

# Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

## 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 2024

### Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.893.636,74	2.472.200	2.503.950	2.475.350	2.472.200	2.472.200
03	+ Sonstige Transfererträge	5.853,85	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.434.226,55	600.800	600.800	600.800	600.800	600.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	835.063,68	895.550	894.550	924.550	979.550	1.009.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.007.142,53	1.135.800	1.029.550	996.150	985.300	985.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.057.372,28	3.609.500	3.797.500	3.847.500	3.897.500	3.947.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	418.746,76	400.000	425.000	450.000	475.000	500.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.652.042,39</b>	<b>9.113.850</b>	<b>9.251.350</b>	<b>9.294.350</b>	<b>9.410.350</b>	<b>9.515.350</b>
11	- Personalaufwendungen	15.761.633,00	16.830.720	19.452.850	20.324.800	20.730.100	21.130.470
12	- Versorgungsaufwendungen	3.185.881,14	2.644.050	3.545.100	3.616.000	3.688.300	3.762.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.844.787,68	19.508.540	21.873.750	21.840.750	21.920.750	21.970.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.964.897,38	7.189.500	7.528.800	8.118.100	8.457.400	8.837.650
15	- Transferaufwendungen	200.158,09	170.000	185.000	185.000	185.000	185.000
16	- Sonstige Aufwendungen	13.377.409,73	15.559.200	14.228.320	14.265.320	14.315.020	14.445.020
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.334.767,02</b>	<b>61.902.010</b>	<b>66.813.820</b>	<b>68.349.970</b>	<b>69.296.570</b>	<b>70.330.940</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-47.682.724,63</b>	<b>-52.788.160</b>	<b>-57.562.470</b>	<b>-59.055.620</b>	<b>-59.886.220</b>	<b>-60.815.590</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	502.797,40	503.000	503.000	503.000	503.000	503.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>-502.797,40</b>	<b>-503.000</b>	<b>-503.000</b>	<b>-503.000</b>	<b>-503.000</b>	<b>-503.000</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-48.185.522,03</b>	<b>-53.291.160</b>	<b>-58.065.470</b>	<b>-59.558.620</b>	<b>-60.389.220</b>	<b>-61.318.590</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.185.522,03</b>	<b>-53.291.160</b>	<b>-58.065.470</b>	<b>-59.558.620</b>	<b>-60.389.220</b>	<b>-61.318.590</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.879.048,56	28.728.380	28.728.380	28.602.590	28.602.590	28.602.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.915.684,32	3.883.440	3.883.440	3.883.440	3.883.440	3.871.330
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-24.222.157,79</b>	<b>-28.446.220</b>	<b>-33.220.530</b>	<b>-34.839.470</b>	<b>-35.670.070</b>	<b>-36.587.330</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-1.671.900	-1.748.300	-1.800.700	-1.840.900
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-24.222.157,79</b>	<b>-28.446.220</b>	<b>-31.548.630</b>	<b>-33.091.170</b>	<b>-33.869.370</b>	<b>-34.746.430</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

## Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.699,94	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.702,00	0	31.750	0	3.150	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.171,13	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.341.921,64	600.800	600.800	0	600.800	600.800	600.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	842.681,87	895.550	894.550	0	924.550	979.550	1.009.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.467.703,76	1.135.800	1.029.550	0	996.150	985.300	985.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.295.864,89	959.500	1.147.500	0	1.247.500	1.347.500	1.497.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.093.745,23</b>	<b>3.591.650</b>	<b>3.704.150</b>	<b>0</b>	<b>3.772.150</b>	<b>3.913.150</b>	<b>4.093.150</b>
10	- Personalauszahlungen	16.083.139,21	16.185.370	18.794.400	0	19.653.050	20.044.800	20.431.250
11	- Versorgungsauszahlungen	3.241.572,22	3.134.050	4.045.100	0	4.156.000	4.238.300	4.322.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.523.099,22	21.698.040	26.051.250	0	23.985.750	21.065.750	21.115.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	502.801,71	503.000	503.000	0	503.000	503.000	503.000
14	- Transferauszahlungen	190.107,23	170.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.622.670,29	15.249.200	13.898.320	0	13.935.320	13.985.020	14.115.020
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.163.389,88</b>	<b>-56.939.660</b>	<b>-63.477.070</b>	<b>0</b>	<b>-62.418.120</b>	<b>-60.021.870</b>	<b>-60.672.070</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-43.069.644,65</b>	<b>-53.348.010</b>	<b>-59.772.920</b>	<b>0</b>	<b>-58.645.970</b>	<b>-56.108.720</b>	<b>-56.578.920</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.399.057,00	4.872.200	5.472.200	0	4.572.200	2.472.200	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.008,15	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>6.479.065,15</b>	<b>4.872.200</b>	<b>5.472.200</b>	<b>0</b>	<b>4.572.200</b>	<b>2.472.200</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	5.956.452,52	27.500.000	11.475.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.881.934,59	57.345.000	76.710.000	195.190.000	79.840.000	42.420.000	32.350.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.054.406,80	1.960.000	2.122.500	0	1.391.500	1.391.500	1.292.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	71.092,20	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.454.705,59	3.662.800	4.077.000	240.000	3.020.000	1.915.000	1.795.000
<b>30</b>	<b>= Summe (Investive Auszahlungen)</b>	<b>-61.418.591,70</b>	<b>-90.467.800</b>	<b>-94.384.500</b>	<b>-195.430.000</b>	<b>-89.251.500</b>	<b>-50.726.500</b>	<b>-40.437.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-54.939.526,55</b>	<b>-85.595.600</b>	<b>-88.912.300</b>	<b>-195.430.000</b>	<b>-84.679.300</b>	<b>-48.254.300</b>	<b>-40.437.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

### 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	0,09	3,92	2,51	2,37	2,37	2,37
Anzahl Vollzeitstellen	0,45	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan   01.01.01 Politische Gremien							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.516,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.516,04</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</b>
11	- Personalaufwendungen	11.144,90	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180,85	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	414.536,46	428.280	453.280	453.280	453.280	453.280
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>425.862,21</b>	<b>428.280</b>	<b>453.280</b>	<b>453.280</b>	<b>453.280</b>	<b>453.280</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-408.346,17</b>	<b>-417.030</b>	<b>-442.030</b>	<b>-442.030</b>	<b>-442.030</b>	<b>-442.030</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-408.346,17</b>	<b>-417.030</b>	<b>-442.030</b>	<b>-442.030</b>	<b>-442.030</b>	<b>-442.030</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-408.346,17</b>	<b>-417.030</b>	<b>-442.030</b>	<b>-442.030</b>	<b>-442.030</b>	<b>-442.030</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.640,00	20.640	20.640	20.640	20.640	20.640
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-428.986,17</b>	<b>-437.670</b>	<b>-462.670</b>	<b>-462.670</b>	<b>-462.670</b>	<b>-462.670</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-428.986,17</b>	<b>-437.670</b>	<b>-462.670</b>	<b>-462.670</b>	<b>-462.670</b>	<b>-462.670</b>



## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

<b>Produkt 01.02.00 Verwaltungsführung</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Bürgermeister						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Haupt- und Finanzausschuss						
<b>Produktleistungen</b>						
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						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss Vertragliche Bindungen						
<b>Zielgruppen</b>						
Einwohnerinnen und Einwohner Rat und Ausschüsse Vereine und Verbände Unternehmen Beschäftigte						
<b>Ziele</b>						
Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Gesamtsteuerung der Verwaltung						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
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.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	13,94	11,10	12,38	11,45	11,19	11,07
Anzahl Vollzeitstellen	7,70	8,55	8,44	6,86	6,86	6,86

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan   01.02.00 Verwaltungsführung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.351,23	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.351,23</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.180.396,13	795.040	890.850	927.400	945.950	964.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.003,07	223.000	243.000	243.000	243.000	243.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.952,57	6.000	6.200	6.400	6.600	0
15	- Transferaufwendungen	43.531,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	20.439,75	55.000	59.500	59.500	59.500	59.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.441.322,52</b>	<b>1.079.040</b>	<b>1.199.550</b>	<b>1.236.300</b>	<b>1.255.050</b>	<b>1.267.170</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.423.971,29</b>	<b>-1.078.540</b>	<b>-1.199.050</b>	<b>-1.235.800</b>	<b>-1.254.550</b>	<b>-1.266.670</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.423.971,29</b>	<b>-1.078.540</b>	<b>-1.199.050</b>	<b>-1.235.800</b>	<b>-1.254.550</b>	<b>-1.266.670</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.423.971,29</b>	<b>-1.078.540</b>	<b>-1.199.050</b>	<b>-1.235.800</b>	<b>-1.254.550</b>	<b>-1.266.670</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.810,00	182.810	182.810	182.810	182.810	182.810
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.645,35	401.290	401.290	401.290	401.290	389.180
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.602.806,64</b>	<b>-1.297.020</b>	<b>-1.417.530</b>	<b>-1.454.280</b>	<b>-1.473.030</b>	<b>-1.473.040</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.602.806,64</b>	<b>-1.297.020</b>	<b>-1.417.530</b>	<b>-1.454.280</b>	<b>-1.473.030</b>	<b>-1.473.040</b>





Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

**Teilergebnisplan | 01.03.00 Gleichstellung**

Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	148.955,38	74.800	86.600	90.100	91.900	93.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.746,83	4.800	13.800	13.800	13.800	13.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	242,42	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	999,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.943,63</b>	<b>83.100</b>	<b>103.900</b>	<b>107.400</b>	<b>109.200</b>	<b>111.110</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-159.943,63</b>	<b>-83.100</b>	<b>-103.900</b>	<b>-107.400</b>	<b>-109.200</b>	<b>-111.110</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-159.943,63</b>	<b>-83.100</b>	<b>-103.900</b>	<b>-107.400</b>	<b>-109.200</b>	<b>-111.110</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-159.943,63</b>	<b>-83.100</b>	<b>-103.900</b>	<b>-107.400</b>	<b>-109.200</b>	<b>-111.110</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.040,00	10.040	10.040	10.040	10.040	10.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.530,00	22.030	22.030	22.030	22.030	22.030
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-171.433,63</b>	<b>-95.090</b>	<b>-115.890</b>	<b>-119.390</b>	<b>-121.190</b>	<b>-123.100</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-171.433,63</b>	<b>-95.090</b>	<b>-115.890</b>	<b>-119.390</b>	<b>-121.190</b>	<b>-123.100</b>



## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

### 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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	24,28	22,12	21,77	23,37	22,69	22,39
Anzahl Vollzeitstellen	3,95	3,50	4,05	4,05	4,05	4,05

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

**Teilergebnisplan | 01.04.00 Personalvertretung**

Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	318.764,89	324.380	272.800	284.850	290.550	296.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	292,05	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	10.529,92	11.000	32.800	32.800	32.800	32.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>329.586,86</b>	<b>335.880</b>	<b>306.100</b>	<b>318.150</b>	<b>323.850</b>	<b>329.580</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-329.586,86</b>	<b>-335.880</b>	<b>-306.100</b>	<b>-318.150</b>	<b>-323.850</b>	<b>-329.580</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-329.586,86</b>	<b>-335.880</b>	<b>-306.100</b>	<b>-318.150</b>	<b>-323.850</b>	<b>-329.580</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-329.586,86</b>	<b>-335.880</b>	<b>-306.100</b>	<b>-318.150</b>	<b>-323.850</b>	<b>-329.580</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.850,00	94.850	94.850	94.850	94.850	94.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.300,00	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-334.036,86</b>	<b>-340.830</b>	<b>-311.050</b>	<b>-323.100</b>	<b>-328.800</b>	<b>-334.530</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-334.036,86</b>	<b>-340.830</b>	<b>-311.050</b>	<b>-323.100</b>	<b>-328.800</b>	<b>-334.530</b>



# Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

## 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

### Ziele

**Einführung einer Beratungskultur in der Rechnungsprüfung, bei der auf verbindliche Aussagen und konstruktive Lösungswegen gesetzt wird**  
 Neben der prüfenden Tätigkeit der Rechnungsprüfung, soll vor allem in enger Zusammenarbeit mit den Bereichen die Beratung als erster Schritt zur Umstellung auf die ex ante Prüfung erfolgen. Verbindliche Aussagen werden in Beratungsprotokollen und Vermerken festgehalten.

**Erstellung von Arbeitshilfen und Handreichungen zu verschiedenen Themen unter dem Motte „Hilfe zur Selbsthilfe“**  
 Im Sinne des Dienstleistungsgedanken („wir prüfen nicht nur, sondern unterstützen die Abteilungen“) wird die Rechnungsprüfung eine Umfrage machen, um den Bedarf an Hilfestellungen an der Basis zu ermitteln und in Abstimmung mit den Abteilungen Handreichungen und Checklisten ausarbeiten und aktuell halten.

**Umstellung der Prüfungsmethodik auf Prozess- und Systemprüfungen**  
 In den Abteilungen werden Prozesse festgehalten und nur noch Stichproben geprüft.  
 Für jede Abteilung wird ein Prüfkonzept ausgearbeitet und im Intranet veröffentlicht. Das Konzept beinhaltet die Punkte:  
 - eigentliche Aufgaben der Abteilung  
 - Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Erfüllung dieser Aufgaben

### Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Ein Anstieg der sonstigen Aufwendungen resultiert größtenteils aus den Fortbildungs- und Reisekosten für die neue Belegschaft der Rechnungsprüfung sowie den Prüfungskosten durch externe Berater.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	6,69	6,00	6,50	6,77	5,77	5,71
Anzahl Vollzeitstellen	1,64	1,37	2,14	2,64	2,64	2,64

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan | 01.05.00 Rechnungsprüfung

Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	216.430,75	201.440	168.800	175.600	179.100	182.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	811,68	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	95.206,10	83.000	102.000	151.500	151.500	151.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>312.448,53</b>	<b>284.440</b>	<b>270.800</b>	<b>327.100</b>	<b>330.600</b>	<b>334.140</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-312.448,53</b>	<b>-284.440</b>	<b>-270.800</b>	<b>-327.100</b>	<b>-330.600</b>	<b>-334.140</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-312.448,53</b>	<b>-284.440</b>	<b>-270.800</b>	<b>-327.100</b>	<b>-330.600</b>	<b>-334.140</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-312.448,53</b>	<b>-284.440</b>	<b>-270.800</b>	<b>-327.100</b>	<b>-330.600</b>	<b>-334.140</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.830,00	21.830	21.830	21.830	21.830	21.830
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.560,00	51.560	51.560	51.560	51.560	51.560
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-342.178,53</b>	<b>-314.170</b>	<b>-300.530</b>	<b>-356.830</b>	<b>-360.330</b>	<b>-363.870</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-342.178,53</b>	<b>-314.170</b>	<b>-300.530</b>	<b>-356.830</b>	<b>-360.330</b>	<b>-363.870</b>



## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

### 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 ordentlichen Aufwendungen bleiben im Wesentlichen unverändert.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	6,31	28,29	30,35	28,39	28,11	27,93
Anzahl Vollzeitstellen	7,43	8,03	7,90	7,90	7,90	7,90

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan   01.06.00 Zentrale Dienste							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.504,50	28.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	491,04	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.123,54</b>	<b>45.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>
11	- Personalaufwendungen	511.936,25	375.690	426.200	445.150	454.000	462.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.505,43	56.000	50.000	45.000	45.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.858,30	25.000	25.650	26.300	26.950	27.100
16	- Sonstige Aufwendungen	674.443,74	796.700	788.700	788.700	788.700	788.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.253.743,72</b>	<b>1.253.390</b>	<b>1.290.550</b>	<b>1.305.150</b>	<b>1.314.650</b>	<b>1.323.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-1.241.620,18</b>	<b>-1.207.790</b>	<b>-1.261.950</b>	<b>-1.276.550</b>	<b>-1.286.050</b>	<b>-1.295.000</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.241.620,18</b>	<b>-1.207.790</b>	<b>-1.261.950</b>	<b>-1.276.550</b>	<b>-1.286.050</b>	<b>-1.295.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.241.620,18</b>	<b>-1.207.790</b>	<b>-1.261.950</b>	<b>-1.276.550</b>	<b>-1.286.050</b>	<b>-1.295.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	381.670,00	381.670	381.670	381.670	381.670	381.670
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.135,97	154.370	154.370	154.370	154.370	154.370
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.016.086,15</b>	<b>-980.490</b>	<b>-1.034.650</b>	<b>-1.049.250</b>	<b>-1.058.750</b>	<b>-1.067.700</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-42.100	-44.000	-45.400	-46.400
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-1.016.086,15</b>	<b>-980.490</b>	<b>-992.550</b>	<b>-1.005.250</b>	<b>-1.013.350</b>	<b>-1.021.300</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

## Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 01.06.00 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.504,50	28.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-35,72	500	500	0	500	500	500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.596,78</b>	<b>45.500</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
10	- Personalauszahlungen	454.609,25	355.140	405.250	0	423.800	432.250	440.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.939,38	56.000	50.000	0	45.000	45.000	45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	681.105,37	796.700	788.700	0	788.700	788.700	788.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.164.654,00</b>	<b>1.207.840</b>	<b>1.243.950</b>	<b>0</b>	<b>1.257.500</b>	<b>1.265.950</b>	<b>1.274.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-1.153.057,22</b>	<b>-1.162.340</b>	<b>-1.215.450</b>	<b>0</b>	<b>-1.229.000</b>	<b>-1.237.450</b>	<b>-1.245.800</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0	100	100	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.050,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.050,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	322,27	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>322,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>4.727,73</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

<b>Produkt 01.07.00 Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerschaftsbeteiligung</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Bürgermeister						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Haupt- und Finanzausschuss						
<b>Produktleistungen</b>						
Information für und Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern Erstellung und Vorbereitung von Presseerklärungen und Übernahme der Stadtsprecherfunktion Außendarstellung der Stadt Monheim am Rhein und ihrer Tochtergesellschaften Bürgerschaftsbeteiligung Informationen in Leichter Sprache Mehrsprachige Angebote Gewährleistung von Barrierefreiheit						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Freiwillige Aufgabe						
<b>Zielgruppen</b>						
Einwohnerinnen und Einwohner Medienvertreterinnen und -vertreter Rat und Ausschüsse Verwaltungsvorstand Beschäftigte Städtische Tochtergesellschaften						
<b>Ziele</b>						
<p><b>Abschaffung weiterer Barrieren in der Stadt für alle – für noch mehr Inklusion</b> -Nach dem Abschluss des technischen und optischen Relaunchs aller durch die Stadt und ihre Tochtergesellschaften gepflegten Internetauftritte in den letzten Jahren, soll der eingeschlagene Weg konsequent fortgesetzt werden, hier weitere 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. Weitere Bausteine sind Untertitelungen, die konsequente Umstellung auf barrierefrei ausfüllbare PDFs und die Sicherung der Kompatibilität zu Vorleseprogrammen. Für erste „neue“ Seiten stehen bereits große Überarbeitungen an. -Mit der 2022 erfolgten Ansiedlung der Inklusionsbeauftragten in der Abteilung, soll auch dieser Bereich inhaltlich und mit besonderer Berücksichtigung der Zielgruppe gestärkt werden. In Vorbereitung ist die Fortschreibung des Inklusionskonzepts im Jahr 2025.</p> <p><b>Weitere Optimierung der analogen und digitalen Beteiligungsmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger</b> -Im Mitmach-Portal auf der städtischen Homepage sollen gemeinsam mit den begleitenden Firmen Crowdinsights, 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. In der Post-Corona-Phase gilt es, die Bürgerschaft durch gute Konzepte und aktivem Einbinden wieder verstärkt zur digitalen und analogen Beteiligung zu bewegen. -Ergänzend zu den städtischen Social-Media-Auftritten bei Facebook und Youtube wurde 2022 ein städtischer Instagram-Kanal als weitere digitale Sende- und Dialog-Plattform aufgebaut, der nun durch das verstärkte Ausspielen multimedialer Inhalte noch stärker etabliert werden soll. Daneben wurde erfolgreich damit begonnen, auch die weiteren Instagram-Kanäle städtischer Einrichtungen und Tochtergesellschaften qualitativ zu stärken und so für eine starke und aufeinander abgestimmte Außendarstellung zu sorgen. Dieser Weg wird fortgesetzt.</p> <p><b>Stärkung des gesamtstädtischen Corporate Designs</b> -Mit dem erfolgten Aufbau des cloudbasierten Marken- und Designportals in Zusammenarbeit mit der Firma Frontify hat die Stadt erstmals alle inzwischen rund 35 unter dem Dach der Stadt Monheim am Rhein entwickelten Marken sowie ausgebreiteten Corporate Designs gebündelt und durch eine Icon- und Piktogramm-Datenbank ergänzt. Die hier noch nicht vollständig ausgearbeiteten städtischen Marken(auftritte) sollen nun noch komplettiert werden.</p> <p><b>Stärkung der Funktionen auf den Stadtdisplays</b> 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 Sportmöglichkeiten im öffentlichen Raum, Kunstwerken und weiteren Infrastruktur-Angeboten.</p>						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
<b>Produkterläuterungen</b>						
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 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.						
<b>Finanzielle Entwicklung</b>						
Für das neu aufgesetzte Design- und Markenportal haben sich inzwischen zusätzlich erhöhte Lizenzkosten ergeben. Dies führt in der mittelfristigen Planung zu höheren Aufwendungen.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	5,86	9,79	6,00	4,79	4,64	4,58
Anzahl Vollzeitstellen	8,00	9,62	8,59	11,12	11,12	11,12

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

**Teilergebnisplan | 01.07.00 Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerschaftsbeteiligung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.111,92	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.446,68	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>116.558,60</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
11	- Personalaufwendungen	666.337,79	517.700	831.150	869.500	886.950	904.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.461,73	305.000	267.000	267.000	267.000	267.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.418,37	4.500	4.750	5.000	5.250	5.250
16	- Sonstige Aufwendungen	10.521,50	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.047.739,39</b>	<b>834.500</b>	<b>1.110.200</b>	<b>1.148.800</b>	<b>1.166.500</b>	<b>1.184.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-931.180,79</b>	<b>-774.500</b>	<b>-1.050.200</b>	<b>-1.088.800</b>	<b>-1.106.500</b>	<b>-1.124.250</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-931.180,79</b>	<b>-774.500</b>	<b>-1.050.200</b>	<b>-1.088.800</b>	<b>-1.106.500</b>	<b>-1.124.250</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-931.180,79</b>	<b>-774.500</b>	<b>-1.050.200</b>	<b>-1.088.800</b>	<b>-1.106.500</b>	<b>-1.124.250</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.200,00	143.200	143.200	143.200	143.200	143.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.074.380,79</b>	<b>-917.700</b>	<b>-1.193.400</b>	<b>-1.232.000</b>	<b>-1.249.700</b>	<b>-1.267.450</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-16.200	-16.900	-17.400	-17.800
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-1.074.380,79</b>	<b>-917.700</b>	<b>-1.177.200</b>	<b>-1.215.100</b>	<b>-1.232.300</b>	<b>-1.249.650</b>



## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

<b>Produkt 01.08.00 Personal und Organisation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Zentraler Service						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Haupt- und Finanzausschuss						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss Vertragliche Bindung						
<b>Zielgruppen</b>						
Beschäftigte Rat und Ausschüsse Auszubildende und Praktikanten Städtische Beteiligungen Jobcenter						
<b>Ziele</b>						
Ausbau der eigenen Arbeitgebermarke und Entwicklung von Maßnahmen zur Akquise und Bindung von Beschäftigten Vorhaltung von umfassenden Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten auch außerhalb der klassischen Verwaltungsausbildung und Stärkung der internen Qualifizierung Weiterentwicklung der Personalentwicklungsinstrumente, insbesondere die Führungskräfteentwicklung und der Einstieg von neuen Beschäftigten Ausbau der Personaldienstleistungen für die städtischen Tochterunternehmen Einführung eines Dokumentenmanagementsystems und der digitalen Personalakte						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich insgesamt um 75.000 EUR aufgrund verschiedener Preisanpassungen, unter anderem bei der betriebsmedizinischen Versorgung und den TÜV-Zertifizierungen.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	32,01	16,72	17,81	11,38	11,17	10,98
Anzahl Vollzeitstellen	17,02	17,75	18,87	20,38	20,38	20,38

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan | 01.08.00 Personal und Organisation

Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	+ Sonstige Transfererträge	5.853,85	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610.893,73	806.000	641.000	641.000	641.000	641.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.992,19	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>625.739,77</b>	<b>806.000</b>	<b>641.000</b>	<b>641.000</b>	<b>641.000</b>	<b>641.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.061.083,37	2.092.420	3.117.350	3.251.850	3.316.700	3.381.820
12	- Versorgungsaufwendungen	3.185.881,14	2.644.050	3.545.100	3.616.000	3.688.300	3.762.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.651,89	370.000	463.000	413.000	413.000	413.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	529,72	1.000	1.050	1.100	1.150	1.150
16	- Sonstige Aufwendungen	374.427,21	509.500	493.300	493.300	493.300	493.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.940.573,33</b>	<b>5.616.970</b>	<b>7.619.800</b>	<b>7.775.250</b>	<b>7.912.450</b>	<b>8.051.320</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-4.314.833,56</b>	<b>-4.810.970</b>	<b>-6.978.800</b>	<b>-7.134.250</b>	<b>-7.271.450</b>	<b>-7.410.320</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-4.314.833,56</b>	<b>-4.810.970</b>	<b>-6.978.800</b>	<b>-7.134.250</b>	<b>-7.271.450</b>	<b>-7.410.320</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.314.833,56</b>	<b>-4.810.970</b>	<b>-6.978.800</b>	<b>-7.134.250</b>	<b>-7.271.450</b>	<b>-7.410.320</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.080,00	282.080	282.080	282.080	282.080	282.080
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491.060,00	491.060	491.060	491.060	491.060	491.060
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.523.813,56</b>	<b>-5.019.950</b>	<b>-7.187.780</b>	<b>-7.343.230</b>	<b>-7.480.430</b>	<b>-7.619.300</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-46.100	-48.200	-49.600	-50.700
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-4.523.813,56</b>	<b>-5.019.950</b>	<b>-7.141.680</b>	<b>-7.295.030</b>	<b>-7.430.830</b>	<b>-7.568.600</b>



# Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

<b>Produkt 01.09.00 Zentrale Finanzen</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Zentrale Finanzen						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Haupt- und Finanzausschuss						
<b>Produktleistungen</b>						
Heranziehung zu Steuern und Gebühren Haushaltsplanung und -abwicklung, Jahresabschlussarbeiten, Kosten- und Leistungsrechnung Zahlungsabwicklung und Vollstreckung Anlagenbuchhaltung einschl. Bewirtschaftung der Finanzanlagen Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement, Finanzberatung Steuerbezahlung (Stadt als Steuerschuldnerin)						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag						
<b>Zielgruppen</b>						
Rat und seine Ausschüsse, Bürgerschaft Steuer- und Abgabepflichtige Verwaltungsvorstand sowie sämtliche Bereiche Finanzamt Firmen und Unternehmen Banken Städtische Beteiligungen						
<b>Ziele</b>						
Neben den klassischen Kommunalkrediten besteht eine Vielzahl weiterer Angebote, die geplanten städtischen Investitionen mit Drittmitteln zu finanzieren. Aus den Möglichkeiten wie z. B. dem Akquirieren von Förderdarlehen, der Herausgabe von Anleihen, dem Abschluss von Bausparverträgen, der Umsetzung von Mietkäufen oder auch Leasingvereinbarungen soll die auf die Stadt passende und wirtschaftlichste Auswahl herausgearbeitet werden.						
<b>Umsetzung Grundsteuerreform</b>						
Die vom Finanzamt neu festgesetzten Messbeträge sind zu erfassen und zu analysieren. Im Anschluss erfolgt der Vorschlag für einen neuen Hebesatz, der im Rat zu beschließen ist und ab 01.01.2025 Gültigkeit erhält.						
<b>Sicherstellung der Einhaltung der gestlegenen steuerrechtlichen Anforderungen</b>						
Phase 3 – Sicherstellung der steuerlichen Verbindlichkeiten im Zusammenspiel zwischen der Stadt und ihren Töchtern						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>						
Der jährliche Beitrag für die Rückdeckungsversicherung der Beamtenpensionen führt bilanztechnisch zu einer Finanzanlage, die zum Jahresabschluss in Höhe des dann nachgewiesenen Aktivwertes gegen einen zahlungsunwirksamen Ertrag gebucht wird. Dieser wird aus der Systematik einer Geldanlage höher sein, als der gezahlte Betrag. Für das Jahr 2024 wird ein Aktivwert in Höhe von 3,2 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 - diese werden aktuelle mit 700.000 EUR geplant. Auf der Aufwandsseite wird mit einem Betrag in Höhe von 2,2 Mio. EUR geplant (Ziffer 16 - Sonstige Aufwendungen). Neben dem höheren Ertrag aus dieser Anlage ergeben sich steigende Erträge aus den Säumniszuschlägen und Beitreibungsgebühren.						
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
Die Kosten für die Dienstleistungen rund um die Jahresgebührenbescheide wurden bislang bei den sonstigen Aufwendungen geplant.						
<b>Sonstige Aufwendungen</b>						
Hier spiegelt sich im Wesentlichen der Vertragsabschluss hinsichtlich der Rückdeckungsversicherung für die Beamtenpensionen wider. Für das Jahr 2024 wird mit einem Ansatz von 2,2 Mio. EUR geplant. Die Gegenposition auf der Ertragsseite wird bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (Ziffer 07) ausgewiesen und wurde mit 3,2 Mio. EUR veranschlagt. Hieraus ergibt sich auch die Abweichung zum Vorjahr, da nach aktueller Entwicklung mit 200.000 EUR weniger geplant werden kann.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	72,36	66,42	69,59	71,45	71,12	71,41
Anzahl Vollzeitstellen	28,26	28,33	29,06	28,97	28,97	28,97

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan | 01.09.00 Zentrale Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103,03	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	782,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.793.372,22	3.495.500	3.671.500	3.721.500	3.771.500	3.821.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.794.869,25</b>	<b>3.497.100</b>	<b>3.673.100</b>	<b>3.723.100</b>	<b>3.773.100</b>	<b>3.823.100</b>
11	- Personalaufwendungen	2.208.384,35	1.933.930	2.206.900	2.303.700	2.349.750	2.388.730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.733,20	5.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.840,15	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
16	- Sonstige Aufwendungen	3.277.248,99	2.900.600	2.707.600	2.707.600	2.707.600	2.707.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.562.206,69</b>	<b>4.843.530</b>	<b>4.942.600</b>	<b>5.039.500</b>	<b>5.085.650</b>	<b>5.124.630</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-1.767.337,44</b>	<b>-1.346.430</b>	<b>-1.269.500</b>	<b>-1.316.400</b>	<b>-1.312.550</b>	<b>-1.301.530</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.767.337,44</b>	<b>-1.346.430</b>	<b>-1.269.500</b>	<b>-1.316.400</b>	<b>-1.312.550</b>	<b>-1.301.530</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.767.337,44</b>	<b>-1.346.430</b>	<b>-1.269.500</b>	<b>-1.316.400</b>	<b>-1.312.550</b>	<b>-1.301.530</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	437.680,00	437.680	437.680	437.680	437.680	437.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	810.550,00	811.050	811.050	811.050	811.050	811.050
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.140.207,44</b>	<b>-1.719.800</b>	<b>-1.642.870</b>	<b>-1.689.770</b>	<b>-1.685.920</b>	<b>-1.674.900</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-24.300	-25.400	-26.100	-26.700
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-2.140.207,44</b>	<b>-1.719.800</b>	<b>-1.618.570</b>	<b>-1.664.370</b>	<b>-1.659.820</b>	<b>-1.648.200</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

## Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 01.09.00 Zentrale Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.699,94	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.317,28	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.948,72	500	500	0	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.081,66	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	950.154,89	845.500	1.021.500	0	1.121.500	1.221.500	1.371.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>960.189,06</b>	<b>847.000</b>	<b>1.023.000</b>	<b>0</b>	<b>1.123.000</b>	<b>1.223.000</b>	<b>1.373.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.660.130,35	1.788.830	2.058.800	0	2.152.550	2.195.500	2.231.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.464,37	5.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.499.103,90	2.590.600	2.397.600	0	2.397.600	2.397.600	2.397.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.232.698,62</b>	<b>4.384.430</b>	<b>4.480.400</b>	<b>0</b>	<b>4.574.150</b>	<b>4.617.100</b>	<b>4.653.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.272.509,56</b>	<b>-3.537.430</b>	<b>-3.457.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.451.150</b>	<b>-3.394.100</b>	<b>-3.280.100</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0	100	100	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	60.000.000,00	0	0	0	0	0	0
34	-Tilgung und Gewährung von Darlehen	60.000.000,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

## 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

Nachverdichtung zu einem flächendeckenden WLAN-Ausbau  
 Weitere Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen  
 Ausbau und Weiterentwicklung der Services für den Monheim-Pass  
 Koordination und Steuerung der Digitalisierungsprojekte für die Stadt und ihre Tochterunternehmen

### Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Das konsumtive Produktbudget für 2024 kann im Vergleich zum Vorjahr leicht reduziert werden. Ein deutlicher Anstieg bei den Unterhaltskosten für die Infrastruktur und bei den Wartungs- und Pflegekosten sowie Lizenzen kann durch Einsparungen innerhalb des Produktbudgets ausgeglichen werden.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Hotspots	920,00	950,00	1.100,00	1.400,00	1.500,00	1.550,00
Anzahl Hotspot-Nutzer pro Tag	8.200,00	10.200,00	10.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	59,60	56,73	45,22	51,35	51,63	51,72
Anzahl Vollzeitstellen	17,73	17,46	19,51	19,51	19,51	19,51

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan   01.10.00 Informationstechnologie							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.505,23	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.054,13	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.067,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>177.626,44</b>	<b>71.200</b>	<b>71.200</b>	<b>71.200</b>	<b>71.200</b>	<b>71.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.465.047,18	1.337.020	1.595.850	1.669.250	1.702.500	1.736.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.811.139,50	3.799.240	3.248.450	3.203.450	3.203.450	3.203.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.722.013,51	2.359.000	2.409.250	2.459.500	2.509.750	2.609.750
16	- Sonstige Aufwendungen	1.810.056,46	2.105.750	2.324.400	2.167.900	2.067.600	2.047.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.808.256,65</b>	<b>9.601.010</b>	<b>9.577.950</b>	<b>9.500.100</b>	<b>9.483.300</b>	<b>9.597.320</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.630.630,21</b>	<b>-9.529.810</b>	<b>-9.506.750</b>	<b>-9.428.900</b>	<b>-9.412.100</b>	<b>-9.526.120</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.630.630,21</b>	<b>-9.529.810</b>	<b>-9.506.750</b>	<b>-9.428.900</b>	<b>-9.412.100</b>	<b>-9.526.120</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.630.630,21</b>	<b>-9.529.810</b>	<b>-9.506.750</b>	<b>-9.428.900</b>	<b>-9.412.100</b>	<b>-9.526.120</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.896.330,00	4.896.330	4.896.330	4.882.690	4.882.690	4.882.690
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.808,12	170.170	170.170	170.170	170.170	170.170
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.904.108,33</b>	<b>-4.803.650</b>	<b>-4.780.590</b>	<b>-4.716.380</b>	<b>-4.699.580</b>	<b>-4.813.600</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-260.600	-272.500	-280.700	-287.000
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.904.108,33</b>	<b>-4.803.650</b>	<b>-4.519.990</b>	<b>-4.443.880</b>	<b>-4.418.880</b>	<b>-4.526.600</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 01.10.00 Informationstechnologie

#### Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR

##### Investition I1002.002 Beschaffung EDV Geräte, Netzwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-387.697,05	-939.500,00	-14.914,83	-1.070.000,00	0,00	-306.500,00	-306.500,00	-207.500,00	-5.283.822,21	-7.174.322,21
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.462,39	-63.462,39
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>-387.697,05</b>	<b>-939.500,00</b>	<b>-14.914,83</b>	<b>-1.070.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-306.500,00</b>	<b>-306.500,00</b>	<b>-207.500,00</b>	<b>-5.347.284,60</b>	<b>-7.237.784,60</b>

*Erläuterungen:*

Im nächsten Jahr sind Mittel in Höhe von 460.000 EUR für die Erweiterung der Serverinfrastruktur sowie Mittel in Höhe von 250.000 EUR für Netzwerk Switches und Access Points in weiteren Außenstellen vorgesehen. Des Weiteren werden Mittel für die Beschaffung von zusätzlicher Präsentationstechnik, Zeiterfassungsterminals, Smartboards, Plotter sowie PCs, Tablets, Laptops, welche über der GWG Grenze liegen, eingeplant.

##### Investition I1002.005 Lizenzen Standardsoftware

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.477,94	-71.477,94
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-156.294,94	-125.000,00	-25.993,07	-137.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-803.085,31	-1.150.085,31
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>-160.519,44</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-25.993,07</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-874.563,25</b>	<b>-1.221.563,25</b>

*Erläuterungen:*

In 2024 wird u.a. die Beschaffung einer Buchungssoftware für den Anbau Nord in Höhe von 30.000 EUR und weitere Lizenzen für das Finanzwesen, Ordnung- und Soziales sowie für den Bereich Liegenschaften vorgesehen.

##### Investition I1002.057 Monheim 4.0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-479.899,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.014.167,86	-2.014.167,86
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.254.126,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.038.215,12	-5.038.215,12
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.039.854,66	-3.052.800,00	-319.918,81	-2.065.000,00	0,00	-1.615.000,00	-825.000,00	-825.000,00	-10.633.771,39	-15.963.771,39
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>-3.773.880,85</b>	<b>-3.052.800,00</b>	<b>-319.918,81</b>	<b>-2.065.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.615.000,00</b>	<b>-825.000,00</b>	<b>-825.000,00</b>	<b>-17.686.154,37</b>	<b>-23.016.154,37</b>

*Erläuterungen:*

Im Jahr 2024 sollen weitere Projekte im Bereich der Digitalisierung realisiert werden. Hierzu gehören die Themenfelder Monheim-Pass Services, WLAN Ausbau, Stadtdisplays, Smart Lighting, Smart Parking, Mobilitätsplattform, Stadträder und LoRaWAN. Eine detaillierter Sachstandbericht mit einer

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR   01.10.00 Informationstechnologie											
Beschreibung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-62.794,46	-10.000,00	-34.621,49	-90.000,00	0,00	-40.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-468.012,30	-633.012,30

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

## Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 01.10.00 Informationstechnologie

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103.703,50	67.700	67.700	0	67.700	67.700	67.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.003,74	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.707,24</b>	<b>71.200</b>	<b>71.200</b>	<b>0</b>	<b>71.200</b>	<b>71.200</b>	<b>71.200</b>
10	- Personalauszahlungen	1.318.223,18	1.331.370	1.590.100	0	1.663.400	1.696.550	1.730.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.969.672,92	3.153.740	2.573.450	0	2.498.450	2.498.450	2.498.450
15	- Sonstige Auszahlungen	1.611.300,34	2.105.750	2.304.400	0	2.147.900	2.047.600	2.027.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.899.196,44</b>	<b>6.590.860</b>	<b>6.467.950</b>	<b>0</b>	<b>6.309.750</b>	<b>6.242.600</b>	<b>6.256.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.762.489,20</b>	<b>-6.519.660</b>	<b>-6.396.750</b>	<b>0</b>	<b>-6.238.550</b>	<b>-6.171.400</b>	<b>-6.185.300</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	670,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>670,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	479.899,70	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.326.400,60	1.595.000	1.775.000	0	1.041.500	1.041.500	942.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.204.711,65	3.177.800	2.282.000	0	1.715.000	910.000	895.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.011.011,95</b>	<b>4.772.800</b>	<b>4.057.000</b>	<b>0</b>	<b>2.756.500</b>	<b>1.951.500</b>	<b>1.837.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-5.010.341,95</b>	<b>-4.772.800</b>	<b>-4.057.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.756.500</b>	<b>-1.951.500</b>	<b>-1.837.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

### 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 steigende ordentliche Erträge erwartet. Für die Jahre 2022 und 2023 waren höhere Aufwendungen im Rahmen einer vertraglichen Vereinbarung erforderlich. Der Ansatz für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz wurde anhand der Aufwendungen der letzten Jahre angepasst.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	85,34	54,46	8,96	8,86	8,80	8,78
Anzahl Vollzeitstellen	1,10	1,19	1,10	1,95	1,95	1,95

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

**Teilergebnisplan | 01.11.01 Rechtsangelegenheiten und Versicherungen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	789.178,85	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>789.178,85</b>	<b>10.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>
11	- Personalaufwendungen	167.569,87	133.870	191.350	199.900	203.850	207.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	571,61	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.434.562,22	1.077.070	1.048.190	1.048.190	1.048.190	1.048.190
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.602.703,70</b>	<b>1.210.940</b>	<b>1.239.540</b>	<b>1.248.090</b>	<b>1.252.040</b>	<b>1.256.060</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-813.524,85</b>	<b>-1.200.640</b>	<b>-1.224.240</b>	<b>-1.232.790</b>	<b>-1.236.740</b>	<b>-1.240.760</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-813.524,85</b>	<b>-1.200.640</b>	<b>-1.224.240</b>	<b>-1.232.790</b>	<b>-1.236.740</b>	<b>-1.240.760</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-813.524,85</b>	<b>-1.200.640</b>	<b>-1.224.240</b>	<b>-1.232.790</b>	<b>-1.236.740</b>	<b>-1.240.760</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.680,00	96.680	96.680	96.680	96.680	96.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.990,00	23.990	23.990	23.990	23.990	23.990
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-740.834,85</b>	<b>-1.127.950</b>	<b>-1.151.550</b>	<b>-1.160.100</b>	<b>-1.164.050</b>	<b>-1.168.070</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-740.834,85</b>	<b>-1.127.950</b>	<b>-1.151.550</b>	<b>-1.160.100</b>	<b>-1.164.050</b>	<b>-1.168.070</b>



## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

<b>Produkt 01.12.00 Reinigungs- und Hausmeisterdienste</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Bau- und Liegenschaftsausschuss						
<b>Produktleistungen</b>						
Gebäudereinigung Hausmeisterservice						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Ratsbeschluss Vertragliche Bindung						
<b>Zielgruppen</b>						
Einwohnerinnen und Einwohner Gebäudenutzer						
<b>Ziele</b>						
Optimierung des Reinigungsstandart unter Berücksichtigung der Ökologie, Ökonomie und Soziales Einführung von Autonomen Reinigungssystemen (Cobots/Robotik) Betreuung der städt. Liegenschaften durch technische Objektbetreuer/innen bzw. Hausmeister/innen						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
<b>Produkterläuterung</b> Die Reinigungs- und Hausmeisterdienste bilden einen Baustein des städtischen Facilitymanagements. Die Hausmeisterdienste werden durch eigene objektbezogen eingesetzte städtische Hausmeister erbracht. Sie bilden zugleich die Schnittstelle zwischen den Reinigungskräften und der Reinigungscoordination.						
<b>Finanzielle Entwicklung</b> Bedingt durch Anpassung des Tarifvertrages im Reinigungsgewerk (An-hebung 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.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	75,52	65,43	54,80	53,73	48,19	47,71
Anzahl Vollzeitstellen	44,96	43,84	46,96	45,57	45,57	45,57

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan | 01.12.00 Reinigungs- und Hausmeisterdienste

Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.774,63	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	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	1.881,24	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.155,87</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
11	- Personalaufwendungen	2.145.835,64	2.575.290	2.368.350	2.477.200	2.526.700	2.577.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.522.609,81	1.857.500	2.159.500	2.366.500	2.366.500	2.366.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.821,33	23.000	23.700	24.400	25.100	25.700
16	- Sonstige Aufwendungen	11.498,38	20.500	17.500	16.500	16.500	16.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.703.765,16</b>	<b>4.476.290</b>	<b>4.569.050</b>	<b>4.884.600</b>	<b>4.934.800</b>	<b>4.985.910</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-3.699.609,29</b>	<b>-4.457.790</b>	<b>-4.550.550</b>	<b>-4.866.100</b>	<b>-4.916.300</b>	<b>-4.967.410</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-3.699.609,29</b>	<b>-4.457.790</b>	<b>-4.550.550</b>	<b>-4.866.100</b>	<b>-4.916.300</b>	<b>-4.967.410</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.699.609,29</b>	<b>-4.457.790</b>	<b>-4.550.550</b>	<b>-4.866.100</b>	<b>-4.916.300</b>	<b>-4.967.410</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.528.470,00	2.528.470	2.528.470	2.417.820	2.417.820	2.417.820
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.050,10	171.340	171.340	171.340	171.340	171.340
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.343.189,39</b>	<b>-2.100.660</b>	<b>-2.193.420</b>	<b>-2.619.620</b>	<b>-2.669.820</b>	<b>-2.720.930</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-102.100	-106.800	-110.000	-112.400
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-1.343.189,39</b>	<b>-2.100.660</b>	<b>-2.091.320</b>	<b>-2.512.820</b>	<b>-2.559.820</b>	<b>-2.608.530</b>

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 01.12.00 Reinigungs- und Hausmeisterdienste**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.484,89	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.541,00	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.525,89</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
10	- Personalauszahlungen	2.094.093,64	2.562.890	2.355.700	0	2.464.300	2.513.550	2.563.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434.012,31	1.852.500	2.157.000	0	2.361.500	2.361.500	2.361.500
15	- Sonstige Auszahlungen	11.072,27	20.500	17.500	0	16.500	16.500	16.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.539.178,22</b>	<b>4.435.890</b>	<b>4.530.200</b>	<b>0</b>	<b>4.842.300</b>	<b>4.891.550</b>	<b>4.941.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-3.535.652,33</b>	<b>-4.417.390</b>	<b>-4.511.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.823.800</b>	<b>-4.873.050</b>	<b>-4.923.300</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.210,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.210,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.601,35	5.000	2.500	0	5.000	5.000	5.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	37.518,51	50.000	55.000	0	15.000	15.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.119,86</b>	<b>55.000</b>	<b>57.500</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-37.909,86</b>	<b>-55.000</b>	<b>-57.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR   01.12.00 Reinigungs- und Hausmeisterdienste											
Beschreibung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
<b>Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>		-34.307,51	-50.000,00	-27.471,49	-55.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-173.477,30	-258.477,30

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

<b>Produkt 01.13.00 Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Bau- und Liegenschaftsausschuss						
<b>Produktleistungen</b>						
Grundstückskauf-, Gebäude-, Pacht-, Miet-, Nutzungs- und Versicherungsverträge Ver- und Entsorgerverträge Konzessionsverträge Wertermittlungen Verwaltung der Grundstücksbestände						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
<b>Zielgruppen</b>						
Einwohnerinnen und Einwohner Gebäudenutzer Gewerbetreibende Vereine						
<b>Ziele</b>						
<b>Gebäudebetrieb der städtischen Gebäude optimieren</b> -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 <b>Liegenschaftsmanagement</b> -Grundstücksbeschaffung und -verwaltung -Kaufmännische Verwaltung des gesamten städtischen Liegenschaftsbestand -Grundstücksangelegenheiten						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
<b>Produkterläuterung</b> Im Produkt Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung werden neben sämtlichen Grundstücksan- und Verkaufsgeschäften auch alle Miet- und Vermietungsangelegenheiten abgewickelt. Daneben werden alle Ver- und Entsorgungsverträge für die Energie-, Wärme-, Wasser sowie sonstige Ver- und Entsorgungsverträge verwaltet und die entsprechenden Nebenkostenabrechnungen erstellt. Die städtischen Grundstücksbestände werden systematisch erfasst und verwaltet, Wertermittlungen werden durchgeführt. Daneben werden auch die Konzessionsverträge für Strom-, Gas- und Wasserkonzessionen ausgeschrieben, verhandelt und verwaltet.						
<b>Finanzielle Entwicklung</b> 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.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	170,01	113,99	76,72	75,77	76,35	75,46
Anzahl Vollzeitstellen	5,45	7,35	7,73	11,76	11,76	11,76

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

**Teilergebnisplan | 01.13.00 Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.782,72	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.433.614,55	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	822.205,18	864.800	880.800	910.800	965.800	995.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	296.116,84	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.588.719,29</b>	<b>2.664.800</b>	<b>2.680.800</b>	<b>2.710.800</b>	<b>2.765.800</b>	<b>2.795.800</b>
11	- Personalaufwendungen	468.747,60	544.060	798.200	834.800	851.650	868.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.638.870,15	5.978.500	7.277.500	6.992.500	7.042.500	7.092.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	374.733,96	493.000	519.750	546.500	573.250	598.500
15	- Transferaufwendungen	484,90	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	4.837.335,34	7.287.000	5.909.000	6.059.000	6.209.000	6.359.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.320.171,95</b>	<b>14.302.560</b>	<b>14.504.450</b>	<b>14.432.800</b>	<b>14.676.400</b>	<b>14.918.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-6.731.452,66</b>	<b>-11.637.760</b>	<b>-11.823.650</b>	<b>-11.722.000</b>	<b>-11.910.600</b>	<b>-12.122.950</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-6.731.452,66</b>	<b>-11.637.760</b>	<b>-11.823.650</b>	<b>-11.722.000</b>	<b>-11.910.600</b>	<b>-12.122.950</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.731.452,66</b>	<b>-11.637.760</b>	<b>-11.823.650</b>	<b>-11.722.000</b>	<b>-11.910.600</b>	<b>-12.122.950</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.139.677,27	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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>1.316.474,61</b>	<b>-3.350.880</b>	<b>-3.536.770</b>	<b>-3.435.120</b>	<b>-3.623.720</b>	<b>-3.836.070</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-661.700	-692.000	-712.700	-728.700
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>1.316.474,61</b>	<b>-3.350.880</b>	<b>-2.875.070</b>	<b>-2.743.120</b>	<b>-2.911.020</b>	<b>-3.107.370</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

## Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 01.13.00 Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.337.872,92	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	829.455,48	864.800	880.800	0	910.800	965.800	995.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	119.490,41	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.286.818,81</b>	<b>1.464.800</b>	<b>1.480.800</b>	<b>0</b>	<b>1.510.800</b>	<b>1.565.800</b>	<b>1.595.800</b>
10	- Personalauszahlungen	428.430,60	534.210	788.100	0	824.450	841.050	857.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.528.207,51	5.878.500	7.177.500	0	6.892.500	6.942.500	6.992.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4,31	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	484,90	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.606.563,75	7.287.000	5.909.000	0	6.059.000	6.209.000	6.359.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.563.691,07</b>	<b>13.699.710</b>	<b>13.874.600</b>	<b>0</b>	<b>13.775.950</b>	<b>13.992.550</b>	<b>14.209.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.276.872,26</b>	<b>-12.234.910</b>	<b>-12.393.800</b>	<b>0</b>	<b>-12.265.150</b>	<b>-12.426.750</b>	<b>-12.613.600</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	5.956.452,52	27.500.000	10.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.477.483,18	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	252.978,14	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.235,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.691.148,84</b>	<b>27.800.000</b>	<b>10.300.000</b>	<b>0</b>	<b>5.300.000</b>	<b>5.300.000</b>	<b>5.300.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-8.691.148,84</b>	<b>-26.600.000</b>	<b>-9.100.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.100.000</b>	<b>-4.100.000</b>	<b>-5.300.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 01.13.00 Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung

#### Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR

##### Investition I7102.028 Einrichtungsgegenstände Bereiche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-130.679,23	-200.000,00	-222.288,96	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.060.467,32	-1.860.467,32
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-163.262,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.566,51	-170.566,51
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>-130.679,23</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-385.551,49</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-1.231.033,83</b>	<b>-2.031.033,83</b>

*Erläuterungen:*

Die Mittel für die Beschaffung von Büromöbeln für alle Bereiche werden in diesem Produkt veranschlagt und auch von hier zentral bewirtschaftet. Die von den Bereichen angemeldeten Mittel wurden von den jeweiligen Produkten auf dieser Maßnahme zusammengefasst.

##### Investition I7103.001 Grunderwerbs- und Nebenkosten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.091,55	389.091,55
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-5.956.452,52	-27.500.000,00	-15.572.397,19	-10.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-59.608.148,54	-84.608.148,54
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.477.483,18	0,00	-1.370,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.732.156,60	-8.732.156,60
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-98.948,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900.375,74	-1.900.375,74
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>-8.532.884,24</b>	<b>-27.500.000,00</b>	<b>-15.573.767,81</b>	<b>-10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000.000,00</b>	<b>-5.000.000,00</b>	<b>-5.000.000,00</b>	<b>-69.851.589,33</b>	<b>-94.851.589,33</b>

*Erläuterungen:*

Ankauf von Grundstücken in gemeindlichem Interesse.

# Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

## 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:

- Projektentwicklungen
- Projektmanagement
- Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
- Neubaumaßnahmen
- Umbaumaßnahmen
- Schadenserkundungen
- Bauunterhaltung
- Nutzerberatung
- Instandhaltung und Instandsetzungen

### Auftragsgrundlage

Gesetzlicher Auftrag

Ratsbeschluss

### Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner

Nutzer

### Ziele

Verbindliche Realisierung des Neubaus, der Erweiterung und der Modernisierung städtischer Gebäude für die Umsetzung der strategischen Ziele der Stadt Monheim am Rhein

Schul-, Kita-, Kulturbau

Sicherung der Standorte von Sporteinrichtungen für den Schul- und Freizeitsport

Planung und Realisierung erforderlicher Baumaßnahmen auf Grundlage des Brandschutzbedarfsplans sowie der Bedarfe der Hilfsorganisationen

### 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

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.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	66,34	61,13	72,50	65,36	62,36	61,23
Anzahl Vollzeitstellen	21,24	20,55	24,35	25,35	25,35	25,35

Objekt	Maßnahme	2024
Allgemein	<b>Unterjähriger Bauunterhalt und Instandhaltung</b>	1.000.000,00 €
	Unterjährige Bauunterhaltung und Instandhaltung aller Objekte, Kleinreparaturen sowie derzeit nicht vorhersehbare Reparaturen und Instandhaltungen.	
Rathaus	<b>Parkettbodensanierung Bergischer Saal</b>	
	Bodenbelag weist massive Schäden auf; Stolpergefahr	
	<b>Parkettbodensanierung Standesamt</b>	
	Bodenbelag weist massive Schäden auf; Stolpergefahr	
	<b>Plisses Standesamt</b>	5.000,00 €
	verschiedene Plisses sind defekt und müssen ausgetauscht werden	
HdC	<b>Beleuchtung Umrüstung auf LED</b>	250.000,00 €
	Energetische Sanierung; Leuchtmittel sind nicht mehr erhältlich.	
	<b>Sanieren Sonnenschutz</b>	35.000,00 €
	Teilsanierung der Sonnenschutzanlage	
Deusserhaus	<b>Zaunanlage</b>	40.000,00 €
	Im Zuge der Straßenbauarbeiten muss die historische Zaunanlage erneuert werden	
Waldfriedhof	<b>Heizungsanlage</b>	
	Die Heizungsanlage ist überaltert und erfüllt nicht mehr die erforderlichen Richtwerte.	
Bürgerhaus	<b>KNX Überarbeitung Tasttableaus</b>	15.000,00 €
	Das Tableaus muss auf neue Anforderungen angepasst werden.	
	<b>Überarbeitung Bühnentechnik</b>	15.000,00 €
	Die Bühnentechnik muss auf neue Anforderungen angepasst werden.	
Jugendclub BB	<b>Teilaustausch Fensteranlagen</b>	25.000,00 €
	Fensteranlagen sind teilweise marode	
	<b>Austausch Elektrounterverteilungen</b>	25.000,00 €
	Die Elektroverteilungen müssen in Gänze ausgetauscht werden.	
	<b>Überarbeitung Elektroinstallation Disco</b>	20.000,00 €
	Die Elektroinstallation der Disco wurde von Laien bearbeitet und muss erneuert werden	
BKZ	<b>Austausch Fensteranlage</b>	
	Notwendiger Austausch defekter Fensteranlagen in Bücherei und Verwaltung	
	<b>Bodenbelagsarbeiten</b>	
	Austausch defekter Bodenbeläge	
	<b>Lüftungsanlage Bücherei</b>	250.000,00 €
	Die Lüftungsanlage der Bücherei ist nicht mehr reparabel; Ersatzteile sind nicht mehr erhältlich	
	<b>Austausch Jalousieanlagen</b>	50.000,00 €
	Austausch defekter Jalousieanlagen	
	<b>Malerarbeiten</b>	10.000,00 €
	Diverse Malerarbeiten im Eingangsbereich und den Büroflächen	

<b>angekaufte / angemietete Objekte</b>	<b>Sanierungen</b> Notwendige Sanierungen bei angekauften und angemietete Wohnungen	<b>1.000.000,00 €</b>
<b>Tennishalle Am Wald</b>	<b>Austausch maroder Böden</b> Die Tennisplatzböden sind in einem sehr schlechten Zustand und weisen eine akute Unfallgefahr auf.	
<b>KiTa M+M</b>	<b>Beleuchtung Umrüstung auf LED</b> Energetische Sanierung; Leuchtmittel sind nicht mehr erhältlich.	<b>50.000,00 €</b>
	<b>Erneuerung Hauptverteilung</b> Die Hauptverteilung weist nach der letzten Prüfung Mängel auf und muss in Gänze ausgetauscht werden.	<b>70.000,00 €</b>
	<b>Malerarbeiten</b> Notwendige Malerarbeiten in beiden Einrichtungen	
	<b>Hausalarmierung</b> Die jetzige Rauchalarmierungsanlage entspricht nicht mehr dem Standart.	<b>35.000,00 €</b>
<b>KiTa Schwalbennest</b>	<b>Beleuchtung Umrüstung auf LED</b> Energetische Sanierung; Leuchtmittel sind nicht mehr erhältlich.	<b>50.000,00 €</b>
	<b>Erneuerung Fenster-/Türanlagen</b> Die Fenster und Türanlagen in den Gruppen Altbau sind in einem schlechten Zustand.	
	<b>Umbau Küche</b> Umbau der Küche aufgrund Umstellung auf Cook and Chill	<b>50.000,00 €</b>
	<b>Anpassung Elektrotechnische Anlagen</b> Sanierung der Elektrotechnischen Anlagen auf die neue Anforderung	<b>20.000,00 €</b>
	<b>Austausch maroder Bodenbeläge</b> Die Böden im Altbau sind in einem schlechten Zustand. Die Hygiene kann nicht gewährleistet werden <b>Malerarbeiten</b> Notwendige Malerarbeiten	
<b>KiTa´s freie Träger</b>	<b>Instandhaltung alle</b> Übernahme der Instandhaltung aller Gebäude in freier Trägerschaft vgl. Vorlage IX/1168.	<b>750.000,00 €</b>
<b>KiTa Grunewaldstr.</b>	<b>Dachsanierung</b> Das Dach ist Undicht und energetisch in einem schlechten Zustand	
	<b>Beleuchtung Umrüstung auf LED</b> Energetische Sanierung; Leuchtmittel sind nicht mehr erhältlich.	<b>50.000,00 €</b>
<b>Lottenschule</b>	<b>Elektroinstallation MEP</b> Im Rahmen der Medienentwicklung wird zur Installation von PCs, elektronischen Tafeln / Whiteboards, Beamern (Bereich 40) sowie der WLAN Anbindung die bauliche Verkabelung nach Angabe der Schulverwaltung installiert.	<b>2.500,00 €</b>
	<b>Elektroinstallation MEP</b>	<b>10.000,00 €</b>

<b>WvK</b>	Im Rahmen der Medienentwicklung wird zur Installation von PCs, elektronischen Tafeln / Whiteboards, Beamern (Bereich 40) sowie der WLAN Anbindung die bauliche Verkabelung nach Angabe der Schulverwaltung installiert.	
	<b>Elektroinstallation MEP</b>	<b>2.500,00 €</b>
<b>Armin Maiwald</b>	Im Rahmen der Medienentwicklung wird zur Installation von PCs, elektronischen Tafeln / Whiteboards, Beamern (Bereich 40) sowie der WLAN Anbindung die bauliche Verkabelung nach Angabe der Schulverwaltung installiert.	
	<b>Elektroinstallation MEP</b>	<b>30.000,00 €</b>
	Im Rahmen der Medienentwicklung wird zur Installation von PCs, elektronischen Tafeln / Whiteboards, Beamern (Bereich 40) sowie der WLAN Anbindung die bauliche Verkabelung nach Angabe der Schulverwaltung installiert.	
<b>PUG</b>	<b>Austausch der Schließanlage</b>	<b>75.000,00 €</b>
	Die zur Zeit verbaute Schließanlage ist über 20 Jahre alt und somit nicht mehr geschützt. Die neue Schließanlage soll im Zusammenhang mit der Errichtung der Neubauten umgesetzt werden.	
	<b>Austausch von Türen im Verwaltungstrakt</b>	<b>35.000,00 €</b>
	Die Türen im Verwaltungstrakt sind in einem schlechten Zustand. Gespräche können auf dem Flur, bei geschlossener Türe, problemlos verfolgt werden.	
	<b>Elektroinstallation MEP</b>	<b>5.000,00 €</b>
<b>GLS</b>	Im Rahmen der Medienentwicklung wird zur Installation von PCs, elektronischen Tafeln / Whiteboards, Beamern (Bereich 40) sowie der WLAN Anbindung die bauliche Verkabelung nach Angabe der Schulverwaltung installiert.	
	<b>Elektroinstallation MEP</b>	<b>2.500,00 €</b>
<b>HGS</b>	Im Rahmen der Medienentwicklung wird zur Installation von PCs, elektronischen Tafeln / Whiteboards, Beamern (Bereich 40) sowie der WLAN Anbindung die bauliche Verkabelung nach Angabe der Schulverwaltung installiert.	
	<b>Elektroinstallation MEP</b>	<b>30.000,00 €</b>
<b>OHG</b>	Im Rahmen der Medienentwicklung wird zur Installation von PCs, elektronischen Tafeln / Whiteboards, Beamern (Bereich 40) sowie der WLAN Anbindung die bauliche Verkabelung nach Angabe der Schulverwaltung installiert.	
	<b>Malerarbeiten</b>	<b>20.000,00 €</b>
	Dringende Malerarbeiten nach Umbau Medienentwicklung	
	<b>Bodenbelagsarbeiten</b>	<b>20.000,00 €</b>
	Hygienischer Austausch defekter Bodenbeläge	
<b>OHG Aula</b>	<b>Erweiterung Brandmeldeanlage</b>	<b>50.000,00 €</b>
	Notwendige Erweiterung der Brandmeldeanlage gemäß Brandschutzkonzept	
	<b>Elektroinstallation MEP</b>	<b>2.500,00 €</b>

<b>GBR</b>	Im Rahmen der Medienentwicklung wird zur Installation von PCs, elektronischen Tafeln / Whiteboards, Beamern (Bereich 40) sowie der WLAN Anbindung die bauliche Verkabelung nach Angabe der Schulverwaltung installiert.	
	<b>Sanierung versch. Sicherheitsbeleuchtungen</b>	<b>60.000,00 €</b>
	Ergänzung einzelner Sicherheitsbeleuchtungen / Fluchtwegbeschilderungen entsprechend aktueller geänderter Vorschriften.	
	<b>Überarbeitung Flucht- und Rettungspläne</b>	<b>200.000,00 €</b>
<b>Allgemein</b>	Fortschreibung von Flucht- und Rettungswegeplänen bei Nutzungsänderungen und Umbauten.	
	<b>Schädlingsbekämpfung</b>	<b>25.000,00 €</b>
	Schädlingsbekämpfung in den Übergangswohnungen / Schulen.	
	<b>Brandmeldeanlagen</b>	<b>50.000,00 €</b>
	Regelmäßige Instandhaltung und Erneuerung von Brand- und Rauchmeldeanlagen in städt. Objekten.	
<b>Gesamt</b>		<b>4.435.000,00 €</b>

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan | 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.810.695,94	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	956.647,27	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	418.746,76	400.000	425.000	450.000	475.000	500.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.286.161,97</b>	<b>1.832.000</b>	<b>1.857.000</b>	<b>1.882.000</b>	<b>1.907.000</b>	<b>1.932.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.692.056,71	1.903.650	1.929.250	2.017.350	2.057.600	2.098.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.047.259,12	5.785.000	7.115.000	7.260.000	7.290.000	7.290.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.389.886,62	3.849.000	4.100.850	4.602.700	4.854.550	5.107.900
16	- Sonstige Aufwendungen	232.398,26	155.500	164.500	164.500	164.500	164.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.361.600,71</b>	<b>11.693.150</b>	<b>13.309.600</b>	<b>14.044.550</b>	<b>14.366.650</b>	<b>14.661.120</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-12.075.438,74</b>	<b>-9.861.150</b>	<b>-11.452.600</b>	<b>-12.162.550</b>	<b>-12.459.650</b>	<b>-12.729.120</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	502.797,40	503.000	503.000	503.000	503.000	503.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>-502.797,40</b>	<b>-503.000</b>	<b>-503.000</b>	<b>-503.000</b>	<b>-503.000</b>	<b>-503.000</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-12.578.236,14</b>	<b>-10.364.150</b>	<b>-11.955.600</b>	<b>-12.665.550</b>	<b>-12.962.650</b>	<b>-13.232.120</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.578.236,14</b>	<b>-10.364.150</b>	<b>-11.955.600</b>	<b>-12.665.550</b>	<b>-12.962.650</b>	<b>-13.232.120</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.594.240,00	7.594.240	7.594.240	7.594.240	7.594.240	7.594.240
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	716.810,42	647.890	647.890	647.890	647.890	647.890
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.700.806,56</b>	<b>-3.417.800</b>	<b>-5.009.250</b>	<b>-5.719.200</b>	<b>-6.016.300</b>	<b>-6.285.770</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-450.700	-471.300	-485.400	-496.300
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-5.700.806,56</b>	<b>-3.417.800</b>	<b>-4.558.550</b>	<b>-5.247.900</b>	<b>-5.530.900</b>	<b>-5.789.470</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

## Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.854,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129.450,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	157.338,22	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>405.714,22</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.613.054,71	1.875.200	1.900.250	0	1.987.750	2.027.400	2.067.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.770.946,70	8.770.000	12.100.000	0	10.245.000	7.275.000	7.275.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	502.797,40	503.000	503.000	0	503.000	503.000	503.000
15	- Sonstige Auszahlungen	253.407,22	155.500	164.500	0	164.500	164.500	164.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.140.206,03</b>	<b>11.303.700</b>	<b>14.667.750</b>	<b>0</b>	<b>12.900.250</b>	<b>9.969.900</b>	<b>10.010.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-9.734.491,81</b>	<b>-11.143.700</b>	<b>-14.507.750</b>	<b>0</b>	<b>-12.740.250</b>	<b>-9.809.900</b>	<b>-9.850.400</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.356.217,00	3.672.000	4.272.000	0	3.372.000	1.272.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.356.217,00</b>	<b>3.672.000</b>	<b>4.272.000</b>	<b>0</b>	<b>3.372.000</b>	<b>1.272.000</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	1.475.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.909.143,59	57.345.000	76.710.000	195.190.000	79.840.000	42.420.000	32.350.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	459.344,18	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	71.092,20	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.439.579,97</b>	<b>57.360.000</b>	<b>78.200.000</b>	<b>195.190.000</b>	<b>79.855.000</b>	<b>42.435.000</b>	<b>32.365.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-41.083.362,97</b>	<b>-53.688.000</b>	<b>-73.928.000</b>	<b>-195.190.000</b>	<b>-76.483.000</b>	<b>-41.163.000</b>	<b>-32.365.000</b>

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung

Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR

Investition I0007.007 Barrierefreier Zugang Monberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-590.754,62	0,00	-32.846,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.359.807,32	-1.359.807,32
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>-590.754,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.846,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.359.807,32</b>	<b>-1.359.807,32</b>

Investition I7101.059 KiTa Griebstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>

*Erläuterungen:*

Zur Deckung der Bedarfe gemäß aktueller Kitabedarfsplanung, ist die Errichtung von mindestens zwei weiteren Kitas im Stadtteil Baumberg erforderlich. Für die ersten Planungsschritte werden 250.000 EUR benötigt.

Investition I7101.060 KiTa Hasholzer Grund

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>

*Erläuterungen:*

Zur Deckung der Bedarfe gemäß aktueller Kitabedarfsplanung, ist die Errichtung von mindestens zwei weiteren Kitas im Stadtteil Baumberg erforderlich. Für die ersten Planungsschritte werden 250.000 EUR benötigt.

Investition I7101.061 KiTa Danziger Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>

*Erläuterungen:*

Zur Deckung der Bedarfe gemäß aktueller Kitabedarfsplanung, ist die Errichtung von mindestens einer weiteren Kita im Stadtteil Monheim erforderlich. Für die ersten Planungsschritte werden 250.000 EUR benötigt.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung

**Investition I7102.050 Ausbau Feuer- und Rettungswache Monheim**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-901.953,91	0,00	-1.084.910,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.314.929,24	-15.314.929,24
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>-901.953,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.084.910,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.314.929,24</b>	<b>-15.314.929,24</b>

**Investition I7102.053 Neubau Turnhalle mit Umkleide Häckstadion**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-144.858,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-296.247,08	-296.247,08
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.858,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.247,08</b>	<b>-196.247,08</b>

**Investition I7102.054 Sporthalle und Umkleide Baumberg Ost**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.500,00	0,00	-84.475,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197.827,39	-197.827,39
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.475,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-197.827,39</b>	<b>-197.827,39</b>

**Investition I7102.060 Neubau Übergangwohnheim Niederstraße**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-161.278,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.278,19	-161.278,19
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.110,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.281.760,76	-2.281.760,76
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>-12.110,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.278,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.443.038,95</b>	<b>-2.443.038,95</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung

#### Investition I7102.082 Schelmenturm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-1.407.267,09	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.407.267,09	-1.907.267,09
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.226,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.175,59	-108.175,59
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>-29.226,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.407.267,09</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.515.442,68</b>	<b>-2.015.442,68</b>

*Erläuterungen:*

Hierbei handelt es sich um die bereits im Haushalt 2022 veranschlagten Mittel. Diese sind nicht in vollem Umfang abgeflossen, so dass die Mittel neu zu veranschlagen sind, da die entsprechenden Kreditermächtigungen Ende des Jahres 2023 verfallen.

#### Investition I7102.083 Lottenzentrum - Schulentwicklungsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.488,00	1.225.488,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.744.096,18	0,00	-2.360.530,27	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.801.126,46	-34.801.126,46
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-269.188,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.186.307,97	-1.186.307,97
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>-6.013.284,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.360.530,27</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.761.946,43</b>	<b>-34.761.946,43</b>

*Erläuterungen:*

Hierbei handelt es sich um die bereits im Haushalt 2022 veranschlagten Mittel. Diese sind nicht in vollem Umfang abgeflossen, so dass die Mittel neu zu veranschlagen sind, da die entsprechenden Kreditermächtigungen Ende des Jahres 2023 verfallen.

#### Investition I7102.084 Moki - Zentrum Heinestraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.188.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076.217,00	2.076.217,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.535.635,94	-9.535.635,94
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.434,00	-5.434,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>1.187.155,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.464.852,94</b>	<b>-7.464.852,94</b>

#### Investition I7102.085 Sek/OHG - Schulentwicklungsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.153.796,55	0,00	-87.596,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.465.026,70	-8.465.026,70
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>-1.153.796,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.596,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.465.026,70</b>	<b>-8.465.026,70</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung

#### Investition I7102.088 Kindertagesstätte Mona Mare West

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755.000,00	1.755.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.115,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.742.578,52	-1.742.578,52
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>-10.115,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.421,48</b>	<b>12.421,48</b>

#### Investition I7102.094 Umbau Sojus 7

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.601.702,30	-2.530.000,00	-4.955.169,31	-1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.710.665,13	-14.650.665,13
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>-1.601.702,30</b>	<b>-2.530.000,00</b>	<b>-4.955.169,31</b>	<b>-1.940.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.710.665,13</b>	<b>-14.650.665,13</b>

*Erläuterungen:*

Das Konzept für das Fachwerkhaus ergibt einen Mehrbedarf (Austausch großer Teile des Fachwerkes, Barrierefreier Zugang und denkmalgerechte Sanierung). Aufgrund der derzeitigen Marktsituation (Kostensteigerungen von 50% und mehr ggü. Vorjahrespreisen), welche durch die aktuellen Ausschreibungsergebnisse belegt wird, werden Mehrkosten in Höhe von 1,36 Mio. EUR erforderlich.

#### Investition I7102.095 Häckstadion Umkleidegebäude II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-847.659,98	-847.659,98
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>-265,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-847.659,98</b>	<b>-847.659,98</b>

#### Investition I7102.097 Armin-Maiwald-Schule - Schulentwicklungsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.589.844,26	-4.400.000,00	-2.598.795,47	-7.850.000,00	-15.010.000,00	-8.700.000,00	-6.310.000,00	0,00	-11.252.633,73	-34.112.633,73
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>-1.589.844,26</b>	<b>-4.400.000,00</b>	<b>-2.598.795,47</b>	<b>-7.850.000,00</b>	<b>-15.010.000,00</b>	<b>-8.700.000,00</b>	<b>-6.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.252.633,73</b>	<b>-34.112.633,73</b>

*Erläuterungen:*

Schulentwicklungsplanung an der Armin-Maiwald-Schule entsprechend der Vorlage IX/1511.

Aufgrund der derzeitigen Marktsituation (Kostensteigerungen von 50% und mehr ggü. Vorjahrespreisen), welche durch die aktuellen Ausschreibungsergebnisse belegt wird, werden Mehrkosten in Höhe von 3,43 Mio EUR erforderlich.

#### Investition I7102.100 PUG - Schulentwicklungsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.736.288,67	-5.000.000,00	-453.863,51	-10.000.000,00	-19.900.000,00	-14.900.000,00	-5.000.000,00	0,00	-8.850.989,21	-38.750.989,21

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.201,99	-29.201,99
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>-1.760.416,87</b>	<b>-5.000.000,00</b>	<b>-453.863,51</b>	<b>-10.000.000,00</b>	<b>-19.900.000,00</b>	<b>-14.900.000,00</b>	<b>-5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.880.191,20</b>	<b>-38.780.191,20</b>

*Erläuterungen:*

Schulentwicklungsplanung an der Peter-Ustinov-Gesamtschule entsprechend der Vorlagen IX/1154, IX/2491 und X/0753.

Zurzeit wird von einer benötigten Gesamtsumme in Höhe von rund 38,78 Mio. EUR ausgegangen.

#### Investition I7102.101 Hermann-Gmeiner-Schule - Schulentwicklungsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.500.000,00	-370.000,00	-5.370.000,00	-17.570.000,00	-4.220.000,00	-6.000.000,00	-7.350.000,00	-1.898.922,87	-24.838.922,87
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-370.000,00</b>	<b>-5.370.000,00</b>	<b>-17.570.000,00</b>	<b>-4.220.000,00</b>	<b>-6.000.000,00</b>	<b>-7.350.000,00</b>	<b>-1.898.922,87</b>	<b>-24.838.922,87</b>

*Erläuterungen:*

Aus einer Nutzerbedarfsermittlung und Berücksichtigung der Baupreissteigerung werden insgesamt Kosten von rund 24,8 Mio. EUR prognostiziert.

Bei 370.000 EUR handelt es sich um bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Mittel, die bislang noch nicht abgeflossen sind und daher neuveranschlagt werden müssen, da die entsprechenden Kreditermächtigungen Ende des Jahres 2023 verfallen werden.

#### Investition I7102.111 Feuerwehrgerätehaus Baumberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-263.859,34	-1.000.000,00	-2.982.250,39	-2.600.000,00	-2.850.000,00	-2.850.000,00	0,00	0,00	-4.403.020,58	-9.853.020,58
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>-263.859,34</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-2.982.250,39</b>	<b>-2.600.000,00</b>	<b>-2.850.000,00</b>	<b>-2.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.403.020,58</b>	<b>-9.853.020,58</b>

*Erläuterungen:*

Neubau des Feuerwehrgerätehauses Baumberg entsprechend der Vorlagen IX/2029, IX/2441/1 und X/0614. Hierbei handelt es sich um die bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagten Mittel. Bis auf wenige Planungsleistungen sind noch keine Mittel abgeflossen, so dass die Mittel neu zu veranschlagen sind, da die entsprechenden Kreditermächtigungen Ende des Jahres 2023 verfallen werden.

#### Investition I7102.116 Kindertagesstätte Kirberger Hof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.471,24	-1.000.000,00	-590.654,91	-2.215.000,00	-5.080.000,00	-3.100.000,00	-1.980.000,00	0,00	-2.182.475,99	-9.477.475,99
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>-88.471,24</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-590.654,91</b>	<b>-2.215.000,00</b>	<b>-5.080.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-1.980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.182.475,99</b>	<b>-7.377.475,99</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------------	-------------------------------------

*Erläuterungen:*

Die Kindertagesstätte wird auf Grundlage des Planungsbeschlusses IX/1433 geplant. In die Haushaltsansätze wurden denkmalbedingte Mehraufwendungen eingerechnet.

Das Gesamtbudget beträgt: 7,37 Mio EUR. Hierbei handelt es sich unter anderem um die bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagten Mittel. Die

Restmittel wurden für das Jahr 2024 neu veranschlagt, da die entsprechenden Kreditermächtigungen Ende des Jahres 2023 verfallen werden.

#### Investition I7102.117 Übergangswohnungen Außenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.009,30	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267.780,89	-267.780,89
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>-8.009,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-267.780,89</b>	<b>-267.780,89</b>

#### Investition I7102.120 Dachausbau Winrich-von-Kniptide Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.387,61	0,00	-144.097,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	-420.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>-46.387,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.097,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-420.000,00</b>	<b>-420.000,00</b>

#### Investition I7102.121 Funktionsgebäude Rheinstadion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.605.166,10	0,00	-311.967,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.990.113,51	-3.990.113,51
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>-1.605.166,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-311.967,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.990.113,51</b>	<b>-3.990.113,51</b>

#### Investition I7102.124 Tempelhofer Straße 25-29 Ladenlokale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-900.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>

*Erläuterungen:*

Die seit Jahren leerstehenden Ladenlokale sollen zu Wohnungen umgebaut werden.

Hierbei handelt es sich um die bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagten Mittel. Es sind noch keine Mittel abgeflossen,

so dass die Mittel neu zu veranschlagen sind, da die entsprechenden Kreditermächtigungen Ende des Jahres 2023 verfallen werden.

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung

#### Investition I7102.126 Brandmeldeanlage OHG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.619,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413.532,95	-413.532,95
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>-187.619,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-413.532,95</b>	<b>-413.532,95</b>

#### Investition I7102.127 Haus der Hilfsorganisationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.720,76	-2.500.000,00	-1.078.279,24	-5.760.000,00	-5.060.000,00	-5.060.000,00	0,00	0,00	-3.645.251,47	-14.465.251,47
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>-21.720,76</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>-1.078.279,24</b>	<b>-5.760.000,00</b>	<b>-5.060.000,00</b>	<b>-5.060.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.645.251,47</b>	<b>-14.465.251,47</b>

*Erläuterungen:*

Die Umsetzung der baulichen Maßnahme zur Unterbringung unserer Hilfsorganisationen an einem Ort erfolgt bis zum Jahre 2025 (Planungsauftrag IX/1580). Geplante Nutzungsänderungen führen zu zusätzlichen Kosten, die bereits im Haushalt 2022 veranschlagt waren. Dem Rat wird noch eine entsprechende Beschlussvorlage vorgelegt. In Höhe von 980.000 EUR handelt es sich um bereits im Haushaltsjahr 202 veranschlagte Mittel. Da diese bislang noch nicht abgeflossen sind, erfolgt eine Neuveranschlagung, da die entsprechenden Kreditermächtigungen Ende des Jahres 2023 verfallen werden.

#### Investition I7102.131 Kindertagesstätte Düsseldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.663.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663.200,00	1.663.200,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.418.023,60	0,00	-1.723.656,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.349.001,85	-5.349.001,85
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>245.176,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.723.656,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.685.801,85</b>	<b>-3.685.801,85</b>

#### Investition I7102.132 Kindertagesstätte Im Pflingsterfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.626,26	-1.500.000,00	-413.373,74	-2.300.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	-2.485.047,32	-6.785.047,32
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>-86.626,26</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-413.373,74</b>	<b>700.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.485.047,32</b>	<b>-3.785.047,32</b>

*Erläuterungen:*

Dem Rat wird noch eine entsprechende Beschlussvorlage vorgelegt. Der Bau der Kindertagesstätte Im Pflingsterfeld soll bis 2025 umgesetzt werden. In Höhe von 390.000 EUR handelt es sich um bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Mittel. Da diese bislang noch nicht abgeflossen sind, erfolgt eine Neuveranschlagung, da die entsprechenden Kreditermächtigungen am Ende des Jahres 2023 verfallen werden.

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung

#### Investition I7102.133 Kindertagesstätte Monbagsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.673.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673.000,00	2.673.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-647.752,58	0,00	-162.575,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.741.091,01	-4.741.091,01
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>2.025.247,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.575,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.068.091,01</b>	<b>-2.068.091,01</b>

#### Investition I7102.134 Kindertagesstätte Auf dem Maiskamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	831.600,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231.600,00	3.231.600,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.602.597,65	-2.580.000,00	-38.706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.628.686,41	-6.628.686,41
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>-2.770.997,65</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-38.706,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.397.086,41</b>	<b>-3.397.086,41</b>

#### Investition I7102.142 Schulzentrum Berliner Ring - Schulentwicklungsplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.079.970,34	-3.000.000,00	-7.948.009,25	-15.000.000,00	-74.000.000,00	-27.000.000,00	-22.000.000,00	-25.000.000,00	-18.118.252,64	-107.118.252,64
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.500,00	-24.500,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>-7.104.470,34</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>-7.948.009,25</b>	<b>-15.000.000,00</b>	<b>-74.000.000,00</b>	<b>-27.000.000,00</b>	<b>-22.000.000,00</b>	<b>-25.000.000,00</b>	<b>-18.142.752,64</b>	<b>-107.142.752,64</b>

*Erläuterungen:*

Auf Grundlage des Beschlusses IX/2020 soll der Schulstandort „Berliner Ring“ hinsichtlich der Raumbedarfe für die Gesamtschule und das Otto-Hahn-Gymnasium entwickelt werden. Durch die Schulentwicklungsplanung wurde die Zügigkeit am Standort angepasst.

Aufgrund des angepassten Raumprogramms und unter Berücksichtigung der Baupreissteigerung wird das Gesamtbudget auf 180,6 Mio. € brutto geschätzt. Demnach entstehen Mehrkosten von 59,2 Mio. EUR brutto.

#### Investition I7102.144 Friedhofskapelle Baumberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.918,33	0,00	-23.206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.489.422,47	-1.489.422,47
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>-154.918,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.206,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.489.422,47</b>	<b>-1.489.422,47</b>

#### Investition I7102.147 Übungshalle Frohnstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.299.457,39	-200.000,00	-988.844,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.712.193,41	-2.712.193,41
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>-1.299.457,39</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-988.844,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.712.193,41</b>	<b>-2.712.193,41</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung

#### Investition I7102.148 Sanierung und Nutzungsänderung Mack Pyramide

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.272,63	0,00	-456.404,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-681.284,02	-681.284,02
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.715,98	-68.715,98
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>-161.272,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-456.404,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>-750.000,00</b>

*Erläuterungen:*

Baubeginn für die Maßnahmen zur Nutzungsänderung erst nach Fertigstellung Kulturraffinerie, da derzeit durch die Kulturwerke genutzt. Eine entsprechende entsprechende Beschlussvorlage wird dem Rat noch vorgelegt.

#### Investition I7102.149 Sanierung und Nutzungsänderung Turmstraße 21

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-300.000,00	-1.400.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	-5.200.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-1.400.000,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-5.200.000,00</b>

*Erläuterungen:*

Für das Objekt Turmstraße 21 sind die Entwurfsplanung und Genehmigungsplanung zur Herrichtung eines Kinosaals im Obergeschoss einhergehend mit den erforderlichen Gebäudesanierungen zu erstellen (siehe Vorlage IX/2275).

Aufgrund der derzeitigen Marktsituation (Kostensteigerungen von 50% und mehr ggü. Vorjahrespreisen), welche durch die aktuellen Ausschreibungsergebnisse belegt wird, werden Mehrkosten in Höhe von 1,90 Mio. EUR erforderlich.

#### Investition I7102.150 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.530,30	-500.000,00	-286.469,70	-500.000,00	-2.000.000,00	-1.500.000,00	-500.000,00	0,00	-807.140,00	-3.307.140,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>-13.530,30</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-286.469,70</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-807.140,00</b>	<b>-3.307.140,00</b>

*Erläuterungen:*

Mit der Beschlussvorlage X/0855 wurde dem Rat der Bau eines Stadtarchivs mit Flächen für ein Ulla-Hahn-Archiv präsentiert. Dazu sind die entsprechenden Mittel bereitzustellen. In Höhe von 150.000 EUR handelt es sich um bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Mittel, Da diese bislang noch nicht abgeflossen sind, erfolgt eine Neuveranschlagung, um ein Verfallen der entsprechenden Kreditermächtigungen zum Ende des Jahres 2023 zu verhindern.

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung

#### Investition I7102.151 Sanierung Kanäle Bestandsgebäude PUG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>

#### Investition I7102.153 Neubau Grundschule Im Pfungsterfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.763.839,01	-10.900.000,00	-682.481,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.540.968,41	-27.540.968,41
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>-14.763.839,01</b>	<b>-10.900.000,00</b>	<b>-682.481,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.540.968,41</b>	<b>-27.540.968,41</b>

#### Investition I7102.154 Neubau Grundschule Baumberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.285.626,64	-10.000.000,00	-2.938.904,45	-10.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.318.276,91	-24.458.276,91
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>-1.285.626,64</b>	<b>-10.000.000,00</b>	<b>-2.938.904,45</b>	<b>-10.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.318.276,91</b>	<b>-24.458.276,91</b>

*Erläuterungen:*

Die Baumaßnahme Neubau Grundschule Baumberg wird bis zum Jahre 2024 umgesetzt. Gegenüber der Vorjahresplanung wird aufgrund des weiteren Planungsstandes mit 5,0 Mio. EUR zusätzlich gerechnet.

#### Investition I7102.157 Außengelände Jugendclub Baumberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-225.000,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	-450.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>

*Erläuterungen:*

Um das Konzept der kommunalen Jugendarbeit weiter zu stärken soll die außerschulische Bildung im Außenbereich deutlich gesteigert werden. Dazu ist eine Überarbeitung des Außengelände notwendig. Eine entsprechende Vorlage wurde dem Rat am 20.09.2023 vorgelegt (Vorlage X/1076). Die Mittel aus 2022 werden neu veranschlagt.

#### Investition I7102.158 Sitzmöbel Gesamtschule Berliner Ring

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung

#### Investition I7102.159 Sitzmöbel PUG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-33.278,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.318,95	-52.318,95
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>-33.278,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.318,95</b>	<b>-52.318,95</b>

#### Investition I7102.160 SEP Lerchenweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000,00	-100.000,00	-1.300.000,00	-3.620.000,00	-3.000.000,00	-620.000,00	0,00	-1.215.758,20	-6.135.758,20
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-1.300.000,00</b>	<b>-3.620.000,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>-620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.215.758,20</b>	<b>-6.135.758,20</b>

*Erläuterungen:*

Die Maßnahme wird gemäß aktueller Schulentwicklungsplanung komplett neu veranschlagt. Dem Rat wird noch eine entsprechende Beschlussvorlage vorgelegt.

#### Investition I7102.164 Bowlingbahn Haus der Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>

#### Investition I7102.165 Rathaus Ausbau Verwaltungsfläche Nord

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-539.496,74	-1.700.000,00	-3.561.476,08	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.968.425,53	-6.968.425,53
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>-539.496,74</b>	<b>-1.700.000,00</b>	<b>-3.561.476,08</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.968.425,53</b>	<b>-6.968.425,53</b>

*Erläuterungen:*

Hierbei handelt es sich um bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Mittel. Da diese bislang noch nicht abgeflossen sind, erfolgt eine Neuveranschlagung, um ein Verfallen der entsprechenden Kreditermächtigungen zum Ende des Jahres 2023 zu verhindern.

#### Investition I7102.169 Rathaus Ausbau Verwaltungsfläche West

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.100.000,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-1.400.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300.000,00</b>	<b>-1.400.000,00</b>

*Erläuterungen:*

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Ausbau der Verwaltungsflächen im Anbau West MEZ. Im 1. und 2. Obergeschoss werden für die Stadtverwaltung Flächen bei der MEZ angemietet. Die Flächen werden im Rohbauzustand übergeben. Der Ausbau erfolgt Mieterseits.											

#### Investition I7102.170 Sportzentrum Am Kielsgraben (Hochbau)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000,00	-521.782,06	-2.335.000,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00	0,00	0,00	-1.521.782,06	-8.356.782,06
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-521.782,06</b>	<b>-2.335.000,00</b>	<b>-4.500.000,00</b>	<b>-4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.521.782,06</b>	<b>-8.356.782,06</b>

*Erläuterungen:*

Gemäß Vorlage X/0425 umfasst der Hochbau am Sportzentrum Am Kielsgraben Planungs- und Baukosten für ein Vereinsgebäude und eine Tribüne (Fußball) sowie ein Clubhaus (Tennis). Nach Vorlage der funktionalen Leistungsbeschreibung und unter Berücksichtigung der Baupreissteigerung werden Kosten in Höhe von 8,35 Mio. EUR brutto prognostiziert. In Höhe von 175.000 EUR handelt es sich um bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Mittel. Da diese bislang noch nicht abgeflossen sind, erfolgt eine Neuveranschlagung, um dem Verfallen der entsprechenden Kreditermächtigungen zum Ende des Jahres 2023 entgegenzuwirken.

#### Investition I7102.171 Rathaus Ausbau Verwaltungsfläche Rathausplatz 10a

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.978,04	-1.600.000,00	-95.294,02	-1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.787.272,06	-3.547.272,06
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>-91.978,04</b>	<b>-1.600.000,00</b>	<b>-95.294,02</b>	<b>-1.760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.787.272,06</b>	<b>-3.547.272,06</b>

*Erläuterungen:*

Im Anschluss des Ausbau der Verwaltungsflächen im Anbau Nord und West MEZ im 1. und 2. Obergeschoss sollen die Anschlussbereiche und jetzt schon benutzte Büroflächen im Rathausplatz 10a in das Konzept integriert werden. Die entsprechende Beschlussvorlage (X/0498) wurde dem Rat am 15.12.2021 vorgelegt.

#### Investition I7102.175 Barrierefreier Ausbau BKZ

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-800.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>

*Erläuterungen:*

Dem Rat wird noch eine entsprechende Beschlussvorlage vorgelegt. Für diese Maßnahme wird zur Zeit eine Bedarfsanalyse am Standort durchgeführt.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung**

**Investition I7102.177 Außenspielgelände KiTa Max und Moritz**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950.000,00	-950.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-950.000,00</b>	<b>-950.000,00</b>

**Investition I7102.178 Versammlungsstätte Grundschule Lerchenweg**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>

**Investition I7102.179 Großspielgerät Standort Grundschule Lerchenweg**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>

**Investition I7102.182 Amok- und Durchsageanlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>

**Investition I7102.183 Brandmeldeanlage Rathaus**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>

**Investition I7102.187 Ladenlokale Ernst-Reuter-Platz**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-750.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>-750.000,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung

#### Investition I7102.188 Aussenanlage KITa Schwalbennest

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>

#### Investition I7102.189 Beleuchtung Ratssaal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>

#### Investition I7102.192 Marlenhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-975.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-975.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-975.000,00</b>

*Erläuterungen:*

Auf den alten Ackerflächen gegenüber des Voigtshofes an der Bleer Straße soll ein naturnaher und nachhaltiger Bauernhof mit zusätzlichem Bildungs- und Erfahrungsangebot realisiert werden. Hierbei handelt es sich um bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Mittel bei I6004.221 im Produkt 13.01.00. Da diese bislang noch nicht abgeflossen sind, erfolgt eine Neuveranschlagung, um dem Verfall der entsprechenden Kreditermächtigungen zum Ende des Jahres 2023 entgegenzuwirken.

#### Investition I7102.193 Übergangwohnheim Danziger Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>

*Erläuterungen:*

Das Grundstück in der Danziger Straße soll neu überplant werden. Angedacht ist die Errichtung eines, dem Nutzerbedarf angepassten, Wohnheims und einer Kita. Für die erste Planung werden Mittel in Höhe von 1,0 Mio. EUR benötigt.

#### Investition I7102.194 Übergangwohnheim Rhenaniastraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	---	---

*Erläuterungen:*

Aufgrund der aktuellen Zuweisungen von Geflüchteten ist das Übergangwohnheim in der Niederstraße temporär zu erweitern. Dafür werden zunächst Mittel in Höhe von 500.000 EUR veranschlagt.

#### Investition I7102.195 Tiefgarage Neustraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-565.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-565.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-565.000,00</b>

*Erläuterungen:*

Die Tiefgarage an der Neustraße wurde seitens der Stadt erworben. Es stehen umfangreiche Anpassungsmaßnahmen im Rahmen des Brandschutzes und der Einrichtung von E-Mobilität an.

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR   01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung											
Beschreibung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-216.556,44	-335.000,00	-10.000,00	-150.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-884.042,81	-1.054.042,81

# Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

## Produkt 01.15.01 Interkulturalität und Städtepartnerschaften

### Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung Interkulturalität und Städtepartnerschaften

### Zuständiger Ausschuss

Integrationsrat

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

### Ziele

#### **Vielfalt stärken, Engagement und Teilhabe fördern, Diskriminierungen abbauen**

Weitere Umsetzung des Integrationskonzeptes mit den verantwortlichen Einrichtungen und Bereichen  
Initiierung und Umsetzung von Aktivitäten und Veranstaltungen für ein respektvolles Miteinander in Zusammenarbeit mit Vereinen, Glaubensgemeinschaften und Initiativen, Weiterentwicklung der Aktionswochen

Weitere Bekanntmachung des städtischen Integrationspreises, Erhöhung des Bewerbungsaufkommens

Erschließung neuer Zielgruppen für die Ehrenamtskarte und Aufbau der Struktur zur Vermittlung von Engagierten im Rahmen der Ehrenamtsbörse

Stärkung des Integrationsrates als politisches Fachgremium und Unterstützung der Mitglieder bei ihrer kommunalpolitischen Arbeit

#### **Internationale Beziehungen ausbauen, Freundschaften stärken und Austausch fördern**

Intensivierung der Kontakte und Freundschaften mit den Partnerstädten sowie der städtepartnerschaftlichen Aktivitäten und Besuche

Durchführung von Veranstaltungen und Empfangen mit internationaler Beteiligung

Weiterer Ausbau der Zusammenarbeit mit Schulen, Vereinen, Gruppen und städtischen Einrichtungen zur Initiierung und Umsetzung von Projekten und Austausch mit den Partnerstädten

Gewinnung neuer Interessierter für Kontakte und Austausch mit den Partnerstädten

Weitere Bekanntmachung und Vergabe der Fördermittel für Austausch im Rahmen der Städtepartnerschaften

Weitere Optimierung der Prozesse zur Vergabe des Interrail-Passes und Ausweitung der Bekanntmachung des Angebots bei jungen Monheimerinnen und Monheimern

#### **Verantwortungsbewusstsein fördern und globale Zusammenarbeit aufbauen**

Aufbau der entwicklungspolitischen Kooperation mit Kolumbien unter Einbeziehung städtischer Einrichtungen und Bereiche sowie der Stadtgesellschaft  
Gewinnung von Vereinen, Schulen, Initiativen und weiteren Engagierten für die Zusammenarbeit

Initiierung und Umsetzung von Projekten und Veranstaltungen mit Akteurinnen und Akteuren in Monheim am Rhein und Kolumbien

Ausbau der Kontakte und Informationen im Rahmen des Monheimer Klimawaldes, Gewinnung weiterer Akteurinnen und Akteure für das Projekt

Weiterführung und Ausbau der Aktivitäten zum fairen Handel, Stärkung des Einsatzes für das Thema in der Stadtgesellschaft

### Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Die Abteilung Interkulturalität und Städtepartnerschaften fördert das respektvolle Miteinander in der Stadt, stärkt den Austausch mit den Partnerstädten und setzt sich für

globale Zusammenarbeit ein. Sie organisiert Aktivitäten für kulturelle Vielfalt, stärkt das Engagement der Stadtgesellschaft und arbeitet am Abbau von Vorurteilen und Rassismus.

Als Geschäftsführung des Integrationsrates stellt sie die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen sowie die Schriftführung sicher. Die Abteilung pflegt die Kontakte zu den

Partnerstädten, koordiniert die städtepartnerschaftlichen Aktivitäten und vergibt die Fördermittel für Austausch mit den Partnerstädten. Zusätzlich fördert sie die Mobilität

junger Menschen durch den kostenlosen Interrail-Pass. Seit dem Jahr 2023 werden die Aktivitäten zum Fairen Handel und zum Monheimer Klimawald durch die Kommunale

Entwicklungspolitik komplettiert. Die vom BMZ geförderte Stelle stärkt das lokale Engagement für die globale Zusammenarbeit im Sinne der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung.

Die Aufwendungen bilden die geplanten Aktivitäten der einzelnen Aufgabenbereiche ab. Sie umfassen zudem die bereitzustellenden Fördermittel für die Begegnungen im Rahmen der

Städtepartnerschaften sowie für den Interrail-Pass.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	1,78	12,30	3,64	3,94	3,85	3,81
Anzahl Vollzeitstellen	2,50	4,38	6,00	5,00	5,00	5,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

**Teilergebnisplan | 01.15.01 Interkulturalität und Städtepartnerschaften**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.848,00	0	31.750	3.150	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	44.250	10.850	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.345,72	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>96.193,72</b>	<b>30.000</b>	<b>113.000</b>	<b>51.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
11	- Personalaufwendungen	361.554,14	254.440	485.700	506.500	515.900	525.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.188,50	330.000	252.000	252.000	252.000	252.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48,51	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	156.142,19	170.000	185.000	185.000	185.000	185.000
16	- Sonstige Aufwendungen	29.470,07	23.000	21.250	21.250	21.250	21.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>773.403,41</b>	<b>777.440</b>	<b>943.950</b>	<b>964.750</b>	<b>974.150</b>	<b>983.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-677.209,69</b>	<b>-747.440</b>	<b>-830.950</b>	<b>-913.750</b>	<b>-937.150</b>	<b>-946.650</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-677.209,69</b>	<b>-747.440</b>	<b>-830.950</b>	<b>-913.750</b>	<b>-937.150</b>	<b>-946.650</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-677.209,69</b>	<b>-747.440</b>	<b>-830.950</b>	<b>-913.750</b>	<b>-937.150</b>	<b>-946.650</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.094,36	45.740	45.740	45.740	45.740	45.740
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-725.304,05</b>	<b>-793.180</b>	<b>-876.690</b>	<b>-959.490</b>	<b>-982.890</b>	<b>-992.390</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-27.000	-28.200	-29.100	-29.700
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-725.304,05</b>	<b>-793.180</b>	<b>-849.690</b>	<b>-931.290</b>	<b>-953.790</b>	<b>-962.690</b>



# Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

## 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

Ausbau Elektromobilität

### 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. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden dem Verbrauch der Vorjahre angepasst.

#### 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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand Grünpflege je m <sup>2</sup>	0,18	0,26	1,05	1,05	1,05	1,04
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	71,24	70,60	69,48	66,06	63,96	62,99
Anzahl Vollzeitstellen	64,30	65,23	67,31	68,67	68,67	68,67

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan | 01.18.00 Städtische Betriebe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.927,19	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.954,75	66.600	81.100	81.100	81.100	81.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.965,88	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>125.847,82</b>	<b>66.600</b>	<b>81.100</b>	<b>81.100</b>	<b>81.100</b>	<b>81.100</b>
11	- Personalaufwendungen	3.137.388,05	3.766.990	4.083.500	4.271.650	4.357.000	4.440.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.618,45	794.000	760.000	760.000	760.000	760.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	426.695,73	425.000	433.500	442.000	450.500	458.000
16	- Sonstige Aufwendungen	143.736,33	95.500	95.500	90.500	90.500	90.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.291.438,56</b>	<b>5.081.490</b>	<b>5.372.500</b>	<b>5.564.150</b>	<b>5.658.000</b>	<b>5.749.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.165.590,74</b>	<b>-5.014.890</b>	<b>-5.291.400</b>	<b>-5.483.050</b>	<b>-5.576.900</b>	<b>-5.667.950</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.165.590,74</b>	<b>-5.014.890</b>	<b>-5.291.400</b>	<b>-5.483.050</b>	<b>-5.576.900</b>	<b>-5.667.950</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.165.590,74</b>	<b>-5.014.890</b>	<b>-5.291.400</b>	<b>-5.483.050</b>	<b>-5.576.900</b>	<b>-5.667.950</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.212.691,29	3.823.070	3.823.070	3.821.570	3.821.570	3.821.570
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	537.560,00	537.560	537.560	537.560	537.560	537.560
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.490.459,45</b>	<b>-1.729.380</b>	<b>-2.005.890</b>	<b>-2.199.040</b>	<b>-2.292.890</b>	<b>-2.383.940</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-41.100	-43.000	-44.300	-45.200
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.490.459,45</b>	<b>-1.729.380</b>	<b>-1.964.790</b>	<b>-2.156.040</b>	<b>-2.248.590</b>	<b>-2.338.740</b>

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 01.18.00 Städtische Betriebe**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.071,05	66.600	81.100	0	81.100	81.100	81.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.881,44	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.952,49</b>	<b>66.600</b>	<b>81.100</b>	<b>0</b>	<b>81.100</b>	<b>81.100</b>	<b>81.100</b>
10	- Personalauszahlungen	3.137.388,05	3.766.990	4.083.500	0	4.271.650	4.357.000	4.440.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	559.365,34	749.000	730.000	0	730.000	730.000	730.000
15	- Sonstige Auszahlungen	53.140,05	95.500	95.500	0	90.500	90.500	90.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.749.893,44</b>	<b>4.611.490</b>	<b>4.909.000</b>	<b>0</b>	<b>5.092.150</b>	<b>5.177.500</b>	<b>5.261.050</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.627.940,95</b>	<b>-4.544.890</b>	<b>-4.827.900</b>	<b>0</b>	<b>-5.011.050</b>	<b>-5.096.400</b>	<b>-5.179.950</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.840,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	71.078,15	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>113.918,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.408,12	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.726,91	45.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	208.240,43	435.000	1.740.000	240.000	1.290.000	990.000	900.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>234.375,46</b>	<b>480.000</b>	<b>1.770.000</b>	<b>240.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>930.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-120.457,31</b>	<b>-480.000</b>	<b>-1.770.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-930.000</b>

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 01.18.00 Städtische Betriebe

Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR

Investition I8101.067 Winterdienstausstattung für Unimog U300

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>

Investition I8101.111 LKW mit Vorbereitung WD/Multifunktionsträger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.950,00	0,00	-244.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>-5.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-244.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>

Investition I8101.116 Kompaktkehrmaschine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211.701,00	-211.701,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-211.701,00</b>	<b>-211.701,00</b>

Investition I8101.117 Kolonnenfahrzeug

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>

*Erläuterungen:*

Ersatzbeschaffung des Kolonnenfahrzeuges der Grünflächenpflege. Um das vorgegebene Ziel der Klimaneutralität bis zum Jahr 2035 der Stadt Monheim am Rhein mit umzusetzen, wird das Fahrzeug mit Elektroantrieb ausgestattet. Die aktuell auf dem Markt herrschende Preisentwicklung (durch die Coronakrise sowie durch die Lieferengpässe des Krieges in der Ukraine) kann zu einer nicht vorherkalkulierbaren Kostensteigerung führen.

Investition I8101.120 Hanggeräteträger inkl. Mähwerken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 01.18.00 Städtische Betriebe

#### Investition I8101.126 Großflächenrasenmäher

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>

*Erläuterungen:*

Der Mäher (EZ: 2017) kommt bei der Rasenpflege im Stadtgebiet zum Einsatz. Auf Grund der aktuellen Einsatzstunden und des technischen Zustandes kann die geplante Anschaffung auf das Jahr 2025 verschoben werden.

#### Investition I8101.130 Großflächenrasenmäher (2022)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>

#### Investition I8101.133 Kleine Kehrmaschine (2023)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>

*Erläuterungen:*

Die vorhandene Kehrmaschine ist seit vier Jahren in Betrieb. Anhand von Erfahrungswerten (sehr stark ansteigende Reparaturkosten, erhöhte Ausfallzeiten), ist es nicht sinnvoll, diese Kehrmaschine länger im Einsatz zu behalten (Ersatzbeschaffung).

#### Investition I8101.134 Fahrzeug Stadtreinigung (2023)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>

*Erläuterungen:*

Für eine bessere Flexibilität der Mitarbeiterinsätze wird ein neues Kolonnenfahrzeug benötigt. Um das vorgegebene Ziel der Klimaneutralität bis zum Jahr 2035 der Stadt Monheim am Rhein mit umzusetzen, wird das Fahrzeug mit Elektroantrieb ausgestattet. Die aktuell auf dem Markt herrschende Preisentwicklung (durch die Coronakrise sowie durch die Lieferengpässe des Krieges in der Ukraine) kann zu einer nicht vorherkalkulierbaren Kostensteigerung führen.

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 01.18.00 Städtische Betriebe

#### Investition I8101.135 Bagger (2021)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>

#### Investition I8101.136 Großflächenrasenmäher (2024)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>

*Erläuterungen:*

Der Mäher kommt bei der Rasenpflege im gesamten Stadtgebiet zum Einsatz. Auf Grund der aktuellen Einsatzstunden und des technischen Zustandes erfolgt die Ersatzbeschaffung im Jahr 2025. Der Anschaffungspreis wurde nach dem aktuellen Marktwert ermittelt. Für das Jahr 2025 wurde bereits eine preisliche Anpassung prognostiziert.

#### Investition I8101.137 Radlader (2024)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>

#### Investition I8101.144 Kleine Kehrmaschine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000,00</b>

*Erläuterungen:*

Ersatzbeschaffung der kleinen Kehrmaschine. Die Kehrmaschine wird im gesamten Stadtgebiet eingesetzt. Der Anschaffungspreis wurde nach dem aktuellen Stand ermittelt. Die vorhandene Kehrmaschine ist seit vier Jahren in Betrieb. Anhand von Erfahrungswerten (sehr stark ansteigende Reparaturkosten, erhöhte Ausfallzeit ist es nicht sinnvoll, diese Kehrmaschine länger im Einsatz zu behalten.

#### Investition I8101.145 Große Kehrmaschine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 01.18.00 Städtische Betriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------------	-------------------------------------

*Erläuterungen:*

Ersatzbeschaffung der großen Kehrmaschine. Die Kehrmaschine wird im gesamten Stadtgebiet zur Umsetzung der Straßenreinigungssatzung eingesetzt. Der Anschaffungswert wurde nach dem aktuellen Marktwert ermittelt.

#### Investition I8101.149 Kolonnenfahrzeug mit Elektroantrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>

*Erläuterungen:*

Ersatzbeschaffung des Kolonnenfahrzeugs zur Unterhaltung der Kinderspielplätze. Das Fahrzeug kommt im gesamten Stadtgebiet zum Einsatz. Der Anschaffungspreis entspricht der aktuellen Marktentwicklung.

#### Investition I8101.150 Bagger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000,00</b>

*Erläuterungen:*

Ersatzbeschaffung eines Baggers, Baujahr 2018. Der Bagger kommt im Straßenbau für Kanalbau- und Straßenunterhaltungsarbeiten zum Einsatz. Der Anschaffungspreis wurde nach dem aktuellen Marktwert ermittelt.

#### Investition I8101.151 Kolonnenfahrzeug mit Elektroantrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>

*Erläuterungen:*

Ersatzbeschaffung des Kolonnenfahrzeugs Heckkipper mit Anhängerbetrieb für die Rasenmähkolonne. Das Fahrzeug dient als Zugmaschine für die Verbringung der Großflächenrasenmäher direkt zur Mähfläche sowie dem Abtransport von Grünschnitt. Der Anschaffungspreis wurde nach dem aktuellen Marktwert ermittelt.

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 01.18.00 Städtische Betriebe

#### Investition I8101.152 Geräteträgerfahrzeug mit Zubehör

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>

*Erläuterungen:*

Ersatzbeschaffung eines Geräteträgerfahrzeugs mit Winterdienst Ausstattung und zur besseren Ausnutzung im Sommer mit einer Gießanlage. Das Fahrzeug wird im gesamten Stadtgebiet eingesetzt. Der Anschaffungspreis wurde nach dem aktuellen Marktwert ermittelt.

#### Investition I8101.153 Abrollkipper (Elektro/Wasserstoff)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>

*Erläuterungen:*

Ersatzbeschaffung des Abrollkippers aus dem Jahr 2016. Das Fahrzeug dient zur Abfuhr der Container zu den Entsorgern und für innerbetriebliche Transporte. Der Anschaffungspreis wurde nach dem aktuellen Marktwert ermittelt.

#### Investition I8160.118 Kolonnenfahrzeug mit Elektroantrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>

*Erläuterungen:*

Ersatzbeschaffung des Kastenwagens (Baujahr 2014) für die Abteilung Beschilderung. Das Fahrzeug wird im gesamten Stadtgebiet eingesetzt. Um das vorgegebene Ziel der Klimaneutralität bis zum Jahr 2035 der Stadt Monheim am Rhein mit umzusetzen, wird das Fahrzeug mit Elektroantrieb ausgestattet. Die aktuell auf dem Markt herrschende Preisentwicklung (durch die Coronakrise sowie durch die Lieferengpässe des Krieges in der Ukraine) kann zu einer nicht vorherkalkulierbaren Kostensteigerung führen.

#### Investition I8160.119 LKW Kipper mit Elektroantrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>

*Erläuterungen:*

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 01.18.00 Städtische Betriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Ersatzbeschaffung des LKW Kippers (Baujahr 2016) für den Bauhof. Das Fahrzeug wird für Transportfahrten im gesamten Stadtgebiet eingesetzt. Um das vorgegebene Ziel der Klimaneutralität bis zum Jahr 2035 der Stadt Monheim am Rhein mit umzusetzen, wird das Fahrzeug mit Elektroantrieb ausgestattet. Von den namhaften LKW Herstellern sind Stand Mai 2021 die ersten Fahrzeuge für den Verteilerverkehr (DHL, etc.) geplant bzw. im Pilotprojekt und demnächst erwerbbar. Die Baureihe der LKW Kipper folgen dann im Anschluss. Aus den oben genannten Gründen kann der Anschaffungspreis für das Jahr 2026 nur prognostiziert werden.

#### Investition I8160.120 Gerätefahrzeug mit WD-Ausstattung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>

*Erläuterungen:*

Ersatzbeschaffung des Geräteträgers aus dem Jahr 2016. Das Fahrzeug wird für Winterdienstarbeiten ausgestattet. Zusätzlich wird der Geräteträger für eine bessere Auslastung in der übrigen Jahreszeit mit Frontauslegearm, Heckenschere und Blasgerät ausgestattet. Der Anschaffungspreis wurde nach dem aktuellen Marktwert ermittelt. Für das Anschaffungsjahr 2024 wurde eine preisliche Anpassung prognostiziert.

#### Investition I8160.121 Kolonnenfahrzeug Doka, Pritsche mit Elektroantrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>

*Erläuterungen:*

Ersatzbeschaffung des Kolonnenfahrzeuges Straßenunterhaltung (Baujahr 2016). Um das vorgegebene Ziel der Klimaneutralität bis zum Jahr 2035 der Stadt Monheim am Rhein mit umzusetzen, wird das Fahrzeug mit Elektroantrieb ausgestattet. Von den namhaften LKW Herstellern sind Stand Mai 2021 die ersten Fahrzeuge für den Verteilerverkehr erwerbbar. Die Baureihe der Pritschenwagen und Kipper folgen dann im Anschluss. Aus den oben genannten Gründen kann der Anschaffungspreis für das Jahr 2025 nur prognostiziert werden.

#### Investition I8160.122 Kolonnenfahrzeug Doka, Pritsche mit Elektroantrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>

*Erläuterungen:*

Ersatzbeschaffung des Kolonnenfahrzeuges Straßenunterhaltung (Baujahr 2016). Um das vorgegebene Ziel der Klimaneutralität bis zum Jahr 2035 der Stadt Monheim am

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 01.18.00 Städtische Betriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
<p>Rhein mit umzusetzen, wird das Fahrzeug mit Elektroantrieb ausgestattet. Von den namhaften LKW Herstellern sind Stand Mai 2021 die ersten Fahrzeuge für den Verteilerverkehr erwerbbar. Die Baureihe der Pritschenwagen und Kipper folgen dann im Anschluss. Aus den oben genannten Gründen kann der Anschaffungspreis für das Jahr 2025 nur prognostiziert werden.</p>											

#### Investition I8160.123 Kolonnenfahrzeug Doka, Pritsche mit Elektroantrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>

*Erläuterungen:*

Ersatzbeschaffung des Kolonnenfahrzeuges Straßenunterhaltung (Baujahr 2016). Um das vorgegebene Ziel der Klimaneutralität bis zum Jahr 2035 der Stadt Monheim am Rhein mit umzusetzen, wird das Fahrzeug mit Elektroantrieb ausgestattet. Von den namhaften LKW Herstellern sind Stand Mai 2021 die ersten Fahrzeuge für den Verteilerverkehr erwerbbar. Die Baureihe der Pritschenwagen und Kipper folgen dann im Anschluss. Aus den oben genannten Gründen kann der Anschaffungspreis für das Jahr 2025 nur prognostiziert werden.

#### Investition I8160.124 LKW (18to.) mit Kran (Elektro/Wasserstoff)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>

*Erläuterungen:*

Ersatzbeschaffung des LKW 18to. mit Kran für den Bauhof. Das Fahrzeug wird für Transportfahrten im gesamten Stadtgebiet eingesetzt. Um das vorgegebene Ziel der Klimaneutralität bis zum Jahr 2035 der Stadt Monheim am Rhein mit umzusetzen, wird das Fahrzeug mit Elektroantrieb/ Wasserstoff ausgestattet. Von den namhaften LKW Herstellern sind Stand Mai 2021 die ersten Fahrzeuge im Pilotprojekt. Aus den oben genannten Gründen kann der Anschaffungspreis für das Jahr 2025 nur prognostiziert werden.

#### Investition I8160.130 Kleine Kehrmaschine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>

*Erläuterungen:*

Ersatzbeschaffung einer kleinen Kehrmaschine. Anhand von Vergangenheitswerten (überproportional stark ansteigende Reparaturkosten), ist es nicht sinnvoll, die

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 01.18.00 Städtische Betriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Kehrmaschine länger im Einsatz zu behalten. Die aktuelle auf dem Markt herrschende Preisentwicklung können zu einer nicht vorher kalkulierbaren Kostensteigerung führen.											

#### Investition I8160.131 Kolonnenfahrzeug mit Elektroantrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>

#### Investition I8160.132 Kolonnenfahrzeug mit Elektroantrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>

#### Investition I8160.133 Kolonnenfahrzeug mit Elektroantrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>

#### Investition I8160.134 Kolonnenfahrzeug mit Elektroantrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>

#### Investition I8160.139 Abschleppwagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-310.000,00</b>

#### Erläuterungen:

Nach einer Testphase im Jahr 2024 soll im Jahr 2025 ein Abschleppwagen angeschafft werden, Einsatz im gesamten Stadtgebiet.

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR   01.18.00 Städtische Betriebe											
Beschreibung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-175.912,89	-95.000,00	0,00	-390.000,00	0,00	-140.000,00	-90.000,00	-170.000,00	-1.498.234,48	-2.288.234,48