

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Zuständige Bereiche

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

Produktbereichserläuterungen

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

Zugehörige Produkte

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

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	829.404,62	2.472.200	2.472.200	2.472.200	2.472.200	2.472.200
03	+ Sonstige Transfererträge	300,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.237,22	600.800	600.800	600.800	600.800	600.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	803.329,06	895.050	895.550	895.550	895.550	895.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350.258,81	890.800	1.135.800	1.135.800	1.135.800	1.135.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.240.988,79	3.709.500	3.609.500	3.664.500	3.714.500	3.764.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	387.297,98	0	400.000	425.000	450.000	475.000
09	+/- Bestandsveränderungen	23.238,42	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.215.054,90	8.568.350	9.113.850	9.193.850	9.268.850	9.343.850
11	- Personalaufwendungen	16.846.278,26	15.360.750	16.111.300	16.421.150	16.748.650	17.082.850
12	- Versorgungsaufwendungen	2.050.389,97	2.607.250	2.644.050	2.662.800	2.694.200	2.748.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.696.471,55	18.738.500	19.508.540	19.928.940	20.059.940	20.344.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.958.658,80	4.632.520	7.189.500	7.528.800	7.868.100	8.207.400
15	- Transferaufwendungen	59.914,70	240.000	170.000	170.000	170.000	170.000
16	- Sonstige Aufwendungen	10.027.755,88	13.456.650	15.559.200	15.427.200	15.401.200	15.178.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.639.469,16	55.035.670	61.182.590	62.138.890	62.942.090	63.731.490
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-42.424.414,26	-46.467.320	-52.068.740	-52.945.040	-53.673.240	-54.387.640
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	502.801,73	503.000	503.000	503.000	503.000	503.000
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	-502.801,73	-503.000	-503.000	-503.000	-503.000	-503.000
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-42.927.215,99	-46.970.320	-52.571.740	-53.448.040	-54.176.240	-54.890.640
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.927.215,99	-46.970.320	-52.571.740	-53.448.040	-54.176.240	-54.890.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.443.232,46	28.641.380	28.728.380	28.728.380	28.602.590	28.602.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.685.466,81	3.883.440	3.883.440	3.883.440	3.883.440	3.883.440
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-19.169.450,34	-22.212.380	-27.726.800	-28.603.100	-29.457.090	-30.171.490
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-19.169.450,34	-22.212.380	-27.726.800	-28.603.100	-29.457.090	-30.171.490

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE's	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	63.026,81	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.041,03	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.561,63	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527.825,46	600.800	600.800	0	600.800	600.800	600.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	928.741,62	895.050	895.550	0	895.550	895.550	895.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	778.273,58	890.800	1.135.800	0	1.135.800	1.135.800	1.135.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.099.085,53	709.500	959.500	0	1.064.500	1.164.500	1.264.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.475.555,66	3.096.150	3.591.650	0	3.696.650	3.796.650	3.896.650
10	- Personalauszahlungen	16.063.722,44	14.721.500	15.465.950	0	15.762.700	16.076.900	16.397.550
11	- Versorgungsauszahlungen	2.240.568,00	3.087.250	3.134.050	0	3.162.800	3.235.600	3.298.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.535.063,14	24.681.000	21.698.040	0	20.970.440	20.101.440	19.386.440
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	502.797,42	503.000	503.000	0	503.000	503.000	503.000
14	- Transferauszahlungen	68.436,70	240.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
15	- Sonstige Auszahlungen	9.469.760,68	13.106.650	15.249.200	0	15.117.200	15.091.200	14.868.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.880.348,38	-56.339.400	-56.220.240	0	-55.686.140	-55.178.140	-54.623.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-37.404.792,72	-53.243.250	-52.628.590	0	-51.989.490	-51.381.490	-50.726.640
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.790,00	2.472.200	4.872.200	0	5.472.200	4.572.200	2.472.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.057.360,45	0	0	0	-200	-200	-200
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe (Invest. Einzahlungen)	6.168.150,45	2.472.200	4.872.200	0	5.472.000	4.572.000	2.472.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2.618.689,58	24.450.000	10.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.586.620,33	86.645.000	55.345.000	159.945.500	116.230.500	53.880.000	29.865.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.379.639,59	1.685.000	1.960.000	0	1.445.000	1.445.000	1.445.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.024.382,78	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.104.415,69	6.707.000	3.662.800	560.000	3.710.000	2.515.000	2.460.000
30	= Summe (Investive Auszahlungen)	-47.713.747,97	-119.487.000	-70.967.800	-160.505.500	-126.385.500	-62.840.000	-38.770.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-41.545.597,52	-117.014.800	-66.095.600	-160.505.500	-120.913.500	-58.268.000	-36.298.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Produkt 01.01.01 Politische Gremien						
Verantwortliche Organisationseinheit						
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 sorgt für eine Steigerung bei den sonstigen Aufwendungen.						
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	1,59	0,09	2,82	2,51	2,51	2,51
Anzahl Vollzeitstellen	0,50	0,45	0,50	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan | 01.01.01 Politische Gremien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	499,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	499,89	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
11	- Personalaufwendungen	203.807,28	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180,86	190	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	330.655,71	378.280	428.280	428.280	428.280	428.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	534.643,85	378.470	428.280	428.280	428.280	428.280
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-534.143,96	-367.220	-417.030	-417.030	-417.030	-417.030
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-534.143,96	-367.220	-417.030	-417.030	-417.030	-417.030
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-534.143,96	-367.220	-417.030	-417.030	-417.030	-417.030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.840,00	20.640	20.640	20.640	20.640	20.640
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-547.983,96	-387.860	-437.670	-437.670	-437.670	-437.670
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-547.983,96	-387.860	-437.670	-437.670	-437.670	-437.670

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Produkt 01.02.00 Verwaltungsführung						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Bürgermeister						
Zuständiger Ausschuss						
Haupt- und Finanzausschuss						
Produktleistungen						
<p>Unterstützung des Bürgermeisters, der Beigeordneten und der stellvertretenden Bürgermeister durch Bearbeitung besonderer Anliegen der Bürgerschaft</p> <p>Mitwirkung insbesondere bei:</p> <ul style="list-style-type: none"> - den Grundsätzen der Organisation und der Verwaltungsführung - der Planung von Verwaltungsaufgaben mit besonderer Bedeutung - der Aufstellung des Haushaltsplans - den Grundsätzen der Personalführung und -verwaltung <p>Zentrale Steuerung des Inklusionsprozesses</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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						
<p>Der Bürgermeister ist Vorsitzender des Rates und Leiter der Verwaltung. Die Verwaltungsführung bildet die Schnittstelle zwischen Verwaltung und Politik. In seiner Funktion als Vorsitzender des Rates bereitet der Bürgermeister die Beschlüsse des Rates vor und steuert deren Umsetzung.</p> <p>Die Veränderungen bei den Ordentlichen Aufwendungen resultieren aus der Verschiebung von bisher hier etatisierten Aufwendungen zum Thema Inklusion. Diese finden sich zukünftig im neu gebildeten Produkt 05.02.00 Inklusion und Inklusionsbüro wieder.</p>						
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	8,20	13,94	10,84	12,47	12,33	12,20
Anzahl Vollzeitstellen	8,44	7,70	8,44	8,44	8,44	8,44

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan 01.02.00 Verwaltungsführung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.837,08	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.837,08	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	805.318,29	872.200	784.900	800.700	816.750	833.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.956,15	304.000	223.000	223.000	223.000	223.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.915,72	1.470	6.000	6.200	6.400	6.600
15	- Transferaufwendungen	46.906,00	40.000	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	13.193,06	71.400	55.000	55.000	55.000	55.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.086.289,22	1.289.070	1.068.900	1.084.900	1.101.150	1.117.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.078.452,14	-1.288.570	-1.068.400	-1.084.400	-1.100.650	-1.117.300
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.078.452,14	-1.288.570	-1.068.400	-1.084.400	-1.100.650	-1.117.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.078.452,14	-1.288.570	-1.068.400	-1.084.400	-1.100.650	-1.117.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.810,00	182.810	182.810	182.810	182.810	182.810
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.136,27	401.290	401.290	401.290	401.290	401.290
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.176.778,41	-1.507.050	-1.286.880	-1.302.880	-1.319.130	-1.335.780
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.176.778,41	-1.507.050	-1.286.880	-1.302.880	-1.319.130	-1.335.780

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan | 01.03.00 Gleichstellung

Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	96.974,77	73.050	74.800	64.550	65.850	67.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.148,68	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121,82	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.272,13	200	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.517,40	78.050	83.100	72.850	74.150	75.450
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-101.517,40	-78.050	-83.100	-72.850	-74.150	-75.450
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-101.517,40	-78.050	-83.100	-72.850	-74.150	-75.450
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.517,40	-78.050	-83.100	-72.850	-74.150	-75.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.040,00	10.040	10.040	10.040	10.040	10.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.530,00	22.030	22.030	22.030	22.030	22.030
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-112.007,40	-90.040	-95.090	-84.840	-86.140	-87.440
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-112.007,40	-90.040	-95.090	-84.840	-86.140	-87.440

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Produkt 01.04.00 Personalvertretung

Verantwortliche Organisationseinheit

Personalrat

Zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Produktleistungen

Erladigung 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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	10,88	24,28	22,75	22,40	22,08	21,76
Anzahl Vollzeitstellen	4,05	3,95	4,05	4,05	4,05	4,05

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan | 01.04.00 Personalvertretung

Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	279.441,90	305.450	312.150	318.300	324.650	331.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,46	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	292,05	120	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	15.551,93	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.314,34	317.070	323.650	329.800	336.150	342.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-295.314,34	-317.070	-323.650	-329.800	-336.150	-342.600
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-295.314,34	-317.070	-323.650	-329.800	-336.150	-342.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-295.314,34	-317.070	-323.650	-329.800	-336.150	-342.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.850,00	94.850	94.850	94.850	94.850	94.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.300,00	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-295.764,34	-322.020	-328.600	-334.750	-341.100	-347.550
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-295.764,34	-322.020	-328.600	-334.750	-341.100	-347.550

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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

Das Budget bleibt gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	3,72	6,69	6,80	6,55	6,38	6,34
Anzahl Vollzeitstellen	2,14	1,64	2,14	2,14	2,14	2,14

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan | 01.05.00 Rechnungsprüfung

Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	209.431,79	193.500	198.550	202.550	206.600	210.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	811,68	150	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	68.335,00	76.000	83.000	88.000	86.000	86.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.578,47	269.650	281.550	290.550	292.600	296.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-278.578,47	-269.650	-281.550	-290.550	-292.600	-296.700
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-278.578,47	-269.650	-281.550	-290.550	-292.600	-296.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-278.578,47	-269.650	-281.550	-290.550	-292.600	-296.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.830,00	21.830	21.830	21.830	21.830	21.830
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.960,00	51.560	51.560	51.560	51.560	51.560
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-304.708,47	-299.380	-311.280	-320.280	-322.330	-326.430
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-304.708,47	-299.380	-311.280	-320.280	-322.330	-326.430

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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 Aufwendungen steigen in 2023 bedingt durch zwei Faktoren. Zum einen werden die erhöhten Kosten für den Briefversand abgebildet und zum anderen steigen die Leasingraten der Stadtautos bedingt durch die Zinsentwicklung moderat an.						
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	37,25	6,31	33,05	30,68	30,40	30,12
Anzahl Vollzeitstellen	7,90	7,43	7,90	7,90	7,90	7,90

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan | 01.06.00 Zentrale Dienste

Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.655,63	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.504,11	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	26.159,74	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
11	- Personalaufwendungen	426.453,22	352.950	360.750	367.950	375.300	382.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.682,49	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.999,82	18.910	25.000	25.650	26.300	26.950
16	- Sonstige Aufwendungen	592.413,71	716.700	796.700	801.700	806.700	811.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.072.549,24	1.138.560	1.238.450	1.251.300	1.264.300	1.277.450
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.046.389,50	-1.092.960	-1.192.850	-1.205.700	-1.218.700	-1.231.850
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.046.389,50	-1.092.960	-1.192.850	-1.205.700	-1.218.700	-1.231.850
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.046.389,50	-1.092.960	-1.192.850	-1.205.700	-1.218.700	-1.231.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.560,00	381.670	381.670	381.670	381.670	381.670
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.014,94	154.370	154.370	154.370	154.370	154.370
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.123.844,44	-865.660	-965.550	-978.400	-991.400	-1.004.550
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-1.123.844,44	-865.660	-965.550	-978.400	-991.400	-1.004.550

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 01.06.00 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE's	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.901,86	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.511,86	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.413,72	45.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500
10	- Personalauszahlungen	385.088,34	332.800	340.200	0	347.000	353.950	361.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.840,08	50.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
15	- Sonstige Auszahlungen	565.561,01	716.700	796.700	0	801.700	806.700	811.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.489,43	1.099.500	1.192.900	0	1.204.700	1.216.650	1.228.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-973.075,71	-1.054.000	-1.147.400	0	-1.159.200	-1.171.150	-1.183.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	100	100	0	100	100	100

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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 in der Stadt für alle - für mehr Inklusion

Nach dem Abschluss des technischen und optischen Relaunchs aller durch die Stadt und ihrer Tochtergesellschaften gepflegten Internetauftritte in den letzten Jahren, soll der eingeschlagene Weg konsequent fortgesetzt werden, hier Barrieren abzubauen.
Im Bereich der Homepages soll dies unter anderem durch die weitere Etablierung mehrsprachiger Angebote sowie von weiteren Angeboten in Leichter Sprache und Gebärdensprache geschehen. Gebärdensprache geschehen. Weitere Bausteine sind Untertitelungen, die konsequente Umstellung auf barrierefrei ausfüllbare PDFs und die Sicherung der Kompatibilität zu Vorleseprogrammen. Mit 2022 erfolgte Ansiedlung der Inklusionsbeauftragten in der Abteilung, soll auch dieser Bereich inhaltlich und mit besonderer Berücksichtigung der Zielgruppe gestärkt werden.

Weitere Optimierung der analogen und digitalen Beteiligungsmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger

Im Mitmach-Portal auf der städtischen Homepage sollen gemeinsam mit den begleitenden Firmen Collective Insights, Wer denkt was und Polidia die Funktionen unter Mitdenken, Mitplanen und Mitteilen weiter ausgebaut und optimiert werden - auch hier immer mit besonderem Blick auf die Gewährleistung von Barrierefreiheit.
Ergänzend zu den städtischen Auftritten bei Facebook und YouTube wurde 2022 ein städtischer Instagram-Kanal als weitere digitale Sende- und Dialog-Plattform aufgebaut, der nun weiter etabliert werden soll.

Stärkung des gesamtstädtischen Corporate Designs

Mit dem erfolgten Aufbau eines professionellen cloudbasierten Markenportals in Zusammenarbeit mit der Firma Frontify hat die Stadt erstmals alle unter dem Dach der Stadt Monheim am Rhein entwickelten Corporate-Designs gebündelt und durch Icon- und Piktogramm-Datenbank ergänzt.

Dieses Portal soll nach dem Launch im Sommer 2022 weiter ausgebaut und um weitere städtische Marken(auftritte) erweitert werden.

Stärkung der Funktionen auf den Stadtdisplays

Insbesondere über den weiteren Ausbau der Kartennutzungsfunktionen auf den Stadtdisplays sollen im Zusammenspiel mit der städtischen Homepage weitere Angebote geschaffen werden – unter anderem mit Informationen zu und der genauen Verortung von Spielplätzen, Gedenk- und Erinnerungsorten sowie Sportmöglichkeiten im öffentlichen Raum.

Produktleräuterungen und finanzielle Entwicklung

Die Beschäftigten in der Pressestelle sind erste Ansprechpersonen für Medienanfragen und zuständig für die Veröffentlichung von Informationen der Stadt und ihrer Tochtergesellschaften. Über die klassische Medienarbeit, die inhaltliche Betreuung von zunehmend attraktiver und informativer werdenden Internetpräsenzen, den städtischen Newsletter und die sozialen Netzwerke informieren sie die Bürgerschaft in Wort und Bild über relevante Entwicklungen und Aktivitäten aus allen städtischen Bereichen, Einrichtungen und Tochtergesellschaften.

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

Die Beschäftigten in der Pressestelle sind erste Ansprechpersonen für Medienanfragen und zuständig für die Veröffentlichung von Informationen der Stadt und ihrer Tochtergesellschaften. Über die klassische Medienarbeit, die inhaltliche Betreuung von 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 Stabsstelle stärkt durch ihre Tätigkeiten im gesamtstädtischen Interesse den Standort Monheim am Rhein in der öffentlichen Wahrnehmung.

Das bisher im Produkt 01.07.00 Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerschaftsbeteiligung liegende Budget für die Bereitstellung von Angeboten in Leichter Sprache und Gebärdensprache findet sich jetzt im neu gebildeten Produkt 05.02.00 Inklusion und Inklusionsbüro wieder.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	0,00	5,86	6,31	6,30	6,23	6,17
Anzahl Vollzeitstellen	7,59	8,00	7,59	8,59	8,59	8,59

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan | 01.07.00 Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerschaftsbeteiligung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.885,79	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	= Ordentliche Erträge	65.885,79	60.500	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	567.781,86	389.550	492.350	502.150	512.250	522.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.839,10	395.000	305.000	305.000	305.000	305.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.313,17	850	4.500	4.750	5.000	5.250
16	- Sonstige Aufwendungen	20.037,36	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	994.971,49	792.700	809.150	819.200	829.550	840.050
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-929.085,70	-732.200	-749.150	-759.200	-769.550	-780.050
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-929.085,70	-732.200	-749.150	-759.200	-769.550	-780.050
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-929.085,70	-732.200	-749.150	-759.200	-769.550	-780.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.450,00	143.200	143.200	143.200	143.200	143.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.058.535,70	-875.400	-892.350	-902.400	-912.750	-923.250
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.058.535,70	-875.400	-892.350	-902.400	-912.750	-923.250

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Produkt 01.08.00 Personal und Organisation						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Zentraler Service						
Zuständiger Ausschuss						
Haupt- und Finanzausschuss						
Produktleistungen						
Stellen- und Personaleinsatzplanung Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen Personal- und Organisationsentwicklung Aus- und Fortbildung Weiterentwicklung einer Arbeitgebermarke Betriebliches Gesundheitsmanagement Beratung und Betreuung in tarif-, arbeits- und beamtenrechtlichen Fragen Entgelt- und Bezügeabrechnungen Durchführung von Maßnahmen der Arbeitssicherheit und des Arbeitsschutzes Durchführung von Organisationsuntersuchungen						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss Vertragliche Bindung						
Zielgruppen						
Beschäftigte Rat und Ausschüsse Auszubildende und Praktikanten Städtische Beteiligungen Jobcenter						
Ziele						
Maßnahmen zur Akquise und Bindung von Beschäftigten Weiterentwicklung der Arbeitgebermarke Vorhaltung von umfassenden Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten auch außerhalb der klassischen Verwaltungsausbildung und Stärkung der internen Qualifizierung Bewerbung, Nutzung und Weiterentwicklung neuer Instrumente der Personalentwicklung Ausbau der Personaldienstleistungen für die städtischen Tochterunternehmen						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich aufgrund einer Preisanpassung der betriebsmedizinischen Versorgung. Darüber hinaus wird das Betriebliche Gesundheitsmanagement und die Arbeitgebermarke durch die wöchentliche Bereitstellung von Obstkörben in den Teeküchen und der Umsetzung einer konzeptionellen Führungskräfteentwicklung gestärkt. Das Dokumentenmanagementsystem wird für die Gesamtverwaltung weiter ausgebaut und in der Abteilung Personal und Organisation die Digitale Personalakte eingeführt. Zudem wird im Laufe des Jahres der Einstellungsprozess (Onboarding) digitalisiert. Das implementierte und seit dem Jahr 2021 zertifizierte Informationssicherheitsmanagementsystems wird auf weitere Bereiche und städtische Beteiligungen ausgeweitet. Mit der Übernahme der Personalabrechnung für die Bahnen der Stadt Monheim GmbH zum 1. Januar 2023 werden sodann zum einen alle Beschäftigten der städtischen Beteiligungen vonseiten der Stadt abgerechnet und zum anderen erhöhen sich dadurch abermals die Serviceentgelte.						
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	33,65	32,01	14,79	18,06	17,92	17,71
Anzahl Vollzeitstellen	15,87	17,02	16,87	18,87	18,87	18,87

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan | 01.08.00 Personal und Organisation

Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	+ Sonstige Transfererträge	300,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	976.669,50	561.000	806.000	806.000	806.000	806.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	877.683,48	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.854.652,98	561.000	806.000	806.000	806.000	806.000
11	- Personalaufwendungen	3.440.923,67	1.888.100	2.007.700	2.047.800	2.088.700	2.130.550
12	- Versorgungsaufwendungen	2.050.389,97	2.607.250	2.644.050	2.662.800	2.694.200	2.748.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.489,66	303.000	370.000	358.000	358.000	358.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	556,20	570	1.000	1.050	1.100	1.150
16	- Sonstige Aufwendungen	350.921,00	331.500	509.500	509.500	509.500	509.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.182.280,50	5.130.420	5.532.250	5.579.150	5.651.500	5.747.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-4.327.627,52	-4.569.420	-4.726.250	-4.773.150	-4.845.500	-4.941.300
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-4.327.627,52	-4.569.420	-4.726.250	-4.773.150	-4.845.500	-4.941.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.327.627,52	-4.569.420	-4.726.250	-4.773.150	-4.845.500	-4.941.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280.295,00	282.080	282.080	282.080	282.080	282.080
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486.528,00	491.060	491.060	491.060	491.060	491.060
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-4.533.860,52	-4.778.400	-4.935.230	-4.982.130	-5.054.480	-5.150.280
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-4.533.860,52	-4.778.400	-4.935.230	-4.982.130	-5.054.480	-5.150.280

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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						
<p>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.</p> <p>Ermöglichung weiterer bargeldloser Zahlungsmöglichkeiten für die Bürgerschaft Jeder neu im MonheimPass zu integrierende Service wird auf die Möglichkeit hin überprüft, mit einer bargeldlosen Bezahlfunktion hinterlegt zu werden.</p> <p>Sicherstellung der Einhaltung der gestiegenen steuerrechtlichen Anforderungen Phase 3 - Sicherstellung der steuerlichen Verbindlichkeiten im Zusammenspiel zwischen der Stadt und ihren Töchtern</p>						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
<p>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 2023 wird ein Aktivwert in Höhe von 3,1 Mio. EUR prognostiziert. Einzahlungen (Geldfluss) stehen diesem Ertrag sukzessive in den Folgejahren gegenüber, sobald sich die versicherten Personen in Pension befinden und die Rückdeckung durch den Versicherer in der vertraglich vereinbarten Höhe greift. Auf der Aufwandsseite wird mit einem Betrag in Höhe von 2,4 Mio. EUR geplant (Ziffer 16 - Sonstige Aufwendungen).</p> <p>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Der erhöhte Ansatz im Jahr 2022 stand für die Umsetzung der Hundebestandsaufnahme zur Verfügung.</p> <p>Sonstige Aufwendungen Hier spiegelt sich im Wesentlichen der Vertragsabschluss hinsichtlich der Rückdeckungsversicherung für die Beamtenpensionen wider. Für das Jahr 2023 wird mit einem Ansatz von 2,4 Mio. EUR geplant. Die Gegenposition auf der Ertragsseite wird bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (Ziffer 07) ausgewiesen und wurde mit 3,1 Mio. EUR veranschlagt. Darüber hinaus werden neben Ansätzen für die Pauschalwertberichtigung (80.000 EUR) und die Einzelwertberichtigungen (230.000 EUR) Aufwendungen für die allgemeinen Geschäftskosten eingeplant.</p>						
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	79,33	72,36	67,92	70,40	70,81	71,22
Anzahl Vollzeitstellen	28,06	28,26	28,06	29,06	29,06	29,06

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan | 01.09.00 Zentrale Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103,03	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.962,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.695.037,92	3.595.500	3.495.500	3.545.500	3.595.500	3.645.500
10	= Ordentliche Erträge	3.697.476,95	3.596.100	3.497.100	3.547.100	3.597.100	3.647.100
11	- Personalaufwendungen	1.942.255,73	1.827.200	1.868.800	1.906.350	1.944.500	1.983.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.940,08	56.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.354,42	3.080	4.000	4.100	4.200	4.300
16	- Sonstige Aufwendungen	2.920.546,63	3.241.500	2.900.600	2.900.600	2.900.600	2.900.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.926.096,86	5.127.780	4.778.400	4.816.050	4.854.300	4.893.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.228.619,91	-1.531.680	-1.281.300	-1.268.950	-1.257.200	-1.246.200
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.228.619,91	-1.531.680	-1.281.300	-1.268.950	-1.257.200	-1.246.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.228.619,91	-1.531.680	-1.281.300	-1.268.950	-1.257.200	-1.246.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	437.680,00	437.680	437.680	437.680	437.680	437.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	788.240,00	811.050	811.050	811.050	811.050	811.050
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.579.179,91	-1.905.050	-1.654.670	-1.642.320	-1.630.570	-1.619.570
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-1.579.179,91	-1.905.050	-1.654.670	-1.642.320	-1.630.570	-1.619.570

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 01.09.00 Zentrale Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE's	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	63.026,81	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.041,03	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.261,63	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.004,34	500	500	0	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.296,10	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114,16	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.618.546,49	595.500	845.500	0	945.500	1.045.500	1.145.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.763.290,56	596.000	847.000	0	947.000	1.047.000	1.147.000
10	- Personalauszahlungen	1.601.724,43	1.685.050	1.723.700	0	1.758.250	1.793.350	1.829.150
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.367,76	56.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.368.934,91	2.891.500	2.590.600	0	2.590.600	2.590.600	2.590.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.046.027,10	4.632.550	4.319.300	0	4.353.850	4.388.950	4.424.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-2.282.736,54	-4.036.550	-3.472.300	0	-3.406.850	-3.341.950	-3.277.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000,00	100	100	0	100	100	100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	3.000.000,00	100	100	0	100	100	100

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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 (LAN und WLAN)
Sicherstellung des Datenschutzes und der Informationssicherheit
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

Koordination und Steuerung der Digitalisierungsprojekte für die Stadt und ihre Tochterunternehmen
Ausbau und Weiterentwicklung der Services für den Monheim-Pass und Neustart der App
Übernahme der IT-Infrastruktur und des IT-Service für die BSM
Nachverdichtung zu einem flächendeckenden WLAN-Ausbau

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Im Haushalt 2023 ist ein Anstieg bei den Sach- und Dienstleistungen einzuplanen. Ursächlich hierfür sind gestiegene Unterhaltskosten für die Infrastruktur (Nutzungskosten für weitere LWL-Strecken), bei den Lizenzkosten für Software sowie weitere Beratungskosten bei Smart City-Teilprojekten. Darüber hinaus sind für Vermögensgegenstände (PCs, Tablets, Smartphones u. a.) unterhalb der GWG-Grenze weitere Investitionen vorgesehen.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Hotspots	755,00	920,00	950,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00
Anzahl Hotspot-Nutzer pro Tag	5.978,00	8.200,00	8.500,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	13,18	59,60	54,75	51,16	50,20	50,80
Anzahl Vollzeitstellen	16,90	17,73	16,90	19,51	19,51	19,51

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan | 01.10.00 Informationstechnologie

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.105,51	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	249.735,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge	313.841,24	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
11	- Personalaufwendungen	1.149.048,14	1.200.300	1.275.100	1.300.650	1.326.550	1.353.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.388.487,53	4.042.950	3.799.240	3.915.640	3.719.140	3.719.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.272.486,69	258.410	2.359.000	2.409.250	2.459.500	2.509.750
16	- Sonstige Aufwendungen	1.771.781,94	1.921.700	2.105.750	2.100.750	2.076.750	1.848.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.581.804,30	7.423.360	9.539.090	9.726.290	9.581.940	9.430.690
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-8.267.963,06	-7.352.160	-9.467.890	-9.655.090	-9.510.740	-9.359.490
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-8.267.963,06	-7.352.160	-9.467.890	-9.655.090	-9.510.740	-9.359.490
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-8.267.963,06	-7.352.160	-9.467.890	-9.655.090	-9.510.740	-9.359.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.896.330,00	4.896.330	4.896.330	4.896.330	4.882.690	4.882.690
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.855,32	170.170	170.170	170.170	170.170	170.170
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-3.533.488,38	-2.626.000	-4.741.730	-4.928.930	-4.798.220	-4.646.970
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-3.533.488,38	-2.626.000	-4.741.730	-4.928.930	-4.798.220	-4.646.970

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 01.10.00 Informationstechnologie

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE's	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.690,79	67.700	67.700	0	67.700	67.700	67.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.844,28	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.535,07	71.200	71.200	0	71.200	71.200	71.200
10	- Personalauszahlungen	1.067.332,91	1.194.750	1.269.450	0	1.294.900	1.320.700	1.347.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.048.924,55	3.170.450	3.153.740	0	3.127.140	2.930.640	2.930.640
15	- Sonstige Auszahlungen	1.718.497,27	1.921.700	2.105.750	0	2.100.750	2.076.750	1.848.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.834.754,73	6.286.900	6.528.940	0	6.522.790	6.328.090	6.126.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.755.219,66	-6.215.700	-6.457.740	0	-6.451.590	-6.256.890	-6.055.290
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.565,70	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.565,70	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.298,97	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.479.884,03	950.000	1.595.000	0	1.075.000	1.075.000	1.075.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.739.585,98	6.017.000	3.177.800	0	2.205.000	1.500.000	1.475.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.377.768,98	6.967.000	4.772.800	0	3.280.000	2.575.000	2.550.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.376.203,28	-6.967.000	-4.772.800	0	-3.280.000	-2.575.000	-2.550.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan | 01.11.01 Rechtsangelegenheiten und Versicherungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122,50	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	733.739,43	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	733.861,93	10.300	10.300	15.300	15.300	15.300
11	- Personalaufwendungen	110.322,93	125.700	128.350	130.850	133.400	136.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534,06	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	571,59	440	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	841.819,51	1.042.070	1.077.070	943.070	943.070	943.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	953.248,09	1.168.210	1.205.420	1.073.920	1.076.470	1.079.120
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-219.386,16	-1.157.910	-1.195.120	-1.058.620	-1.061.170	-1.063.820
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-219.386,16	-1.157.910	-1.195.120	-1.058.620	-1.061.170	-1.063.820
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-219.386,16	-1.157.910	-1.195.120	-1.058.620	-1.061.170	-1.063.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.680,00	96.680	96.680	96.680	96.680	96.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.990,00	23.990	23.990	23.990	23.990	23.990
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-142.696,16	-1.085.220	-1.122.430	-985.930	-988.480	-991.130
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-142.696,16	-1.085.220	-1.122.430	-985.930	-988.480	-991.130

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Produkt 01.12.00 Reinigungs- und Hausmeisterdienste

Verantwortliche Organisationseinheit

Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Zuständiger Ausschuss

Bau- und Liegenschaftsausschuss

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

Bedingt durch Anpassung des Tarifvertrages im Reinigungsgewerk (Anhebung des Mindestlohnes) ist eine Steigerung für die Fremdreinigung in -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- zu verzeichnen. Weiterhin sind durch den Krieg in der Ukraine Material- und Energiekostensteigerungen hierin enthalten.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	30,96	75,52	65,35	56,31	54,30	49,14
Anzahl Vollzeitstellen	44,88	44,96	48,82	46,96	46,96	46,96

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan 01.12.00 Reinigungs- und Hausmeisterdienste							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539,50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	709,66	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.249,16	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
11	- Personalaufwendungen	2.007.979,06	2.282.600	2.450.700	2.499.650	2.549.550	2.600.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108.514,16	1.415.750	1.857.500	1.975.000	2.192.500	2.407.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.759,42	5.960	23.000	23.700	24.400	25.100
16	- Sonstige Aufwendungen	41.329,21	22.000	20.500	20.500	20.500	20.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.178.581,85	3.726.310	4.351.700	4.518.850	4.786.950	5.053.550
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.177.332,69	-3.707.810	-4.333.200	-4.500.350	-4.768.450	-5.035.050
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.177.332,69	-3.707.810	-4.333.200	-4.500.350	-4.768.450	-5.035.050
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.177.332,69	-3.707.810	-4.333.200	-4.500.350	-4.768.450	-5.035.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.528.470,00	2.528.470	2.528.470	2.528.470	2.417.820	2.417.820
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.340,00	171.340	171.340	171.340	171.340	171.340
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-820.202,69	-1.350.680	-1.976.070	-2.143.220	-2.521.970	-2.788.570
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-820.202,69	-1.350.680	-1.976.070	-2.143.220	-2.521.970	-2.788.570

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 01.12.00 Reinigungs- und Hausmeisterdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE's	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
10	- Personalauszahlungen	1.980.561,43	2.270.450	2.438.300	0	2.487.000	2.536.650	2.587.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107.294,14	1.407.750	1.852.500	0	1.970.000	2.187.500	2.402.500
15	- Sonstige Auszahlungen	41.698,95	22.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.129.554,52	3.700.200	4.311.300	0	4.477.500	4.744.650	5.010.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.129.554,52	-3.681.700	-4.292.800	0	-4.459.000	-4.726.150	-4.991.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.790,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	350,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.140,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.415,79	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	43.252,68	70.000	50.000	0	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.668,47	78.000	55.000	0	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-37.528,47	-78.000	-55.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Produkt 01.13.00 Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Zuständiger Ausschuss						
Bau- und Liegenschaftsausschuss						
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 weist im Teilergebnisplan in -ordentlichen Aufwendungen-, an zwei Stellen eine wesentliche Verschlechterung auf. Diese Kostensteigerungen resultieren aus dem Krieg in der Ukraine und der damit verbundenen Anmietung von Wohnungen für die Flüchtlingsunterbringung, sowie der Energiepreiserhöhungen in Wärme und Strom.						
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	66,45	170,01	108,24	76,84	76,40	75,78
Anzahl Vollzeitstellen	5,39	5,45	6,73	7,73	7,73	7,73

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan | 01.13.00 Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.023,69	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579.740,72	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	791.711,43	864.800	864.800	864.800	864.800	864.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199,44	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.137,23	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.572.812,51	2.664.800	2.664.800	2.664.800	2.664.800	2.664.800
11	- Personalaufwendungen	388.449,03	461.450	521.100	531.550	542.250	553.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.165.115,34	4.075.000	5.978.500	6.028.500	6.108.500	6.148.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	473.746,57	207.060	493.000	519.750	546.500	573.250
15	- Transferaufwendungen	427,50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.829.039,39	5.367.500	7.287.000	7.284.000	7.284.000	7.284.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.856.777,83	10.111.010	14.279.600	14.363.800	14.481.250	14.558.850
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.283.965,32	-7.446.210	-11.614.800	-11.699.000	-11.816.450	-11.894.050
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4,31	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-4,31	0	0	0	0	0
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.283.969,63	-7.446.210	-11.614.800	-11.699.000	-11.816.450	-11.894.050
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.283.969,63	-7.446.210	-11.614.800	-11.699.000	-11.816.450	-11.894.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.973.437,66	8.378.630	8.378.630	8.378.630	8.378.630	8.378.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.750,00	91.750	91.750	91.750	91.750	91.750
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.597.718,03	840.670	-3.327.920	-3.412.120	-3.529.570	-3.607.170
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	2.597.718,03	840.670	-3.327.920	-3.412.120	-3.529.570	-3.607.170

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 01.13.00 Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE's	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.691,12	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	917.543,66	864.800	864.800	0	864.800	864.800	864.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	199,44	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	171.948,22	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.615.382,44	1.464.800	1.464.800	0	1.464.800	1.464.800	1.464.800
10	- Personalauszahlungen	377.796,12	451.850	511.250	0	521.450	531.900	542.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.410.360,60	3.950.000	5.878.500	0	5.928.500	6.008.500	6.048.500
14	- Transferauszahlungen	427,50	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.876.368,38	5.367.500	7.287.000	0	7.284.000	7.284.000	7.284.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.664.952,60	9.769.350	13.676.750	0	13.733.950	13.824.400	13.875.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-5.049.570,16	-8.304.550	-12.211.950	0	-12.269.150	-12.359.600	-12.410.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.983.300,00	0	0	0	-100	-100	-100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.983.300,00	1.200.000	1.200.000	0	1.199.900	1.199.900	1.199.900
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2.618.689,58	23.950.000	10.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.388.007,81	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.753.122,53	325.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	22.303,98	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.782.123,90	24.275.000	10.300.000	0	5.300.000	5.300.000	5.300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-2.798.823,90	-23.075.000	-9.100.000	0	-4.100.100	-4.100.100	-4.100.100

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Produkt 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Zuständiger Ausschuss						
Bau- und Liegenschaftsausschuss						
Produktleistungen						
Immobilienmanagement im Lebenszyklus für Städtische Gebäude und Anlagen: <ul style="list-style-type: none"> - Projektentwicklungen - Projektmanagement - Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen - Neubaumaßnahmen - Umbaumaßnahmen - Schadenserkundungen - Bauunterhaltung - Nutzerberatung - Instandhaltung und Instandsetzungen 						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Einwohnerinnen und Einwohner Nutzer						
Ziele						
<p>Gebäudebetrieb der städtischen Gebäude optimieren Inbetriebnahme-Management sämtlicher Neubauobjekte Umzugs- und Büromanagement der Stadtverwaltung Betrieb aller städt. bebauten und un bebauten Grundstücke in Betreiberverantwortung Überwachen der von der PPP Gesellschaft betriebenen Gebäude Durchführung kleinerer Baumaßnahmen - Neubau Übungshalle Brauchtum - Ausbau neuer Verwaltungsflächen Rathauscenter - Brandschutzsanierungen in Bestandsgebäuden - Verbesserung der Barrierefreiheit städtischer Gebäude - Renovierung/Sanierung angekaufter/angemieteter Wohnungen - Energetische Sanierungen</p> <p>Verbindliche Realisierung des Neubaus, der Erweiterung und der Modernisierung städtischer Gebäude für die Umsetzung der strategischen Ziele der Stadt Monheim am Rhein</p> <p>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 Baumaßnahmen für das Sojus 7 Neubau Archiv Ulla Hahn Haus Herrichten eines Kinos in der Altstadt</p> <p>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, Pflingsterfeld, Baumberg)</p> <p>3. Planung und Realisierung erforderlicher Baumaßnahmen auf Grundlage des Brandschutzbedarfsplans sowie der Bedarfe der Hilfsorganisationen Neubau Feuerwehrgerätehaus Baumberg Neubau eines "Hauses der Hilfsorganisationen"</p>						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
<p>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.</p> <p>Finanzielle Entwicklung Bauunterhaltungsbudget in -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- beeinflusst. Einzelne größere Instandsetzungsmaßnahmen haben erheblichen Einfluss auf das Jahresergebnis. Die einzelnen geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen sind den detaillierten Folgeseiten zu entnehmen.</p>						
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	28,58	66,34	62,59	73,91	71,83	70,32
Anzahl Vollzeitstellen	20,61	21,24	23,35	24,35	24,35	24,35

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan | 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	755.596,20	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	488.954,25	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	387.297,98	0	400.000	425.000	450.000	475.000
10	= Ordentliche Erträge	1.786.848,43	1.432.000	1.832.000	1.857.000	1.882.000	1.907.000
11	- Personalaufwendungen	1.599.145,71	1.744.000	1.813.450	1.849.700	1.886.700	1.924.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.090.670,74	7.007.000	5.785.000	5.900.000	5.930.000	5.960.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.750.492,03	3.946.770	3.849.000	4.100.850	4.352.700	4.604.550
16	- Sonstige Aufwendungen	76.760,94	129.000	155.500	155.500	155.500	155.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.517.069,42	12.826.770	11.602.950	12.006.050	12.324.900	12.644.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-10.730.220,99	-11.394.770	-9.770.950	-10.149.050	-10.442.900	-10.737.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	502.797,42	503.000	503.000	503.000	503.000	503.000
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	-502.797,42	-503.000	-503.000	-503.000	-503.000	-503.000
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-11.233.018,41	-11.897.770	-10.273.950	-10.652.050	-10.945.900	-11.240.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.233.018,41	-11.897.770	-10.273.950	-10.652.050	-10.945.900	-11.240.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.578.636,00	7.594.240	7.594.240	7.594.240	7.594.240	7.594.240
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	687.241,68	647.890	647.890	647.890	647.890	647.890
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-4.341.624,09	-4.951.420	-3.327.600	-3.705.700	-3.999.550	-4.294.150
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-4.341.624,09	-4.951.420	-3.327.600	-3.705.700	-3.999.550	-4.294.150

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE's	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	144.385,77	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.385,77	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
10	- Personalauszahlungen	1.538.034,02	1.716.100	1.785.000	0	1.820.700	1.857.100	1.894.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.107.189,89	13.995.000	8.770.000	0	7.885.000	6.915.000	5.945.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	502.797,42	503.000	503.000	0	503.000	503.000	503.000
15	- Sonstige Auszahlungen	136.267,52	129.000	155.500	0	155.500	155.500	155.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.284.288,85	16.343.100	11.213.500	0	10.364.200	9.430.600	8.497.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.044.903,08	-16.183.100	-11.053.500	0	-10.204.200	-9.270.600	-8.337.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	1.272.000	3.672.000	0	4.272.000	3.372.000	1.272.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	-100	-100	-100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	1.272.000	3.672.000	0	4.271.900	3.371.900	1.271.900
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	500.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.040.313,55	86.645.000	55.345.000	159.945.500	116.230.500	53.880.000	29.865.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.058.560,39	362.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.024.382,78	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.434,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.128.690,72	87.507.000	55.360.000	159.945.500	116.245.500	53.895.000	29.880.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-35.028.690,72	-86.235.000	-51.688.000	-159.945.500	-111.973.600	-50.523.100	-28.608.100

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Produkt 01.15.01 Interkulturalität und Städtepartnerschaften						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Abteilung Interkulturalität und Städtepartnerschaften						
Zuständiger Ausschuss						
Integrationsrat						
Auftragsgrundlage						
Ratsbeschluss						
Ziele						
<p>Zur Förderung der Chancengleichheit und Abbau von Diskriminierungen werden das fortgeschriebene Integrationskonzept umgesetzt, der Integrationsrat als Fachgremium für das Zusammenleben in Vielfalt gestärkt und die Mitglieder des Integrationsrates in ihrer kommunalpolitischen Arbeit unterstützt.</p> <p>Zur Stärkung des Zusammenlebens in Vielfalt werden das Handlungskonzept für Interkulturelle Bildung und der 10-Punkte-Plan gegen Rassismus durch regelmäßige Entwicklung, Priorisierung und Durchführung von Maßnahmen umgesetzt.</p> <p>Um die freundschaftlichen Beziehungen mit den Partnerstädten zu pflegen, auszubauen und erlebbar zu machen, werden Austausche gefördert und begleitet sowie Veranstaltungen durchgeführt.</p> <p>Die internationale Jugendmobilität wird durch die städtepartnerschaftliche Arbeit sowie durch den Interrail-Pass gefördert.</p> <p>Um Engagement nachhaltig in der Gesellschaft zu verankern sowie weitere Akteurinnen und Akteure zu gewinnen, wird die Netzwerkarbeit mit Schulen, Vereinen, Kirchen, Moscheen, Verbänden, Migrantenorganisationen und weiteren Institutionen gepflegt und weiter ausgebaut.</p> <p>Um Gerechtigkeit und Verantwortung auf globaler Ebene zu stärken, werden die Aktivitäten zum fairen Handel und zum Monheimer Klimawald mit Fokus auf entwicklungspolitische Zusammenarbeit mit dem Globalen Süden weiter ausgebaut.</p>						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
<p>Die Abteilung Interkulturalität und Städtepartnerschaften fördert das respektvolle Miteinander und den Zusammenhalt verschiedener Menschen und Kulturen in der Stadt für alle und im Austausch mit den Partnerstädten. Sie koordiniert und organisiert Aktivitäten rund um das Zusammenleben in Vielfalt und arbeitet an der interkulturellen Öffnung sowie dem Abbau von Rassismus und Diskriminierungen. Dabei kooperiert sie mit städtischen Einrichtungen und fördert das Engagement der aktiven Monheimer Stadtgesellschaft. Als Geschäftsführung des Integrationsrates unterstützt sie die Mitglieder bei der Wahrnehmung ihrer kommunalpolitischen Arbeit. Die Abteilung pflegt die Kontakte und Freundschaften zu den Partnerstädten, koordiniert die städtepartnerschaftlichen Aktivitäten und ermöglicht der Bürgerschaft internationale Begegnungen und Erfahrungen durch die Vergabe von Förderungen für Austausche. Zusätzlich fördert sie die Mobilität junger Menschen durch den kostenlosen Interrail-Pass. Zudem stärkt sie durch Aktivitäten rund um den fairen Handel und den Monheimer Klimawald das Verantwortungsbewusstsein und Verständnis auf globaler Ebene. Die Aufwendungen für das Jahr 2023 wurden entsprechend der geplanten Aktivitäten in den einzelnen Aufgabenbereichen sowie den bereitzustellenden Förderungen aufgestellt.</p>						
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	0,00	1,78	4,10	3,93	3,91	3,89
Anzahl Vollzeitstellen	5,00	2,50	5,00	6,00	6,00	6,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan | 01.15.01 Interkulturalität und Städtepartnerschaften

Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.106,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	13.106,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	350.968,27	136.600	244.300	248.450	252.700	257.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.621,49	338.000	330.000	330.000	330.000	330.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48,52	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.581,20	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
16	- Sonstige Aufwendungen	20.415,33	62.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	694.634,81	736.600	767.300	771.450	775.700	780.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-681.528,40	-706.600	-737.300	-741.450	-745.700	-750.000
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-681.528,40	-706.600	-737.300	-741.450	-745.700	-750.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-681.528,40	-706.600	-737.300	-741.450	-745.700	-750.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.302,08	45.740	45.740	45.740	45.740	45.740
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-729.830,48	-752.340	-783.040	-787.190	-791.440	-795.740
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-729.830,48	-752.340	-783.040	-787.190	-791.440	-795.740

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Produkt 01.18.00 Städtische Betriebe

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klimaschutz, Stadtplanung und Verkehr

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
 Vertiefung der betriebsinternen KFZ -Werkstatt für einen zukunftsorientierten, emissionsreduzierten Fuhr- und Maschinenpark

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, Straßenkehricht und Grünschnitt. Aufgrund von massiver Preissteigerungen mussten die Ansätze in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entsprechend erhöht werden. Des Weiteren werden ab dem Jahr 2023 jährlich 65.000 EUR für die Beschaffung von Hundekotbeutel benötigt. Diese wurden zuvor von Bereich 32 gekauft und den SBM zur Verteilung an den Hundekotstationen zur Verfügung gestellt.

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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand Grünpflege je m ²	0,33	0,18	1,06	1,05	1,05	1,05
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	81,90	71,24	75,68	71,63	70,16	69,18
Anzahl Vollzeitstellen	65,12	64,30	67,31	67,31	67,31	67,31

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan | 01.18.00 Städtische Betriebe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.142,20	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.398,57	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.043,60	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	23.238,42	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	140.822,79	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
11	- Personalaufwendungen	3.267.976,61	3.508.100	3.578.300	3.649.950	3.722.900	3.797.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.443,61	746.500	794.000	827.500	827.500	827.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	404.008,24	188.540	425.000	433.500	442.000	450.500
16	- Sonstige Aufwendungen	133.683,03	78.500	95.500	95.500	90.500	90.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.385.111,49	4.521.640	4.892.800	5.006.450	5.082.900	5.165.850
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-4.244.288,70	-4.455.040	-4.826.200	-4.939.850	-5.016.300	-5.099.250
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-4.244.288,70	-4.455.040	-4.826.200	-4.939.850	-5.016.300	-5.099.250
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.244.288,70	-4.455.040	-4.826.200	-4.939.850	-5.016.300	-5.099.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.292.613,80	3.736.070	3.823.070	3.823.070	3.821.570	3.821.570
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514.988,52	537.560	537.560	537.560	537.560	537.560
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.466.663,42	-1.256.530	-1.540.690	-1.654.340	-1.732.290	-1.815.240
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-1.466.663,42	-1.256.530	-1.540.690	-1.654.340	-1.732.290	-1.815.240

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 01.18.00 Städtische Betriebe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE's	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.049,60	66.600	66.600	0	66.600	66.600	66.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.034,45	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.084,05	66.600	66.600	0	66.600	66.600	66.600
10	- Personalauszahlungen	3.267.976,61	3.508.100	3.578.300	0	3.649.950	3.722.900	3.797.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	557.583,56	706.500	749.000	0	777.500	777.500	777.500
15	- Sonstige Auszahlungen	60.290,23	78.500	95.500	0	95.500	90.500	90.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.885.850,40	4.293.100	4.422.800	0	4.522.950	4.590.900	4.665.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.794.766,35	-4.226.500	-4.356.200	0	-4.456.350	-4.524.300	-4.598.750
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	72.144,75	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.144,75	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	82.356,03	40.000	45.000	0	50.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	293.839,05	620.000	435.000	560.000	1.490.000	1.000.000	970.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	376.195,08	660.000	480.000	560.000	1.540.000	1.050.000	1.020.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-304.050,33	-660.000	-480.000	-560.000	-1.540.000	-1.050.000	-1.020.000