

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

### **Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

#### **Zuständige Bereiche**

Bürgermeister; Zentraler Service; Zentrale Finanzen; Bauwesen sowie Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

#### **Produktbereichserläuterungen**

Im Produktbereich 01 sind neben der politischen Vertretung der Stadt Monheim am Rhein die zentralen Aufgaben der Verwaltungssteuerung angesiedelt. Schwerpunkte des Produktbereichs sind die Personalwirtschaft, die Informationstechnologie, die Gebäude- und Raumbewirtschaftung sowie die Finanzen der Kommune. Darüber hinaus sind hier sämtliche Tätigkeiten und Serviceleistungen im Umfeld der politischen und internen Steuerung angesiedelt, wie der Sitzungsdienst, die Unterstützung des Verwaltungsvorstands sowie die Öffentlichkeitsarbeit.

#### **Zugehörige Produkte**

01.01.01 - Politische Gremien  
01.02.00 - Verwaltungsführung  
01.03.00 - Gleichstellung  
01.04.00 - Personalvertretung  
01.05.00 - Rechnungsprüfung  
01.06.00 - Zentrale Dienste  
01.07.00 - Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerschaftsbeteiligung  
01.08.00 - Personal und Organisation  
01.09.00 - Zentrale Finanzen  
01.10.00 - Informationstechnologie  
01.11.01 - Rechtsangelegenheiten und Versicherungen  
01.12.00 - Reinigungs- und Hausmeisterdienste  
01.13.00 - Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung  
01.14.00 - Neubau und Gebäudeunterhaltung  
01.15.01 - Interkulturalität und Städtepartnerschaften  
01.18.00 - Städtische Betriebe

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.451.458,58	741.700	2.652.200	2.472.200	2.472.200	2.472.200
03	+ Sonstige Transfererträge	500,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	918,00	800	600.800	600.800	600.800	600.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	491.371,88	877.750	906.750	906.750	906.750	906.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902.328,08	752.850	769.850	769.850	769.850	769.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.501.560,47	3.869.600	3.869.600	3.869.600	3.869.600	3.869.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	524.010,67	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	45.652,63	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.917.800,31</b>	<b>6.242.700</b>	<b>8.799.200</b>	<b>8.619.200</b>	<b>8.619.200</b>	<b>8.619.200</b>
11	- Personalaufwendungen	14.301.434,07	14.263.400	14.757.500	15.462.350	15.759.350	15.899.950
12	- Versorgungsaufwendungen	2.423.622,90	1.850.000	2.592.200	2.556.100	2.592.200	2.610.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.289.881,05	15.093.350	14.830.000	15.776.400	15.848.650	15.774.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.484.178,03	4.032.520	4.332.520	4.332.520	4.332.520	4.332.520
15	- Transferaufwendungen	184.163,82	290.000	190.000	190.000	190.000	190.000
16	- Sonstige Aufwendungen	10.812.568,93	12.351.900	11.162.250	11.990.520	12.112.120	11.984.020
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.495.848,80</b>	<b>47.881.170</b>	<b>47.864.470</b>	<b>50.307.890</b>	<b>50.834.840</b>	<b>50.791.240</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.578.048,49</b>	<b>-41.638.470</b>	<b>-39.065.270</b>	<b>-41.688.690</b>	<b>-42.215.640</b>	<b>-42.172.040</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	513.112,16	503.000	503.000	503.000	503.000	503.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-513.112,16</b>	<b>-503.000</b>	<b>-503.000</b>	<b>-503.000</b>	<b>-503.000</b>	<b>-503.000</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-36.091.160,65</b>	<b>-42.141.470</b>	<b>-39.568.270</b>	<b>-42.191.690</b>	<b>-42.718.640</b>	<b>-42.675.040</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.091.160,65</b>	<b>-42.141.470</b>	<b>-39.568.270</b>	<b>-42.191.690</b>	<b>-42.718.640</b>	<b>-42.675.040</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.612.864,64	11.487.700	28.296.780	28.296.780	28.296.780	28.296.780
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.464.659,33	1.487.830	3.883.430	3.883.430	3.883.430	3.883.430
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-26.942.955,34</b>	<b>-32.141.600</b>	<b>-15.154.920</b>	<b>-17.778.340</b>	<b>-18.305.290</b>	<b>-18.261.690</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-26.942.955,34</b>	<b>-32.141.600</b>	<b>-15.154.920</b>	<b>-17.778.340</b>	<b>-18.305.290</b>	<b>-18.261.690</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	139.800,35	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	29.842,46	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.193,73	800	600.800	0,00	600.800	600.800	600.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	505.238,70	877.750	906.750	0,00	906.750	906.750	906.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	835.444,32	752.850	769.850	0,00	769.850	769.850	769.850
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.233.056,92	629.600	649.600	0,00	669.600	719.600	769.600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.764.576,48</b>	<b>2.261.000</b>	<b>2.927.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.947.000</b>	<b>2.997.000</b>	<b>3.047.000</b>
10	- Personalauszahlungen	12.540.265,87	13.614.750	14.111.850	0,00	14.809.850	15.093.650	15.227.600
11	- Versorgungsauszahlungen	2.292.622,00	2.310.000	3.062.200	0,00	3.036.100	3.082.200	3.110.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.666.248,49	19.188.350	17.015.000	0,00	14.861.400	14.953.650	14.884.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	513.112,16	503.000	503.000	0,00	503.000	503.000	503.000
14	- Transferauszahlungen	108.715,72	290.000	190.000	0,00	190.000	190.000	190.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.710.879,33	12.001.900	10.812.250	0,00	11.640.520	11.762.120	11.634.020
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.831.843,57</b>	<b>-47.908.000</b>	<b>-45.694.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.040.870</b>	<b>-45.584.620</b>	<b>-45.549.370</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-32.067.267,09</b>	<b>-45.647.000</b>	<b>-42.767.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.093.870</b>	<b>-42.587.620</b>	<b>-42.502.370</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.490.500,00	741.700	7.692.200	0,00	2.472.200	9.972.200	2.472.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.067.829,50	0	0	0,00	0	0	-200
<b>23</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>4.558.329,50</b>	<b>741.700</b>	<b>7.692.200</b>	<b>0,00</b>	<b>2.472.200</b>	<b>9.972.200</b>	<b>2.472.000</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	6.808.036,30	10.300.000	10.900.000	0,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.867.285,28	42.780.000	58.408.000	31.550.000,00	55.555.000	61.395.000	31.990.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.724.643,43	2.410.000	2.335.000	0,00	1.430.000	1.405.000	1.400.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	205.395,60	0	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.339.654,57	7.219.000	5.145.000	0,00	1.900.000	1.850.000	1.430.000
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-41.945.015,18</b>	<b>-62.709.000</b>	<b>-76.788.000</b>	<b>-31.550.000,00</b>	<b>-63.885.000</b>	<b>-69.650.000</b>	<b>-39.820.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-37.386.685,68</b>	<b>-61.967.300</b>	<b>-69.095.800</b>	<b>-31.550.000,00</b>	<b>-61.412.800</b>	<b>-59.677.800</b>	<b>-37.348.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Produkt 01.01.01 Politische Gremien</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Der Bürgermeister						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Haupt- und Finanzausschuss						
<b>Produktleistungen</b>						
<p>Verwaltung der Angelegenheiten des Rates, seiner Ausschüsse und sonstigen Gremien</p> <p>Berechnung und Zahlbarmachung der Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigungen/Verdienstausfälle und Fraktionszuwendungen</p> <p>Zusammensetzung der Gremien</p> <p>Sitzungsdienst mit Schriftführung</p> <p>Ratsinformationssystem</p> <p>Sicherstellung des ordnungsgemäßen Sitzungslaufs der tagenden Gremien</p>						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag						
<b>Zielgruppen</b>						
<p>Bürgerinnen und Bürger</p> <p>Rat und Ausschüsse</p> <p>Fraktionen</p>						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
<p>Zur Sicherung und Gewährleistung der demokratischen Rechte der Bürgerinnen und Bürger werden im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung die politischen Gremien gebildet und besetzt. Zur Sicherstellung der Arbeits- und Beschlussfähigkeit der Gremien erfolgt durch die Verwaltung die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, die Schriftführung, die Erstellung und Prüfung von Unterlagen, die Prüfung von Zahlungansprüchen sowie die Betreuung der Mandatsträger, der Fraktionen und Gruppierungen sowie des Ratsinformationssystems.</p> <p>Das Budget bleibt gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert.</p>						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	2,48	0,00	3,62	3,53	3,53	3,53
Anzahl Vollzeitstellen	0,00	0,20	0,00	0,20	0,20	0,20

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilergebnisplan   01.01.01 Politische Gremien</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</b>
11	- Personalaufwendungen	18.488,26	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180,86	190	190	190	190	190
16	- Sonstige Aufwendungen	280.167,95	288.280	298.280	298.280	298.280	298.280
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>298.837,07</b>	<b>288.470</b>	<b>298.470</b>	<b>298.470</b>	<b>298.470</b>	<b>298.470</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-298.837,07</b>	<b>-277.220</b>	<b>-287.220</b>	<b>-287.220</b>	<b>-287.220</b>	<b>-287.220</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-298.837,07</b>	<b>-277.220</b>	<b>-287.220</b>	<b>-287.220</b>	<b>-287.220</b>	<b>-287.220</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-298.837,07</b>	<b>-277.220</b>	<b>-287.220</b>	<b>-287.220</b>	<b>-287.220</b>	<b>-287.220</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.470,00	22.470	20.640	20.640	20.640	20.640
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-321.307,07</b>	<b>-299.690</b>	<b>-307.860</b>	<b>-307.860</b>	<b>-307.860</b>	<b>-307.860</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-321.307,07</b>	<b>-299.690</b>	<b>-307.860</b>	<b>-307.860</b>	<b>-307.860</b>	<b>-307.860</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht   01.01.01 Politische Gremien</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	1.250	0,00	1.250	1.250	1.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.497,10	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.497,10</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</b>
10	- Personalauszahlungen	11.985,74	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	256.509,21	288.280	298.280	0,00	298.280	298.280	298.280
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.494,95</b>	<b>288.280</b>	<b>298.280</b>	<b>0,00</b>	<b>298.280</b>	<b>298.280</b>	<b>298.280</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-260.997,85</b>	<b>-277.030</b>	<b>-287.030</b>	<b>0,00</b>	<b>-287.030</b>	<b>-287.030</b>	<b>-287.030</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Produkt 01.02.00 Verwaltungsführung</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Bürgermeister						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Haupt- und Finanzausschuss						
<b>Produkteleistungen</b>						
<p>Unterstützung des Bürgermeisters, des Beigeordneten und der stellvertretenden Bürgermeister durch Bearbeitung besonderer Anliegen der Bürgerschaft</p> <p>Mitwirkung insbesondere bei:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- den Grundsätzen der Organisation und der Verwaltungsführung</li> <li>- der Planung von Verwaltungsaufgaben mit besonderer Bedeutung</li> <li>- der Aufstellung des Haushaltsplans</li> <li>- den Grundsätzen der Personalführung und -verwaltung</li> </ul> <p>Zentrale Steuerung des Inklusionsprozesses</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Verwaltungs-/Lenkungsgruppensitzungen sowie begleitende Aktivitäten zum Inklusionsprozess</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
<p>Gesetzlicher Auftrag</p> <p>Ratsbeschluss</p> <p>Vertragliche Bindungen</p>						
<b>Zielgruppen</b>						
<p>Einwohnerinnen und Einwohner</p> <p>Rat und Ausschüsse</p> <p>Vereine und Verbände</p> <p>Unternehmen</p> <p>Beschäftigte</p>						
<b>Ziele</b>						
Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Gesamtsteuerung der Verwaltung						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
<p>Der Bürgermeister ist Vorsitzender des Rates und Leiter der Verwaltung. Die Verwaltungsführung bildet die Schnittstelle zwischen Verwaltung und Politik. In seiner Funktion als Vorsitzender des Rates bereitet der Bürgermeister die Beschlüsse des Rates vor und steuert deren Umsetzung.</p> <p>Durch die Bildung zweier neuer Ausschüsse steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Rats-TV).</p>						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	10,77	8,92	8,66	11,54	11,44	11,32
Anzahl Vollzeitstellen	7,98	8,27	8,61	9,11	9,11	9,11

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilergebnisplan   01.02.00 Verwaltungsführung</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.453,02	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.453,02</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	934.726,79	839.850	875.950	890.150	907.000	915.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.905,74	159.000	205.000	205.000	205.000	205.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.839,72	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
15	- Transferaufwendungen	39.543,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige Aufwendungen	28.801,85	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.141.817,80</b>	<b>1.104.320</b>	<b>1.187.420</b>	<b>1.201.620</b>	<b>1.218.470</b>	<b>1.227.270</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.139.364,78</b>	<b>-1.103.820</b>	<b>-1.186.920</b>	<b>-1.201.120</b>	<b>-1.217.970</b>	<b>-1.226.770</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.139.364,78</b>	<b>-1.103.820</b>	<b>-1.186.920</b>	<b>-1.201.120</b>	<b>-1.217.970</b>	<b>-1.226.770</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.139.364,78</b>	<b>-1.103.820</b>	<b>-1.186.920</b>	<b>-1.201.120</b>	<b>-1.217.970</b>	<b>-1.226.770</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.800,00	118.800	182.810	182.810	182.810	182.810
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.844,37	218.230	401.290	401.290	401.290	401.290
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.238.409,15</b>	<b>-1.203.250</b>	<b>-1.405.400</b>	<b>-1.419.600</b>	<b>-1.436.450</b>	<b>-1.445.250</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.238.409,15</b>	<b>-1.203.250</b>	<b>-1.405.400</b>	<b>-1.419.600</b>	<b>-1.436.450</b>	<b>-1.445.250</b>



## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht   01.02.00 Verwaltungsführung</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0,00	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.401,74	0	0	0,00	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.401,74</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	650.745,66	699.150	735.950	0,00	747.350	761.300	768.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.096,57	159.000	205.000	0,00	205.000	205.000	205.000
14	- Transferausszahlungen	27.087,60	40.000	40.000	0,00	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	27.634,99	64.000	65.000	0,00	65.000	65.000	65.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>842.564,82</b>	<b>962.150</b>	<b>1.045.950</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057.350</b>	<b>1.071.300</b>	<b>1.078.650</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-839.163,08</b>	<b>-961.650</b>	<b>-1.045.450</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.056.850</b>	<b>-1.070.800</b>	<b>-1.078.150</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.504,44	0	0	0,00	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.504,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.504,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Produkt 01.03.00 Gleichstellung</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Gleichstellungsbeauftragte						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Haupt- und Finanzausschuss						
<b>Produktleistungen</b>						
Verwirklichung des Verfassungsgebotes der Gleichberechtigung von Frau und Mann durch Mitwirkung bei Vorhaben und Maßnahmen, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag						
<b>Zielgruppen</b>						
Rat und Ausschüsse Verwaltungsvorstand Beschäftigte Einwohnerinnen und Einwohner Organisationen, Verbände, Schulen. etc.						
<b>Ziele</b>						
Grundsätzliche Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch Förderung z. B. der Telearbeitsplätze, Teilzeit und Elternzeit.						
<b>Abbau von Gewalt</b>						
Durch gesamtgesellschaftliche Sensibilisierung für die Aufgabe des Abbaus und zukünftiger Verhinderung von Gewalt, sowie Unterstützung für Betroffene, Öffentlichkeitsarbeit und weiteren Maßnahmen (Ausstellungen, Brötchentütenaktion etc.). Verbindliche Anwendung der geschlechtergerechten Sprache						
<b>Maßnahmen unterrepräsentierter Bereiche und Berufsbilder</b>						
- Girls'Day; Ausbau der angebotenen Plätze in den Frauenunterrepräsentierten Bereichen der Feuerweh, der Städtischen Betriebe, der Bereiche Bau und Planen, sowie des IT-Bereiches						
- Boys'Day; Ausbau der angebotenen Plätze in den Männerunterrepräsentierten Bereichen der Sozial- und Erziehungsdienste, an Schulen und im Kulturbereich						
- Geschlechtersensible Vorbereitung des begleitenden Lehrpersonals für den Girls' and Boys'Day 2021						
- Zielgruppenansprechende Werbung für die angebotenen Praktika, Ausbildung bzw. duale Studiengänge der Stadtverwaltung in den o. g. geschlechtsspezifisch unterrepräsentierten Bereichen, angefangen in dem Bereich der Feuerweh; Rettungs- und Notfall-sanitäter						
- Geschlechtersensible Stellenausschreibungen						
<b>Frauen-Quoten-Erhöhung in Führungspositionen auf bis zu 50 %</b>						
- gezielte von Führungskräften geförderte Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen und verbindliche Absprache im jährlichen Mitarbeitergespräch						
- Berücksichtigung aller Beurlaubten und Teilzeitbeschäftigten bei Beförderungen und Höhergruppierungen im Rahmen der gesetzlichen Regelungen						
- durch Ausbau des Kinderbetreuungsangebotes zum Zwecke Mitarbeitergewinnung, der schnelleren Rückkehr aus der Elternzeit, bzw. der Erhöhung der Stundenzahl zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie						
- durch Ausbau der Telearbeitsplätze zum eben denselben vor genannten Zwecken						
- durch nachhaltige Führungsfortbildungen und qualifizierende Maßnahmen für zukünftige Leitungs- und Führungskräfte						
- konsequente Frauenfördernde Ausschreibungspraxis						
<b>Produktlerläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Das Budget bleibt gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	9,94	6,50	6,88	10,38	9,91	9,78
Anzahl Vollzeitstellen	0,85	0,90	0,85	0,85	0,85	0,85

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

### Teilergebnisplan | 01.03.00 Gleichstellung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	78.055,50	73.400	69.650	74.300	75.600	64.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.884,75	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35,66	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	809,54	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.785,45</b>	<b>78.400</b>	<b>74.650</b>	<b>79.300</b>	<b>80.600</b>	<b>69.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-83.785,45</b>	<b>-78.400</b>	<b>-74.650</b>	<b>-79.300</b>	<b>-80.600</b>	<b>-69.800</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-83.785,45</b>	<b>-78.400</b>	<b>-74.650</b>	<b>-79.300</b>	<b>-80.600</b>	<b>-69.800</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.785,45</b>	<b>-78.400</b>	<b>-74.650</b>	<b>-79.300</b>	<b>-80.600</b>	<b>-69.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.700,00	5.700	10.040	10.040	10.040	10.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.940,00	4.440	22.030	22.030	22.030	22.030
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-82.025,45</b>	<b>-77.140</b>	<b>-86.640</b>	<b>-91.290</b>	<b>-92.590</b>	<b>-81.790</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-82.025,45</b>	<b>-77.140</b>	<b>-86.640</b>	<b>-91.290</b>	<b>-92.590</b>	<b>-81.790</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht   01.03.00 Gleichstellung</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	47.363,75	58.900	55.200	0,00	59.600	60.600	49.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.623,17	4.800	4.800	0,00	4.800	4.800	4.800
15	- Sonstige Auszahlungen	745,73	200	200	0,00	200	200	200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.732,65</b>	<b>63.900</b>	<b>60.200</b>	<b>0,00</b>	<b>64.600</b>	<b>65.600</b>	<b>54.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-52.732,65</b>	<b>-63.900</b>	<b>-60.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.600</b>	<b>-65.600</b>	<b>-54.600</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Produkt 01.04.00 Personalvertretung</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Personalrat						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Haupt- und Finanzausschuss						
<b>Produktleistungen</b>						
<p>Erledigung der gesetzmäßigen Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz, insbesondere die</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anhörung, Mitwirkung und Mitbestimmung in beteiligungspflichtigen Angelegenheiten</li> <li>- Vorbereitung und Durchführung der Personalversammlung</li> <li>- Gewährung einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Dienststelle</li> <li>- Mitwirkung beim Arbeits- und Gesundheitsschutz</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag						
<b>Zielgruppen</b>						
Beschäftigte						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Das Budget bleibt gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	11,11	10,72	10,26	22,49	22,42	22,10
Anzahl Vollzeitstellen	4,55	4,35	4,40	4,40	4,40	4,40

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilergebnisplan   01.04.00 Personalvertretung</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	313.874,38	306.950	305.350	311.600	317.850	320.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492,74	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	292,05	120	120	120	120	120
16	- Sonstige Aufwendungen	4.345,38	26.000	16.000	11.000	11.000	11.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>319.004,55</b>	<b>333.570</b>	<b>321.970</b>	<b>323.220</b>	<b>329.470</b>	<b>332.520</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-319.004,55</b>	<b>-333.570</b>	<b>-321.970</b>	<b>-323.220</b>	<b>-329.470</b>	<b>-332.520</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-319.004,55</b>	<b>-333.570</b>	<b>-321.970</b>	<b>-323.220</b>	<b>-329.470</b>	<b>-332.520</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-319.004,55</b>	<b>-333.570</b>	<b>-321.970</b>	<b>-323.220</b>	<b>-329.470</b>	<b>-332.520</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.000,00	36.000	94.850	94.850	94.850	94.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.870,00	17.370	99.800	99.800	99.800	99.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-299.874,55</b>	<b>-314.940</b>	<b>-326.920</b>	<b>-328.170</b>	<b>-334.420</b>	<b>-337.470</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-299.874,55</b>	<b>-314.940</b>	<b>-326.920</b>	<b>-328.170</b>	<b>-334.420</b>	<b>-337.470</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht   01.04.00 Personalvertretung</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	275.847,17	288.000	286.550	0,00	292.400	298.250	301.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	712,30	500	500	0,00	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	3.875,38	26.000	16.000	0,00	11.000	11.000	11.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.434,85</b>	<b>314.500</b>	<b>303.050</b>	<b>0,00</b>	<b>303.900</b>	<b>309.750</b>	<b>312.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-280.434,85</b>	<b>-314.500</b>	<b>-303.050</b>	<b>0,00</b>	<b>-303.900</b>	<b>-309.750</b>	<b>-312.600</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Produkt 01.05.00 Rechnungsprüfung</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Rechnungsprüfung						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Haupt- und Finanzausschuss						
<b>Produktleistungen</b>						
Kontrolle der gesetzmäßigen Ausführung und Überprüfung hinsichtlich Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit Prüfung der Jahresabschlüsse Prüfung der Kassen- und Finanzvorfälle Prüfung der Verwendungsnachweise Prüfung der Ausführung von Bauleistungen (technische Prüfung) Prüfung der IT-Angelegenheiten Sonderprüfungen Beratung/Service in allen Prüfungsbereichen auf Anforderungen oder gemäß eigener Initiative Mitwirkung bei zentralen Verwaltungsaufgaben						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
<b>Zielgruppen</b>						
Rat und seine Ausschüsse, insbesondere Rechnungsprüfungsausschuss Verwaltungsvorstand Bereiche						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Im Jahr 2020 fand eine Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (gpa NRW) statt. Da für das Jahr 2021 eine solche nicht vorgesehen ist, sinken die sonstigen Aufwendungen.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	5,84	5,31	3,97	7,24	7,06	6,99
Anzahl Vollzeitstellen	0,50	0,64	2,46	2,46	2,46	2,46



## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilergebnisplan   01.05.00 Rechnungsprüfung</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	164.625,43	194.550	193.650	197.450	201.500	203.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434,27	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	811,71	150	150	150	150	150
16	- Sonstige Aufwendungen	79.945,60	139.000	56.000	60.000	59.000	59.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>245.817,01</b>	<b>333.700</b>	<b>249.800</b>	<b>257.600</b>	<b>260.650</b>	<b>262.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-245.817,01</b>	<b>-333.700</b>	<b>-249.800</b>	<b>-257.600</b>	<b>-260.650</b>	<b>-262.600</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-245.817,01</b>	<b>-333.700</b>	<b>-249.800</b>	<b>-257.600</b>	<b>-260.650</b>	<b>-262.600</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-245.817,01</b>	<b>-333.700</b>	<b>-249.800</b>	<b>-257.600</b>	<b>-260.650</b>	<b>-262.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.900,00	13.900	21.830	21.830	21.830	21.830
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.050,00	16.050	51.560	51.560	51.560	51.560
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-247.967,01</b>	<b>-335.850</b>	<b>-279.530</b>	<b>-287.330</b>	<b>-290.380</b>	<b>-292.330</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-247.967,01</b>	<b>-335.850</b>	<b>-279.530</b>	<b>-287.330</b>	<b>-290.380</b>	<b>-292.330</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht   01.05.00 Rechnungsprüfung</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	114.626,53	161.500	160.700	0,00	163.900	167.250	168.900
15	- Sonstige Auszahlungen	55.424,35	139.000	56.000	0,00	60.000	59.000	59.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.050,88</b>	<b>300.500</b>	<b>216.700</b>	<b>0,00</b>	<b>223.900</b>	<b>226.250</b>	<b>227.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-170.050,88</b>	<b>-300.500</b>	<b>-216.700</b>	<b>0,00</b>	<b>-223.900</b>	<b>-226.250</b>	<b>-227.900</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Produkt 01.06.00 Zentrale Dienste</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Zentraler Service						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Haupt- und Finanzausschuss						
<b>Produktleistungen</b>						
Zentrale Beschaffungen Verwaltung der Besprechungsräume Betrieb der Druckerei Betrieb der zentralen Poststelle Stadtautos Verwaltungsbücherei Rathauscafeteria Zentrale Vergabestelle						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag Vertragliche Bindung						
<b>Zielgruppen</b>						
Rat und Ausschüsse Beschäftigte Unternehmen Einwohnerinnen und Einwohner						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Im Vergleich zum Vorjahr verändern sich die finanziellen Positionen des Produktes nur unwesentlich.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	48,99	43,28	34,84	34,99	34,81	34,63
Anzahl Vollzeitstellen	5,00	6,15	6,15	6,65	6,65	6,65

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilergebnisplan   01.06.00 Zentrale Dienste</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.866,04	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.498,95	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.364,99</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>
11	- Personalaufwendungen	340.489,87	325.500	353.350	360.150	366.700	370.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.921,26	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.632,88	18.910	18.910	18.910	18.910	18.910
16	- Sonstige Aufwendungen	402.908,48	697.800	693.700	693.700	693.700	693.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>855.952,49</b>	<b>1.075.710</b>	<b>1.099.460</b>	<b>1.106.260</b>	<b>1.112.810</b>	<b>1.116.460</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-795.587,50</b>	<b>-1.018.610</b>	<b>-1.042.360</b>	<b>-1.049.160</b>	<b>-1.055.710</b>	<b>-1.059.360</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-795.587,50</b>	<b>-1.018.610</b>	<b>-1.042.360</b>	<b>-1.049.160</b>	<b>-1.055.710</b>	<b>-1.059.360</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-795.587,50</b>	<b>-1.018.610</b>	<b>-1.042.360</b>	<b>-1.049.160</b>	<b>-1.055.710</b>	<b>-1.059.360</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346.510,00	346.510	381.670	381.670	381.670	381.670
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.190,00	84.690	154.370	154.370	154.370	154.370
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-533.267,50</b>	<b>-756.790</b>	<b>-815.060</b>	<b>-821.860</b>	<b>-828.410</b>	<b>-832.060</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-533.267,50</b>	<b>-756.790</b>	<b>-815.060</b>	<b>-821.860</b>	<b>-828.410</b>	<b>-832.060</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht   01.06.00 Zentrale Dienste</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.427,58	40.500	40.500	0,00	40.500	40.500	40.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	16.000	16.000	0,00	16.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.739,92	500	500	0,00	500	500	500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.167,50</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
10	- Personalauszahlungen	297.726,38	305.250	333.200	0,00	339.600	345.750	349.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.212,16	33.500	33.500	0,00	33.500	33.500	33.500
15	- Sonstige Auszahlungen	409.232,78	697.800	693.700	0,00	693.700	693.700	693.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>796.171,32</b>	<b>1.036.550</b>	<b>1.060.400</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.800</b>	<b>1.072.950</b>	<b>1.076.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-743.003,82</b>	<b>-979.550</b>	<b>-1.003.400</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.009.800</b>	<b>-1.015.950</b>	<b>-1.019.300</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	274,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>274,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-274,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Produkt 01.07.00 Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerschaftsbeteiligung</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Bürgermeister						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Haupt- und Finanzausschuss						
<b>Produktleistungen</b>						
Information für und Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern Erstellung und Vorbereitung von Presseerklärungen und Übernahme der Stadtsprecherfunktion Außendarstellung der Stadt Monheim am Rhein und ihrer Tochtergesellschaften Bürgerschaftsbeteiligung						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Freiwillige Aufgabe						
<b>Zielgruppen</b>						
Einwohnerinnen und Einwohner Medienvertreterinnen und -vertreter Rat und Ausschüsse Verwaltungsvorstand Beschäftigte Städtische Tochtergesellschaften						
<b>Ziele</b>						
<p><b>Etablierung von Angeboten in Leichter Sprache und Fremdsprachen</b> Nach dem technischen und optischen Relaunch fast aller durch die Stadt und ihre Tochtergesellschaften gepflegten Internetauftritte soll damit begonnen werden, auf diesen Seiten nun verstärkt auch mehrsprachige Angebote sowie im Zuge der städtischen Inklusionsbestrebungen ebenfalls auch Veröffentlichungen in Leichter Sprache anzubieten. Ebenso wie bei den Internetauftritten, gilt dieses Bestreben auch für Printpublikationen.</p> <p><b>Konkretisierung der Corporate-Design-Richtlinien für städtische Einrichtungen</b> Nach Inkrafttreten des städtischen Styleguides im April 2016 sowie der Entwicklung von darauf aufbauenden Gestaltungsvorgaben für inzwischen fast alle prominent nach außenwirkenden städtischen Tochtergesellschaften sollen im Zuge des ersten Relaunchs des städtischen Styleguides auch begleitende CD-Handbücher für alle städtischen Einrichtungen mit konkreten Vorgaben und hilfreichen Handlungsbeispielen entstehen.</p> <p><b>Ausbau von Beteiligungsmöglichkeiten und Social-Media-Präsenzen</b> Nach Einführung des Mitmach-Portals und Realisierung des Single-Sign-Ons in der Monheim-Pass-App sollen die Möglichkeiten zur Bürgerschaftsbeteiligung weiter ausgebaut werden. Für die Plattform „Mitteilen“ ist eine Professionalisierung angestrebt. Instagram soll als zusätzlicher Social-Media-Kanal eröffnet werden.</p>						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
<p>Die Beschäftigten in der Pressestelle sind erste Ansprechpersonen für Medienanfragen und zuständig für die Veröffentlichung von Informationen der Stadt und ihrer Tochtergesellschaften. Über die klassische Medienarbeit, die inhaltliche Betreuung von zunehmend attraktiver und informativer werdenden Internetpräsenzen, den städtischen Newsletter und die sozialen Netzwerke informieren sie die Bürgerschaft in Wort und Bild über relevante Entwicklungen und Aktivitäten aus allen städtischen Bereichen, Einrichtungen und Tochtergesellschaften.</p> <p>Die Pressestelle stärkt durch ihre Tätigkeiten im gesamtstädtischen Interesse den Standort Monheim am Rhein in der öffentlichen Wahrnehmung.</p> <p>Das Budget bleibt gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert.</p>						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	10,26	0,02	6,94	6,43	6,38	6,32
Anzahl Vollzeitstellen	4,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilergebnisplan   01.07.00 Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerschaftsbeteiligung</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	186,28	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>186,28</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>
11	- Personalaufwendungen	380.533,46	391.650	389.800	397.500	405.400	409.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.897,01	415.000	400.000	400.000	400.000	400.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.718,33	850	850	850	850	850
16	- Sonstige Aufwendungen	2.395,82	3.800	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>773.544,62</b>	<b>811.300</b>	<b>797.950</b>	<b>805.650</b>	<b>813.550</b>	<b>817.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-773.358,34</b>	<b>-750.800</b>	<b>-737.450</b>	<b>-745.150</b>	<b>-753.050</b>	<b>-757.150</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-773.358,34</b>	<b>-750.800</b>	<b>-737.450</b>	<b>-745.150</b>	<b>-753.050</b>	<b>-757.150</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-773.358,34</b>	<b>-750.800</b>	<b>-737.450</b>	<b>-745.150</b>	<b>-753.050</b>	<b>-757.150</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.367,57	18.370	143.200	143.200	143.200	143.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-792.725,91</b>	<b>-769.170</b>	<b>-880.650</b>	<b>-888.350</b>	<b>-896.250</b>	<b>-900.350</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-792.725,91</b>	<b>-769.170</b>	<b>-880.650</b>	<b>-888.350</b>	<b>-896.250</b>	<b>-900.350</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht   01.07.00 Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerschaftsbeteiligung</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0,00	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.500,53	60.000	60.000	0,00	60.000	60.000	60.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.500,53</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>0,00</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>
10	- Personalauszahlungen	380.533,46	391.650	389.800	0,00	397.500	405.400	409.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.558,86	415.000	400.000	0,00	400.000	400.000	400.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.395,82	3.800	7.300	0,00	7.300	7.300	7.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>707.488,14</b>	<b>810.450</b>	<b>797.100</b>	<b>0,00</b>	<b>804.800</b>	<b>812.700</b>	<b>816.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-679.987,61</b>	<b>-749.950</b>	<b>-736.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-744.300</b>	<b>-752.200</b>	<b>-756.300</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Produkt 01.08.00 Personal und Organisation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Zentraler Service						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Haupt- und Finanzausschuss						
<b>Produktleistungen</b>						
Stellen- und Personaleinsatzplanung Personal- und Organisationsentwicklung Aus- und Fortbildung Durchführung von Organisationsuntersuchungen Durchführung von Maßnahmen der Arbeitssicherheit und des Arbeitsschutzes sowie des betrieblichen Gesundheitsmanagements Beratung und Betreuung in tarif-, arbeits- und beamtenrechtlichen Fragen Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren Bezügeabrechnung						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss Vertragliche Bindung						
<b>Zielgruppen</b>						
Beschäftigte Rat und Ausschüsse Auszubildende und Praktikanten Allwetterbad GmbH Jobcenter Monheimer Kulturwerke GmbH Monheimer Versorgungs- und Verkehrs-GmbH						
<b>Ziele</b>						
Systematische und moderne Ausrichtung des BGM insbesondere mit dem Ziel, Leistungen zu digitalisieren Einführung und Erneuerung von Regelungen zur Flexibilisierung und Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Beschäftigten Implementierung eines neuen Personalentwicklungskonzepts Übernahme der Personalkostenabrechnung aller Beteiligungen						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Die ausstehenden Erträge von anderen Dienstherrn zum Versorgungslastenausgleich wurden in 2020 vollständig eingefordert. Für die kommenden Jahre verringern sich die Erträge auf die laufenden Fälle pro Jahr. Zudem erfolgt die Abrechnung der Stadt Hilden nicht länger durch die Stadt Monheim. Die Erträge reduzieren sich daher entsprechend um diese Servicepauschale.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	29,44	24,79	11,86	13,30	13,20	13,02
Anzahl Vollzeitstellen	16,97	14,58	17,97	17,97	17,97	17,97

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilergebnisplan   01.08.00 Personal und Organisation</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ Sonstige Transfererträge	500,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695.613,70	439.000	456.000	456.000	456.000	456.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	589.195,49	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.285.309,19</b>	<b>439.000</b>	<b>456.000</b>	<b>456.000</b>	<b>456.000</b>	<b>456.000</b>
11	- Personalaufwendungen	2.548.636,15	1.879.550	1.885.050	1.922.700	1.960.750	1.980.300
12	- Versorgungsaufwendungen	2.423.622,90	1.850.000	2.592.200	2.556.100	2.592.200	2.610.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.256,74	313.000	288.000	288.000	288.000	288.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	330,27	570	570	570	570	570
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	286.289,39	269.500	292.100	334.500	334.500	334.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.431.135,45</b>	<b>4.312.620</b>	<b>5.057.920</b>	<b>5.101.870</b>	<b>5.176.020</b>	<b>5.213.970</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.145.826,26</b>	<b>-3.873.620</b>	<b>-4.601.920</b>	<b>-4.645.870</b>	<b>-4.720.020</b>	<b>-4.757.970</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.145.826,26</b>	<b>-3.873.620</b>	<b>-4.601.920</b>	<b>-4.645.870</b>	<b>-4.720.020</b>	<b>-4.757.970</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.145.826,26</b>	<b>-3.873.620</b>	<b>-4.601.920</b>	<b>-4.645.870</b>	<b>-4.720.020</b>	<b>-4.757.970</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.300,00	82.300	282.080	282.080	282.080	282.080
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.440,00	82.310	491.060	491.060	491.060	491.060
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.148.966,26</b>	<b>-3.873.630</b>	<b>-4.810.900</b>	<b>-4.854.850</b>	<b>-4.929.000</b>	<b>-4.966.950</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-4.148.966,26</b>	<b>-3.873.630</b>	<b>-4.810.900</b>	<b>-4.854.850</b>	<b>-4.929.000</b>	<b>-4.966.950</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht   01.08.00 Personal und Organisation</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	585.077,35	439.000	456.000	0,00	456.000	456.000	456.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.720,23	0	0	0,00	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>616.797,58</b>	<b>439.000</b>	<b>456.000</b>	<b>0,00</b>	<b>456.000</b>	<b>456.000</b>	<b>456.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.669.222,92	1.668.150	1.674.750	0,00	1.708.100	1.741.800	1.759.150
11	- Versorgungsauszahlungen	2.292.622,00	2.310.000	3.062.200	0,00	3.036.100	3.082.200	3.110.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.104,25	313.000	288.000	0,00	288.000	288.000	288.000
14	- Transferausszahlungen	7.500,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	322.181,66	269.500	292.100	0,00	334.500	334.500	334.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.456.630,83</b>	<b>4.560.650</b>	<b>5.317.050</b>	<b>0,00</b>	<b>5.366.700</b>	<b>5.446.500</b>	<b>5.492.250</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.839.833,25</b>	<b>-4.121.650</b>	<b>-4.861.050</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.910.700</b>	<b>-4.990.500</b>	<b>-5.036.250</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Produkt 01.09.00 Zentrale Finanzen</b>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>
Zentrale Finanzen
<b>Zuständiger Ausschuss</b>
Haupt- und Finanzausschuss
<b>Produktleistungen</b>
Heranziehung zu Steuern und Gebühren Haushaltsplanung und -abwicklung, Jahresabschlussarbeiten, Kosten- und Leistungsrechnung Zahlungsabwicklung und Vollstreckung Anlagenbuchhaltung einschl. Bewirtschaftung der Finanzanlagen Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement, Finanzberatung Steuerbezahlung (Stadt als Steuerschuldnerin)
<b>Auftragsgrundlage</b>
Gesetzlicher Auftrag
<b>Zielgruppen</b>
Rat und seine Ausschüsse, Bürgerschaft Steuer- und Abgabepflichtige Verwaltungsvorstand sowie sämtliche Bereiche Finanzamt Firmen und Unternehmen Banken Städtische Beteiligungen
<b>Ziele</b>
<b>Aufbau einer Vertragsdatenbank im Rahmen der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems</b> Die Implementierung des verwaltungsweiten Dokumentenmanagementsystems wird dafür genutzt, eine Vertragsdatenbank aufzubauen. Hierdurch wird ein umfassender Durchgriff auf die städtischen Verträge für sämtliche Kontrollinstanzen ermöglicht. <b>Stabilisierung und Ausbau von Bezahlfunktionen im Zusammenhang mit der Einführung des MonheimPasses</b> Jeder neu im MonheimPass zu integrierende Service wird auf die Möglichkeit hin überprüft, mit einer Bezahlfunktion hinterlegt zu werden <b>Vorbereitung der umsatzsteuerlichen Änderungen in der Behandlung von Leistungen der öffentlichen Hand (Fristverlängerung bis Ende 2022)</b> Phase 1: Umstellungskonzept entwerfen --> erledigt Phase 2: Inhaltliche und organisatorische Anpassungen Phase 3: Aufbau eines internen Kontrollsystem
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b> Der jährliche Beitrag für die Rückdeckungsversicherung der Beamtenpensionen führt bilanztechnisch zu einer Finanzanlage, die zum Jahresabschluss in Höhe des dann nachgewiesenen Aktivwertes gegen einen zahlungsunwirksamen Ertrag gebucht wird. Dieser wird aus der Systematik einer Geldanlage höher sein, als der gezahlte Betrag. Für das Jahr 2021 wird ein Aktivwert in Höhe von 3,4 Mio. EUR prognostiziert. Einzahlungen (Geldfluss) stehen diesem Ertrag sukzessive in den Folgejahren gegenüber, sobald sich die versicherten Personen in Pension befinden und die Rückdeckung durch den Versicherer in der vertraglich vereinbarten Höhe greift. <b>Sonstige Aufwendungen</b> Hier spiegelt sich im Wesentlichen der Vertragsabschluss hinsichtlich der Rückdeckungsversicherung für die Beamtenpensionen wider. Für das Jahr 2021 wird mit einem reduzierten Ansatz von 2,9 Mio. EUR geplant. Die Gegenposition auf der Ertragsseite wird bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (Ziffer 07) ausgewiesen. Darüber hinaus werden neben Ansätzen für die Pauschalwertberichtigung (100.000 EUR) auch Ansätze für die Einzelwertberichtigungen in Höhe von 250.000 EUR eingeplant. <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> Im Gegensatz zum Vorjahr sind keine Mittel für die Hundebestandsaufnahme vorgesehen.

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Produkt 01.09.00 Zentrale Finanzen</b>						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	88,24	90,26	77,11	70,39	69,45	69,03
Anzahl Vollzeitstellen	23,39	26,90	28,70	28,70	28,70	28,70

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilergebnisplan   01.09.00 Zentrale Finanzen</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103,03	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.799.087,70	3.795.500	3.795.500	3.795.500	3.795.500	3.795.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.800.387,73</b>	<b>3.796.100</b>	<b>3.796.100</b>	<b>3.796.100</b>	<b>3.796.100</b>	<b>3.796.100</b>
11	- Personalaufwendungen	1.755.015,77	1.790.400	1.782.750	1.864.650	1.901.900	1.920.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.663,78	56.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.716,66	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
16	- Sonstige Aufwendungen	2.642.987,94	3.411.500	3.411.500	3.411.500	3.411.500	3.411.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.447.384,15</b>	<b>5.260.980</b>	<b>5.203.330</b>	<b>5.285.230</b>	<b>5.322.480</b>	<b>5.341.480</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-646.996,42</b>	<b>-1.464.880</b>	<b>-1.407.230</b>	<b>-1.489.130</b>	<b>-1.526.380</b>	<b>-1.545.380</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.011,84	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-10.011,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-657.008,26</b>	<b>-1.464.880</b>	<b>-1.407.230</b>	<b>-1.489.130</b>	<b>-1.526.380</b>	<b>-1.545.380</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-657.008,26</b>	<b>-1.464.880</b>	<b>-1.407.230</b>	<b>-1.489.130</b>	<b>-1.526.380</b>	<b>-1.545.380</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	380.040,00	380.040	437.680	437.680	437.680	437.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.240,00	174.740	811.040	811.040	811.040	811.040
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-451.208,26</b>	<b>-1.259.580</b>	<b>-1.780.590</b>	<b>-1.862.490</b>	<b>-1.899.740</b>	<b>-1.918.740</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-451.208,26</b>	<b>-1.259.580</b>	<b>-1.780.590</b>	<b>-1.862.490</b>	<b>-1.899.740</b>	<b>-1.918.740</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht   01.09.00 Zentrale Finanzen</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	139.800,35	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	29.842,46	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.903,23	500	500	0,00	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.171,08	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.011.154,07	555.500	575.500	0,00	595.500	645.500	695.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.203.071,19</b>	<b>556.000</b>	<b>576.000</b>	<b>0,00</b>	<b>596.000</b>	<b>646.000</b>	<b>696.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.471.210,15	1.644.100	1.636.950	0,00	1.719.500	1.753.850	1.771.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.937,66	56.000	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.011,84	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.655.812,34	3.061.500	3.061.500	0,00	3.061.500	3.061.500	3.061.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.145.971,99</b>	<b>4.761.600</b>	<b>4.704.450</b>	<b>0,00</b>	<b>4.787.000</b>	<b>4.821.350</b>	<b>4.838.950</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.942.900,80</b>	<b>-4.205.600</b>	<b>-4.128.450</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.191.000</b>	<b>-4.175.350</b>	<b>-4.142.950</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Produkt 01.10.00 Informationstechnologie</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Zentraler Service						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Haupt- und Finanzausschuss						
<b>Produktleistungen</b>						
Benutzerservice Administration und Betrieb der gesamten IT-Infrastruktur, der Server und des Netzwerkes Sicherstellung des Datenschutzes und der Datensicherheit Bereitstellung von Webseiten Bereitstellung der Telefonie- und Mobilfunkausstattung Durchführung von Smart City und e-Government Projekten (Monheim 4.0) Steuerung des Portfoliomangements für die Stadt und ihre Tochterunternehmen						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag						
<b>Zielgruppen</b>						
Gremienmitglieder Beschäftigte der Stadtverwaltung und der Tochterunternehmen Schulen Einwohnerinnen und Einwohner Einzelhandel und Unternehmen Nutzerinnen und Nutzer des WiFi Portals						
<b>Ziele</b>						
Umsetzung von digitalen Services gemäß Onlinezugangsgesetz Ausbau und Weiterentwicklung der Services für den Monheim-Pass Aufstellung und Betrieb von weiteren Stadtdisplays im Innen- und Außenbereich Installation und Betrieb einer LoRaWAN Infrastruktur für die Übermittlung und Auswertung von Sensordaten Ausbau des Dokumentenmanagementsystems für die Stadt und ihre Tochterunternehmen						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Für das nächste Jahr ist ein weiterer Anstieg bei den Sonstige Aufwendungen einzuplanen. Ursache hierfür sind gestiegene Unterhaltungskosten für die Infrastruktur (Internetzugang und Nutzung von LWL Strecken), sowie weitere Beratungskosten bei den Smart City Teilprojekten. Im Gegenzug reduzieren sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, da Beschaffungen von Computern, die nunmehr im GWG-Bereich erfolgen, bereits im Jahr 2020 realisiert werden können.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl Hotspots	448,00	642,00	800,00	850,00	900,00	950,00
Anzahl Hotspot-Nutzer pro Tag	4.381,00	5.342,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	27,90	15,84	11,29	72,51	79,53	77,23
Anzahl Vollzeitstellen	9,20	10,90	14,10	16,10	16,10	16,10



## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilergebnisplan   01.10.00 Informationstechnologie</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.236,82	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.744,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	888,10	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.869,53</b>	<b>41.200</b>	<b>41.200</b>	<b>41.200</b>	<b>41.200</b>	<b>41.200</b>
11	- Personalaufwendungen	855.171,16	943.250	1.075.050	1.101.250	1.120.350	1.130.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.763.154,05	3.699.350	3.591.700	2.970.600	3.015.350	2.900.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	786.758,68	258.410	258.410	258.410	258.410	258.410
16	- Sonstige Aufwendungen	1.152.194,12	1.509.500	1.714.200	1.708.070	1.828.670	1.700.570
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.557.278,01</b>	<b>6.410.510</b>	<b>6.639.360</b>	<b>6.038.330</b>	<b>6.222.780</b>	<b>5.989.730</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.489.408,48</b>	<b>-6.369.310</b>	<b>-6.598.160</b>	<b>-5.997.130</b>	<b>-6.181.580</b>	<b>-5.948.530</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.489.408,48</b>	<b>-6.369.310</b>	<b>-6.598.160</b>	<b>-5.997.130</b>	<b>-6.181.580</b>	<b>-5.948.530</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.489.408,48</b>	<b>-6.369.310</b>	<b>-6.598.160</b>	<b>-5.997.130</b>	<b>-6.181.580</b>	<b>-5.948.530</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	819.150,00	820.150	4.896.330	4.896.330	4.896.330	4.896.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.098,10	42.140	170.170	170.170	170.170	170.170
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.713.356,58</b>	<b>-5.591.300</b>	<b>-1.872.000</b>	<b>-1.270.970</b>	<b>-1.455.420</b>	<b>-1.222.370</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-4.713.356,58</b>	<b>-5.591.300</b>	<b>-1.872.000</b>	<b>-1.270.970</b>	<b>-1.455.420</b>	<b>-1.222.370</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht   01.10.00 Informationstechnologie</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.053,12	37.700	37.700	0,00	37.700	37.700	37.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.580,46	3.500	3.500	0,00	3.500	3.500	3.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.472,66</b>	<b>41.200</b>	<b>41.200</b>	<b>0,00</b>	<b>41.200</b>	<b>41.200</b>	<b>41.200</b>
10	- Personalauszahlungen	843.553,55	937.450	1.069.300	0,00	1.095.600	1.114.600	1.124.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.245.579,34	2.944.350	2.841.700	0,00	2.240.600	2.305.350	2.195.350
15	- Sonstige Auszahlungen	1.096.157,31	1.509.500	1.714.200	0,00	1.708.070	1.828.670	1.700.570
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.185.290,20</b>	<b>5.391.300</b>	<b>5.625.200</b>	<b>0,00</b>	<b>5.044.270</b>	<b>5.248.620</b>	<b>5.020.470</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.120.817,54</b>	<b>-5.350.100</b>	<b>-5.584.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.003.070</b>	<b>-5.207.420</b>	<b>-4.979.270</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	240,00	0	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>240,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	996.565,14	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.487.093,30	2.025.000	1.520.000	0,00	1.040.000	1.020.000	1.015.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.821.721,19	6.590.000	4.495.000	0,00	1.205.000	1.205.000	1.205.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.305.379,63</b>	<b>8.615.000</b>	<b>6.015.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.245.000</b>	<b>2.225.000</b>	<b>2.220.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-4.305.139,63</b>	<b>-8.615.000</b>	<b>-6.015.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.245.000</b>	<b>-2.225.000</b>	<b>-2.220.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Produkt 01.11.01 Rechtsangelegenheiten und Versicherungen</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Ordnung und Soziales sowie Zentraler Service						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Haupt- und Finanzausschuss						
<b>Produktleistungen</b>						
Beratung und Unterstützung der städt. Dienststellen und Organisationseinheiten in allen grundsätzlichen und schwierigen Rechtsfragen Prozessvertretung Gestaltung ortsrechtlicher Bestimmungen Mitwirkung bei innerdienstlichen Regelungen Mitwirkung bei privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen oder Willenserklärungen Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden Angelegenheiten der Schiedspersonen, Schöffen und ehrenamtlichen Richter Mitwirkung im Rahmen der Juristenausbildung Stellen von Strafanzeigen und Strafanträgen Datenschutzangelegenheiten Versicherungsangelegenheiten						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
<b>Zielgruppen</b>						
Rat und Ausschüsse Verwaltungsvorstand Bereiche Gerichte Schiedspersonen Schöffinnen und Schöffen, ehrenamtliche Richterinnen und Richter Rechtspraktikanten/-praktikantinnen, Rechtsreferendare/-referendarinnen						
<b>Ziele</b>						
Unterstützung bei der Rechtskonformität des Verwaltungshandelns Sicherstellung des Versicherungsschutzes für das städtische Vermögen und der städtischen Bediensteten, Rats- und Ausschussmitglieder						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Die Versicherungsbeiträge steigen um rund 50.000 EUR. Ansonsten bewegt sich das Budget insgesamt auf dem Niveau des Vorjahres.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	7,08	22,29	7,31	9,39	9,37	9,35
Anzahl Vollzeitstellen	1,20	1,65	1,49	1,49	1,49	1,49

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilergebnisplan   01.11.01 Rechtsangelegenheiten und Versicherungen</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.058,32	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>140.133,32</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
11	- Personalaufwendungen	138.518,32	126.650	125.900	128.200	130.750	132.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	616,27	440	440	440	440	440
16	- Sonstige Aufwendungen	796.572,32	833.020	883.070	883.070	883.070	883.070
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>935.706,91</b>	<b>960.110</b>	<b>1.009.410</b>	<b>1.011.710</b>	<b>1.014.260</b>	<b>1.015.710</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-795.573,59</b>	<b>-959.710</b>	<b>-1.009.010</b>	<b>-1.011.310</b>	<b>-1.013.860</b>	<b>-1.015.310</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-795.573,59</b>	<b>-959.710</b>	<b>-1.009.010</b>	<b>-1.011.310</b>	<b>-1.013.860</b>	<b>-1.015.310</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-795.573,59</b>	<b>-959.710</b>	<b>-1.009.010</b>	<b>-1.011.310</b>	<b>-1.013.860</b>	<b>-1.015.310</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.440,00	70.440	96.680	96.680	96.680	96.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.060,00	9.060	23.990	23.990	23.990	23.990
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-734.193,59</b>	<b>-898.330</b>	<b>-936.320</b>	<b>-938.620</b>	<b>-941.170</b>	<b>-942.620</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-734.193,59</b>	<b>-898.330</b>	<b>-936.320</b>	<b>-938.620</b>	<b>-941.170</b>	<b>-942.620</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht   01.11.01 Rechtsangelegenheiten und Versicherungen</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242,50	300	300	0,00	300	300	300
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.893,85	100	100	0,00	100	100	100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.136,35</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
10	- Personalauszahlungen	118.943,99	120.900	120.200	0,00	122.600	125.050	126.400
15	- Sonstige Auszahlungen	800.811,97	833.020	883.070	0,00	883.070	883.070	883.070
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>919.755,96</b>	<b>953.920</b>	<b>1.003.270</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005.670</b>	<b>1.008.120</b>	<b>1.009.470</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-904.619,61</b>	<b>-953.520</b>	<b>-1.002.870</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.005.270</b>	<b>-1.007.720</b>	<b>-1.009.070</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Produkt 01.12.00 Reinigungs- und Hausmeisterdienste</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Bau- und Liegenschaftsausschuss						
<b>Produktleistungen</b>						
Gebäudereinigung Hausmeisterservice						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Ratsbeschluss Vertragliche Bindung						
<b>Zielgruppen</b>						
Einwohnerinnen und Einwohner Gebäudenutzer						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
<p><b>Produkterläuterung</b> Die Reinigungs- und Hausmeisterdienste bilden einen Baustein des städtischen Facilitymanagements. Die Objektreinigung erfolgt grundsätzlich in Eigenreinigung, ergänzt durch Fremdreinigung insb. in Vertretungsfällen. Die Hausmeisterdienste werden durch eigene objektbezogen eingesetzte städtische Hausmeister erbracht. Sie bilden zugleich die Schnittstelle zwischen den Reinigungskräften und der Reinigungscoordination.</p> <p><b>Finanzielle Entwicklung</b> Die Zunahme der zu bewirtschaftenden Flächen durch Neubauten sowie den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie haben entsprechend höhere Aufwendungen zur Folge, was sich insbesondere bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bemerkbar macht (z.B. Fremdreinigungskosten, Hausmeisterpersonalkosten). Dies lässt sich an den insgesamt steigenden "Ordentlichen Aufwendungen" ablesen.</p>						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	37,82	34,01	30,55	74,59	71,12	70,24
Anzahl Vollzeitstellen	41,46	43,95	45,32	48,82	48,82	48,82

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilergebnisplan   01.12.00 Reinigungs- und Hausmeisterdienste</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.424,42	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.347,46	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.771,88</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.956.774,61	1.994.550	2.160.500	2.325.100	2.368.000	2.389.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.912,16	967.000	1.060.000	1.062.000	1.064.000	1.064.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.683,59	5.960	5.960	5.960	5.960	5.960
16	- Sonstige Aufwendungen	16.352,35	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.691.722,71</b>	<b>2.979.510</b>	<b>3.243.460</b>	<b>3.410.060</b>	<b>3.454.960</b>	<b>3.476.760</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.666.950,83</b>	<b>-2.961.010</b>	<b>-3.224.960</b>	<b>-3.391.560</b>	<b>-3.436.460</b>	<b>-3.458.260</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.666.950,83</b>	<b>-2.961.010</b>	<b>-3.224.960</b>	<b>-3.391.560</b>	<b>-3.436.460</b>	<b>-3.458.260</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.666.950,83</b>	<b>-2.961.010</b>	<b>-3.224.960</b>	<b>-3.391.560</b>	<b>-3.436.460</b>	<b>-3.458.260</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	896.650,00	896.650	2.528.470	2.528.470	2.528.470	2.528.470
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.780,17	16.140	171.340	171.340	171.340	171.340
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.788.081,00</b>	<b>-2.080.500</b>	<b>-867.830</b>	<b>-1.034.430</b>	<b>-1.079.330</b>	<b>-1.101.130</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.788.081,00</b>	<b>-2.080.500</b>	<b>-867.830</b>	<b>-1.034.430</b>	<b>-1.079.330</b>	<b>-1.101.130</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht   01.12.00 Reinigungs- und Hausmeisterdienste</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.980,68	18.500	18.500	0,00	18.500	18.500	18.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.783,11	0	0	0,00	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.763,79</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
10	- Personalauszahlungen	1.931.349,68	1.981.850	2.147.850	0,00	2.312.700	2.355.350	2.377.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	684.241,54	957.000	1.050.000	0,00	1.052.000	1.054.000	1.054.000
15	- Sonstige Auszahlungen	15.476,56	12.000	17.000	0,00	17.000	17.000	17.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.631.067,78</b>	<b>2.950.850</b>	<b>3.214.850</b>	<b>0,00</b>	<b>3.381.700</b>	<b>3.426.350</b>	<b>3.448.050</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.605.303,99</b>	<b>-2.932.350</b>	<b>-3.196.350</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.363.200</b>	<b>-3.407.850</b>	<b>-3.429.550</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.067,82	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	14.026,36	30.000	50.000	0,00	15.000	15.000	15.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.094,18</b>	<b>40.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-15.094,18</b>	<b>-40.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>



## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Produkt 01.13.00 Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Bau- und Liegenschaftsausschuss						
<b>Produktleistungen</b>						
Grundstückskauf-, Gebäude-, Pacht-, Miet-, Nutzungs- und Versicherungsverträge Ver- und Entsorgerverträge Konzessionsverträge Wertermittlungen Verwaltung der Grundstücksbestände						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
<b>Zielgruppen</b>						
Einwohnerinnen und Einwohner Gebäudenutzer Gewerbetreibende Vereine						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
<b>Produkterläuterung</b>						
Im Produkt Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung werden neben sämtlichen Grundstücksan- und Verkaufsgeschäften auch alle Miet- und Vermietungsangelegenheiten abgewickelt.						
Daneben werden alle Ver- und Entsorgungsverträge für die Energie-, Wärme-, Wasser sowie sonstige Ver- und Entsorgungsverträge verwaltet und die entsprechenden Nebenkostenabrechnungen erstellt.						
Die städtischen Grundstücksbestände werden systematisch erfasst und verwaltet, Wertermittlungen werden durchgeführt.						
Daneben werden auch die Konzessionsverträge für Strom-, Gas- und Wasserkonzessionen ausgeschrieben, verhandelt und verwaltet.						
<b>Finanzielle Entwicklung</b>						
Im Zuge einer fehlerhaften Anmeldung der Mietnebenkosten in 2020 wird der Wert in den Sonstigen Aufwendungen falsch dargestellt (Ansatz 2020 zu hoch). Infolge der neu angekauften und neu angemieteten Objekte erhöhen sich die Ansätze in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	145,22	48,79	39,46	133,05	119,74	119,32
Anzahl Vollzeitstellen	3,55	3,70	4,20	4,20	4,84	4,84

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilergebnisplan   01.13.00 Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.192.325,68	73.500	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00	0	600.000	600.000	600.000	600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.309,34	835.000	864.000	864.000	864.000	864.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.543,33	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.541,59	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.749.767,94</b>	<b>908.550</b>	<b>2.664.050</b>	<b>2.664.050</b>	<b>2.664.050</b>	<b>2.664.050</b>
11	- Personalaufwendungen	192.310,53	250.800	249.600	326.800	333.350	336.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.256.415,87	3.976.000	4.201.000	4.226.000	4.251.000	4.276.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	514.969,48	207.060	207.060	207.060	207.060	207.060
15	- Transferaufwendungen	341,90	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	4.477.589,07	4.793.000	3.362.000	4.162.000	4.162.000	4.162.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.441.626,85</b>	<b>9.226.860</b>	<b>8.019.660</b>	<b>8.921.860</b>	<b>8.953.410</b>	<b>8.981.710</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.691.858,91</b>	<b>-8.318.310</b>	<b>-5.355.610</b>	<b>-6.257.810</b>	<b>-6.289.360</b>	<b>-6.317.660</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	302,88	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-302,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.692.161,79</b>	<b>-8.318.310</b>	<b>-5.355.610</b>	<b>-6.257.810</b>	<b>-6.289.360</b>	<b>-6.317.660</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.692.161,79</b>	<b>-8.318.310</b>	<b>-5.355.610</b>	<b>-6.257.810</b>	<b>-6.289.360</b>	<b>-6.317.660</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.182.050,00	2.782.050	8.128.634	8.128.634	8.128.634	8.128.634
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.470,08	127.810	91.750	91.750	91.750	91.750
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.639.581,87</b>	<b>-5.664.070</b>	<b>2.681.274</b>	<b>1.779.074</b>	<b>1.747.524</b>	<b>1.719.224</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-4.639.581,87</b>	<b>-5.664.070</b>	<b>2.681.274</b>	<b>1.779.074</b>	<b>1.747.524</b>	<b>1.719.224</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht   01.13.00 Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00	0	600.000	0,00	600.000	600.000	600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.588,04	835.000	864.000	0,00	864.000	864.000	864.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.570,64	50	50	0,00	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	91.684,15	0	0	0,00	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>572.890,83</b>	<b>835.050</b>	<b>1.464.050</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464.050</b>	<b>1.464.050</b>	<b>1.464.050</b>
10	- Personalauszahlungen	169.589,96	240.700	239.500	0,00	316.950	323.250	326.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.007.020,27	3.896.000	4.091.000	0,00	4.116.000	4.141.000	4.166.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	302,88	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	341,90	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.841.345,99	4.793.000	3.362.000	0,00	4.162.000	4.162.000	4.162.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.018.601,00</b>	<b>8.929.700</b>	<b>7.692.500</b>	<b>0,00</b>	<b>8.594.950</b>	<b>8.626.250</b>	<b>8.654.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.445.710,17</b>	<b>-8.094.650</b>	<b>-6.228.450</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.130.900</b>	<b>-7.162.200</b>	<b>-7.190.450</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	73.500	1.200.000	0,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.033.588,00	0	0	0,00	0	0	-100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.033.588,00</b>	<b>73.500</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.199.900</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	6.808.036,30	0	10.900.000	0,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.499.663,13	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	127.226,49	285.000	315.000	0,00	315.000	310.000	310.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.434.925,92</b>	<b>285.000</b>	<b>11.215.000</b>	<b>0,00</b>	<b>5.315.000</b>	<b>5.310.000</b>	<b>5.310.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-9.401.337,92</b>	<b>-211.500</b>	<b>-10.015.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.115.000</b>	<b>-4.110.000</b>	<b>-4.110.100</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Produkt 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung</b>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
<b>Zuständiger Ausschuss</b>
Bau- und Liegenschaftsausschuss
<b>Produktleistungen</b>
Immobilienmanagement im Lebenszyklus für Städtische Gebäude und Anlagen: <ul style="list-style-type: none"><li>- Projektentwicklungen</li><li>- Projektmanagement</li><li>- Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen</li><li>- Neubaumaßnahmen</li><li>- Umbaumaßnahmen</li><li>- Schadenserkundungen</li><li>- Bauunterhaltung</li><li>- Nutzerberatung</li><li>- Instandhaltung und Instandsetzungen</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss
<b>Zielgruppen</b>
Einwohnerinnen und Einwohner Nutzer
<b>Ziele</b>
Optimierung des Schulraumangebotes im Stadtgebiet Umsetzung der Maßnahmen aus der Schulentwicklungsplanung sowie Untersuchung der Auswirkungen aus der Fortschreibung der SEP (z.B. Berliner Ring, PUG, Lottenschule/Astrid-Lindgren-Schule, Armin-Maiwald-Schule, Hermann-Gmeiner-Schule, Neubau Grundschulstandorte Pflingsterfeld und Baumberg) Neubau weiterer Kindertagesstätten Herrichten der Fassabfllhalle zur Veranstaltungshalle "Kulturraffinerie K 714" Baumaßnahmen für das Sojus 7 Neubau einer Übungshalle für das Brauchtum / Karneval Herrichten eines Kinos in der Altstadt Fortführung von Hochbaumaßnahmen im Rahmen des Sportstättenkonzeptes Neubau Funktionsgebäude am Rheinstadion Neubau von Sporthallen im Zusammenhang mit der Schulentwicklungsplanung (z.B.PUG, Lottenstraße/Krischerstraße, Berliner Ring, Pflingsterfeld, Baumberg) Neubau der Feuer- und Rettungswache Neubau Feuerwehrgerätehaus Baumberg Neubau eines "Hauses der Hilfsorganisationen" Sanierung des Schelmenturms Bauunterhaltung der Kindertagesstätten freier Träger Inbetriebnahmemanagement sämtlicher Neubauobjekte
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>
<b>Produkterläuterung</b>
Das Produkt Neubau und Gebäudeunterhaltung bildet einen Baustein des städtischen Facilitymanagements. Für die Bestandsgebäude steht neben Bauunterhaltung und Instandhaltung die Wartung aller technischen Anlagen im Fokus. Daneben werden sämtliche Neubau- und Umbaumaßnahmen abgewickelt. Es werden sowohl Planungsleistungen aller Leistungsphasen der HOAI sowie Projektsteuerungsleistungen selbst erbracht als auch bei größeren Projekten an Freiberuflich Tätige vergeben.

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

### Produkt 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung

#### Finanzielle Entwicklung

Die finanzielle Entwicklung des Produkts ist insgesamt sehr stabil. Die jährlichen Schwankungen werden maßgeblich durch das eigentliche Bauunterhaltungsbudget beeinflusst. Einzelne größere Instandsetzungsmaßnahmen haben erheblichen Einfluss auf das Jahresergebnis. Die einzelnen geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen sind den detaillierten Folgeseiten zu entnehmen.

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	31,86	52,94	28,65	86,57	72,88	72,68
Anzahl Vollzeitstellen	20,48	16,39	22,39	23,35	23,35	23,35

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilergebnisplan   01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.258.909,67	668.000	1.452.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94,50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.827.429,26	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	523.122,57	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.609.556,00</b>	<b>843.000</b>	<b>1.627.000</b>	<b>1.447.000</b>	<b>1.447.000</b>	<b>1.447.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.336.528,93	1.614.450	1.743.050	1.843.500	1.877.450	1.894.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.952.961,67	4.667.500	3.947.500	5.597.500	5.597.500	5.597.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.809.534,52	3.346.770	3.646.770	3.646.770	3.646.770	3.646.770
16	- Sonstige Aufwendungen	522.806,76	135.500	146.000	146.000	146.000	146.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.621.831,88</b>	<b>9.764.220</b>	<b>9.483.320</b>	<b>11.233.770</b>	<b>11.267.720</b>	<b>11.285.070</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.012.275,88</b>	<b>-8.921.220</b>	<b>-7.856.320</b>	<b>-9.786.770</b>	<b>-9.820.720</b>	<b>-9.838.070</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	502.797,44	503.000	503.000	503.000	503.000	503.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-502.797,44</b>	<b>-503.000</b>	<b>-503.000</b>	<b>-503.000</b>	<b>-503.000</b>	<b>-503.000</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.515.073,32</b>	<b>-9.424.220</b>	<b>-8.359.320</b>	<b>-10.289.770</b>	<b>-10.323.720</b>	<b>-10.341.070</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.515.073,32</b>	<b>-9.424.220</b>	<b>-8.359.320</b>	<b>-10.289.770</b>	<b>-10.323.720</b>	<b>-10.341.070</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.253.590,00	2.253.590	7.578.636	7.578.636	7.578.636	7.578.636
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.303,12	214.010	647.890	647.890	647.890	647.890
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.440.786,44</b>	<b>-7.384.640</b>	<b>-1.428.574</b>	<b>-3.359.024</b>	<b>-3.392.974</b>	<b>-3.410.324</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-5.440.786,44</b>	<b>-7.384.640</b>	<b>-1.428.574</b>	<b>-3.359.024</b>	<b>-3.392.974</b>	<b>-3.410.324</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht   01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	115.000	115.000	0,00	115.000	115.000	115.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	49.984,21	60.000	60.000	0,00	60.000	60.000	60.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.036,21</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.269.882,02	1.585.300	1.714.050	0,00	1.815.050	1.848.450	1.865.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.362.940,75	9.667.500	7.062.500	0,00	5.592.500	5.592.500	5.592.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	502.797,44	503.000	503.000	0,00	503.000	503.000	503.000
15	- Sonstige Auszahlungen	149.595,85	135.500	146.000	0,00	146.000	146.000	146.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.285.216,06</b>	<b>11.891.300</b>	<b>9.425.550</b>	<b>0,00</b>	<b>8.056.550</b>	<b>8.089.950</b>	<b>8.107.050</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.235.179,85</b>	<b>-11.716.300</b>	<b>-9.250.550</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.881.550</b>	<b>-7.914.950</b>	<b>-7.932.050</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.490.500,00	668.000	6.492.000	0,00	1.272.000	8.772.000	1.272.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	-100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.490.500,00</b>	<b>668.000</b>	<b>6.492.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272.000</b>	<b>8.772.000</b>	<b>1.271.900</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	10.000.000	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.358.800,01	42.780.000	58.408.000	31.550.000,00	55.555.000	61.395.000	31.990.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	79.936,19	0	430.000	0,00	5.000	5.000	5.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	205.395,60	0	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	39.142,08	0	0	0,00	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.683.273,88</b>	<b>52.780.000</b>	<b>58.838.000</b>	<b>31.550.000,00</b>	<b>55.560.000</b>	<b>61.400.000</b>	<b>31.995.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-23.192.773,88</b>	<b>-52.112.000</b>	<b>-52.346.000</b>	<b>-31.550.000,00</b>	<b>-54.288.000</b>	<b>-52.628.000</b>	<b>-30.723.100</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	615.000	0	0,00	0	0	0
34	-Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	206.000	206.000	0,00	206.000	206.000	0

Objekt	Maßnahme	2021
<b>Allgemein</b>	<b>Unterjähriger Bauunterhalt und Instandhaltung</b> Unterjährige Bauunterhaltung und Instandhaltung aller Objekte, Kleinreparaturen sowie derzeit nicht vorhersehbare Reparaturen und Instandhaltungen.	<b>750.000</b>
<b>HdC</b>	<b>Sanierung Büros</b> Sanierung einer Büroetage für die Unterbringung der Schulverwaltung	<b>35.000</b>
<b>angekaufte Objekte</b>	<b>Sanierungen</b> Notwendige Sanierungen für die weitere Nutzung.	<b>150.000</b>
<b>KiTa´s freie Träger</b>	<b>Instandhaltung</b> Übernahme der Instandhaltung aller Gebäude in freier Trägerschaft vgl. Vorlage IX/1168.	<b>420.000</b>
<b>Astrid Lindgren</b>	<b>Elektroinstallation MEP</b> Im Rahmen der Medienentwicklung wird zur Installation von PCs, elektronischen Tafeln / Whiteboards, Beamern (Bereich 40) sowie der WLAN Anbindung die bauliche Verkabelung nach Angabe der Schulverwaltung installiert.	<b>5.000</b>
<b>Lottenschule</b>	<b>Elektroinstallation MEP</b> Im Rahmen der Medienentwicklung wird zur Installation von PCs, elektronischen Tafeln / Whiteboards, Beamern (Bereich 40) sowie der WLAN Anbindung die bauliche Verkabelung nach Angabe der Schulverwaltung installiert.	<b>5.000</b>
<b>WvK</b>	<b>Elektroinstallation MEP</b> Im Rahmen der Medienentwicklung wird zur Installation von PCs, elektronischen Tafeln / Whiteboards, Beamern (Bereich 40) sowie der WLAN Anbindung die bauliche Verkabelung nach Angabe der Schulverwaltung installiert.	<b>20.000</b>
	<b>Treppenaufgang Verwaltung</b> Sanierung des Treppenaufgangs zur Verwaltung	<b>15.000</b>
	<b>Bodensanierung von zwei Unterrichtsräumen</b> Die Böden müssen, auf Grund extremer Geruchsbildung nach einem Wassereinbruch, ausgetauscht werden.	<b>20.000</b>
<b>Armin Maiwald</b>	<b>Elektroinstallation MEP</b> Im Rahmen der Medienentwicklung wird zur Installation von PCs, elektronischen Tafeln / Whiteboards, Beamern (Bereich 40) sowie der WLAN Anbindung die bauliche Verkabelung nach Angabe der Schulverwaltung installiert.	<b>5.000</b>
<b>PUG</b>	<b>Elektroinstallation MEP</b> Im Rahmen der Medienentwicklung wird zur Installation von PCs, elektronischen Tafeln / Whiteboards, Beamern (Bereich 40) sowie der WLAN Anbindung die bauliche Verkabelung nach Angabe der Schulverwaltung installiert.	<b>50.000</b>
	<b>Akustische Maßnahmen Flur Schulleitung</b> Der Flur zum Büro der Schulleitung ist sehr hallig und wird mit einer Akustik Abhangdecke ausgestattet	<b>20.000</b>
	<b>Bankheizkörper</b> Umbau der Heizkörper in den Gebäuden G, F, A als Sitzgelegenheit	<b>100.000</b>



Objekt	Maßnahme	2021
GLS	<b>Elektroinstallation MEP</b>	<b>5.000</b>
	Im Rahmen der Medienentwicklung wird zur Installation von PCs, elektronischen Tafeln / Whiteboards, Beamern (Bereich 40) sowie der WLAN Anbindung die bauliche Verkabelung nach Angabe der Schulverwaltung installiert.	
HGS	<b>Elektroinstallation MEP</b>	<b>10.000</b>
	Im Rahmen der Medienentwicklung wird zur Installation von PCs, elektronischen Tafeln / Whiteboards, Beamern (Bereich 40) sowie der WLAN Anbindung die bauliche Verkabelung nach Angabe der Schulverwaltung installiert.	
OHG	<b>Elektroinstallation MEP</b>	<b>15.000</b>
	Im Rahmen der Medienentwicklung wird zur Installation von PCs, elektronischen Tafeln / Whiteboards, Beamern (Bereich 40) sowie der WLAN Anbindung die bauliche Verkabelung nach Angabe der Schulverwaltung installiert.	
SEK	<b>Elektroinstallation MEP</b>	<b>10.000</b>
	Im Rahmen der Medienentwicklung wird zur Installation von PCs, elektronischen Tafeln / Whiteboards, Beamern (Bereich 40) sowie der WLAN Anbindung die bauliche Verkabelung nach Angabe der Schulverwaltung installiert.	
GBR	<b>Elektroinstallation MEP</b>	<b>10.000</b>
	Im Rahmen der Medienentwicklung wird zur Installation von PCs, elektronischen Tafeln / Whiteboards, Beamern (Bereich 40) sowie der WLAN Anbindung die bauliche Verkabelung nach Angabe der Schulverwaltung installiert.	
Allgemein	<b>Sanierung versch. Sicherheitsbeleuchtungen</b>	<b>50.000</b>
	Ergänzung einzelner Sicherheitsbeleuchtungen / Fluchtwegbeschilderungen entsprechend aktueller geänderter Vorschriften.	
	<b>Überarbeitung Flucht- und Rettungspläne</b>	<b>50.000</b>
	Fortschreibung von Flucht- und Rettungswegeplänen bei Nutzungsänderungen und Umbauten.	
	<b>Einbruchmeldeanlagen sukzessive</b>	<b>25.000</b>
Fortführung der Maßnahme: Ergänzung von Einbruchmeldeanlagen zur Einbruchhemmung. (KiTa M+M, Stadtteilbüro, Schulungsraum VHS).		
<b>Schädlingsbekämpfung</b>	<b>30.000</b>	
Schädlingsbekämpfung in den Übergangswohnungen / Schulen.		
<b>Brandmeldeanlagen</b>	<b>50.000</b>	
Regelmäßige Instandhaltung und Erneuerung von Brand- und Rauchmeldeanlagen in städt. Objekten.		
<b>Gesamt</b>		<b>1.850.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Produkt 01.15.01 Interkulturalität und Städtepartnerschaften</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Abteilung Interkulturalität und Städtepartnerschaften						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Integrationsrat						
<b>Produktleistungen</b>						
Koordination von Städtepartnerschaften Koordination von Schüleraustauschen und anderen Austauschen Aktivitäten der interkulturellen Bildung Fairtrade-Aktivitäten Aktivitäten der Integration Geschäftsführung des Integrationsrats						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Ratsbeschluss						
<b>Ziele</b>						
Das vom Rat beschlossene Handlungskonzept für Interkulturelle Bildung soll durch die gezielte Entwicklung, Priorisierung und Durchführung von Maßnahmen umgesetzt werden. Das Integrationskonzept soll mit dem Ziel fortgeschrieben werden, Maßnahmen zum Abbau von struktureller Benachteiligung und Diskriminierungen zu entwickeln und umzusetzen. Der 10-Punkte-Plan gegen Rassismus soll ausgearbeitet werden, um Maßnahmen zur Rassismusprävention und -intervention zu entwickeln und umzusetzen. Die genannten Konzepte sollen miteinander verzahnt und aufeinander abgestimmt werden, um Synergien bei der Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zu nutzen. Um die freundschaftlichen Beziehungen mit den Partnerstädten zu pflegen, auszubauen und erlebbar zu machen, sollen weitere Austausche und Veranstaltungen durchgeführt und begleitet werden. Die neu gewählten Integrationsratsmitglieder sollen mit dem Ziel unterstützt und begleitet werden, ihnen einen optimalen Start in das Amt zu ermöglichen. Die Netzwerkarbeit mit Schulen, Vereinen, Kirchen, Moscheen, Verbänden, Migrant*innenorganisationen und weiteren Institutionen soll gepflegt und weiter ausgebaut werden, um Engagement nachhaltig in der Gesellschaft zu verankern sowie weitere Akteur*innen Akteure zu gewinnen. Die Jugendmobilität in Europa soll beispielsweise durch optimierte Prozesse und Begleitung rund um den Interrail-Pass gefördert werden. Verschiedene Anlässe sollen genutzt werden, um mit öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen Themen des Zusammenlebens in Vielfalt in das Stadtleben zu bringen.						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Um die Aktivitäten der Integration, der interkulturellen Bildung und der Städtepartnerschaftsarbeit weiter auszubauen sowie die drei Themenfelder insbesondere auch organisatorisch zusammenzuführen, wurde zum 1. September 2020 die Abteilung "Interkulturalität und Städtepartnerschaften" gebildet. Die Abteilung fördert durch ihre Arbeit, dass Menschen offen aufeinander zugehen, Verschiedenheit kennenlernen und respektieren und alle am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Dazu gehört, Vorurteile aufzudecken und abzubauen und Diskriminierungen entgegenzuwirken, um Chancengleichheit sowie ein friedvolles und wertschätzendes Zusammenleben zu ermöglichen. Die Abteilung setzt sich aus insgesamt fünf Personen zusammen, die zuvor im Vorstandsbüro, im Bereich Ordnung und Soziales und der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerschaftsbeteiligung angesiedelt waren. Die Aufwendungen aus den Themenfeldern Integration, interkulturelle Bildung, Städtepartnerschaften und Fairtrade, die sich bisher auf verschiedene Produkte verteilt haben, wurden unter dem neu aufgestellten Produkt zusammengefasst.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	4,66	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Vollzeitstellen	1,30	2,18	2,05	4,05	4,05	4,05

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilergebnisplan   01.15.01 Interkulturalität und Städtepartnerschaften</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41,21	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	142.772,12	103.950	136.650	139.350	141.400	142.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.384,34	108.000	363.000	238.000	238.000	238.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48,51	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	139.278,22	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige Aufwendungen	26.758,73	93.500	116.500	109.500	109.500	109.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>497.241,92</b>	<b>555.450</b>	<b>766.150</b>	<b>636.850</b>	<b>638.900</b>	<b>640.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-497.200,71</b>	<b>-555.450</b>	<b>-766.150</b>	<b>-636.850</b>	<b>-638.900</b>	<b>-640.050</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-497.200,71</b>	<b>-555.450</b>	<b>-766.150</b>	<b>-636.850</b>	<b>-638.900</b>	<b>-640.050</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-497.200,71</b>	<b>-555.450</b>	<b>-766.150</b>	<b>-636.850</b>	<b>-638.900</b>	<b>-640.050</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.535,92	0	45.740	45.740	45.740	45.740
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-503.736,63</b>	<b>-555.450</b>	<b>-811.890</b>	<b>-682.590</b>	<b>-684.640</b>	<b>-685.790</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-503.736,63</b>	<b>-555.450</b>	<b>-811.890</b>	<b>-682.590</b>	<b>-684.640</b>	<b>-685.790</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht   01.15.01 Interkulturalität und Städtepartnerschaften</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	39,60	0	0	0,00	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	142.772,12	103.950	136.650	0,00	139.350	141.400	142.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.456,73	108.000	363.000	0,00	238.000	238.000	238.000
14	- Transferausszahlungen	73.786,22	250.000	150.000	0,00	150.000	150.000	150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	27.444,67	93.500	116.500	0,00	109.500	109.500	109.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>333.459,74</b>	<b>555.450</b>	<b>766.150</b>	<b>0,00</b>	<b>636.850</b>	<b>638.900</b>	<b>640.050</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-333.420,14</b>	<b>-555.450</b>	<b>-766.150</b>	<b>0,00</b>	<b>-636.850</b>	<b>-638.900</b>	<b>-640.050</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Produkt 01.18.00 Städtische Betriebe</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Bauwesen						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Ausschuss für Klimaschutz, Stadtplanung und Verkehr						
<b>Produktleistungen</b>						
<p>Unterhaltung gemischt gärtnerisch gestalteter Grünflächen                  Pflege von Friedhöfen, Sportplätzen, Kinderspielplätzen und Extensivpflegeflächen                  Bauliche Unterhaltung von Verkehrsflächen incl. Pflege der Seitenräume                  Unterhaltung der Wege mit besonderer Zweckbestimmung                  Straßenreinigung, Marktreinigung und Sonderreinigungen                  Papierkorbentleerung und Abfallentsorgung                  Winterdienst                  Einzelaufträge, soweit keine Investitionsmaßnahmen                  Deichunterhaltung</p>						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
<p>Gesetzlicher Auftrag                  Ratsbeschluss</p>						
<b>Zielgruppen</b>						
<p>Bereiche der Stadtverwaltung                  Bürgerinnen und Bürger</p>						
<b>Ziele</b>						
<p>Neustrukturierung der Führungsebene                  Erstellung eines Leitbildes zur Verbesserung der Ausführungsqualität und der Mitarbeitermotivation                  Ausbau Elektromobilität / elektronische Werkzeuge</p>						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
<p>In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind diejenigen Aufwendungen enthalten, die zur Leistungserbringung der Städtischen Betriebe erforderlich sind. Darunter fallen u.a. Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb der Fahrzeuge und der Maschinen, Materialbeschaffungen wie Schilder, Poller und Schüttgüter sowie Aufwendungen zur Entsorgung von Bauschutt, Straßenkehrschutt und Grünschnitt. Aufgrund von Preissteigerungen und erhöhter Auftragslage wurden die Ansätze in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zum Teil sukzessiv in der mittelfristigen Planung erhöht.</p>						
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<p>Die bilanzielle Abschreibung erfolgt planmäßig auf Basis der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, welche ihrerseits über die voraussichtliche Nutzungsdauer verteilt werden. Im Falle der Städtischen Betriebe erfolgen die Abschreibungen hauptsächlich auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung.</p>						
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
<p>In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind alle weiteren Aufwendungen enthalten, die zur Leistungserbringung notwendig sind. Hierunter fallen Aufwendungen für Fortbildungen, Dienst- und Schutzkleidung, Geschäftsaufwendungen, Mieten, Pachten und Nebenkosten, Versicherungsbeiträge und Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden. Hier wurden aufgrund von Preissteigerungen die Ansätze ab 2021 sukzessiv in der mittelfristigen Planung erhöht.</p>						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Aufwand Grünpflege je m <sup>2</sup>	1,03	0,23	1,03	1,21	1,21	1,21
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	80,20	78,80	77,73	75,23	72,53	71,50
Anzahl Vollzeitstellen	61,54	64,31	65,31	67,31	67,31	67,31

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilergebnisplan   01.18.00 Städtische Betriebe</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,20	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.209,81	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.976,58	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	45.652,63	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>176.959,22</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>
11	- Personalaufwendungen	3.144.912,79	3.427.900	3.411.200	3.579.650	3.651.350	3.687.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.596,67	693.700	729.000	744.500	745.000	760.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	317.008,84	188.540	188.540	188.540	188.540	188.540
16	- Sonstige Aufwendungen	91.643,63	75.300	83.400	83.400	85.400	85.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.153.161,93</b>	<b>4.385.440</b>	<b>4.412.140</b>	<b>4.596.090</b>	<b>4.670.290</b>	<b>4.721.990</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.976.202,71</b>	<b>-4.318.840</b>	<b>-4.345.540</b>	<b>-4.529.490</b>	<b>-4.603.690</b>	<b>-4.655.390</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.976.202,71</b>	<b>-4.318.840</b>	<b>-4.345.540</b>	<b>-4.529.490</b>	<b>-4.603.690</b>	<b>-4.655.390</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.976.202,71</b>	<b>-4.318.840</b>	<b>-4.345.540</b>	<b>-4.529.490</b>	<b>-4.603.690</b>	<b>-4.655.390</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.407.734,64	3.681.570	3.657.070	3.657.070	3.657.070	3.657.070
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439.000,00	440.000	537.560	537.560	537.560	537.560
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.007.468,07</b>	<b>-1.077.270</b>	<b>-1.226.030</b>	<b>-1.409.980</b>	<b>-1.484.180</b>	<b>-1.535.880</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.007.468,07</b>	<b>-1.077.270</b>	<b>-1.226.030</b>	<b>-1.409.980</b>	<b>-1.484.180</b>	<b>-1.535.880</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht   01.18.00 Städtische Betriebe</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.062,00	66.600	66.600	0,00	66.600	66.600	66.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.755,90	0	0	0,00	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.817,90</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>	<b>0,00</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>
10	- Personalauszahlungen	3.144.912,79	3.427.900	3.411.200	0,00	3.579.650	3.651.350	3.687.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	546.764,89	633.700	669.000	0,00	684.500	685.000	700.500
15	- Sonstige Auszahlungen	46.234,72	75.300	83.400	0,00	83.400	85.400	85.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.737.912,40</b>	<b>4.136.900</b>	<b>4.163.600</b>	<b>0,00</b>	<b>4.347.550</b>	<b>4.421.750</b>	<b>4.473.450</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.613.094,50</b>	<b>-4.070.300</b>	<b>-4.097.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.280.950</b>	<b>-4.355.150</b>	<b>-4.406.850</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.001,50	0	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.001,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	300.000	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.257,00	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	25.541,19	90.000	60.000	0,00	60.000	60.000	60.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	464.764,94	599.000	600.000	0,00	680.000	630.000	210.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>502.563,13</b>	<b>989.000</b>	<b>660.000</b>	<b>0,00</b>	<b>740.000</b>	<b>690.000</b>	<b>270.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-468.561,63</b>	<b>-989.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-740.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-270.000</b>