

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Zuständige Bereiche</b>
Bereich 32
<b>Produktbereichserläuterungen</b>
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.
<b>Taktische Ziele</b>
Umsetzung der auf der Grundlage des Brandschutzbedarfsplans beschlossenen Maßnahmen
<b>Zugehörige Produkte</b>
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 2017

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.253,65	1.580	1.620	1.620	1.620	1.620
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.556.088,75	1.543.500	1.910.500	1.910.500	1.910.500	1.910.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.468,77	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.644,01	0	45.000	0	22.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.948,95	69.200	69.700	69.700	69.700	69.700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.775.404,13</b>	<b>1.621.780</b>	<b>2.036.820</b>	<b>1.991.820</b>	<b>2.013.820</b>	<b>2.003.820</b>
11	- Personalaufwendungen	5.027.661,76	4.759.620	5.214.320	5.381.220	5.502.010	5.614.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786.235,25	992.110	1.121.230	1.089.680	1.092.480	1.099.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	463.445,29	442.470	442.470	442.470	442.470	442.470
15	- Transferaufwendungen	2.860,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige Aufwendungen	327.032,06	600.800	704.760	510.060	525.860	544.310
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.607.234,36</b>	<b>6.800.000</b>	<b>7.490.280</b>	<b>7.430.930</b>	<b>7.570.320</b>	<b>7.708.880</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.831.830,23</b>	<b>-5.178.220</b>	<b>-5.453.460</b>	<b>-5.439.110</b>	<b>-5.556.500</b>	<b>-5.705.060</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.831.830,23</b>	<b>-5.178.220</b>	<b>-5.453.460</b>	<b>-5.439.110</b>	<b>-5.556.500</b>	<b>-5.705.060</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.831.830,23</b>	<b>-5.178.220</b>	<b>-5.453.460</b>	<b>-5.439.110</b>	<b>-5.556.500</b>	<b>-5.705.060</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442.369,95	525.660	517.720	517.720	517.720	517.720
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.274.200,18</b>	<b>-5.703.880</b>	<b>-5.971.180</b>	<b>-5.956.830</b>	<b>-6.074.220</b>	<b>-6.222.780</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.580	1.620	1.620	1.620	1.620
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-17,91	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.523.813,25	1.543.500	1.910.500	1.910.500	1.910.500	1.910.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.872,19	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.760,51	0	45.000	0	22.000	12.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	101.156,95	69.200	69.700	69.700	69.700	69.700
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.654.584,99</b>	<b>1.621.780</b>	<b>2.036.820</b>	<b>1.991.820</b>	<b>2.013.820</b>	<b>2.003.820</b>
10	- Personalauszahlungen	4.109.575,03	4.076.620	4.569.210	4.736.110	4.856.900	4.969.560
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	793.992,41	969.610	1.098.730	1.071.680	1.074.480	1.081.930
14	- Transferauszahlungen	36.007,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	301.730,09	430.870	504.830	381.830	397.630	416.080
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.241.304,53</b>	<b>5.482.100</b>	<b>6.180.270</b>	<b>6.197.120</b>	<b>6.336.510</b>	<b>6.475.070</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.586.719,54</b>	<b>-3.860.320</b>	<b>-4.143.450</b>	<b>-4.205.300</b>	<b>-4.322.690</b>	<b>-4.471.250</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.659,39	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	-1.700.000	-1.150.000	-650.000	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.659,39</b>	<b>55.000</b>	<b>-1.645.000</b>	<b>-1.095.000</b>	<b>-595.000</b>	<b>55.000</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	256.489,65	480.900	445.500	290.800	247.300	242.300
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	236.242,63	890.000	75.000	460.000	650.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>492.732,28</b>	<b>1.370.900</b>	<b>520.500</b>	<b>750.800</b>	<b>897.300</b>	<b>242.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-437.072,89</b>	<b>-1.315.900</b>	<b>-2.165.500</b>	<b>-1.845.800</b>	<b>-1.492.300</b>	<b>-187.300</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-4.023.792,43</b>	<b>-5.176.220</b>	<b>-6.308.950</b>	<b>-6.051.100</b>	<b>-5.814.990</b>	<b>-4.658.550</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-4.023.792,43</b>	<b>-5.176.220</b>	<b>-6.308.950</b>	<b>-6.051.100</b>	<b>-5.814.990</b>	<b>-4.658.550</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-4.023.792,43</b>	<b>-5.176.220</b>	<b>-6.308.950</b>	<b>-6.051.100</b>	<b>-5.814.990</b>	<b>-4.658.550</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Ordnung und Soziales						
<b>Produktleistungen</b>						
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						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag Vertragliche Bindung						
<b>Zielgruppen</b>						
Bürgerinnen und Bürger Antragstellende Personen Andere Bereiche der Verwaltung						
<b>Ziele</b>						
Sicherstellung der Einhaltung der ordnungsbehördlichen Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet zur Gewährleistung des geordneten Zusammenlebens						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden um 97.500 € erhöht, zum einen um 50.000 € für die Rattenbekämpfung gemäß der neuen Vereinbarung mit dem Kreis Mettmann und zum andern 47.500 € für die Umsetzung von Maßnahmen, welche im Laufe des Jahres unvorbereitet auf den Bereich zukommen können (z. B. Securitykosten, Aufwendungen bei Häuserbrand). Dieser Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen und nur bei Bedarf abgerufen. Die Transferaufwendungen steigen um 2.500 €, da ab 2017 jährlich ein Zuschuss für die Arbeit der Notfallseelsorge gewährt wird.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Präsenzzeiten KOD in Stunden / Jahr	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Präsenzzeiten KOD außerhalb der Dienstzeiten in Stunden / Jahr	0,00	870,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) in Prozent	-0,24	0,23	0,44	0,41	0,40	0,39
Anzahl Vollzeitstellen	8,31	0,00	7,52	7,52	7,52	7,52

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307,15	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.059,20	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.564,77	500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.570,39	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.616,89</b>	<b>2.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
11	- Personalaufwendungen	428.752,07	526.960	458.000	470.000	484.200	498.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.796,97	67.960	159.800	162.200	160.800	163.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.836,05	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige Aufwendungen	61.820,72	54.720	28.020	28.020	28.020	28.020
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>567.205,81</b>	<b>653.730</b>	<b>652.410</b>	<b>666.810</b>	<b>679.610</b>	<b>696.030</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-568.822,70</b>	<b>-651.730</b>	<b>-648.910</b>	<b>-663.310</b>	<b>-676.110</b>	<b>-692.530</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-568.822,70</b>	<b>-651.730</b>	<b>-648.910</b>	<b>-663.310</b>	<b>-676.110</b>	<b>-692.530</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-568.822,70</b>	<b>-651.730</b>	<b>-648.910</b>	<b>-663.310</b>	<b>-676.110</b>	<b>-692.530</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.569,17	203.910	195.970	195.970	195.970	195.970
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-683.391,87</b>	<b>-855.640</b>	<b>-844.880</b>	<b>-859.280</b>	<b>-872.080</b>	<b>-888.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.059,20	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.766,48	500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.278,44	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.014,28</b>	<b>2.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
10	- Personalauszahlungen	369.923,97	480.580	422.880	434.880	449.080	463.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.323,74	67.960	159.800	162.200	160.800	163.200
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	75.792,68	54.720	28.020	28.020	28.020	28.020
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>511.040,39</b>	<b>603.260</b>	<b>613.200</b>	<b>627.600</b>	<b>640.400</b>	<b>656.820</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-512.054,67</b>	<b>-601.260</b>	<b>-609.700</b>	<b>-624.100</b>	<b>-636.900</b>	<b>-653.320</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.701,65	6.200	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.701,65</b>	<b>6.200</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>-1.701,65</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-513.756,32</b>	<b>-607.460</b>	<b>-609.700</b>	<b>-624.100</b>	<b>-636.900</b>	<b>-653.320</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-513.756,32</b>	<b>-607.460</b>	<b>-609.700</b>	<b>-624.100</b>	<b>-636.900</b>	<b>-653.320</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-513.756,32</b>	<b>-607.460</b>	<b>-609.700</b>	<b>-624.100</b>	<b>-636.900</b>	<b>-653.320</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>											
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt	<b>Ges. Einz. / Ausz.</b>
<b>Investitionsgruppe B)</b>											
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>		<b>-1.701,65</b>	<b>-6.200,00</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>-9.773,91</b>	<b>-9.773,91</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Produkt 02.02.00 Gewerbewesen</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Ordnung und Soziales						
<b>Produktleistungen</b>						
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						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
<b>Zielgruppen</b>						
Einwohnerinnen und Einwohner Gastronomen Gewerbetreibende						
<b>Ziele</b>						
Genehmigung von gaststätten- und gewerberechtl. Anträgen innerhalb von 5 Wochen						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten führt die steigende Anzahl von Anmeldungen sowie Ab- und Ummeldungen zu Mehreinnahmen.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Angemeldete Betriebe und Gaststätten	2.596,00	2.850,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
Gewerbeanmeldungen	427,00	450,00	500,00	450,00	450,00	450,00
Gewerbeabmeldungen	339,00	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Veranstaltungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Konzessionen	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) in Prozent	21,09	18,13	22,82	22,26	21,95	21,33
Anzahl Vollzeitstellen	2,54	0,00	2,58	2,58	2,58	2,58



## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilergebnisplan Produkt 02.02.00 Gewerbewesen</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.207,50	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.140,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.732,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.080,05</b>	<b>34.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
11	- Personalaufwendungen	158.855,04	154.130	173.460	178.260	181.050	186.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.093,20	26.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.690,86	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.639,10</b>	<b>181.800</b>	<b>187.130</b>	<b>191.930</b>	<b>194.720</b>	<b>200.530</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-126.559,05</b>	<b>-147.800</b>	<b>-143.130</b>	<b>-147.930</b>	<b>-150.720</b>	<b>-156.530</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-126.559,05</b>	<b>-147.800</b>	<b>-143.130</b>	<b>-147.930</b>	<b>-150.720</b>	<b>-156.530</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-126.559,05</b>	<b>-147.800</b>	<b>-143.130</b>	<b>-147.930</b>	<b>-150.720</b>	<b>-156.530</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.149,08	5.710	5.710	5.710	5.710	5.710
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-138.708,13</b>	<b>-153.510</b>	<b>-148.840</b>	<b>-153.640</b>	<b>-156.430</b>	<b>-162.240</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 02.02.00 Gewerbewesen</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.967,50	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.140,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.655,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.763,00</b>	<b>34.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
10	- Personalauszahlungen	156.712,69	152.350	171.150	175.950	178.740	184.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.084,65	26.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.474,32	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.271,66</b>	<b>180.020</b>	<b>184.820</b>	<b>189.620</b>	<b>192.410</b>	<b>198.220</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-125.508,66</b>	<b>-146.020</b>	<b>-140.820</b>	<b>-145.620</b>	<b>-148.410</b>	<b>-154.220</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-125.508,66</b>	<b>-146.020</b>	<b>-140.820</b>	<b>-145.620</b>	<b>-148.410</b>	<b>-154.220</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-125.508,66</b>	<b>-146.020</b>	<b>-140.820</b>	<b>-145.620</b>	<b>-148.410</b>	<b>-154.220</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-125.508,66</b>	<b>-146.020</b>	<b>-140.820</b>	<b>-145.620</b>	<b>-148.410</b>	<b>-154.220</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Produkt 02.07.00 Verkehrsüberwachung</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Ordnung und Soziales						
<b>Produktleistungen</b>						
Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs Schulwegsicherung						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag						
<b>Zielgruppen</b>						
Einwohnerinnen und Einwohner Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer						
<b>Ziele</b>						
Sicherung von Parkmöglichkeiten für Kundinnen und Kunden des Einzelhandels im innerstädtischen Bereich						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Es werden ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen in bisheriger Höhe erwartet.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Kontrollstunden Ruhender Verkehr / Jahr	1.980,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Gebührenpflichtige Verwarnungen / Jahr	3.577,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) in Prozent	24,59	22,57	22,07	24,72	24,48	24,06
Anzahl Vollzeitstellen	7,06	0,00	4,79	4,79	4,29	4,29

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilergebnisplan Produkt 02.07.00 Verkehrsüberwachung</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.329,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.989,05	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>109.318,05</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
11	- Personalaufwendungen	401.764,96	267.370	274.240	241.180	243.950	248.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.929,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.293,27	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
16	- Sonstige Aufwendungen	8.259,60	230	230	230	230	230
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>415.247,43</b>	<b>271.910</b>	<b>278.780</b>	<b>245.720</b>	<b>248.490</b>	<b>253.280</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-305.929,38</b>	<b>-203.910</b>	<b>-210.780</b>	<b>-177.720</b>	<b>-180.490</b>	<b>-185.280</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-305.929,38</b>	<b>-203.910</b>	<b>-210.780</b>	<b>-177.720</b>	<b>-180.490</b>	<b>-185.280</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-305.929,38</b>	<b>-203.910</b>	<b>-210.780</b>	<b>-177.720</b>	<b>-180.490</b>	<b>-185.280</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.330,00	29.330	29.330	29.330	29.330	29.330
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-335.259,38</b>	<b>-233.240</b>	<b>-240.110</b>	<b>-207.050</b>	<b>-209.820</b>	<b>-214.610</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 02.07.00 Verkehrsüberwachung</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.136,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201,71	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	73.501,94	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.839,65</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
10	- Personalauszahlungen	389.958,40	257.630	264.870	231.810	234.580	239.370
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.818,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.131,15	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>401.908,48</b>	<b>260.630</b>	<b>267.870</b>	<b>234.810</b>	<b>237.580</b>	<b>242.370</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-295.068,83</b>	<b>-192.630</b>	<b>-199.870</b>	<b>-166.810</b>	<b>-169.580</b>	<b>-174.370</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-295.068,83</b>	<b>-192.630</b>	<b>-199.870</b>	<b>-166.810</b>	<b>-169.580</b>	<b>-174.370</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-295.068,83</b>	<b>-192.630</b>	<b>-199.870</b>	<b>-166.810</b>	<b>-169.580</b>	<b>-174.370</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-295.068,83</b>	<b>-192.630</b>	<b>-199.870</b>	<b>-166.810</b>	<b>-169.580</b>	<b>-174.370</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Produkt 02.10.01 Einwohnerangelegenheiten</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Ordnung und Soziales						
<b>Produktleistungen</b>						
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						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag						
<b>Zielgruppen</b>						
Bürgerinnen und Bürger						
<b>Ziele</b>						
Im Rahmen des Projekts "Ausbau des städtischen Bürgerservice" werden nach Fertigstellung der Räumlichkeiten auch die Servicezeiten des Bürgerbüros ausgeweitet. Darüber hinaus wird die bereits teilweise eingeführte Online-Terminvergabe vertieft und ausgebaut.						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Es werden ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen in bisheriger Höhe erwartet.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Einwohnerinnen und Einwohner (Stand 31.12.2015)	43.960,00	43.960,00	43.960,00	43.960,00	43.960,00	43.960,00
Kontakte Bürgerbüro gesamt	3.577,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Davon Terminvereinbarungen über Online-Terminvergabe	0,00	460,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) in Prozent	40,44	37,84	31,24	28,87	28,39	27,86
Anzahl Vollzeitstellen	9,97	0,00	13,86	13,86	13,86	13,86

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilergebnisplan Produkt 02.10.01 Einwohnerangelegenheiten</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.951,06	308.000	312.000	312.000	312.000	312.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.881,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.883,49	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>302.715,55</b>	<b>308.000</b>	<b>312.000</b>	<b>312.000</b>	<b>312.000</b>	<b>312.000</b>
11	- Personalaufwendungen	459.781,99	507.470	684.510	766.600	784.810	805.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.768,20	235.000	243.000	243.000	243.000	243.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.454,90	170	170	170	170	170
16	- Sonstige Aufwendungen	12.558,41	9.400	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>685.563,50</b>	<b>752.040</b>	<b>936.780</b>	<b>1.018.870</b>	<b>1.037.080</b>	<b>1.058.070</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-382.847,95</b>	<b>-444.040</b>	<b>-624.780</b>	<b>-706.870</b>	<b>-725.080</b>	<b>-746.070</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-382.847,95</b>	<b>-444.040</b>	<b>-624.780</b>	<b>-706.870</b>	<b>-725.080</b>	<b>-746.070</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-382.847,95</b>	<b>-444.040</b>	<b>-624.780</b>	<b>-706.870</b>	<b>-725.080</b>	<b>-746.070</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.083,31	61.970	61.970	61.970	61.970	61.970
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-445.931,26</b>	<b>-506.010</b>	<b>-686.750</b>	<b>-768.840</b>	<b>-787.050</b>	<b>-808.040</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 02.10.01 Einwohnerangelegenheiten</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.591,23	308.000	312.000	312.000	312.000	312.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.881,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.217,04	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.689,27</b>	<b>308.000</b>	<b>312.000</b>	<b>312.000</b>	<b>312.000</b>	<b>312.000</b>
10	- Personalauszahlungen	446.954,76	488.270	668.030	750.120	768.330	789.320
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.308,52	235.000	243.000	243.000	243.000	243.000
15	- Sonstige Auszahlungen	12.159,58	9.400	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>679.422,86</b>	<b>732.670</b>	<b>920.130</b>	<b>1.002.220</b>	<b>1.020.430</b>	<b>1.041.420</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-376.733,59</b>	<b>-424.670</b>	<b>-608.130</b>	<b>-690.220</b>	<b>-708.430</b>	<b>-729.420</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	14.729,38	25.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.729,38</b>	<b>25.000</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>-14.729,38</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-391.462,97</b>	<b>-449.670</b>	<b>-608.130</b>	<b>-690.220</b>	<b>-708.430</b>	<b>-729.420</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-391.462,97</b>	<b>-449.670</b>	<b>-608.130</b>	<b>-690.220</b>	<b>-708.430</b>	<b>-729.420</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-391.462,97</b>	<b>-449.670</b>	<b>-608.130</b>	<b>-690.220</b>	<b>-708.430</b>	<b>-729.420</b>



## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 02.10.01 Einwohnerangelegenheiten</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
<b>Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 25.000 €</b>											
<b>Investition I3201.002 Fotoautomat Bürgerbüro</b>											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</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>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>

<b>Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 02.10.01 Einwohnerangelegenheiten</b>											
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt	<b>Ges. Einz. / Ausz.</b>
<b>Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>		<b>-14.729,38</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>-14.729,38</b>	<b>-14.729,38</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Produkt 02.11.01 Personenstandswesen</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Ordnung und Soziales						
<b>Produktleistungen</b>						
Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen Eheschließungen und Lebenspartnerschaften Fortführen von Personenstandsbüchern Namensänderungen						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag						
<b>Zielgruppen</b>						
Einwohnerinnen und Einwohner Eheschließende und Personen, die eine Lebenspartnerschaft begründen wollen						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Die Erträge wurden an das Ergebnis 2016 angepasst.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) in Prozent	32,68	23,93	25,77	26,04	25,37	24,90
Anzahl Vollzeitstellen	2,19	0,00	2,19	2,19	2,19	2,19

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilergebnisplan Produkt 02.11.01 Personenstandswesen</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.304,80	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.764,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,27	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.077,07</b>	<b>38.000</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>
11	- Personalaufwendungen	127.569,03	130.080	135.230	138.040	142.320	145.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.459,39	8.600	8.600	4.100	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106,67	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.722,05	2.710	3.680	3.680	3.680	3.680
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.857,14</b>	<b>141.390</b>	<b>147.510</b>	<b>145.820</b>	<b>150.100</b>	<b>153.270</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-85.780,07</b>	<b>-103.390</b>	<b>-105.010</b>	<b>-103.320</b>	<b>-107.600</b>	<b>-110.770</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-85.780,07</b>	<b>-103.390</b>	<b>-105.010</b>	<b>-103.320</b>	<b>-107.600</b>	<b>-110.770</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.780,07</b>	<b>-103.390</b>	<b>-105.010</b>	<b>-103.320</b>	<b>-107.600</b>	<b>-110.770</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.390,00	17.390	17.390	17.390	17.390	17.390
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-103.170,07</b>	<b>-120.780</b>	<b>-122.400</b>	<b>-120.710</b>	<b>-124.990</b>	<b>-128.160</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 02.11.01 Personenstandswesen</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.334,80	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.764,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.098,80</b>	<b>38.000</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>
10	- Personalauszahlungen	125.466,37	128.320	133.690	136.500	140.780	143.950
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.451,12	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15	- Sonstige Auszahlungen	1.685,44	2.710	3.680	3.680	3.680	3.680
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.602,93</b>	<b>135.130</b>	<b>141.470</b>	<b>144.280</b>	<b>148.560</b>	<b>151.730</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-83.504,13</b>	<b>-97.130</b>	<b>-98.970</b>	<b>-101.780</b>	<b>-106.060</b>	<b>-109.230</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	7.200	4.500	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200</b>	<b>4.500</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>-7.200</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-83.504,13</b>	<b>-104.330</b>	<b>-103.470</b>	<b>-101.780</b>	<b>-106.060</b>	<b>-109.230</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-83.504,13</b>	<b>-104.330</b>	<b>-103.470</b>	<b>-101.780</b>	<b>-106.060</b>	<b>-109.230</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-83.504,13</b>	<b>-104.330</b>	<b>-103.470</b>	<b>-101.780</b>	<b>-106.060</b>	<b>-109.230</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 02.11.01 Personenstandswesen</b>											
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt	<b>Ges. Einz. / Ausz.</b>
<b>Investitionsgruppe B)</b>											
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.700,00</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>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Produkt 02.14.00 Wahlen</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Ordnung und Soziales						
<b>Produktleistungen</b>						
Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung von - Wahlen - Bürgerentscheiden und -begehren						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag						
<b>Zielgruppen</b>						
Wahlberechtigte Parteien und Wählergruppen Beteiligte Behörden						
<b>Ziele</b>						
Rechtssichere und termingerechte Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung aller Wahlen, Bürgerentscheide und Bürgerbegehren						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
In 2017 finden sowohl die Landtags- als auch die Bundestagswahl statt.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) in Prozent	0,00	0,00	39,18	0,00	24,78	10,60
Anzahl Vollzeitstellen	1,00	0,00	0,79	0,79	0,79	0,79

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilergebnisplan Produkt 02.14.00 Wahlen</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	45.000	0	22.000	12.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>12.000</b>
11	- Personalaufwendungen	76.856,46	75.050	57.920	58.990	59.850	60.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,00	0	10.000	0	4.200	9.250
16	- Sonstige Aufwendungen	117,87	2.000	40.000	2.000	17.800	36.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.093,33</b>	<b>77.050</b>	<b>107.920</b>	<b>60.990</b>	<b>81.850</b>	<b>106.240</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-77.093,33</b>	<b>-77.050</b>	<b>-62.920</b>	<b>-60.990</b>	<b>-59.850</b>	<b>-94.240</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-77.093,33</b>	<b>-77.050</b>	<b>-62.920</b>	<b>-60.990</b>	<b>-59.850</b>	<b>-94.240</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-77.093,33</b>	<b>-77.050</b>	<b>-62.920</b>	<b>-60.990</b>	<b>-59.850</b>	<b>-94.240</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.420,00	6.920	6.920	6.920	6.920	6.920
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-81.513,33</b>	<b>-83.970</b>	<b>-69.840</b>	<b>-67.910</b>	<b>-66.770</b>	<b>-101.160</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 02.14.00 Wahlen</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.116,50	0	45.000	0	22.000	12.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.116,50</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>12.000</b>
10	- Personalauszahlungen	60.500,99	61.410	46.060	47.130	47.990	48.880
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119,00	0	10.000	0	4.200	9.250
15	- Sonstige Auszahlungen	117,87	2.000	40.000	2.000	17.800	36.250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.737,86</b>	<b>63.410</b>	<b>96.060</b>	<b>49.130</b>	<b>69.990</b>	<b>94.380</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-57.621,36</b>	<b>-63.410</b>	<b>-51.060</b>	<b>-49.130</b>	<b>-47.990</b>	<b>-82.380</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-57.621,36</b>	<b>-63.410</b>	<b>-51.060</b>	<b>-49.130</b>	<b>-47.990</b>	<b>-82.380</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-57.621,36</b>	<b>-63.410</b>	<b>-51.060</b>	<b>-49.130</b>	<b>-47.990</b>	<b>-82.380</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-57.621,36</b>	<b>-63.410</b>	<b>-51.060</b>	<b>-49.130</b>	<b>-47.990</b>	<b>-82.380</b>



## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Produkt 02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Ordnung und Soziales						
<b>Produktleistungen</b>						
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						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag						
<b>Zielgruppen</b>						
Einwohnerinnen und Einwohner Hilfesuchende und hilfebedürftige Menschen						
<b>Ziele</b>						
Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen des Konzeptes zum Gewinn und Erhalt von ehrenamtlichen Kräften bei der Feuerwehr Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde der Ansatz um 19.000 € für die Geräteprüfung erhöht. Durch die Förderung der Jugendfeuerwehr sowie die Gründung einer Kinderfeuerwehr sind zudem höhere Finanzmittel einzuplanen (Erhöhung des Aufwands z.B. für Dienstkleidung, Aus- und Fortbildung sowie die allgemeine Jugendarbeit und die Öffentlichkeitsarbeit). Ebenso sind Mehrausgaben in Höhe von 80.000 € bei sonstigen Aufwendungen für die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes berücksichtigt.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr (Einsatzabteilung)	115,00	120,00	125,00	125,00	125,00	125,00
Mitglieder in der Jugendfeuerwehr	25,00	25,00	30,00	30,00	35,00	35,00
Mitglieder in der Kinderfeuerwehr	0,00	15,00	20,00	20,00	20,00	25,00
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) in Prozent	3,85	0,68	0,64	0,66	0,65	0,64
Anzahl Vollzeitstellen	30,27	0,00	35,51	35,51	35,51	35,51

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilergebnisplan Produkt 02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbereitung</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.997,63	1.580	1.620	1.620	1.620	1.620
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.125,50	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763,01	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	898,95	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>112.785,09</b>	<b>21.780</b>	<b>21.820</b>	<b>21.820</b>	<b>21.820</b>	<b>21.820</b>
11	- Personalaufwendungen	2.048.272,82	1.857.230	2.085.980	2.153.670	2.187.470	2.224.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.180,24	278.520	297.580	288.080	288.080	288.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	378.626,87	391.990	391.990	391.990	391.990	391.990
15	- Transferaufwendungen	2.860,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	203.665,50	452.980	543.520	386.820	386.820	386.820
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.829.605,43</b>	<b>2.985.720</b>	<b>3.324.070</b>	<b>3.225.560</b>	<b>3.259.360</b>	<b>3.296.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.716.820,34</b>	<b>-2.963.940</b>	<b>-3.302.250</b>	<b>-3.203.740</b>	<b>-3.237.540</b>	<b>-3.274.580</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.716.820,34</b>	<b>-2.963.940</b>	<b>-3.302.250</b>	<b>-3.203.740</b>	<b>-3.237.540</b>	<b>-3.274.580</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.716.820,34</b>	<b>-2.963.940</b>	<b>-3.302.250</b>	<b>-3.203.740</b>	<b>-3.237.540</b>	<b>-3.274.580</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.138,39	99.140	99.140	99.140	99.140	99.140
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.816.958,73</b>	<b>-3.063.080</b>	<b>-3.401.390</b>	<b>-3.302.880</b>	<b>-3.336.680</b>	<b>-3.373.720</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.580	1.620	1.620	1.620	1.620
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.537,02	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	763,01	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.300,03</b>	<b>21.780</b>	<b>21.820</b>	<b>21.820</b>	<b>21.820</b>	<b>21.820</b>
10	- Personalauszahlungen	1.491.634,12	1.428.700	1.671.960	1.739.650	1.773.450	1.810.490
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.510,60	263.520	282.580	273.080	273.080	273.080
14	- Transferauszahlungen	2.860,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	169.881,15	327.690	378.230	293.230	293.230	293.230
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.855.885,87</b>	<b>2.024.910</b>	<b>2.337.770</b>	<b>2.310.960</b>	<b>2.344.760</b>	<b>2.381.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.835.585,84</b>	<b>-2.003.130</b>	<b>-2.315.950</b>	<b>-2.289.140</b>	<b>-2.322.940</b>	<b>-2.359.980</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.659,39	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	-1.700.000	-1.150.000	-650.000	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.659,39</b>	<b>55.000</b>	<b>-1.645.000</b>	<b>-1.095.000</b>	<b>-595.000</b>	<b>55.000</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	224.833,49	385.000	393.500	243.300	199.800	199.800
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	236.242,63	660.000	75.000	460.000	650.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>461.076,12</b>	<b>1.045.000</b>	<b>468.500</b>	<b>703.300</b>	<b>849.800</b>	<b>199.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-405.416,73</b>	<b>-990.000</b>	<b>-2.113.500</b>	<b>-1.798.300</b>	<b>-1.444.800</b>	<b>-144.800</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.241.002,57</b>	<b>-2.993.130</b>	<b>-4.429.450</b>	<b>-4.087.440</b>	<b>-3.767.740</b>	<b>-2.504.780</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-2.241.002,57</b>	<b>-2.993.130</b>	<b>-4.429.450</b>	<b>-4.087.440</b>	<b>-3.767.740</b>	<b>-2.504.780</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-2.241.002,57</b>	<b>-2.993.130</b>	<b>-4.429.450</b>	<b>-4.087.440</b>	<b>-3.767.740</b>	<b>-2.504.780</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

### Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	---	---

#### Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 25.000 €

#### Investition I3210.001 Einsatzleitzentrale und Funksprechanlagen

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	110.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-148.149,76	-165.000,00	-77.002,70	-130.000,00	0,00	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-520.110,33	-830.110,33
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>-148.149,76</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-77.002,70</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-520.110,33</b>	<b>-720.110,33</b>

Zur Einsatzstellenkommunikation müssen immer wieder Handsprechfunkgeräte mit entsprechendem Zubehör ersatzbeschafft werden. Alle Fahrzeuge müssen auf Digitalfunk umgerüstet werden. Des Weiteren werden Maßnahmen für die konsequente Umsetzung des vom Rat beschlossenen Brandschutzbedarfsplans ergriffen. Die Maßnahme ist als Pflichtaufgabe Feuerschutz gem. § 3 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) unabweisbar.

#### Investition I3210.002 Beschaffung von bewegl. Gegenständen

26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.031,09	-40.000,00	0,00	-62.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-126.934,27	-248.934,27
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>-25.031,09</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-126.934,27</b>	<b>-248.934,27</b>

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 Wasserrettungspuppen, eine Übungstür u.ä. beschafft werden. Für Einsätze mit gefährlichen Stoffen und Gütern müssen neue Messgeräte und Kalibrierungsgeräte beschafft werden. Die Maßnahme ist als Pflichtaufgabe Feuerschutz gem. §3 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) unabweisbar.

#### Investition I3210.015 Ersatzbeschaffung LF 20/6

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-110.092,85	0,00	-258.553,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-368.646,53	-368.646,53
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>-110.092,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-258.553,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-368.646,53</b>	<b>-368.646,53</b>
<b>Investition I3210.019 Ersatzb. Löschgruppenfahrzeug HLF 20 in 2015</b>											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-526.000,00	-526.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-526.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-526.000,00</b>	<b>-526.000,00</b>
<b>Investition I3210.020 Ersatzbeschaffung ELW 1</b>											
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 ./.</b> <b>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>
<b>Investition I3210.021 Ersatzbeschaffung eines TLF 3000</b>											
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	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	-480.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-425.000,00</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>-425.000,00</b>	<b>-425.000,00</b>
<b>Investition I3210.022 Feuerwehr MTW</b>											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-59.372,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.372,08	-59.372,08
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>-59.372,08</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>-59.372,08</b>	<b>-59.372,08</b>
<b>Investition I3210.027 Beschaffung TLF 4000</b>											

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
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
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-410.000,00</b>	<b>-410.000,00</b>
<b>Investition I3210.029 Feuerwehr MTW</b>											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-59.372,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.372,08	-59.372,08
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>-59.372,08</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>-59.372,08</b>	<b>-59.372,08</b>
<b>Investition I3210.031 Ersatzb. Löschgruppenfahrz.HLF20 (LF24) in 2018</b>											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-460.000,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00	-460.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-460.000,00</b>
<p>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. 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 gemäß §3 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) für die Pflichtaufgabe Feuerwehr unabweisbar.</p>											
<b>Investition I3210.033 Mannschaftstransportwagen 2016</b>											
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	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-20.000,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

### Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	---	---

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. § 3 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) unabweisbar.

#### Investition I3210.034 Ersatzbeschaffung KdoW 1

29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>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>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>

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. §3 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) für die Pflichtaufgabe Feuerwehr unabweisbar.

#### Investition I3210.035 Ersatzbeschaffung KdoW 2

29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./.</b> <b>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>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

### Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------------	-------------------------------------

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. §3 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) für die Pflichtaufgabe Feuerwehr unabweisbar.

#### Investition I3210.036 Ersatzbeschaffung Rüstwagen in 2019

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	-550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
<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>-495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-495.000,00</b>

Ein Rüstwagen (RW) ist ein Feuerwehrfahrzeug, das bei der technischen Hilfeleistung größeren Umfangs 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. §3 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) für die Pflichtaufgabe Feuerwehr unabweisbar.

#### Investition I3210.037 Einrichtungskosten der Feuer- und Rettungswache



## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

### Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
19	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	-1.800.000,00	-1.150.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./- Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700.000,00</b>	<b>-1.800.000,00</b>	<b>-1.150.000,00</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500.000,00</b>

Mit Beschluss vom 18.12.2013 hat der Rat unter Vorlage-Nr. VIII/1379 den Neubau der Feuer- und Rettungswache mit einer Investitionssumme von 18,5 Mio. € an Bau- und Planungskosten beschlossen. Gemäß Beschluss ist diese Summe exklusiv der notwendige feuerwehrspezifische Ausstattung (Einrichtungskosten, z.B. für Werkstätten, Desinfektionsräumlichkeiten, Übungsmöglichkeiten etc.) gewidmet.

Im Rahmen der Einrichtungsplanung wurde durch externe Fachplaner eine Investsumme in Höhe von 3,5 Mio. € ermittelt. Darin enthalten ist die feuerwehrspezifische Ausstattung, die aus dem Altbau nicht mit übernommen werden kann. Die derzeitige feuerwehrspezifische Ausstattung stammt größtenteils noch aus dem Inbetriebnahmezeitraum der jetzigen Wache (1981). Da derzeit nicht näher bestimmt werden kann, wann welche Teilsommen abgerufen werden müssen, ist die Gesamtsumme im Haushalt 2017 zu veranschlagen. Ggf. müssen Haushaltsmittel zu einem späteren Zeitpunkt übertragen werden. Die Maßnahme ist gem. §3 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) für die Pflichtaufgabe Feuerschutz sowie den Vorgaben des Rettungsgesetz NRW (RettG NRW) unabweisbar. Der hier veranschlagte Betrag von 3,5 Mio € wurde aus dem ursprünglich auf der Baumaßnahme (I7102.050 - Produkt 01.14.00) geplanten Ansatz hierhin transferiert.

### Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
<b>Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-25.389,67</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-208.391,82</b>	<b>-307.891,82</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Produkt 02.17.00 Rettungsdienst und Krankentransport</b>						
<b>Produktleistungen</b>						
<b>Notfallrettung</b>						
Lebensrettende Maßnahmen am Notfallort bei Notfallpatienten						
Herstellung der Transportfähigkeit						
Transport in ein geeignetes Krankenhaus						
<b>Krankentransport</b>						
Fachgerechte Hilfe leisten						
Unter Betreuung durch qualifiziertes Personal mit Krankenkraftwagen befördern						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag						
<b>Zielgruppen</b>						
Einwohnerinnen und Einwohner						
Hilfesuchende und hilfebedürftige Menschen						
<b>Ziele</b>						
Neukalkulation der Rettungsdienstgebühren auf Grundlage des neuen Rettungsdienstbedarfsplans						
Verabschiedung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Krankentransport- und Rettungsdienstes						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Durch den zweiten 24-Stunden-RTW werden höhere Einnahmen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten erwartet.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) in Prozent	65,91	62,58	76,65	75,89	74,24	73,30
Anzahl Vollzeitstellen	22,36	0,00	25,33	25,33	25,33	25,33

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilergebnisplan Produkt 02.17.00 Rettungsdienst und Krankentransport</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.948,87	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.142.230,09	1.150.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.866,25	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.165.045,21</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.269.514,97	1.241.330	1.344.980	1.374.480	1.418.360	1.444.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.075,85	373.030	387.250	377.300	377.300	377.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.127,53	44.910	44.910	44.910	44.910	44.910
16	- Sonstige Aufwendungen	35.616,31	77.090	78.540	78.540	78.540	78.540
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.666.334,66</b>	<b>1.736.360</b>	<b>1.855.680</b>	<b>1.875.230</b>	<b>1.919.110</b>	<b>1.945.060</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-501.289,45</b>	<b>-586.360</b>	<b>-355.680</b>	<b>-375.230</b>	<b>-419.110</b>	<b>-445.060</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-501.289,45</b>	<b>-586.360</b>	<b>-355.680</b>	<b>-375.230</b>	<b>-419.110</b>	<b>-445.060</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-501.289,45</b>	<b>-586.360</b>	<b>-355.680</b>	<b>-375.230</b>	<b>-419.110</b>	<b>-445.060</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.290,00	101.290	101.290	101.290	101.290	101.290
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-602.579,45</b>	<b>-687.650</b>	<b>-456.970</b>	<b>-476.520</b>	<b>-520.400</b>	<b>-546.350</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 02.17.00 Rettungsdienst und Krankentransport</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-17,91	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.112.305,90	1.150.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.504,03	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.135.792,02</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.030.064,97	1.079.360	1.190.570	1.220.070	1.263.950	1.289.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.533,73	370.030	384.250	374.300	374.300	374.300
14	- Transferauszahlungen	33.147,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	29.987,16	32.680	44.130	44.130	44.130	44.130
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.377.732,86</b>	<b>1.482.070</b>	<b>1.618.950</b>	<b>1.638.500</b>	<b>1.682.380</b>	<b>1.708.330</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-241.940,84</b>	<b>-332.070</b>	<b>-118.950</b>	<b>-138.500</b>	<b>-182.380</b>	<b>-208.330</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15.225,13	57.500	47.500	47.500	47.500	42.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	230.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.225,13</b>	<b>287.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>42.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-15.225,13</b>	<b>-287.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-42.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-257.165,97</b>	<b>-619.570</b>	<b>-166.450</b>	<b>-186.000</b>	<b>-229.880</b>	<b>-250.830</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-257.165,97</b>	<b>-619.570</b>	<b>-166.450</b>	<b>-186.000</b>	<b>-229.880</b>	<b>-250.830</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-257.165,97</b>	<b>-619.570</b>	<b>-166.450</b>	<b>-186.000</b>	<b>-229.880</b>	<b>-250.830</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 02.17.00 Rettungsdienst und Krankentransport</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
<b>Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 25.000 €</b>											
<b>Investition I3211.002 Ersatzbeschaffung RTW</b>											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-230.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.000,00</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>-230.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>

<b>Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 02.17.00 Rettungsdienst und Krankentransport</b>											
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
<b>Investitionsgruppe B)</b>	<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-11.895,35</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-38.470,84</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-64.866,19</b>	<b>-117.866,19</b>