

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Zuständige Bereiche
Stadtplanung und Bauaufsicht sowie Ordnung und Soziales
Produktbereichserläuterungen
Der Produktbereich 10 umfasst neben Bauaufsicht und Denkmalschutz die Versorgung mit ausreichendem Wohnraum, die individuelle Förderung für Wohnraum sowie Hilfen bei Wohnungsproblemen.
Taktische Ziele
Altstadtaktivierung
Zugehörige Produkte
10.01.00 - Maßnahmen der Bauaufsicht 10.03.00 - Denkmalschutz und Denkmalpflege 10.06.00 - Wohnraumsicherung und -versorgung

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410,73	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.006.074,16	1.101.400	1.301.600	1.051.600	1.051.600	1.051.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.470,95	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.077,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.758,62	550	350	350	350	350
10	= Ordentliche Erträge	1.171.791,86	1.111.150	1.311.150	1.061.150	1.061.150	1.061.150
11	- Personalaufwendungen	1.041.256,42	1.093.000	1.117.400	1.140.450	1.173.750	1.197.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.398,05	775.000	420.000	420.000	170.000	170.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.126,03	17.690	17.690	17.690	17.690	17.690
15	- Transferaufwendungen	13.961,41	70.000	85.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige Aufwendungen	63.233,06	60.150	32.150	32.150	32.150	32.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.756.974,97	2.015.840	1.672.240	1.680.290	1.463.590	1.487.490
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-585.183,11	-904.690	-361.090	-619.140	-402.440	-426.340
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-585.183,11	-904.690	-361.090	-619.140	-402.440	-426.340
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-585.183,11	-904.690	-361.090	-619.140	-402.440	-426.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	585.443,14	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.690,00	304.190	304.190	304.190	304.190	304.190
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-296.429,97	-1.208.880	-665.280	-923.330	-706.630	-730.530
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-296.429,97	-1.208.880	-665.280	-923.330	-706.630	-730.530

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.016.710,96	1.101.400	1.301.600	0,00	1.051.600	1.051.600	1.051.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.629,62	6.500	6.500	0,00	6.500	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.077,40	2.200	2.200	0,00	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	79.174,97	550	350	0,00	350	350	350
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.104.592,95	1.110.650	1.310.650	0,00	1.060.650	1.060.650	1.060.650
10	- Personalauszahlungen	1.039.519,35	1.090.900	1.094.250	0,00	1.117.300	1.150.600	1.174.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	586.699,76	675.000	370.000	0,00	370.000	120.000	120.000
14	- Transferausszahlungen	47.209,52	70.000	85.000	0,00	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	60.977,28	60.150	32.150	0,00	32.150	32.150	32.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.734.405,91	-1.896.050	-1.581.400	0,00	-1.589.450	-1.372.750	-1.396.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-629.812,96	-785.400	-270.750	0,00	-528.800	-312.100	-336.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500	500	0,00	500	500	500
23	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	500	500	0,00	500	500	500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	32.944,25	110.000	60.000	0,00	60.000	60.000	60.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	40.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.944,25	-150.000	-65.000	0,00	-65.000	-65.000	-65.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-32.944,25	-149.500	-64.500	0,00	-64.500	-64.500	-64.500

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Produkt 10.01.00 Maßnahmen der Bauaufsicht						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Stadtplanung und Bauaufsicht						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Stadtplanung, Umwelt, Bauen und Verkehr (ASUBV)						
Produktleistungen						
<p>Durchführung aller bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren (Baugenehmigungen/Vorbescheide)</p> <p>Ordnungsbehördliches Einschreiten</p> <p>Bauüberwachung und Bauabnahmen</p> <p>Baulasten (Eintragung/Auskünfte)</p> <p>Beratung und Service von Bauwilligen</p> <p>Beschwerdemanagement</p> <p>Datenerfassung für das statistische Bundesamt</p> <p>Abgeschlossenheitsbescheinigungen</p> <p>Beratung bei Großveranstaltungen (intern und extern)</p> <p>Abnahme von fliegenden Bauten und Fahrgeschäften</p> <p>Durchführung und Nacharbeiten von Wiederkehrenden Prüfungen</p> <p>Teilnahme an Brandschauen</p>						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag						
Zielgruppen						
<p>Bürgerinnen und Bürger</p> <p>Rat und Ausschüsse</p> <p>Grundstücksbesitzer</p>						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
<p>Aufgrund der anhaltenden Bautätigkeiten wird im kommenden Jahr mit einem höheren Ertrag an Baugenehmigungsgebühren gerechnet. In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfallen ab dem Jahr 2020 die Mittel, die in den Jahren zuvor benötigt wurden, um Rückstände in den wiederkehrenden Prüfungen in Form von der Beauftragung externer Ingenieurbüros aufzuarbeiten. Im Jahr 2019 wurde die Software der Bauaufsicht um notwendige Bearbeitungsmodule ergänzt. Diese Kosten entfallen ab dem Jahr 2020 wieder.</p>						
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	74,64	57,78	48,87	89,13	54,11	53,19
Anzahl Vollzeitstellen	9,35	7,28	10,01	9,36	9,36	9,36

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilergebnisplan 10.01.00 Maßnahmen der Bauaufsicht							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64,26	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.645,16	400.000	650.000	400.000	400.000	400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.470,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.731,66	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	383.912,03	403.600	653.600	403.600	403.600	403.600
11	- Personalaufwendungen	554.624,86	661.500	657.500	670.100	682.950	696.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.405,70	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.472,55	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
16	- Sonstige Aufwendungen	7.827,06	47.600	19.600	19.600	19.600	19.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	614.330,17	755.220	683.220	695.820	708.670	721.820
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-230.418,14	-351.620	-29.620	-292.220	-305.070	-318.220
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-230.418,14	-351.620	-29.620	-292.220	-305.070	-318.220
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-230.418,14	-351.620	-29.620	-292.220	-305.070	-318.220
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.060,00	50.060	50.060	50.060	50.060	50.060
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-280.478,14	-401.680	-79.680	-342.280	-355.130	-368.280
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-280.478,14	-401.680	-79.680	-342.280	-355.130	-368.280

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 10.01.00 Maßnahmen der Bauaufsicht								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.211,98	400.000	650.000	0,00	400.000	400.000	400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.162,80	3.500	3.500	0,00	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.054,40	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.429,18	403.500	653.500	0,00	403.500	403.500	403.500
10	- Personalauszahlungen	554.477,46	660.900	635.850	0,00	648.450	661.300	674.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.208,03	45.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.667,62	47.600	19.600	0,00	19.600	19.600	19.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.353,11	753.500	660.450	0,00	673.050	685.900	699.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-222.923,93	-350.000	-6.950	0,00	-269.550	-282.400	-295.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0,00	100	100	100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0,00	100	100	100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.247,54	0	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	40.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.247,54	40.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.247,54	-39.900	-4.900	0,00	-4.900	-4.900	-4.900

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Produkt 10.03.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Stadtplanung und Bauaufsicht						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Stadtplanung, Umwelt, Bauen und Verkehr (ASUBV)						
Produktleistungen						
Durchführung aller denkmalrechtlichen Verfahren Ordnungsbehördliches Einschreiten Baugeschichtliche Beratung Beratung Bauwilliger im Denkmalschutzbereich Bauüberwachung und Abnahmen Beschwerdemanagement Mitarbeit bei städtebaulichen Wettbewerben Zusammenarbeit/Organisation Gestaltungsbeirat						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag						
Zielgruppen						
Bürgerinnen und Bürger Denkmaleigentümerinnen und -eigentümer Mieterinnen und Mieter sowie Pächterinnen und Pächter von Denkmälern Rat und Ausschüsse						
Ziele						
Ausbau des kommunalen Fassadenprogramms						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Für das Jahr 2020 zeichnet sich ab, dass sich mindestens 5-6 Maßnahmen zur Denkmalsanierung als förderfähig erweisen werden. Aus diesem Grund wird der Ansatz für das Jahr 2020 um 15.000 EUR erhöht.						
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	0,15	4,67	0,11	0,12	0,12	0,12
Anzahl Vollzeitstellen	2,13	1,67	1,59	1,33	1,33	1,33

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilergebnisplan 10.03.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257,40	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.747,62	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.005,02	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	105.759,22	110.100	103.300	105.400	107.450	109.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.768,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.300,00	15.370	15.370	15.370	15.370	15.370
15	- Transferaufwendungen	13.961,41	70.000	85.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige Aufwendungen	7.350,02	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.139,01	251.070	259.270	246.370	248.420	250.570
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-162.133,99	-250.770	-258.970	-246.070	-248.120	-250.270
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-162.133,99	-250.770	-258.970	-246.070	-248.120	-250.270
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.133,99	-250.770	-258.970	-246.070	-248.120	-250.270
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.110,00	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-163.243,99	-251.880	-260.080	-247.180	-249.230	-251.380
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-163.243,99	-251.880	-260.080	-247.180	-249.230	-251.380

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 10.03.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	105.648,68	109.600	102.800	0,00	104.900	106.950	109.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.577,16	50.000	50.000	0,00	50.000	50.000	50.000
14	- Transferauszahlungen	47.209,52	70.000	85.000	0,00	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	14.594,71	5.600	5.600	0,00	5.600	5.600	5.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.030,07	235.200	243.400	0,00	230.500	232.550	234.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-197.030,07	-235.200	-243.400	0,00	-230.500	-232.550	-234.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300	300	0,00	300	300	300
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	300	0,00	300	300	300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	300	300	0,00	300	300	300

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Produkt 10.06.00 Wohnraumsicherung und-versorgung						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Ordnung und Soziales sowie Bauwesen						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Generationen, Kultur, Soziales und Ordnung (GeKuSO)						
Produktleistungen						
<p>Unterbringung zugewiesener Flüchtlinge und asylsuchender Personen in städtische Übergangwohnheime oder in angemietete Wohnungen</p> <p>Vermeidung von Obdachlosigkeit durch Information und Beratung räumungsbetroffener Personen</p> <p>Versorgung von wohnungslosen Personen mit Wohnraum in städtischen Unterkünften</p> <p>Sicherstellung der Betreuung wohnungsloser Personen</p> <p>Gewährung von Leistungen gemäß Sozialgesetzbuch XII. Teil (SGB XII)</p> <p>Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen</p> <p>Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss für angemieteten Wohnraum und Lastenzuschuss für Eigentum</p>						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag						
Zielgruppen						
<p>Spätaussiedler und Vertriebene</p> <p>Flüchtlinge und asylsuchende Personen</p> <p>Obdachlose Personen</p> <p>Von Obdachlosigkeit bedrohte Personen mit Anspruch auf Leistungen nach dem SGB XII</p> <p>Antragstellende Personen</p> <p>Mieterinnen und Mieter sowie Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohnraum im Sinne des Wohngeldgesetzes</p>						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
<p>Die ordentlichen Erträge werden anhand der Erfahrungswerte aus Vorjahren angepasst.</p> <p>Die ordentlichen Aufwendungen sinken, da die Ausstattung der Neubauten Niederstraße in 2019 abgeschlossen wird und ab 2020 ausschließlich die Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen im Haushalt geplant werden. Dies betrifft sowohl Anschaffungen im GWG-Bereich als auch unter der GWG-Grenze. Durch den Umzug der Bewohner von der Bregenzer Straße auf die Niederstraße ist der Sicherheitsdienst auf der Bregenzer Straße nicht mehr erforderlich. Auf der Niederstraße wird ein neuer Sicherheitsdienst installiert, welcher im Aufwand kostengünstiger ist.</p>						
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	121,01	112,09	47,54	66,88	66,31	86,53
Anzahl Vollzeitstellen	6,42	6,09	5,08	5,08	5,08	5,08

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilergebnisplan 10.06.00 Wohnraumsicherung und-versorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89,07	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628.429,00	701.400	651.600	651.600	651.600	651.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.077,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.279,34	550	350	350	350	350
10	= Ordentliche Erträge	779.874,81	707.250	657.250	657.250	657.250	657.250
11	- Personalaufwendungen	380.872,34	321.400	356.600	364.950	383.350	391.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.223,99	680.000	365.000	365.000	115.000	115.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.353,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige Aufwendungen	48.055,98	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	972.505,79	1.009.550	729.750	738.100	506.500	515.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-192.630,98	-302.300	-72.500	-80.850	150.750	142.150
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-192.630,98	-302.300	-72.500	-80.850	150.750	142.150
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-192.630,98	-302.300	-72.500	-80.850	150.750	142.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	585.443,14	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.520,00	253.020	253.020	253.020	253.020	253.020
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	147.292,16	-555.320	-325.520	-333.870	-102.270	-110.870
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	147.292,16	-555.320	-325.520	-333.870	-102.270	-110.870

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 10.06.00 Wohnraumsicherung und-versorgung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632.498,98	701.400	651.600	0,00	651.600	651.600	651.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.466,82	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.077,40	2.200	2.200	0,00	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	76.120,57	550	350	0,00	350	350	350
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.163,77	707.150	657.150	0,00	657.150	657.150	657.150
10	- Personalauszahlungen	379.393,21	320.400	355.600	0,00	363.950	382.350	390.950
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	507.914,57	580.000	315.000	0,00	315.000	65.000	65.000
15	- Sonstige Auszahlungen	37.714,95	6.950	6.950	0,00	6.950	6.950	6.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925.022,73	907.350	677.550	0,00	685.900	454.300	462.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-209.858,96	-200.200	-20.400	0,00	-28.750	202.850	194.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0,00	100	100	100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0,00	100	100	100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	21.696,71	110.000	60.000	0,00	60.000	60.000	60.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.696,71	110.000	60.000	0,00	60.000	60.000	60.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-21.696,71	-109.900	-59.900	0,00	-59.900	-59.900	-59.900