

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

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.
Taktische Ziele
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 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	865.133,30	2.652.200	2.472.200	2.472.200	2.472.200	2.472.200
03	+ Sonstige Transfererträge	1.200,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.888,63	600.800	600.800	600.800	600.800	600.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	839.163,04	906.750	895.050	895.050	895.050	895.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.765.133,63	769.850	890.800	970.800	970.800	970.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.562.353,84	3.869.600	3.709.500	3.709.500	3.709.500	3.709.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	500.842,41	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	15.997,51	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.519.935,10	8.799.200	8.568.350	8.648.350	8.648.350	8.648.350
11	- Personalaufwendungen	14.812.887,04	14.757.500	15.360.750	15.667.250	15.969.000	16.288.050
12	- Versorgungsaufwendungen	3.031.004,00	2.592.200	2.607.250	2.644.050	2.662.800	2.694.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.411.837,39	14.830.000	18.738.500	18.292.500	17.784.000	17.648.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.457.620,29	4.332.520	4.632.520	4.732.520	4.832.520	4.932.520
15	- Transferaufwendungen	60.784,15	190.000	240.000	240.000	240.000	240.000
16	- Sonstige Aufwendungen	10.997.360,44	10.712.250	13.456.650	14.411.100	13.789.600	13.049.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.771.493,31	47.414.470	55.035.670	55.987.420	55.277.920	54.852.120
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-41.251.558,21	-38.615.270	-46.467.320	-47.339.070	-46.629.570	-46.203.770
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	502.596,40	503.000	503.000	503.000	503.000	503.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-502.596,40	-503.000	-503.000	-503.000	-503.000	-503.000
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-41.754.154,61	-39.118.270	-46.970.320	-47.842.070	-47.132.570	-46.706.770
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.754.154,61	-39.118.270	-46.970.320	-47.842.070	-47.132.570	-46.706.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.320.076,18	28.296.780	28.641.380	28.641.380	28.641.380	28.515.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.503.699,23	3.883.430	3.883.440	3.883.440	3.883.440	3.883.440
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-31.937.777,66	-14.704.920	-22.212.380	-23.084.130	-22.374.630	-22.074.620
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-31.937.777,66	-14.704.920	-22.212.380	-23.084.130	-22.374.630	-22.074.620

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE's	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.453,12	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.863,31	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.994,40	600.800	600.800	0,00	600.800	600.800	600.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	696.458,35	906.750	895.050	0,00	895.050	895.050	895.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.368.929,25	769.850	890.800	0,00	970.800	970.800	970.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.835.310,64	649.600	709.500	0,00	759.500	809.500	859.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.955.009,07	2.927.000	3.096.150	0,00	3.226.150	3.276.150	3.326.150
10	- Personalauszahlungen	13.769.581,24	14.111.850	14.721.500	0,00	15.015.150	15.303.650	15.609.250
11	- Versorgungsauszahlungen	2.781.771,90	3.062.200	3.087.250	0,00	3.134.050	3.162.800	3.235.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.575.741,71	17.015.000	24.681.000	0,00	20.325.000	16.816.500	16.680.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	502.596,40	503.000	503.000	0,00	503.000	503.000	503.000
14	- Transferausszahlungen	933.334,09	190.000	240.000	0,00	240.000	240.000	240.000
15	- Sonstige Auszahlungen	9.409.488,71	10.362.250	13.106.650	0,00	14.061.100	13.439.600	12.699.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.972.514,05	-45.244.300	-56.339.400	0,00	-53.278.300	-49.465.550	-48.967.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-35.017.504,98	-42.317.300	-53.243.250	0,00	-50.052.150	-46.189.400	-45.641.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.133.508,00	7.692.200	2.472.200	0,00	9.972.200	2.472.200	2.472.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.629.365,69	0	0	0,00	0	-200	-200
23	Summe (invest. Einzahlungen)	3.762.873,69	7.692.200	2.472.200	0,00	9.972.200	2.472.000	2.472.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.152.572,95	10.900.000	24.450.000	300.000,00	5.300.000	5.000.000	5.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.374.541,43	57.448.000	86.645.000	181.030.000,00	94.390.000	94.870.000	31.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.518.055,76	2.335.000	1.685.000	0,00	1.245.000	1.245.000	1.245.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	205.395,60	0	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.124.893,47	5.145.000	6.707.000	0,00	1.540.000	1.335.000	1.345.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.375.459,21	-75.828.000	-119.487.000	-181.330.000,00	-102.475.000	-102.450.000	-38.590.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-37.612.585,52	-68.135.800	-117.014.800	-181.330.000,00	-92.502.800	-99.978.000	-36.118.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Produkt 01.01.01 Politische Gremien						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Der Bürgermeister						
Zuständiger Ausschuss						
Haupt- und Finanzausschuss						
Produktleistungen						
Verwaltung der Angelegenheiten des Rates, seiner Ausschüsse und sonstigen Gremien Berechnung und Zahlbarmachung der Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigungen/Verdienstausfälle und Fraktionszuwendungen Zusammensetzung der Gremien Sitzungsdienst mit Schriftführung Ratsinformationssystem Sicherstellung des ordnungsgemäßen Sitzungslaufs der tagenden Gremien						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag						
Zielgruppen						
Bürgerinnen und Bürger Rat und Ausschüsse Fraktionen						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
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 Zahlungsansprüchen sowie die Betreuung der Mandatsträger, der Fraktionen und Gruppierungen sowie des Ratsinformationssystems. Eine Erhöhung der Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder und der Sitzungsgelder für sachkundige Bürgerinnen und Bürger sorgen für eine Steigerung bei den sonstigen Aufwendungen.						
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	0,00	1,59	3,53	3,53	3,53	3,53
Anzahl Vollzeitstellen	0,20	0,50	0,20	0,50	0,50	0,50

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilergebnisplan | 01.01.01 Politische Gremien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.679,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	5.679,10	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
11	- Personalaufwendungen	57.764,66	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180,86	190	190	190	190	190
16	- Sonstige Aufwendungen	277.226,09	298.280	378.280	378.280	378.280	378.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	335.171,61	298.470	378.470	378.470	378.470	378.470
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-329.492,51	-287.220	-367.220	-367.220	-367.220	-367.220
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-329.492,51	-287.220	-367.220	-367.220	-367.220	-367.220
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-329.492,51	-287.220	-367.220	-367.220	-367.220	-367.220
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.470,00	20.640	20.640	20.640	20.640	20.640
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-351.962,51	-307.860	-387.860	-387.860	-387.860	-387.860
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-351.962,51	-307.860	-387.860	-387.860	-387.860	-387.860

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 01.01.01 Politische Gremien								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE's	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	1.250	0,00	1.250	1.250	1.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.679,10	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.679,10	11.250	11.250	0,00	11.250	11.250	11.250
10	- Personalauszahlungen	49.445,07	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	303.295,96	298.280	378.280	0,00	378.280	378.280	378.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.741,03	298.280	378.280	0,00	378.280	378.280	378.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-347.061,93	-287.030	-367.030	0,00	-367.030	-367.030	-367.030
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Produkt 01.02.00 Verwaltungsführung						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Bürgermeister						
Zuständiger Ausschuss						
Haupt- und Finanzausschuss						
Produktleistungen						
Unterstützung des Bürgermeisters, der Beigeordneten und der stellvertretenden Bürgermeister durch Bearbeitung besonderer Anliegen der Bürgerschaft Mitwirkung insbesondere bei: - den Grundsätzen der Organisation und der Verwaltungsführung - der Planung von Verwaltungsaufgaben mit besonderer Bedeutung - der Aufstellung des Haushaltsplans - den Grundsätzen der Personalführung und -verwaltung Zentrale Steuerung des Inklusionsprozesses - Organisation, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Verwaltungs-/Lenkungsgruppensitzungen sowie begleitende Aktivitäten zum Inklusionsprozess						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss Vertragliche Bindungen						
Zielgruppen						
Einwohnerinnen und Einwohner Rat und Ausschüsse Vereine und Verbände Unternehmen Beschäftigte						
Ziele						
Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Gesamtsteuerung der Verwaltung						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
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. Die steigenden Aufwendungen erklären sich durch die zukünftige Untertitelung im Rats-TV sowie der Aktualisierung des Inklusionskonzeptes						
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	8,92	8,20	11,46	10,84	11,30	11,18
Anzahl Vollzeitstellen	8,27	8,44	9,11	8,44	8,44	8,44

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilergebnisplan | 01.02.00 Verwaltungsführung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.887,90	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.887,90	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	1.064.768,00	875.950	872.200	889.600	907.550	925.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.085,86	205.000	304.000	218.000	218.000	218.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.935,45	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
15	- Transferaufwendungen	44.540,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige Aufwendungen	66.481,18	65.000	71.400	71.400	71.400	71.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.333.810,49	1.187.420	1.289.070	1.220.470	1.238.420	1.256.670
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.328.922,59	-1.186.920	-1.288.570	-1.219.970	-1.237.920	-1.256.170
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.328.922,59	-1.186.920	-1.288.570	-1.219.970	-1.237.920	-1.256.170
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.328.922,59	-1.186.920	-1.288.570	-1.219.970	-1.237.920	-1.256.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.800,00	182.810	182.810	182.810	182.810	182.810
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.055,71	401.290	401.290	401.290	401.290	401.290
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.385.178,30	-1.405.400	-1.507.050	-1.438.450	-1.456.400	-1.474.650
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.385.178,30	-1.405.400	-1.507.050	-1.438.450	-1.456.400	-1.474.650

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 01.02.00 Verwaltungsführung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE's	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0,00	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.132,70	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.132,70	500	500	0,00	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	750.674,14	735.950	732.300	0,00	746.950	762.000	777.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.081,39	205.000	304.000	0,00	218.000	218.000	218.000
14	- Transferausszahlungen	39.491,10	40.000	40.000	0,00	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	62.943,50	65.000	71.400	0,00	71.400	71.400	71.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	989.190,13	1.045.950	1.147.700	0,00	1.076.350	1.091.400	1.106.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-984.057,43	-1.045.450	-1.147.200	0,00	-1.075.850	-1.090.900	-1.106.250
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Produkt 01.03.00 Gleichstellung						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Gleichstellungsbeauftragte						
Zuständiger Ausschuss						
Haupt- und Finanzausschuss						
Produktleistungen						
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						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag						
Zielgruppen						
Rat und Ausschüsse Verwaltungsvorstand Beschäftigte Einwohnerinnen und Einwohner Organisationen, Verbände, Schulen. etc.						
Ziele						
Grundsätzliche Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch Förderung z. B. der Telearbeitsplätze, Teilzeit und Elternzeit. Abbau von Gewalt 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. Maßnahmen unterrepräsentierter Bereiche und Berufsbilder - Girls'Day; Ausbau der angebotenen Plätze in den Frauenunterrepräsentierten Bereichen der Feuerwehr, 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 2022 - Zielgruppenansprechende Werbung für die angebotenen Praktika, Ausbildung bzw. duale Studiengänge der Stadtverwaltung in den o. g. geschlechtsspezifisch unterrepräsentierten Bereichen, angefangen in dem Bereich der Feuerwehr; Rettungs- und Notfall-sanitäter - Geschlechtersensible Stellenausschreibungen Frauen-Quoten-Erhöhung in Führungspositionen auf bis zu 50 % - 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 der 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						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Das Budget bleibt gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert.						
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	6,50	5,63	10,38	10,03	9,91	11,02
Anzahl Vollzeitstellen	0,90	1,00	0,85	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilergebnisplan | 01.03.00 Gleichstellung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	93.722,87	69.650	73.050	74.300	64.050	65.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.496,10	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35,67	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.020,74	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.275,38	74.650	78.050	79.300	69.050	70.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-97.275,38	-74.650	-78.050	-79.300	-69.050	-70.300
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-97.275,38	-74.650	-78.050	-79.300	-69.050	-70.300
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.275,38	-74.650	-78.050	-79.300	-69.050	-70.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.700,00	10.040	10.040	10.040	10.040	10.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.940,00	22.030	22.030	22.030	22.030	22.030
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-95.515,38	-86.640	-90.040	-91.290	-81.040	-82.290
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-95.515,38	-86.640	-90.040	-91.290	-81.040	-82.290

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 01.03.00 Gleichstellung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE's	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	61.163,56	55.200	58.650	0,00	59.600	49.050	50.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,36	4.800	4.800	0,00	4.800	4.800	4.800
15	- Sonstige Auszahlungen	1.398,15	200	200	0,00	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.562,07	60.200	63.650	0,00	64.600	54.050	55.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-64.562,07	-60.200	-63.650	0,00	-64.600	-54.050	-55.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Produkt 01.04.00 Personalvertretung						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Personalrat						
Zuständiger Ausschuss						
Haupt- und Finanzausschuss						
Produktleistungen						
Erledigung der gesetzmäßigen Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz, insbesondere die - Anhörung, Mitwirkung und Mitbestimmung in beteiligungspflichtigen Angelegenheiten - Vorbereitung und Durchführung der Personalversammlung - Gewährung einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Dienststelle - Mitwirkung beim Arbeits- und Gesundheitsschutz						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag						
Zielgruppen						
Beschäftigte						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Das Budget bleibt gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert.						
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	10,72	10,88	22,49	22,75	22,43	22,11
Anzahl Vollzeitstellen	4,35	4,05	4,40	4,05	4,05	4,05

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilergebnisplan | 01.04.00 Personalvertretung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	307.459,04	305.350	305.450	311.500	317.650	324.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783,59	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	292,04	120	120	120	120	120
16	- Sonstige Aufwendungen	5.490,18	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.024,85	321.970	317.070	323.120	329.270	335.620
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-314.024,85	-321.970	-317.070	-323.120	-329.270	-335.620
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-314.024,85	-321.970	-317.070	-323.120	-329.270	-335.620
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-314.024,85	-321.970	-317.070	-323.120	-329.270	-335.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.000,00	94.850	94.850	94.850	94.850	94.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.870,00	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-294.894,85	-326.920	-322.020	-328.070	-334.220	-340.570
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-294.894,85	-326.920	-322.020	-328.070	-334.220	-340.570

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 01.04.00 Personalvertretung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE's	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	268.338,89	286.550	286.600	0,00	292.300	298.100	304.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	783,59	500	500	0,00	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	5.619,75	16.000	11.000	0,00	11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.742,23	303.050	298.100	0,00	303.800	309.600	315.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-274.742,23	-303.050	-298.100	0,00	-303.800	-309.600	-315.550
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Produkt 01.05.00 Rechnungsprüfung						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Rechnungsprüfung						
Zuständiger Ausschuss						
Haupt- und Finanzausschuss						
Produktleistungen						
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						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Rat und seine Ausschüsse, insbesondere Rechnungsprüfungsausschuss Verwaltungsvorstand Bereiche						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Die Abschluss- und Prüfungskosten erhöhen sich zukünftig um rund 20.000 EUR.						
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	5,31	3,72	7,24	6,80	6,74	6,57
Anzahl Vollzeitstellen	0,64	2,14	2,46	2,14	2,14	2,14

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilergebnisplan | 01.05.00 Rechnungsprüfung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	216.211,26	193.650	193.500	197.400	201.350	205.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	811,69	150	150	150	150	150
16	- Sonstige Aufwendungen	140.642,00	56.000	76.000	75.000	79.000	79.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	357.664,95	249.800	269.650	272.550	280.500	284.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-357.664,95	-249.800	-269.650	-272.550	-280.500	-284.500
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-357.664,95	-249.800	-269.650	-272.550	-280.500	-284.500
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-357.664,95	-249.800	-269.650	-272.550	-280.500	-284.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.900,00	21.830	21.830	21.830	21.830	21.830
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.050,00	51.560	51.560	51.560	51.560	51.560
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-359.814,95	-279.530	-299.380	-302.280	-310.230	-314.230
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-359.814,95	-279.530	-299.380	-302.280	-310.230	-314.230

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 01.05.00 Rechnungsprüfung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE's	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	152.452,69	160.700	160.650	0,00	163.850	167.100	170.400
15	- Sonstige Auszahlungen	75.551,40	56.000	76.000	0,00	75.000	79.000	79.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.004,09	216.700	236.650	0,00	238.850	246.100	249.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-228.004,09	-216.700	-236.650	0,00	-238.850	-246.100	-249.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	434,27	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	434,27	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-434,27	0	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Produkt 01.06.00 Zentrale Dienste						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Zentraler Service						
Zuständiger Ausschuss						
Haupt- und Finanzausschuss						
Produktleistungen						
Zentrale Beschaffungen Verwaltung der Besprechungsräume Betrieb der Druckerei Betrieb der zentralen Poststelle Stadtautos Verwaltungsbücherei Rathauscafeteria Zentrale Vergabestelle						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Vertragliche Bindung						
Zielgruppen						
Rat und Ausschüsse Beschäftigte Unternehmen Einwohnerinnen und Einwohner						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich, da in 2022 erstmals die Aufwendungen für elektronische Fachliteratur hier budgetiert werden. Dadurch verringert jedoch der Etat bei Produkt 01.10.00 entsprechend.						
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	43,28	37,25	36,60	33,05	32,74	32,44
Anzahl Vollzeitstellen	6,15	7,90	6,65	7,90	7,90	7,90

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilergebnisplan | 01.06.00 Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.535,17	40.500	28.000	28.000	28.000	28.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.114,69	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.106,95	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	33.757,81	57.100	45.600	45.600	45.600	45.600
11	- Personalaufwendungen	393.301,86	353.350	352.950	360.050	367.250	374.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.814,89	33.500	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.600,54	18.910	18.910	18.910	18.910	18.910
16	- Sonstige Aufwendungen	483.862,19	693.700	716.700	721.700	726.700	726.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	938.579,48	1.099.460	1.138.560	1.150.660	1.162.860	1.170.160
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-904.821,67	-1.042.360	-1.092.960	-1.105.060	-1.117.260	-1.124.560
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-904.821,67	-1.042.360	-1.092.960	-1.105.060	-1.117.260	-1.124.560
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-904.821,67	-1.042.360	-1.092.960	-1.105.060	-1.117.260	-1.124.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346.510,00	381.670	381.670	381.670	381.670	381.670
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.190,00	154.370	154.370	154.370	154.370	154.370
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-642.501,67	-815.060	-865.660	-877.760	-889.960	-897.260
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-642.501,67	-815.060	-865.660	-877.760	-889.960	-897.260

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 01.06.00 Zentrale Dienste								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE's	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.499,42	40.500	28.000	0,00	28.000	28.000	28.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.114,69	16.000	17.000	0,00	17.000	17.000	17.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.834,35	500	500	0,00	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.448,46	57.000	45.500	0,00	45.500	45.500	45.500
10	- Personalauszahlungen	352.447,46	333.200	332.800	0,00	339.500	346.300	353.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.113,99	33.500	50.000	0,00	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	500.376,06	693.700	716.700	0,00	721.700	726.700	726.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	895.937,51	1.060.400	1.099.500	0,00	1.111.200	1.123.000	1.129.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-846.489,05	-1.003.400	-1.054.000	0,00	-1.065.700	-1.077.500	-1.084.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0,00	100	100	100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	750,00	0	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	100	100	0,00	100	100	100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.166,96	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.166,96	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.416,96	100	100	0,00	100	100	100

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Produkt 01.07.00 Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerschaftsbeteiligung
Verantwortliche Organisationseinheit
Bürgermeister
Zuständiger Ausschuss
Haupt- und Finanzausschuss
Produktleistungen
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 Informationen in Leichter Sprache Mehrsprachige Angebote Gewährleistung von Barrierefreiheit
Auftragsgrundlage
Freiwillige Aufgabe
Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner Medienvertreterinnen und -vertreter Rat und Ausschüsse Verwaltungsvorstand Beschäftigte Städtische Tochtergesellschaften
Ziele
Abschaffung weiterer Barrieren im Digitalbereich in der Stadt für alle Nach dem erfolgreichen Abschluss des technischen und optischen Relaunchs aller durch die Stadt und ihrer Tochtergesellschaften gepflegten Internetauftritte in den letzten Jahren, soll der bereits eingeschlagene Weg konsequent fortgesetzt werden, hier Barrieren abzubauen. Im Bereich der Homepages soll dies unter anderem durch die Etablierung mehrsprachiger Angebote sowie von Angeboten in Leichter Sprache und Gebärdensprache geschehen. Weitere Bausteine sind Untertitelungen, der Einbau von Kontrastfunktionen, die konsequente Umstellung auf barrierefrei ausfüllbare PDFs und die Sicherung der Kompatibilität zu Vorleseprogrammen. Zahlreiche Audits hierzu wurden bereits beauftragt, weitere sind in Vorbereitung. Weitere Optimierung der analogen und digitalen Beteiligungsmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger Nach erfolgreicher Implementierung des Mitmach-Portals auf der städtischen Homepage, um die analogen und digitalen Möglichkeiten zur Bürgerschaftsbeteiligung zu bündeln, sollen gemeinsam mit den begleitenden Firmen Collective Insights, Wer denkt was und (neu!) Polidia die Funktionen unter Mitdenken, Mitplanen und Mitteilen weiter ausgebaut und optimiert werden –auch hier mit besonderem Blick auf die Gewährleistung von Barrierefreiheit. Ergänzend zu den städtischen Auftritten bei Facebook und YouTube soll ein städtischer Instagram-Kanal als weitere digitale Sende- und Dialog-Plattform aufgebaut und etabliert werden. Stärkung des gesamtstädtischen Corporate Designs Mit dem Aufbau eines professionellen Brand- und Content-Hubs als Cloud-Lösung soll in Zusammenarbeit mit der Firma Frontify künftig die digitale Bündelung und optimale Bereitstellung aller unter dem Dach der Stadt Monheim am Rhein entwickelten Corporate-Designs gewährleistet werden. Ergänzt werden soll das Angebot auch durch eine Icon- und Piktogramm-Datenbank, die erstmals alle für die Stadt und ihre Tochtergesellschaften entwickelten Grafiken sinnvoll bündelt und für alle Zugriffsberechtigten sowohl smart auffindbar als auch abrufbar macht. Stärkung der Funktionen auf den Stadtdisplays Insbesondere über den Auf- und Ausbau der Kartennutzungsfunktionen auf den Stadtdisplays sollen hier, immer im Zusammenspiel mit der städtischen Homepage, zahlreiche neue Angebote geschaffen werden - unter anderem mit Informationen zu und der genauen Verortung von Spielplätzen, Gedenk- und Erinnerungsorten sowie Sportmöglichkeiten im öffentlichen Raum.
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung
Die Beschäftigten in der Pressestelle sind erste Ansprechpersonen für Medienanfragen und zuständig für die Veröffentlichung von

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Produkt 01.07.00 Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerschaftsbeteiligung

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.

Die Pressestelle stärkt durch ihre Tätigkeiten im gesamtstädtischen Interesse den Standort Monheim am Rhein in der öffentlichen Wahrnehmung.

Das Budget bleibt gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	0,02	0,00	6,03	6,46	6,41	6,36
Anzahl Vollzeitstellen	5,54	7,59	5,54	7,59	7,59	7,59

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilergebnisplan | 01.07.00 Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerschaftsbeteiligung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
11	- Personalaufwendungen	322.832,79	389.800	389.550	397.350	405.300	413.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.298,35	400.000	395.000	395.000	395.000	395.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.368,82	850	850	850	850	850
16	- Sonstige Aufwendungen	409,38	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	725.909,34	797.950	792.700	800.500	808.450	816.550
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-725.909,34	-737.450	-732.200	-740.000	-747.950	-756.050
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-725.909,34	-737.450	-732.200	-740.000	-747.950	-756.050
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-725.909,34	-737.450	-732.200	-740.000	-747.950	-756.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.370,00	143.200	143.200	143.200	143.200	143.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-744.279,34	-880.650	-875.400	-883.200	-891.150	-899.250
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-744.279,34	-880.650	-875.400	-883.200	-891.150	-899.250

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 01.07.00 Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerschaftsbeteiligung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE's	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0,00	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	60.000	60.000	0,00	60.000	60.000	60.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	60.500	60.500	0,00	60.500	60.500	60.500
10	- Personalauszahlungen	322.832,79	389.800	389.550	0,00	397.350	405.300	413.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	420.829,99	400.000	395.000	0,00	395.000	395.000	395.000
15	- Sonstige Auszahlungen	195,10	7.300	7.300	0,00	7.300	7.300	7.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.857,88	797.100	791.850	0,00	799.650	807.600	815.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-743.857,88	-736.600	-731.350	0,00	-739.150	-747.100	-755.200
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Produkt 01.08.00 Personal und Organisation						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Zentraler Service						
Zuständiger Ausschuss						
Haupt- und Finanzausschuss						
Produktleistungen						
Stellen- und Personaleinsatzplanung Strategische Personalentwicklung, Arbeitgebermarke Organisationsentwicklung, Durchführung von Organisationsuntersuchungen 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 Maßnahmen der Informationssicherheit						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss Vertragliche Bindung						
Zielgruppen						
Beschäftigte Rat und Ausschüsse Auszubildende und Praktikanten Städtische Beteiligungen Jobcenter						
Ziele						
Weiterentwicklung der Arbeitgebermarke (z.B. Radleasing) Interne und externe Bewerbung städtischer Angebote zur Akquise und Bindung von Beschäftigten Vorhaltung von umfassenden Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten auch außerhalb der klassischen Verwaltungsausbildung Auswertung der Beschäftigtenbefragung und Ableitung von Maßnahmen aus den Ergebnissen Bewerbung, Nutzung und Weiterentwicklung neuer Instrumente der Personalentwicklung Übernahme von weiteren Personaldienstleistungen der städtischen Tochterunternehmen						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Produkterläuterung						
Systematische und moderne Ausrichtung des BGM (erneute Beschäftigtenbefragung) Implementierung eines neuen Personalentwicklungskonzeptes samt Förderung von Studiengängen und Fortbildungen Übernahme der Personalabrechnung aller städtischen Beteiligungen Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems für die Gesamtverwaltung Aufbau eines Informationssicherheitsmanagementsystems für die Gesamtverwaltung						
Finanzielle Entwicklung						
Durch die Übernahme der Entgeltabrechnung der Beschäftigten der MEGA Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbH im Jahr 2022 und der Bahnen der Stadt Monheim GmbH erhöhen sich die Erträge aus den fälligen Serviceentgelten.						
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	24,79	33,65	13,30	15,00	16,21	16,04
Anzahl Vollzeitstellen	14,58	15,87	17,97	16,87	16,87	16,87

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilergebnisplan | 01.08.00 Personal und Organisation

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfererträge	1.200,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.558.210,47	456.000	561.000	641.000	641.000	641.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	238.031,41	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.797.441,88	456.000	561.000	641.000	641.000	641.000
11	- Personalaufwendungen	1.960.740,02	1.885.050	1.888.100	1.925.750	1.964.250	2.003.500
12	- Versorgungsaufwendungen	3.031.004,00	2.592.200	2.607.250	2.644.050	2.662.800	2.694.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.043,10	288.000	303.000	303.000	303.000	303.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	482,61	570	570	570	570	570
16	- Sonstige Aufwendungen	257.800,36	292.100	331.500	331.500	331.500	331.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.506.070,09	5.057.920	5.130.420	5.204.870	5.262.120	5.332.770
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.708.628,21	-4.601.920	-4.569.420	-4.563.870	-4.621.120	-4.691.770
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.708.628,21	-4.601.920	-4.569.420	-4.563.870	-4.621.120	-4.691.770
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.708.628,21	-4.601.920	-4.569.420	-4.563.870	-4.621.120	-4.691.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.300,00	282.080	282.080	282.080	282.080	282.080
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.817,50	491.060	491.060	491.060	491.060	491.060
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.709.145,71	-4.810.900	-4.778.400	-4.772.850	-4.830.100	-4.900.750
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-3.709.145,71	-4.810.900	-4.778.400	-4.772.850	-4.830.100	-4.900.750

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 01.08.00 Personal und Organisation								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE's	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.700,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.169.949,96	456.000	561.000	0,00	641.000	641.000	641.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.872,21	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.173.522,17	456.000	561.000	0,00	641.000	641.000	641.000
10	- Personalauszahlungen	1.892.027,94	1.674.750	1.677.850	0,00	1.711.350	1.745.500	1.780.350
11	- Versorgungsauszahlungen	2.781.771,90	3.062.200	3.087.250	0,00	3.134.050	3.162.800	3.235.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.846,21	288.000	303.000	0,00	303.000	303.000	303.000
14	- Transferausszahlungen	175,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	250.710,15	292.100	331.500	0,00	331.500	331.500	331.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.177.531,20	5.317.050	5.399.600	0,00	5.479.900	5.542.800	5.650.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.004.009,03	-4.861.050	-4.838.600	0,00	-4.838.900	-4.901.800	-5.009.450
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.937,22	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.937,22	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.937,22	0	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Produkt 01.09.00 Zentrale Finanzen
Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Finanzen
Zuständiger Ausschuss
Haupt- und Finanzausschuss
Produktleistungen
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)
Auftragsgrundlage
Gesetzlicher Auftrag
Zielgruppen
Rat und seine Ausschüsse, Bürgerschaft Steuer- und Abgabepflichtige Verwaltungsvorstand sowie sämtliche Bereiche Finanzamt Firmen und Unternehmen Banken Städtische Beteiligungen
Ziele
Verbesserung der zentralen Übersicht auf die Vertragsangelegenheiten der Stadt Die Implementierung des verwaltungsweiten Dokumentenmanagementsystems wird dafür genutzt, eine Vertragsdatenbank aufzubauen. Hierdurch wird ein umfassender Durchgriff auf die städtischen Verträge für sämtliche Kontrollinstanzen ermöglicht. Ermöglichung weiterer bargeldloser Zahlungsmöglichkeiten für die Bürgerschaft Jeder neu im MonheimPass zu integrierende Service wird auf die Möglichkeit hin überprüft, mit einer bargeldlosen Bezahlungsfunktion hinterlegt zu werden. Sicherstellung der Einhaltung der gestiegenen steuerrechtlichen Anforderungen Phase 1 - Vertragsdatenbank aufbauen --> Umsetzungsphase in 2021 Phase 2 - Umsetzung der umsatzsteuerlichen Änderungen in der Behandlung von Leistungen der öffentlichen Hand --> erledigt bis 31.12.2022 Phase 3 - Parallele Sicherstellung der steuerlichen Verbindlichkeiten im Zusammenspiel zwischen der Stadt und ihren Töchtern
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung
Sonstige ordentliche Erträge 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 2022 wird ein Aktivwert in Höhe von 3,2 Mio. EUR prognostiziert. Dieser belief sich in 2021 in der Planung noch auf 3,4 Mio. EUR und wurde nunmehr dem Rechnungsergebnis des Vorjahres angepasst. 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. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Im Jahr 2022 findet wieder die regelmäßige Hundebestandsaufnahme statt, die mit 50.000 EUR kalkuliert wird. Sonstige Aufwendungen Hier spiegelt sich im Wesentlichen der Vertragsabschluss hinsichtlich der Rückdeckungsversicherung für die Beamtenpensionen wider. Für das Jahr 2022 wird mit einem Ansatz von 2,7 Mio. EUR geplant, da die Versicherungspolice turnusgemäß zur Anpassung der Leistung anstehen. Im Vorjahr konnte dieser Ansatz im Nachtragshaushalt noch auf 2,45 Mio. EUR gekürzt werden.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Produkt 01.09.00 Zentrale Finanzen

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.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	90,26	79,33	75,61	67,92	68,08	67,65
Anzahl Vollzeitstellen	26,90	28,06	28,70	28,06	28,06	28,06

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilergebnisplan | 01.09.00 Zentrale Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103,05	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.996,13	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.224,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.562.576,00	3.795.500	3.595.500	3.595.500	3.595.500	3.595.500
10	= Ordentliche Erträge	3.533.906,92	3.796.100	3.596.100	3.596.100	3.596.100	3.596.100
11	- Personalaufwendungen	1.946.478,26	1.782.750	1.827.200	1.863.700	1.901.150	1.939.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.116,06	6.000	56.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.045,96	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
16	- Sonstige Aufwendungen	2.749.549,11	2.961.500	3.241.500	3.241.500	3.241.500	3.241.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.759.189,39	4.753.330	5.127.780	5.114.280	5.151.730	5.189.730
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.225.282,47	-957.230	-1.531.680	-1.518.180	-1.555.630	-1.593.630
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	134,13	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-134,13	0	0	0	0	0
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.225.416,60	-957.230	-1.531.680	-1.518.180	-1.555.630	-1.593.630
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.225.416,60	-957.230	-1.531.680	-1.518.180	-1.555.630	-1.593.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	380.040,00	437.680	437.680	437.680	437.680	437.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.240,00	811.040	811.050	811.050	811.050	811.050
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.019.616,60	-1.330.590	-1.905.050	-1.891.550	-1.929.000	-1.967.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.019.616,60	-1.330.590	-1.905.050	-1.891.550	-1.929.000	-1.967.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 01.09.00 Zentrale Finanzen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE's	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.453,12	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.163,31	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.435,05	500	500	0,00	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.770,67	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	704.169,66	575.500	595.500	0,00	645.500	695.500	745.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.091,81	576.000	596.000	0,00	646.000	696.000	746.000
10	- Personalauszahlungen	1.627.601,45	1.636.950	1.685.050	0,00	1.718.600	1.753.050	1.788.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.481,32	6.000	56.000	0,00	6.000	6.000	6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	134,13	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.404.591,20	2.611.500	2.891.500	0,00	2.891.500	2.891.500	2.891.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.072.808,10	4.254.450	4.632.550	0,00	4.616.100	4.650.550	4.685.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.338.716,29	-3.678.450	-4.036.550	0,00	-3.970.100	-3.954.550	-3.939.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0,00	100	100	100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0,00	100	100	100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.804,58	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.804,58	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.804,58	100	100	0,00	100	100	100

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Produkt 01.10.00 Informationstechnologie						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Zentraler Service						
Zuständiger Ausschuss						
Haupt- und Finanzausschuss						
Produktleistungen						
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)						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag						
Zielgruppen						
Gremienmitglieder Beschäftigte der Stadtverwaltung und der Tochterunternehmen Schulen Einwohnerinnen und Einwohner Einzelhandel und Unternehmen Nutzerinnen und Nutzer des WiFi Portals						
Ziele						
Monheim 4.0 und Informationstechnologie Koordination der Digitalisierungsprojekte für die Stadt und ihre Tochterunternehmen Ausbau und Weiterentwicklung der Services für den Monheim-Pass Einführung eines einheitlichen Dokumentenmanagements für die Stadt und ihre Tochterunternehmen Umsetzung von digitalen Services gemäß Onlinezugangsgesetz Auswahl und Aufbau von digitalen Services zur Verkehrslenkung Übernahme der IT-Infrastruktur und des IT-Service für die BSM						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Für den Haushalt 2022 sind gestiegene Kosten für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige Aufwendungen eingeplant. Die wesentlichen Steigerungen sind bei den Unterhaltungskosten für die Infrastruktur (Nutzungsentgelte für LWL Strecken) und bei den Lizenzkosten für Software zu veranschlagen. Des Weiteren sind für Vermögensgegenstände unterhalb der GWG-Grenze (PCs, Tablets u. a.) weitere Investitionen vorgesehen.						
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Hotspots	642,00	755,00	850,00	950,00	1.000,00	1.050,00
Anzahl Hotspot-Nutzer pro Tag	5.342,00	5.978,00	7.000,00	8.500,00	9.500,00	10.000,00
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	15,84	13,18	58,02	65,42	65,14	65,75
Anzahl Vollzeitstellen	10,90	16,90	16,10	16,90	16,90	16,90

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilergebnisplan | 01.10.00 Informationstechnologie

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.683,25	37.700	67.700	67.700	67.700	67.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.867,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	449,40	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.000,63	41.200	71.200	71.200	71.200	71.200
11	- Personalaufwendungen	938.359,15	1.075.050	1.200.300	1.224.150	1.248.600	1.273.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.437.164,60	3.591.700	4.042.950	4.067.950	3.962.950	3.967.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.211.268,79	258.410	258.410	258.410	258.410	258.410
16	- Sonstige Aufwendungen	1.317.071,15	1.714.200	1.921.700	1.905.150	1.914.650	1.772.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.903.863,69	6.639.360	7.423.360	7.455.660	7.384.610	7.271.960
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.814.863,06	-6.598.160	-7.352.160	-7.384.460	-7.313.410	-7.200.760
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.814.863,06	-6.598.160	-7.352.160	-7.384.460	-7.313.410	-7.200.760
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.814.863,06	-6.598.160	-7.352.160	-7.384.460	-7.313.410	-7.200.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	820.150,00	4.896.330	4.896.330	4.896.330	4.896.330	4.882.690
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.712,36	170.170	170.170	170.170	170.170	170.170
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.036.425,42	-1.872.000	-2.626.000	-2.658.300	-2.587.250	-2.488.240
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-6.036.425,42	-1.872.000	-2.626.000	-2.658.300	-2.587.250	-2.488.240

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 01.10.00 Informationstechnologie								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE's	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.870,62	37.700	67.700	0,00	67.700	67.700	67.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.037,03	3.500	3.500	0,00	3.500	3.500	3.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.907,65	41.200	71.200	0,00	71.200	71.200	71.200
10	- Personalauszahlungen	887.434,96	1.069.300	1.194.750	0,00	1.218.500	1.242.850	1.267.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.038.530,25	2.841.700	3.170.450	0,00	3.285.450	3.180.450	3.185.450
15	- Sonstige Auszahlungen	1.335.903,09	1.714.200	1.921.700	0,00	1.905.150	1.914.650	1.772.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.261.868,30	5.625.200	6.286.900	0,00	6.409.100	6.337.950	6.225.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.186.960,65	-5.584.000	-6.215.700	0,00	-6.337.900	-6.266.750	-6.154.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.710,00	0	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.710,00	0	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	379.404,05	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.809.298,50	1.520.000	950.000	0,00	860.000	860.000	860.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.259.442,06	4.495.000	6.017.000	0,00	880.000	700.000	700.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.448.144,61	6.015.000	6.967.000	0,00	1.740.000	1.560.000	1.560.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.442.434,61	-6.015.000	-6.967.000	0,00	-1.740.000	-1.560.000	-1.560.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Produkt 01.11.01 Rechtsangelegenheiten und Versicherungen						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Ordnung und Soziales sowie Zentraler Service						
Zuständiger Ausschuss						
Haupt- und Finanzausschuss						
Produktleistungen						
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						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Rat und Ausschüsse Verwaltungsvorstand Bereiche Gerichte Schiedspersonen Schöffinnen und Schöffen, ehrenamtliche Richterinnen und Richter Rechtspraktikanten/-praktikantinnen, Rechtsreferendare/-referendarinnen						
Ziele						
Unterstützung bei der Rechtskonformität des Verwaltungshandelns Sicherstellung des Versicherungsschutzes für das städtische Vermögen und der städtischen Bediensteten, Rats- und Ausschussmitglieder						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Es werden Erstattungen bzw. Vergleichszahlungen aus verschiedenen Verfahren erwartet. Daher steigen die ordentlichen Erträge. Da aufgrund einer neuen vertraglichen Vereinbarung für die Jahre 2022 und 2023 insgesamt mit einem zusätzlichen Aufwand in Höhe von 308.000 EUR gerechnet wird, sind die ordentlichen Aufwendungen ebenfalls steigend.						
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	22,29	13,61	9,39	8,97	8,95	10,06
Anzahl Vollzeitstellen	1,65	1,10	1,49	1,10	1,10	1,10

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilergebnisplan | 01.11.01 Rechtsangelegenheiten und Versicherungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107,50	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	257.512,40	100	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	257.619,90	400	10.300	10.300	10.300	10.300
11	- Personalaufwendungen	128.478,86	125.900	125.700	128.150	130.650	133.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	604,14	440	440	440	440	440
16	- Sonstige Aufwendungen	2.272.723,01	883.070	1.042.070	1.042.070	908.070	908.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.401.806,01	1.009.410	1.168.210	1.170.660	1.039.160	1.041.710
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.144.186,11	-1.009.010	-1.157.910	-1.160.360	-1.028.860	-1.031.410
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.144.186,11	-1.009.010	-1.157.910	-1.160.360	-1.028.860	-1.031.410
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.144.186,11	-1.009.010	-1.157.910	-1.160.360	-1.028.860	-1.031.410
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.440,00	96.680	96.680	96.680	96.680	96.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.060,00	23.990	23.990	23.990	23.990	23.990
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.082.806,11	-936.320	-1.085.220	-1.087.670	-956.170	-958.720
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.082.806,11	-936.320	-1.085.220	-1.087.670	-956.170	-958.720

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 01.11.01 Rechtsangelegenheiten und Versicherungen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE's	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	300	300	0,00	300	300	300
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.276,47	100	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.351,47	400	10.300	0,00	10.300	10.300	10.300
10	- Personalauszahlungen	116.648,30	120.200	120.200	0,00	122.550	124.950	127.400
15	- Sonstige Auszahlungen	990.426,55	883.070	1.042.070	0,00	1.042.070	908.070	908.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107.074,85	1.003.270	1.162.270	0,00	1.164.620	1.033.020	1.035.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.089.723,38	-1.002.870	-1.151.970	0,00	-1.154.320	-1.022.720	-1.025.170
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Produkt 01.12.00 Reinigungs- und Hausmeisterdienste						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Produktleistungen						
Gebäudereinigung Hausmeisterservice						
Auftragsgrundlage						
Ratsbeschluss Vertragliche Bindung						
Zielgruppen						
Einwohnerinnen und Einwohner Gebäudenutzer						
Ziele						
Gewährleistung und Organisation einer effizienten Reinigung Sicherstellung der Hausmeisterdienste						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Produkterläuterung 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. Finanzielle Entwicklung Die Zunahme der zu bewirtschaftenden Flächen durch Neu- und Interimsbauten sowie den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie (Anhebung der Reinigungsintervalle) 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.						
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	34,01	30,96	74,59	65,35	62,84	61,18
Anzahl Vollzeitstellen	43,95	44,88	48,82	48,82	48,82	48,82

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilergebnisplan | 01.12.00 Reinigungs- und Hausmeisterdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.562,60	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.399,13	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.961,73	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
11	- Personalaufwendungen	1.999.301,81	2.160.500	2.282.600	2.328.250	2.374.750	2.422.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.508,61	1.060.000	1.415.750	1.528.750	1.591.750	1.654.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.511,45	5.960	5.960	5.960	5.960	5.960
16	- Sonstige Aufwendungen	60.775,26	17.000	22.000	19.000	19.000	19.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.926.097,13	3.243.460	3.726.310	3.881.960	3.991.460	4.101.610
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.909.135,40	-3.224.960	-3.707.810	-3.863.460	-3.972.960	-4.083.110
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.909.135,40	-3.224.960	-3.707.810	-3.863.460	-3.972.960	-4.083.110
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.909.135,40	-3.224.960	-3.707.810	-3.863.460	-3.972.960	-4.083.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	896.650,00	2.528.470	2.528.470	2.528.470	2.528.470	2.417.820
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.457,95	171.340	171.340	171.340	171.340	171.340
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.036.943,35	-867.830	-1.350.680	-1.506.330	-1.615.830	-1.836.630
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.036.943,35	-867.830	-1.350.680	-1.506.330	-1.615.830	-1.836.630

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 01.12.00 Reinigungs- und Hausmeisterdienste								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE's	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.562,60	18.500	18.500	0,00	18.500	18.500	18.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	410,39	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.972,99	18.500	18.500	0,00	18.500	18.500	18.500
10	- Personalauszahlungen	1.973.202,67	2.147.850	2.270.450	0,00	2.315.850	2.362.100	2.409.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	808.123,75	1.050.000	1.407.750	0,00	1.520.750	1.583.750	1.646.500
15	- Sonstige Auszahlungen	59.862,36	17.000	22.000	0,00	19.000	19.000	19.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.841.188,78	3.214.850	3.700.200	0,00	3.855.600	3.964.850	4.074.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.825.215,79	-3.196.350	-3.681.700	0,00	-3.837.100	-3.946.350	-4.056.250
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.503,12	10.000	8.000	0,00	8.000	8.000	8.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	15.209,26	50.000	70.000	0,00	50.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.712,38	60.000	78.000	0,00	58.000	23.000	23.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-17.462,38	-60.000	-78.000	0,00	-58.000	-23.000	-23.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Produkt 01.13.00 Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung
Verantwortliche Organisationseinheit
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produktleistungen
Grundstückskauf-, Gebäude-, Pacht-, Miet-, Nutzungs- und Versicherungsverträge Ver- und Entsorgerverträge Konzessionsverträge Wertermittlungen Verwaltung der Grundstücksbestände
Auftragsgrundlage
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss
Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner Gebäudenutzer Gewerbetreibende Vereine
Ziele
Vorbereitung, Abschluss und Bewirtschaftung von Kauf-, Miet-, Pachtverträgen für die Umsetzung der strategischen Ziele der Stadt Monheim am Rhein 1. Verträge Abwicklung von Kauf-, Miet-, Pacht-, Nutzungs-, Erbbaurechtsverträgen in Zusammenarbeit mit den Abschluss und Verwaltung von Miet-/ Nutzungs-/ Pacht-/ Gestattungsverträgen Abschluss und Verwaltung von Ver- und Entsorgungsverträgen Hausmeisterdienstwohnungen Führen der Konzessionsverträge Mieter- und Kundenbetreuung 2. Bewirtschaftung Übernahme der neu erworbenen und gebauten Immobilien in den städtischen Bestand Bewirtschaftung aller städt. bebauten und unbebauten Grundstücke in Funktion als Eigentümer Erstellen und Prüfen von Miet-/ Nebenkosten-/ Betriebskostenabrechnungen Unterstützung des Themas Klimaneutralität 2035 im Projekt Photovoltaikanlagen Gebäude-/ Inhalts-/ Elektronik- und Fahrradversicherungen 3. Grundstücksangelegenheiten Bearbeitung aller Grundstücksangelegenheiten (Kataster; Grundbuch; Flurstücksbereinigungen) Grundstückvermessungen und Fortschreibung von Grundstücksteilungen / -vereinigungen Bearbeitung von Vorkaufsrechten, Eintragung und Löschung von Rechten und Diensten Begleiten von Umlegungsverfahren Wertermittlungen
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung
Produkterläuterung 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. Finanzielle Entwicklung Die finanzielle Entwicklung des Produkts ist insgesamt stabil. Infolge der neu angekauften und neu angemieteten Objekte sowie weiterer

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Produkt 01.13.00 Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung

Anmietungen von Containeranlagen für Interimsunterbringungen verschlechtert sich das Ergebnis in den sonstigen Aufwendungen (Mieten und Pachten). Auch wird hier der Tatsache Rechnung getragen, dass für die zu erwartenden Ukraine-Flüchtlinge ausreichend Wohnraum angemietet wird.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	48,79	66,45	133,05	111,82	99,93	105,02
Anzahl Vollzeitstellen	3,70	5,39	4,20	6,73	6,73	6,73

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilergebnisplan | 01.13.00 Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.904,03	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	830.403,87	864.000	864.800	864.800	864.800	864.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.069.247,02	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.952.554,92	2.664.050	2.664.800	2.664.800	2.664.800	2.664.800
11	- Personalaufwendungen	239.475,69	249.600	461.450	470.750	480.200	489.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.190.859,46	4.201.000	4.075.000	4.246.000	4.213.500	4.254.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	500.237,35	207.060	207.060	207.060	207.060	207.060
15	- Transferaufwendungen	178,10	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.131.639,89	3.362.000	5.367.500	6.335.500	5.834.500	5.236.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.062.390,49	8.019.660	10.111.010	11.259.310	10.735.260	10.187.460
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.109.835,57	-5.355.610	-7.446.210	-8.594.510	-8.070.460	-7.522.660
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.109.835,57	-5.355.610	-7.446.210	-8.594.510	-8.070.460	-7.522.660
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.109.835,57	-5.355.610	-7.446.210	-8.594.510	-8.070.460	-7.522.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.606.873,63	8.128.634	8.378.630	8.378.630	8.378.630	8.378.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.810,00	91.750	91.750	91.750	91.750	91.750
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.630.771,94	2.681.274	840.670	-307.630	216.420	764.220
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.630.771,94	2.681.274	840.670	-307.630	216.420	764.220

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 01.13.00 Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE's	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.484,35	600.000	600.000	0,00	600.000	600.000	600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	685.188,26	864.000	864.800	0,00	864.800	864.800	864.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	972,69	50	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.004.332,41	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.715.977,71	1.464.050	1.464.800	0,00	1.464.800	1.464.800	1.464.800
10	- Personalauszahlungen	229.781,30	239.500	451.850	0,00	460.900	470.100	479.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.920.441,42	4.091.000	3.950.000	0,00	4.121.000	4.088.500	4.129.000
14	- Transferausszahlungen	845.678,10	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.253.106,06	3.362.000	5.367.500	0,00	6.335.500	5.834.500	5.236.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.249.006,88	7.692.500	9.769.350	0,00	10.917.400	10.393.100	9.845.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.533.029,17	-6.228.450	-8.304.550	0,00	-9.452.600	-8.928.300	-8.380.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200.000	1.200.000	0,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.536.972,00	0	0	0,00	0	-100	-100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.536.972,00	1.200.000	1.200.000	0,00	1.200.000	1.199.900	1.199.900
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.152.572,95	10.900.000	23.950.000	0,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	376.648,01	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	559.926,06	315.000	325.000	0,00	325.000	325.000	325.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	26.884,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.116.031,02	11.215.000	24.275.000	0,00	5.325.000	5.325.000	5.325.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-579.059,02	-10.015.000	-23.075.000	0,00	-4.125.000	-4.125.100	-4.125.100

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Produkt 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung
Verantwortliche Organisationseinheit
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produktleistungen
Immobilienmanagement im Lebenszyklus für Städtische Gebäude und Anlagen: - Projektentwicklungen - Projektmanagement - Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen - Neubaumaßnahmen - Umbaumaßnahmen - Schadenserkundungen - Bauunterhaltung - Nutzerberatung - Instandhaltung und Instandsetzungen
Auftragsgrundlage
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss
Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner Nutzer
Ziele
Gebäudebetrieb der städtischen Gebäude optimieren Inbetriebnahme-Management sämtlicher Neubauobjekte Umzugs-und Büromanagement der Stadtverwaltung Betrieb aller städt. bebauten und unbebauten Grundstücke in Betreiberverantwortung Überwachen der von der PPP Gesellschaft betriebenen Gebäude Durchführung kleinerer Baumaßnahmen - Neubau Übungshalle Brauchtum - Umbaumaßnahme der städt. Bibliothek - Brandschutzsanierungen in Bestandsgebäuden - Verbesserung der Barrierefreiheit städtischer Gebäude Verbindliche Realisierung des Neubaus, der Erweiterung und der Modernisierung städtischer Gebäude für die Umsetzung der strategischen Ziele der Stadt Monheim am Rhein 1. Schul-, Kita-, Kulturbau 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 Grundschu Neubau Kindertagesstätten Herrichten der Fassabfüllhalle zur Veranstaltungshalle „Kulturraffinerie K 714“ Baumaßnahmen für das Sojus 7 Neubau Archiv Ulla Hahn Haus Einrichten eines Kinos in der Altstadt 2. Sicherung der Standorte von Sporteinrichtungen für den Schul-und Freizeitsport 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, Pfingsterfeld, Baumberg) 3. Planung und Realisierung erforderlicher Baumaßnahmen auf Grundlage des Brandschutzbedarfsplans sowie der Bedarfe der Hilfsorganisationen Neubau Feuerwehrrätehaus Baumberg Neubau eines „Hauses der Hilfsorganisationen“

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Produkt 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Produkterläuterung

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.

Finanzielle Entwicklung

Die finanzielle Entwicklung des Produkts ist insgesamt sehr stabil. Die jährlichen Schwankungen werden maßgeblich durch das eigentliche Bauunterhaltungsbudget in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beeinflusst. Einzelne größere Instandsetzungsmaßnahmen haben erheblichen Einfluss auf das Jahresergebnis. Für das Jahr 2022 sind hier erhöhte Ausgaben von 1,5 Mio. EUR geplant.

Die einzelnen geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen sind den detaillierten Folgeseiten zu entnehmen.

Des Weiteren steigen die Kosten für die Wartungs- und allgemeine Dienstleistungen bedingt durch die weitere Inbetriebnahme von Neubauten (sicherheitsrelevante Anlagen).

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	52,94	28,58	84,70	68,11	66,90	68,49
Anzahl Vollzeitstellen	16,39	20,61	23,35	23,35	23,35	23,35

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilergebnisplan | 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	811.499,53	1.452.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000,00	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	330.177,96	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	500.393,01	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.682.070,50	1.627.000	1.432.000	1.432.000	1.432.000	1.432.000
11	- Personalaufwendungen	1.429.363,16	1.743.050	1.744.000	1.778.700	1.814.250	1.850.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.452.839,34	3.947.500	7.007.000	6.387.000	5.937.000	5.687.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.309.637,10	3.646.770	3.946.770	4.046.770	4.146.770	4.246.770
16	- Sonstige Aufwendungen	173.286,15	146.000	129.000	129.000	129.000	129.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.365.125,75	9.483.320	12.826.770	12.341.470	12.027.020	11.913.320
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-10.683.055,25	-7.856.320	-11.394.770	-10.909.470	-10.595.020	-10.481.320
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	502.462,27	503.000	503.000	503.000	503.000	503.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-502.462,27	-503.000	-503.000	-503.000	-503.000	-503.000
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-11.185.517,52	-8.359.320	-11.897.770	-11.412.470	-11.098.020	-10.984.320
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.185.517,52	-8.359.320	-11.897.770	-11.412.470	-11.098.020	-10.984.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.253.590,00	7.578.636	7.594.240	7.594.240	7.594.240	7.594.240
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.655,71	647.890	647.890	647.890	647.890	647.890
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.198.583,23	-1.428.574	-4.951.420	-4.466.120	-4.151.670	-4.037.970
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-9.198.583,23	-1.428.574	-4.951.420	-4.466.120	-4.151.670	-4.037.970

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE's	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	115.000	100.000	0,00	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.235,60	60.000	60.000	0,00	60.000	60.000	60.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.235,60	175.000	160.000	0,00	160.000	160.000	160.000
10	- Personalauszahlungen	1.370.900,41	1.714.050	1.716.100	0,00	1.750.250	1.785.250	1.820.950
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.261.352,28	7.062.500	13.995.000	0,00	9.375.000	5.925.000	5.675.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	502.462,27	503.000	503.000	0,00	503.000	503.000	503.000
15	- Sonstige Auszahlungen	107.648,53	146.000	129.000	0,00	129.000	129.000	129.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.242.363,49	9.425.550	16.343.100	0,00	11.757.250	8.342.250	8.127.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.207.127,89	-9.250.550	-16.183.100	0,00	-11.597.250	-8.182.250	-7.967.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.113.288,00	6.492.000	1.272.000	0,00	8.772.000	1.272.000	1.272.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-100	-100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.113.288,00	6.492.000	1.272.000	0,00	8.772.000	1.271.900	1.271.900
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	500.000	300.000,00	300.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.618.489,37	57.448.000	86.645.000	181.030.000,00	94.390.000	94.870.000	31.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	107.736,95	430.000	362.000	0,00	12.000	12.000	12.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	205.395,60	0	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.938,58	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.936.560,50	57.878.000	87.507.000	181.330.000,00	94.702.000	94.882.000	31.012.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-28.823.272,50	-51.386.000	-86.235.000	-181.330.000,00	-85.930.000	-93.610.100	-29.740.100
34	-Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	206.000	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Produkt 01.15.01 Interkulturalität und Städtepartnerschaften						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Abteilung Interkulturalität und Städtepartnerschaften						
Zuständiger Ausschuss						
Integrationsrat						
Auftragsgrundlage						
Ratsbeschluss						
Ziele						
Das vom Rat beschlossene Handlungskonzept für Interkulturelle Bildung soll durch die gezielte Entwicklung, Priorisierung und Durchführung von Maßnahmen umgesetzt werden. Das fortgeschriebene Integrationskonzept soll umgesetzt werden, um gezielt Chancengleichheit zu fördern und Diskriminierungen abzubauen. Der 10-Punkte-Plan gegen Rassismus soll im Rahmen der Mitgliedschaft in der Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus umgesetzt sowie regelmäßig aktualisiert werden. Die vorliegenden 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 Mitglieder des Integrationsrates sollen in ihrer kommunalpolitischen Arbeit unterstützt werden, um den Integrationsrats Fachgremium für das Zusammenleben in Vielfalt zu stärken. Die Netzwerkarbeit mit Schulen, Vereinen, Kirchen, Moscheen, Verbänden, Migrantenorganisationen und weiteren Institutionen soll gepflegt und weiter ausgebaut werden, um Engagement nachhaltig in der Gesellschaft zu verankern sowie weitere Akteurinnen und Akteure zu gewinnen. Die internationale Jugendmobilität soll durch die städtepartnerschaftliche Arbeit sowie durch den Interrail-Pass gefördert werden. Verschiedene Anlässe sollen genutzt werden, um mit öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen Themen des Zusammenlebens in Vielfalt in das Stadtleben zu bringen.						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
In der Abteilung Interkulturalität und Städtepartnerschaften sind seit September 2020 die Aufgabenbereiche Integration- einschließlich der Geschäftsführung des Integrationsrats-, interkulturelle Bildung, Städtepartnerschaften und Fairtrade zusammen- gefasst. Die Abteilung fördert durch ihre Arbeit die Begegnung und das Miteinander verschiedener Menschen und Kulturen in der Stadt für alle und im Austausch mit den Partnerstädten. Dazu gehört auch, Chancengleichheit, Teilhabe und ein wertschätzendes Zusammenleben aller zu ermöglichen sowie Diskriminierungen, Rassismus und Vorurteile abzubauen. Nachdem für das Jahr 2021 die Aufwendungen aus den oben genannten Aufgabengebieten unter dem neu aufgestellten Produkt zusammengefasst wurden, bleibt das Budget für 2022 gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert.						
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	0,01	0,00	0,00	4,74	4,72	4,70
Anzahl Vollzeitstellen	2,18	5,00	4,05	5,00	5,00	5,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilergebnisplan | 01.15.01 Interkulturalität und Städtepartnerschaften

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	375.269,38	136.650	136.600	139.300	142.050	144.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.489,67	363.000	338.000	338.000	338.000	338.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48,51	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	16.066,05	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	- Sonstige Aufwendungen	10.328,06	116.500	62.000	62.000	62.000	62.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	408.201,67	766.150	736.600	739.300	742.050	744.850
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-408.201,67	-766.150	-706.600	-709.300	-712.050	-714.850
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-408.201,67	-766.150	-706.600	-709.300	-712.050	-714.850
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-408.201,67	-766.150	-706.600	-709.300	-712.050	-714.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.740	45.740	45.740	45.740	45.740
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-408.201,67	-811.890	-752.340	-755.040	-757.790	-760.590
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-408.201,67	-811.890	-752.340	-755.040	-757.790	-760.590

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 01.15.01 Interkulturalität und Städtepartnerschaften								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE's	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	30.000	0,00	30.000	30.000	30.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30.000	0,00	30.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	375.269,38	136.650	136.600	0,00	139.300	142.050	144.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.598,55	363.000	338.000	0,00	338.000	338.000	338.000
14	- Transferausszahlungen	47.989,89	150.000	200.000	0,00	200.000	200.000	200.000
15	- Sonstige Auszahlungen	12.092,99	116.500	62.000	0,00	62.000	62.000	62.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.950,81	766.150	736.600	0,00	739.300	742.050	744.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-490.950,81	-766.150	-706.600	0,00	-709.300	-712.050	-714.850
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Produkt 01.18.00 Städtische Betriebe						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Bauwesen						
Produktleistungen						
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						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Bereiche der Stadtverwaltung Bürgerinnen und Bürger						
Ziele						
Optimierung der Städtischen Betriebe SBM Ausbau Elektromobilität / elektrische Werkzeuge Neuausrichtung der betriebsinternen KFZ -Werkstatt für einen zukunftsorientierten, emissionsreduzierten Fuhr- und Maschinenpark Neuausrichtung der Stadtreinigung und Winterdienstes						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 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. Bilanzielle Abschreibungen 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. Sonstige ordentliche Aufwendungen 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 2022 sukzessiv in der mittelfristigen Planung erhöht.						
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand Grünpflege je m ²	0,23	0,33	1,06	1,06	1,06	1,06
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	78,82	81,90	75,55	74,57	73,51	72,34
Anzahl Vollzeitstellen	64,31	65,12	67,31	67,31	67,31	67,31

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilergebnisplan | 01.18.00 Städtische Betriebe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625,69	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.562,62	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.867,99	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	15.997,51	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	146.053,81	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
11	- Personalaufwendungen	3.339.360,23	3.411.200	3.508.100	3.578.300	3.649.950	3.722.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.337,76	729.000	746.500	747.500	763.500	769.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	378.559,31	188.540	188.540	188.540	188.540	188.540
16	- Sonstige Aufwendungen	49.055,69	83.400	78.500	80.500	75.500	75.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.336.312,99	4.412.140	4.521.640	4.594.840	4.677.490	4.756.440
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.190.259,18	-4.345.540	-4.455.040	-4.528.240	-4.610.890	-4.689.840
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.190.259,18	-4.345.540	-4.455.040	-4.528.240	-4.610.890	-4.689.840
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.190.259,18	-4.345.540	-4.455.040	-4.528.240	-4.610.890	-4.689.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.689.122,55	3.657.070	3.736.070	3.736.070	3.736.070	3.734.570
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.000,00	537.560	537.560	537.560	537.560	537.560
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-941.136,63	-1.226.030	-1.256.530	-1.329.730	-1.412.380	-1.492.830
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-941.136,63	-1.226.030	-1.256.530	-1.329.730	-1.412.380	-1.492.830

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 01.18.00 Städtische Betriebe								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE's	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.358,69	66.600	66.600	0,00	66.600	66.600	66.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.330,72	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.689,41	66.600	66.600	0,00	66.600	66.600	66.600
10	- Personalauszahlungen	3.339.360,23	3.411.200	3.508.100	0,00	3.578.300	3.649.950	3.722.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	595.558,61	669.000	706.500	0,00	707.500	723.500	729.500
15	- Sonstige Auszahlungen	45.767,86	83.400	78.500	0,00	80.500	75.500	75.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.980.686,70	4.163.600	4.293.100	0,00	4.366.300	4.448.950	4.527.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.852.997,29	-4.097.000	-4.226.500	0,00	-4.299.700	-4.382.350	-4.461.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.220,00	0	0	0,00	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	85.683,69	0	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.903,69	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	27.248,10	60.000	40.000	0,00	40.000	40.000	40.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	818.419,57	600.000	620.000	0,00	610.000	620.000	630.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	845.667,67	660.000	660.000	0,00	650.000	660.000	670.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-739.763,98	-660.000	-660.000	0,00	-650.000	-660.000	-670.000