

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Zuständige Bereiche
Bereich 32
Produktbereichserläuterungen
Im Produktbereich 02 sind alle Aufgabengebiete rund um die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Stadt Monheim am Rhein angesiedelt. Hierzu zählen die allgemeine Gefahrenabwehr sowie im Speziellen die Feuerwehr, Rettungsdienste und Krankentransporte, die Ordnung und Überwachung des ruhenden Verkehrs, das Gewerbewesen, Einwohnerangelegenheiten und Meldewesen, das Personenstandswesen, ordnungsbehördliche Bestattungen sowie die Durchführung von Wahlen.
Taktische Ziele
Umsetzung der auf der Grundlage des Brandschutzbedarfsplans beschlossenen Maßnahmen
Zugehörige Produkte
02.01.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung 02.02.00 - Gewerbewesen 02.07.00 - Verkehrsüberwachung 02.10.01 - Einwohnerangelegenheiten 02.11.01 - Personenstandswesen 02.14.00 - Wahlen 02.15.00 - Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung 02.17.00 - Rettungsdienst und Krankentransport

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.035,43	1.540	1.580	1.620	1.620	1.620
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.532.324,47	1.549.500	1.543.500	1.543.500	1.543.500	1.543.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.396,44	7.500	7.500	8.500	8.500	8.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.642,40	0	0	45.000	0	22.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.195,73	69.700	69.200	69.200	69.200	69.200
10	= Ordentliche Erträge	1.782.594,47	1.628.240	1.621.780	1.667.820	1.622.820	1.644.820
11	- Personalaufwendungen	5.207.557,08	4.946.530	4.421.620	4.367.340	4.462.190	4.500.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.290,57	849.180	992.110	956.190	945.240	948.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	462.236,81	0	442.470	442.470	442.470	442.470
15	- Transferaufwendungen	42.871,32	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
16	- Sonstige Aufwendungen	360.241,75	368.920	570.800	511.620	482.820	498.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.782.197,53	6.167.490	6.429.860	6.280.480	6.335.580	6.392.850
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.999.603,06	-4.539.250	-4.808.080	-4.612.660	-4.712.760	-4.748.030
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.999.603,06	-4.539.250	-4.808.080	-4.612.660	-4.712.760	-4.748.030
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.999.603,06	-4.539.250	-4.808.080	-4.612.660	-4.712.760	-4.748.030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521.130,54	479.020	525.660	517.720	517.720	517.720
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.520.733,60	-5.018.270	-5.333.740	-5.130.380	-5.230.480	-5.265.750

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.137,77	1.540	1.580	1.620	1.620	1.620
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.488.689,07	1.549.500	1.543.500	1.543.500	1.543.500	1.543.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.396,44	7.500	7.500	8.500	8.500	8.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.355,96	0	0	45.000	0	22.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	57.367,61	69.700	69.200	69.200	69.200	69.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.653.946,85	1.628.240	1.621.780	1.667.820	1.622.820	1.644.820
10	- Personalauszahlungen	3.714.761,49	4.201.950	3.738.620	3.682.020	3.773.380	3.806.540
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	710.064,79	849.180	969.610	941.190	930.240	933.440
14	- Transferauszahlungen	53.710,66	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
15	- Sonstige Auszahlungen	279.583,29	270.890	400.870	383.390	354.590	370.390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.758.120,23	5.324.880	5.111.960	5.009.460	5.061.070	5.113.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.104.173,38	-3.696.640	-3.490.180	-3.341.640	-3.438.250	-3.468.410
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.128,68	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.288,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.416,68	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	232.435,17	305.600	455.900	331.300	281.300	251.300
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	761.850,32	498.000	890.000	75.000	460.000	900.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	994.285,49	803.600	1.345.900	406.300	741.300	1.151.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-911.868,81	-748.600	-1.290.900	-351.300	-686.300	-1.096.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.016.042,19	-4.445.240	-4.781.080	-3.692.940	-4.124.550	-4.564.710
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-4.016.042,19	-4.445.240	-4.781.080	-3.692.940	-4.124.550	-4.564.710
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	60,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-4.015.982,19	-4.445.240	-4.781.080	-3.692.940	-4.124.550	-4.564.710

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Verantwortliche Organisationseinheit				
Ordnung und Soziales				
Produktleistungen				
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie Gefahrenabwehr Erteilung und Versagung von Erlaubnissen Aufgaben nach dem Landeshundegesetz Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten Ordnungsbehördliche Bestattungen Ordnungswidrigkeiten- und Bußgeldverfahren Umsetzung der Ordnungspartnerschaft mit der Kreispolizeibehörde				
Auftragsgrundlage				
Gesetzlicher Auftrag Vertragliche Bindung				
Zielgruppen				
Bürgerinnen und Bürger Antragstellende Personen Andere Bereiche der Verwaltung				
Ziele				
Sicherstellung der Einhaltung der ordnungsbehördlichen Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet zur Gewährleistung des geordneten Zusammenlebens				
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aktionen im Rahmen der Ordnungs-				
partnerschaft mit Kreispolizeibehörde	Anzahl	9	10	10
Aufwendungen im Katastrophenschutz	Euro	3.490	8.000	25.000
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung				
Die ordentlichen Aufwendungen steigen um 60.000 € im Vergleich zum Vorjahr. Ursächlich hierfür ist hauptsächlich ein Anstieg der Personalaufwendungen in Höhe von 50.000 € aufgrund von Neueinstellungen im KOD in 2015.				

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33,82	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	88,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	294.660,57	476.920	526.960	545.150	561.450	572.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.770,39	61.960	67.960	68.460	68.960	69.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.063,55	0	4.090	4.090	4.090	4.090
16	- Sonstige Aufwendungen	6.052,34	54.680	54.720	29.720	29.720	29.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	334.546,85	593.560	653.730	647.420	664.220	675.580
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-334.458,03	-591.560	-651.730	-645.420	-662.220	-673.580
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-334.458,03	-591.560	-651.730	-645.420	-662.220	-673.580
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-334.458,03	-591.560	-651.730	-645.420	-662.220	-673.580
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.167,00	157.270	203.910	195.970	195.970	195.970
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-346.625,03	-748.830	-855.640	-841.390	-858.190	-869.550

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	226.248,89	412.220	480.580	498.710	514.790	525.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.336,14	61.960	67.960	68.460	68.960	69.460
15	- Sonstige Auszahlungen	3.919,92	54.680	54.720	29.720	29.720	29.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.504,95	528.860	603.260	596.890	613.470	624.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-262.454,95	-526.860	-601.260	-594.890	-611.470	-622.530
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	5.000	6.200	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	6.200	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-5.000	-6.200	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-262.454,95	-531.860	-607.460	-599.890	-616.470	-627.530
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-262.454,95	-531.860	-607.460	-599.890	-616.470	-627.530
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-262.454,95	-531.860	-607.460	-599.890	-616.470	-627.530

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung											
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		0,00	-5.000,00	0,00	-6.200,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-6.872,26	-28.072,26

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Produkt 02.02.00 Gewerbewesen				
Verantwortliche Organisationseinheit				
Ordnung und Soziales				
Produktleistungen				
Umsetzung der Vorgaben der Verfahren nach dem Gaststättengesetz, der Gewerbeordnung und des Ladenöffnungsgesetzes Erlaubnisverfahren für Großveranstaltungen (Sicherheitskonzepte) Bearbeitung von Angelegenheiten der Spielhallen und Wettbüros, des Glückspiels und der Automatenaufsteller Organisation und Durchführung des Gänselieselmarktes Jugendschutz in der Öffentlichkeit				
Auftragsgrundlage				
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss				
Zielgruppen				
Einwohnerinnen und Einwohner Gastronomen Gewerbetreibende				
Ziele				
Genehmigung von gaststätten- und gewerberechtigten Anträgen innerhalb von 12 Wochen Bereitstellung von Informationen und Beratung potentieller Gaststätten- und gewerbetreibender Personen sowie von Veranstaltern, die eines Sicherheitskonzeptes bedürfen Durchführung eines attraktiven Gänselieselmarktes				
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Angemeldete Betriebe und Gaststätten	Anzahl	2.588	2.562	2.590
Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen	Anzahl	825	831	830
Gaststättenerlaubnisse (dauerhafte Konzessionen)	Anzahl	14	15	15
Anmeldungen Gänselieselmarkt	Anzahl	329	282	330
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung				
Im Jahr 2016 findet der traditionelle Gänselieselmarkt zum 40. Mal statt. Als Veranstalter beabsichtigt die Ordnungsbehörde ein besonderes Programm zum Jubiläum anzubieten. Aus diesem Grund erhöhen sich die Aufwendungen von Sach- und Dienstleistungen um 15.000 €.				

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilergebnisplan Produkt 02.02.00 Gewerbewesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.687,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.280,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	25.967,40	34.000	34.000	35.000	35.000	35.000
11	- Personalaufwendungen	132.435,65	161.400	154.130	155.550	159.570	162.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000	26.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.782,90	0	1.670	1.670	1.670	1.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.218,55	172.400	181.800	169.220	173.240	175.810
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-108.251,15	-138.400	-147.800	-134.220	-138.240	-140.810
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-108.251,15	-138.400	-147.800	-134.220	-138.240	-140.810
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.251,15	-138.400	-147.800	-134.220	-138.240	-140.810
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.710,00	5.710	5.710	5.710	5.710	5.710
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-113.961,15	-144.110	-153.510	-139.930	-143.950	-146.520

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 02.02.00 Gewerbewesen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.371,50	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.517,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.889,25	34.000	34.000	35.000	35.000	35.000
10	- Personalauszahlungen	128.871,24	159.670	152.350	153.770	157.800	160.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000	26.000	12.000	12.000	12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.748,10	0	1.670	1.670	1.670	1.670
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.619,34	170.670	180.020	167.440	171.470	174.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-103.730,09	-136.670	-146.020	-132.440	-136.470	-139.020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-103.730,09	-136.670	-146.020	-132.440	-136.470	-139.020
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-103.730,09	-136.670	-146.020	-132.440	-136.470	-139.020
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-103.730,09	-136.670	-146.020	-132.440	-136.470	-139.020

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Produkt 02.07.00 Verkehrsüberwachung				
Verantwortliche Organisationseinheit				
Ordnung und Soziales				
Produktleistungen				
Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs Schulwegsicherung				
Auftragsgrundlage				
Gesetzlicher Auftrag				
Zielgruppen				
Einwohnerinnen und Einwohner Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer				
Ziele				
Schutz vor den Folgen von Verkehrsübertretungen Information über regelwidriges Verhalten Sicherung von Parkmöglichkeiten für Kundinnen und Kunden des Einzelhandels im innerstädtischen Bereich				
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kontrollstunden Ruhender Verkehr	Stunden	1.397	1.980	1.980
Gebührenpflichtige Verwarnungen	Anzahl	3.268	4.450	4.450
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung				
Der Bereich 60/3 verbuchte bis 2015 Erträge und Aufwendungen über das Produkt 02.07.00. Ab 2016 erfolgt die Planung der Erträge sowie der Aufwendungen des Bereiches 60/3 über andere Produkte. Daher sinken Erträge und Aufwendungen in diesem Produkt. Die Aufgabe Bearbeitung von Anträgen auf Sondernutzungen wurde aus dem Bereich 60/3 in den Bereich 32/2 verlagert. Daher wurden eigene Ansätze gebildet.				

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilergebnisplan Produkt 02.07.00 Verkehrsüberwachung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.500	65.000	65.000	65.000	65.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	85.500	68.000	68.000	68.000	68.000
11	- Personalaufwendungen	140.037,54	371.150	267.370	272.780	278.770	282.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.293,29	0	1.310	1.310	1.310	1.310
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	6.880	230	230	230	230
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.330,83	383.030	271.910	277.320	283.310	287.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-141.330,83	-297.530	-203.910	-209.320	-215.310	-219.100
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-141.330,83	-297.530	-203.910	-209.320	-215.310	-219.100
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-141.330,83	-297.530	-203.910	-209.320	-215.310	-219.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.600,00	29.330	29.330	29.330	29.330	29.330
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-148.930,83	-326.860	-233.240	-238.650	-244.640	-248.430

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 02.07.00 Verkehrsüberwachung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	65.500	65.000	65.000	65.000	65.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	85.500	68.000	68.000	68.000	68.000
10	- Personalauszahlungen	121.835,38	361.440	257.630	263.030	269.030	272.760
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	6.650	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.835,38	373.090	260.630	266.030	272.030	275.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-121.835,38	-287.590	-192.630	-198.030	-204.030	-207.760
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-121.835,38	-287.590	-192.630	-198.030	-204.030	-207.760
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-121.835,38	-287.590	-192.630	-198.030	-204.030	-207.760
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-121.835,38	-287.590	-192.630	-198.030	-204.030	-207.760

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Produkt 02.10.01 Einwohnerangelegenheiten				
Verantwortliche Organisationseinheit				
Ordnung und Soziales				
Produktleistungen				
Bearbeiten aller Melde-, Ausweis- und Pass-, Führerscheingelegenheiten sowie Fundangelegenheiten Beantragung von Führungszeugnissen Einbürgerungen Fischereischeine Ausländerangelegenheiten Befreiung von GEZ-Gebühren Dienstleistungen und Informationen für Einwohnerinnen und Einwohner in Angelegenheiten der Rentenversicherung				
Auftragsgrundlage				
Gesetzlicher Auftrag				
Zielgruppen				
Bürgerinnen und Bürger				
Ziele				
Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten				
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einwohnerinnen und Einwohner	Anzahl	43.377	42.000	42.000
An-, Ab- und Ummeldungen	Anzahl	6.978	6.000	6.000
Ausweisdokumente	Anzahl	5.876	5.650	5.800
Einbürgerungen	Anzahl	77	60	60
Rentenanträge	Anzahl	517	450	450
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung				
Es werden ordentliche Erträge in bisheriger Höhe erwartet. Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um 10.000 € im Vergleich zum Vorjahr.				

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilergebnisplan Produkt 02.10.01 Einwohnerangelegenheiten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.485,30	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.730,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.215,30	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
11	- Personalaufwendungen	419.217,23	506.080	507.470	518.830	528.900	538.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.561,80	231.200	235.000	235.000	235.000	235.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	170	170	170	170
16	- Sonstige Aufwendungen	3.165,96	4.450	9.400	9.400	9.400	9.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	434.944,99	741.730	752.040	763.400	773.470	782.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-369.729,69	-433.730	-444.040	-455.400	-465.470	-474.900
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-369.729,69	-433.730	-444.040	-455.400	-465.470	-474.900
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-369.729,69	-433.730	-444.040	-455.400	-465.470	-474.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.535,59	61.970	61.970	61.970	61.970	61.970
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-421.265,28	-495.700	-506.010	-517.370	-527.440	-536.870

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 02.10.01 Einwohnerangelegenheiten							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.117,92	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.110,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.227,92	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
10	- Personalauszahlungen	403.757,84	498.460	488.270	499.700	509.770	519.090
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.601,80	231.200	235.000	235.000	235.000	235.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.130,55	4.450	9.400	9.400	9.400	9.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.490,19	734.110	732.670	744.100	754.170	763.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-358.262,27	-426.110	-424.670	-436.100	-446.170	-455.490
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-358.262,27	-426.110	-424.670	-436.100	-446.170	-455.490
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-358.262,27	-426.110	-424.670	-436.100	-446.170	-455.490
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-358.262,27	-426.110	-424.670	-436.100	-446.170	-455.490

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 02.10.01 Einwohnerangelegenheiten											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 25.000 €											
Investition I3201.001 Ausstattung mobiles Bürgerbüro											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Produkt 02.11.01 Personenstandswesen				
Verantwortliche Organisationseinheit				
Ordnung und Soziales				
Produktleistungen				
Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen Eheschließungen und Lebenspartnerschaften Fortführen von Personenstandsbüchern Namensänderungen				
Auftragsgrundlage				
Gesetzlicher Auftrag				
Zielgruppen				
Bürgerinnen und Bürger Eheschließende und Personen, die eine Partnerschaft begründen wollen				
Ziele				
Kurzfristige und bürgerfreundliche Durchführung der Personenstandsfälle				
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Eheschließungen / Begründungen von Lebenspartnerschaften	Anzahl	198	116	200
- davon im Rathaus	Anzahl	119	76	120
- davon im Schelmenturm	Anzahl	24	0	35
- davon auf "Piwipper Böttchen"	Anzahl	0	4	10
- davon auf dem Monberg	Anzahl	2	7	10
- davon in der Marienburg	Anzahl	53	29	25
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung				
Bei den ordentlichen Erträgen wird bei den Verwaltungsgebühren mit einer Steigerung von 11.000 € gerechnet. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen in 2016, da das Trauzimmer renoviert werden soll. Hierfür sind für den Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG) Aufwendungen in Höhe von 4.500 € vorgesehen.				

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilergebnisplan Produkt 02.11.01 Personenstandswesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.827,56	25.000	36.000	36.000	36.000	36.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.204,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	33.031,56	27.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11	- Personalaufwendungen	139.187,61	129.610	130.080	139.510	145.740	148.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.046,12	4.100	8.600	4.100	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106,66	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.417,43	760	2.710	2.710	2.710	2.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.757,82	134.470	141.390	146.320	152.550	155.750
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-111.726,26	-107.470	-103.390	-108.320	-114.550	-117.750
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-111.726,26	-107.470	-103.390	-108.320	-114.550	-117.750
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.726,26	-107.470	-103.390	-108.320	-114.550	-117.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.390,00	17.390	17.390	17.390	17.390	17.390
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-129.116,26	-124.860	-120.780	-125.710	-131.940	-135.140

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 02.11.01 Personenstandswesen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.575,30	25.000	36.000	36.000	36.000	36.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.204,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.779,30	27.000	38.000	38.000	38.000	38.000
10	- Personalauszahlungen	117.994,92	127.920	128.320	137.730	143.970	147.150
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.529,76	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15	- Sonstige Auszahlungen	1.973,34	760	2.710	2.710	2.710	2.710
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.498,02	132.780	135.130	144.540	150.780	153.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-90.718,72	-105.780	-97.130	-106.540	-112.780	-115.960
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	7.200	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.200	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-7.200	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-90.718,72	-105.780	-104.330	-106.540	-112.780	-115.960
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-90.718,72	-105.780	-104.330	-106.540	-112.780	-115.960
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	60,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-90.658,72	-105.780	-104.330	-106.540	-112.780	-115.960

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 02.11.01 Personenstandswesen											
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		0,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.975,09	-4.675,09

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Produkt 02.14.00 Wahlen				
Verantwortliche Organisationseinheit				
Ordnung und Soziales				
Produktleistungen				
Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung von - Wahlen - Bürgerentscheiden und -begehren				
Auftragsgrundlage				
Gesetzlicher Auftrag				
Zielgruppen				
Wahlberechtigte Parteien und Wählergruppen Beteiligte Behörden				
Ziele				
Rechtssichere und termingerechte Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung aller Wahlen, Bürgerentscheide und Bürgerbegehren				
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung				
In 2016 finden voraussichtlich keine Wahlen statt.				

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilergebnisplan Produkt 02.14.00 Wahlen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	45.000	0	22.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	45.000	0	22.000
11	- Personalaufwendungen	25.164,59	73.990	75.050	76.450	77.810	78.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	10.000	0	4.200
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	40.000	2.000	17.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.164,59	75.990	77.050	126.450	79.810	100.160
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-25.164,59	-75.990	-77.050	-81.450	-79.810	-78.160
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-25.164,59	-75.990	-77.050	-81.450	-79.810	-78.160
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.164,59	-75.990	-77.050	-81.450	-79.810	-78.160
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.920	6.920	6.920	6.920	6.920
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-25.164,59	-82.910	-83.970	-88.370	-86.730	-85.080

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 02.14.00 Wahlen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	45.000	0	22.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	45.000	0	22.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	60.730	61.410	62.780	64.060	64.330
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	10.000	0	4.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	40.000	2.000	17.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	62.730	63.410	112.780	66.060	86.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	-62.730	-63.410	-67.780	-66.060	-64.330
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	-62.730	-63.410	-67.780	-66.060	-64.330
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	0,00	-62.730	-63.410	-67.780	-66.060	-64.330
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	-62.730	-63.410	-67.780	-66.060	-64.330

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Produkt 02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung				
Verantwortliche Organisationseinheit				
Ordnung und Soziales				
Produktleistungen				
Abwehrender und vorbeugender Brandschutz Bekämpfung von Schadfeuern Technische Hilfeleistungen bei - Unglücksfällen - öffentlichen Notständen - Naturereignissen - Explosionen - Katastrophen Beteiligung im bauaufsichtlichen Verfahren Brandschauen Gestellung von Brandsicherheitswachen Brandschutzerziehung und -aufklärung Beteiligung bei der Erstellung von Sicherheitskonzepten				
Auftragsgrundlage				
Gesetzlicher Auftrag				
Zielgruppen				
Einwohnerinnen und Einwohner Hilfesuchende und hilfebedürftige Menschen				
Ziele				
Begleitung der baulichen Maßnahmen und Sicherstellung des funktionsfähigen Betriebs während der Bauphase Erarbeitung eines Konzeptes zum Gewinn und Erhalt von ehrenamtlichen Kräften bei der Feuerwehr				
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einsätze insgesamt	Anzahl	1.004	748	1.000
- davon Fehlalarmierungen	Anzahl	148	120	150
- davon Brandeinsätze	Anzahl	90	108	90
- davon technische Hilfeleistungen	Anzahl	766	520	760
Mitglieder in der freiwilligen Feuerwehr	Anzahl	130	130	130
Mitglieder in der Jugendfeuerwehr	Anzahl	25	25	25
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung				
Der Zuschussbedarf erhöht sich um 260.000 € im Vergleich zum Vorjahr. Die Aufwendungen für die Kraftfahrzeuge, für Dienst- und Schutzkleidung sowie die bilanziellen Abschreibungen sind ursächlich für die Erhöhung des Zuschussbedarfs. Auch wird der Ansatz im Bevölkerungsschutz aufgrund des Anstiegs sowohl vorbereitender als auch nachbereitender Maßnahmen, welche als unverzichtbarer Bestandteil der Kampfmittelbeseitigung dienen, angehoben.				

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilergebnisplan Produkt 02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.598,04	1.540	1.580	1.620	1.620	1.620
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.709,50	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277,44	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.342,27	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	801,96	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	119.729,21	21.740	21.780	21.820	21.820	21.820
11	- Personalaufwendungen	2.155.139,57	1.914.820	1.857.230	1.903.650	1.939.520	1.944.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.919,12	189.020	278.520	248.080	246.580	245.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	374.124,84	0	391.990	391.990	391.990	391.990
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
16	- Sonstige Aufwendungen	196.101,58	233.960	422.980	359.850	369.050	369.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.883.285,11	2.340.660	2.953.580	2.906.430	2.950.000	2.953.660
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.763.555,90	-2.318.920	-2.931.800	-2.884.610	-2.928.180	-2.931.840
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.763.555,90	-2.318.920	-2.931.800	-2.884.610	-2.928.180	-2.931.840
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.763.555,90	-2.318.920	-2.931.800	-2.884.610	-2.928.180	-2.931.840
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.210,00	99.140	99.140	99.140	99.140	99.140
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.861.765,90	-2.418.060	-3.030.940	-2.983.750	-3.027.320	-3.030.980

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.018,42	1.540	1.580	1.620	1.620	1.620
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.892,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277,44	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.342,27	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.530,13	21.740	21.780	21.820	21.820	21.820
10	- Personalauszahlungen	1.286.075,12	1.472.630	1.428.700	1.473.410	1.507.060	1.509.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.328,72	189.020	263.520	233.080	231.580	230.080
14	- Transferauszahlungen	0,00	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
15	- Sonstige Auszahlungen	134.993,89	170.570	297.690	266.260	275.460	275.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.577.397,73	1.835.080	1.992.770	1.975.610	2.016.960	2.017.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.555.867,60	-1.813.340	-1.970.990	-1.953.790	-1.995.140	-1.995.580
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.588,68	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.288,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.876,68	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	187.051,25	217.615	385.000	281.800	231.800	201.800
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	551.038,63	498.000	660.000	75.000	460.000	650.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	738.089,88	715.615	1.045.000	356.800	691.800	851.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-656.213,20	-660.615	-990.000	-301.800	-636.800	-796.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.212.080,80	-2.473.955	-2.960.990	-2.255.590	-2.631.940	-2.792.380
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-2.212.080,80	-2.473.955	-2.960.990	-2.255.590	-2.631.940	-2.792.380
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-2.212.080,80	-2.473.955	-2.960.990	-2.255.590	-2.631.940	-2.792.380

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 25.000 €											
Investition I3210.001 Einsatzleitzentrale und Funksprechanlagen											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-89.736,71	-115.515,00	-98.134,47	-165.000,00	0,00	-130.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-363.076,81	-788.076,81
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-89.736,71	-115.515,00	-98.134,47	-165.000,00	0,00	-130.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-363.076,81	-788.076,81
<i>Erläuterungen:</i>											
<p>Es müssen zur Einsatzstellenkommunikation Handsprechfunkgeräte mit entsprechendem Zubehör beschafft werden. Der Kreis Mettmann führt neben dem Digitalfunk im Jahr 2014 flächendeckend die 2m-Digitalalarmierung ein. Die Stadt Monheim am Rhein muss sich an dieser Maßnahme beteiligen und ihren Anteil an der Funkinfrastruktur übernehmen. In diesem Zuge wird die Anschaffung neuer Funkmeldeempfänger für die komplette Feuerwehr (Hauptamt und Ehrenamt) durchgeführt. Weiterhin müssen innerhalb der Feuer- und Rettungswache neue Alarmierungseinrichtungen installiert und alle Fahrzeuge auf Digitalfunk umgerüstet werden. Bei den Haushaltsplanungen der letzten 10 Jahre wurde im Haushaltsplan stets von der Feuerwehr darauf hingewiesen, dass zur Umstellung auf Digitalfunk und digitale Alarmierung ggf. kurzfristig außer- oder überplanmäßige Mittel bereit gestellt werden müssen, da die Stadt Monheim am Rhein abhängig von Entscheidungen durch Bund, Land und Kreis ist. Des Weiteren werden Maßnahmen ergriffen für die konsequente Umsetzung des vom Rat beschlossenen Brandschutzbedarfsplans. Die Maßnahme ist als Pflichtaufgabe Feuerschutz gem. § 1 Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz unabweisbar.</p>											
Investition I3210.002 Beschaffung von bewegl. Gegenständen											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-31.182,42	-20.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-81.903,18	-181.903,18
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-31.182,42	-20.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-81.903,18	-181.903,18
<i>Erläuterungen:</i>											
<p>Die geplanten Ansätze dienen der Ersatzbeschaffung verschlissener Geräte wie hydraulisches und pneumatisches Rettungsgerät, Chemikalienschutzanzüge und Sprungpolster. Die Gerätschaften haben nur eine begrenzte Nutzungsdauer, da danach die Prüffristen gemäß Unfallverhütungs- und Herstellerfristen überschritten werden. Eine Ersatzbeschaffung ist daher unumgänglich. Es sollen für die Ausbildung Übungspuppen, Rauchgeneratoren, Feuersimulatoren u.ä. beschafft werden. Die Maßnahme ist als Pflichtaufgabe Feuerschutz gem. §1 Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz unabweisbar. Der Löschzug und die Jugendfeuerwehr benötigen jeweils ein neues Zelt. Der Löschzug 2 muss einen defekten Verstärker und Boxen für Veranstaltungen im Gerätehaus ersetzen, wie z.B. Kameradschaftsabend. Für den Sportraum werden neue Sportgerätee wie z. B. ein Laufband benötigt.</p>											
Investition I3210.007 Beschaffung eines GW-Wasser											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-91.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.950,00	-91.950,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-91.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.950,00	-91.950,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investition I3210.015 Ersatzbeschaffung LF 20/6											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-366.099,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-366.099,93	-366.099,93
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	-366.099,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-366.099,93	-366.099,93
Investition I3210.016 Ersatzbeschaffung Mehrzweckboot											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-112.468,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.606,80	-151.606,80
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-112.468,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.606,80	-151.606,80
Investition I3210.019 Ersatzb. Löschgruppenfahrzeug HLF 20 in 2015											
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490.000,00	-490.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-435.000,00	-435.000,00
Investition I3210.020 Ersatzbeschaffung ELW 1											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-150.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-330.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	-150.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-330.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
<p>Der vorhandene Einsatzleitwagen (ELW 1) stammt aus dem Jahr 2004 und wird täglich zur Führung und Leitung von Feuerwehreinsätzen eingesetzt. Er dient der Einsatzleitung als taktisches Führungsmittel. Im Einsatzleitwagen läuft die gesamte Kommunikation zwischen Führungs- und Einsatzkräften, der Feuer- und Rettungswache und der Kreisleitstelle zusammen. Zudem dient er den Führungskräften zur Lagebesprechung und Auswertung von Einsatzunterlagen und Plänen bei größeren Einsätzen, z.B. in den zahlreichen Industriebetrieben. Die Laufzeit des Einsatzleitwagens ist gemäß der vom Rat beschlossenen Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes auf 10 Jahre festgelegt worden. Die Ersatzbeschaffung ist somit Teil der Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes. Mit der künftigen Einführung des Digitalfunks muss das Fahrzeug grundlegend neu konzipiert werden. Eine Vergabe in 2014 ist nicht erfolgt, da die technischen Voraussetzung im Bereich Digitalfunk nicht abschließend bekannt waren. Das Verfahren soll im Jahr 2015 beginnen und im Jahr 2016 abgeschlossen sein. Die Maßnahme ist gem. § 1 Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz für die Pflichtaufgabe Feuerschutz unabweisbar. Die Mittel werden neu veranschlagt.</p>											
Investition I3210.021 Ersatzbeschaffung eines TLF 3000											
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	---	---

Erläuterungen:

Das vorhandene Tanklöschfahrzeug auf Unimog-Fahrgestell stammt aus dem Jahr 1996 und muss nach 20-jähriger Laufzeit ersetzt werden. Die Notwendigkeit eines geländegängigen Tanklöschfahrzeuges ergibt sich aufgrund einsatztaktischer Erfordernisse. Große Flächen im Deichvorland, im Knipprather Wald und auf den zahlreichen Ackerflächen machen die Vorhaltung eines Fahrzeuges mit großem Löschwassertank erforderlich, da dort keine Löschwasserversorgung vorhanden ist. Die Löschwasserentnahme aus dem Rhein ist durch das Fahrzeug möglich, da es i. d. R. bis unmittelbar an das Ufer fahren kann. Der hohe Anschaffungspreis ergibt sich durch die Geländegängigkeit des Fahrgestelles, des großen Löschwasserbehälters (3.000 Liter), der starken Pumpenleistung und der Vorhaltung größerer Mengen an Schaummittel. Die Laufzeit des TLF ist gemäß der vom Rat beschlossenen Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes auf 20 Jahre festgelegt worden. Die Ersatzbeschaffung ist somit Teil der Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes. Die Maßnahme ist gem. § 1 Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz für die Pflichtaufgabe Feuerschutz unabweisbar.

Investition I3210.022 Feuerwehr MTW

29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-59.372,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.372,08	-59.372,08
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	-59.372,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.372,08	-59.372,08

Investition I3210.023 Ersatzbeschaffung LF 10

29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-346.620,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.373,61	-350.373,61
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-346.620,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.373,61	-350.373,61

Investition I3210.027 Beschaffung TLF 4000

29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410.000,00	-410.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	-410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410.000,00	-410.000,00

Investition I3210.029 Feuerwehr MTW

29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-59.372,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.372,08	-59.372,08
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	-59.372,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.372,08	-59.372,08

Investition I3210.031 Ersatzb. Löschgruppenfahrz.HLF20 (LF24) in 2018

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460.000,00	0,00	0,00	-460.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405.000,00	0,00	0,00	-405.000,00

Erläuterungen:

Das vorhandene Löschgruppenfahrzeug LF 24 stammt aus dem Jahr 2006 und muss nach 12-jähriger Laufzeit ersetzt werden. Das Fahrzeug wird im ersten Abmarsch der hauptamtlichen Wache genutzt.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	---	---

Durch die tägliche Nutzung wird das Fahrzeug stark strapaziert und weist diverse Abnutzungs- und Verschleißerscheinungen auf. Die Laufzeit des LF 24 ist gem. der vom Rat beschlossenen Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes auf 12 Jahre festgelegt worden. Die Ersatzbeschaffung ist somit Teil der Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes. Durch einen internen Fahrzeugtausch wird das neue Fahrzeug durch die Freiwillige Feuerwehr genutzt. Die Maßnahme ist gem. § 1 Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz für die Pflichtaufgabe Feuerschutz unabweisbar.

Investition I3210.033 Mannschaftstransportwagen 2016

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00

Erläuterungen:

Der vorhandenen MTW des Löschzug I der Freiwilligen Feuerwehr stammt aus dem Jahr 2007 und muss aufgrund des vorhandenen Verschleißes ersetzt werden. Es besteht Transportbedarf bei Übungen, Ausbildungs- und Schulungsveranstaltungen, Einsätzen und für den Bedarf der Jugendfeuerwehr. Die Laufzeit der MTW ist gem. der vom Rat beschlossenen Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes auf 10 Jahre festgelegt worden. Die Ersatzbeschaffung ist somit Teil der Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes. Für die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr ist die Beschaffung gem. § 1 Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz NRW unabweisbar.

Investition I3210.034 Ersatzbeschaffung KdoW 1

29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00

Erläuterungen:

Für den Einsatzführungsdienst A (A-Dienst, Leiter der Feuerwehr und Stellvertreter) ist eine Ersatzbeschaffung des vorhandenen Fahrzeugs aus dem Jahr 2009 notwendig. Das Fahrzeug wird zur Anfahrt und zur Erkundung von Einsatzstellen benötigt, die den Einsatz der Führungsstufe A erfordern. Das Fahrzeug dient weiterhin als Dienst-KFZ für die Dienstfahrten der Wehrleitung. Das Fahrzeug ist gem. der DIN 14 507 Teil 5 mit allen notwendigen Funk- und Kommunikationseinrichtungen sowie der notwendigen Beladung und Einsatzunterlagen ausgestattet. Bis zur Ersatzbeschaffung im Jahr 2019 wird das vorhandene Fahrzeug einen Kilometerstand von etwa 160.000 Km ausweisen. Die Laufzeit des Fahrzeugs ist gemäß der vom Rat beschlossenen Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes auf 10 Jahre festgelegt worden. Die Ersatzbeschaffung ist somit Teil der Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes. Die Maßnahme ist gem. § 1 Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz für die Pflichtaufgabe Feuerschutz unabweisbar.

Investition I3210.035 Ersatzbeschaffung KdoW 2

29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
----	-------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------	------------

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00

Erläuterungen:

Für den Einsatzführungsdienst ist eine Ersatzbeschaffung des vorhandenen Fahrzeugs aus dem Jahr 2009 notwendig. Das Fahrzeug wird zur Anfahrt und zur Erkundung von Einsatzstellen benötigt. Es dient ferner als Reservefahrzeug für den B-Dienst (Werkstatt, Paralleleinsätze und Flächenlagen), für den organisatorischen Leiter Rettungsdienst sowie als Dienst-KFZ für Dienstfahrten von Führungskräften sowie für das Sachgebiet vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz. Somit ist mit einem Fahrzeug aus Kostengründen ein möglichst breites Aufgabenspektrum abgebildet. Das Fahrzeug ist gem. der DIN 14 507 Teil 5 mit allen notwendigen Funk- und Kommunikationseinrichtungen sowie der notwendigen Beladung und Einsatzunterlagen ausgestattet. Durch einen internen Fahrzeugtausch soll ein Fahrzeug aus dem Jahre 1998 (PKW 1) mit einem Kilometerstand von etwa 180.000 Kilometern ersetzt werden. Der bisherige Kommandowagen 2 wird dann als PKW 1 genutzt. Dieser dient dann dem Transportbedarf bei Übungen, Ausbildungs- und Schulungsveranstaltungen, Einsätzen und für den Bedarf der Jugendfeuerwehr. Die Laufzeit des Fahrzeugs ist gemäß der vom Rat beschlossenen Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes auf 10 Jahre festgelegt worden. Die Ersatzbeschaffung ist somit Teil der Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes. Die Maßnahme ist gem. § 1 Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz für die Pflichtaufgabe Feuerschutz unabweisbar.

Investition I3210.036 Ersatzbeschaffung Rüstwagen in 2019

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	-550.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-495.000,00	0,00	-495.000,00

Erläuterungen:

Ein Rüstwagen (RW) ist ein Feuerwehrfahrzeug, das bei der technischen Hilfeleistung größeren Umfanges eingesetzt wird. Dazu steht umfangreiches Werkzeug und Spezialgerät zur Verfügung, mit dem Personen nach Unfällen (Straßenverkehr, Hoch- und Tiefbauunfälle, Betriebsunfälle u.v.m.) aus ihren Notlagen befreit werden. In Kombination mit dem Gerätewagen Gefahrgut müssen zudem Einsätze mit gefährlichen Stoffen und Gütern bewältigt werden. Das vorhandene Fahrzeug stammt aus dem Jahre 2004. Die Laufzeit des Fahrzeugs ist gemäß der vom Rat beschlossenen Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes auf 15 Jahre festgelegt worden. Die Ersatzbeschaffung ist somit Teil der Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes. Die Maßnahme ist gem. § 1 Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz für die Pflichtaufgabe Feuerschutz unabweisbar.

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung											
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-10.326,43	-27.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-85.914,44	-196.414,44

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Produkt 02.17.00 Rettungsdienst und Krankentransport				
Produktleistungen				
<p>Notfallrettung Lebensrettende Maßnahmen am Notfallort bei Notfallpatienten Herstellung der Transportfähigkeit Transport in ein geeignetes Krankenhaus</p> <p>Krankentransport Fachgerechte Hilfe leisten Unter Betreuung durch qualifiziertes Personal mit Krankenkraftwagen befördern</p>				
Auftragsgrundlage				
Gesetzlicher Auftrag				
Zielgruppen				
Einwohnerinnen und Einwohner Hilfesuchende und hilfebedürftige Menschen				
Ziele				
Sicherstellung und Durchführung der flächendeckenden, bedarfsgerechten und dauerhaften Versorgung der Bevölkerung mit rettungsdienstlichen Leistungen				
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einsätze insgesamt	Anzahl	4.439	4.467	5.129
- davon Rettungstransporte	Anzahl	2.288	2.328	2.743
- davon Krankentransporte	Anzahl	1.632	1.659	1.794
- davon Brandbegleitungsfahrten	Anzahl	90	120	90
- davon Fehlalarmierungen	Anzahl	429	360	502
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung				
Es werden ordentliche Erträge in bisheriger Höhe erwartet. Es werden höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 50.000 € aufgrund des Anstiegs der Leitstellenumlage an den Kreis Mettmann sowie der Aufwendungen für die Kraftfahrzeuge erwartet. Bilanzielle Abschreibungen werden in Höhe von 10.000 € geplant.				

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilergebnisplan Produkt 02.17.00 Rettungsdienst und Krankentransport							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
11	- Personalaufwendungen	340.748,38	1.209.310	903.330	755.420	770.430	773.340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	321.900	373.030	375.550	375.600	375.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	44.910	44.910	44.910	44.910
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	66.190	77.090	68.040	68.040	68.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	340.748,38	1.597.400	1.398.360	1.243.920	1.258.980	1.261.890
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-340.748,38	-447.400	-248.360	-93.920	-108.980	-111.890
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-340.748,38	-447.400	-248.360	-93.920	-108.980	-111.890
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-340.748,38	-447.400	-248.360	-93.920	-108.980	-111.890
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	101.290	101.290	101.290	101.290	101.290
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-340.748,38	-548.690	-349.650	-195.210	-210.270	-213.180

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 02.17.00 Rettungsdienst und Krankentransport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	1.029.990	741.360	592.890	606.900	608.510
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	321.900	370.030	375.550	375.600	375.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	31.780	32.680	33.630	33.630	33.630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.383.670	1.144.070	1.002.070	1.016.130	1.017.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	-233.670	5.930	147.930	133.870	132.260
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	82.985	57.500	44.500	44.500	44.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	230.000	0	0	250.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	82.985	287.500	44.500	44.500	294.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-82.985	-287.500	-44.500	-44.500	-294.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	-316.655	-281.570	103.430	89.370	-162.240
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	0,00	-316.655	-281.570	103.430	89.370	-162.240
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	-316.655	-281.570	103.430	89.370	-162.240

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 02.17.00 Rettungsdienst und Krankentransport											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 25.000 €											
Investition I3210.009 Funksprechanlagen Rettungsdienst											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-44.485,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-44.485,00	-64.485,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-44.485,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-44.485,00	-64.485,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Es müssen zur Einsatzstellenkommunikation Handsprechfunkgeräte mit entsprechendem Zubehör beschafft werden. Die digitalen Geräte sind, im Vergleich zu den analogen Geräten, in der Anschaffung teurer, daher muss der sonst übliche Ansatz von 3.000 € erhöht werden. Die Maßnahme ist für die Pflichtaufgabe Rettungsdienst unabweisbar.											
Investition I3211.002 Ersatzbeschaffung RTW											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Der RTW I stammt aus dem Jahr 2010 und hat einen Kilometerstand von 140.000 km. Das feuerwehreigene Reservefahrzeug (RTW III) stammt aus dem Jahr 2004 und weist derzeit einen Kilometerstand von 240.000 Kilometern auf. Die Vorhaltung des eigenen Reservefahrzeuges ist zwingend notwendig, da die regulär im Dienst befindlichen Rettungswagen I und II regelmäßig außer Dienst genommen werden müssen (wöchentliche Desinfektion, Desinfektion nach Infektionstransport oder Todesfall, Werkstattaufenthalt etc.). Kreisweit ist eine Nutzungsdauer von max. 6 Jahren angestrebt. Die Kosten refinanzieren sich durch die Benutzungsgebühren des Rettungsdienstes. Die Ersatzbeschaffung ist unabweisbar und für die Pflichtaufgabe Rettungsdienst zwingend erforderlich.											
Investition I3211.004 Ersatzbeschaffung eines RTW											

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 02.17.00 Rettungsdienst und Krankentransport											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	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
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Der RTW II stammt aus dem Jahr 2013 und weist bis zur Ersatzbeschaffung in 2019 einen hohen Kilometerstand auf. Kreisweit ist eine Nutzungsdauer von max. 6 Jahren angestrebt. Die Kosten refinanzieren sich durch die Benutzungsgebühren des Rettungsdienstes. Die Ersatzbeschaffung ist unabweisbar und für die Pflichtaufgabe Rettungsdienst zwingend erforderlich.											

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 02.17.00 Rettungsdienst und Krankentransport											
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		0,00	-8.500,00	0,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-8.500,00	-46.500,00

