

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Zuständige Bereiche
Bürgermeister; Bereich 10; Bereich 20; Bereich 60; Bereich 71
Produktbereichserläuterungen
Im Produktbereich 01 sind neben der politischen Vertretung der Stadt Monheim am Rhein die zentralen Aufgaben der Verwaltungssteuerung angesiedelt. Schwerpunkte des Produktbereichs sind die Personalwirtschaft, die Informationstechnologie, die Gebäude- und Raumbewirtschaftung sowie die Finanzen der Kommune. Darüber hinaus sind hier sämtliche Tätigkeiten und Serviceleistungen im Umfeld der politischen und internen Steuerung angesiedelt, wie der Sitzungsdienst, die Unterstützung des Verwaltungsvorstands sowie die Öffentlichkeitsarbeit.
Taktische Ziele
Aktive Gestaltung des Inklusionsprozesses "Monheim am Rhein - Eine Stadt für alle" Erschließung weiterer Aufgabenfelder für die interkommunale Zusammenarbeit Weiterentwicklung des betrieblichen Gesundheitsmanagements Ausbau des Städtischen Bürgerservice Erstellung und Prüfung der Gesamtabschlüsse 2013, 2014 und 2015 Aufbau eines neuen Berichtswesens zur unterjährigen Steuerung Entwicklung der Stadt Monheim am Rhein zum modernen Multimedia-Standort Schaffung und Ausbau von angemessenen Räumlichkeiten für Kultur und kulturelle Bildung Sicherung der Standorte von Sporteinrichtungen für den Schul- und Freizeitsport Planung und Realisierung erforderlicher Baumaßnahmen auf Grundlage des Brandschutzbedarfsplans Optimierung der Raumangebote in den städtischen Übergangwohnheimen Optimierung der Städtischen Betriebe SBM
Zugehörige Produkte
01.01.01 - Politische Gremien 01.02.00 - Verwaltungsführung 01.03.00 - Gleichstellung 01.04.00 - Personalvertretung 01.05.00 - Rechnungsprüfung 01.06.00 - Zentrale Dienste 01.07.00 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 01.08.00 - Personal und Organisation 01.09.00 - Zentrale Finanzen 01.10.00 - Technikunterstützte Information 01.11.01 - Rechtsangelegenheiten und Versicherungen 01.12.00 - Reinigungs- und Hausmeisterdienste 01.13.00 - Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung 01.14.00 - Neubau und Gebäudeunterhaltung 01.15.01 - Städtepartnerschaften 01.18.00 - Städtische Betriebe

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	50	50	50	50	50
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740.674,99	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	9.131,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.420,28	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	639.935,22	361.100	357.100	357.100	357.100	357.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752.720,80	1.032.600	1.039.700	835.800	631.900	631.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.907.601,81	3.789.100	4.290.100	3.590.100	3.590.100	3.590.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	418.380,26	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	26.121,76	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.548.986,12	5.185.300	5.689.400	4.785.500	4.581.600	4.581.600
11	- Personalaufwendungen	9.377.266,64	10.499.200	11.570.220	11.869.330	12.128.170	12.360.370
12	- Versorgungsaufwendungen	2.778.717,00	1.530.000	1.570.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.194.203,02	9.031.800	9.077.020	8.558.120	8.799.020	8.104.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.744.229,32	407.200	3.032.520	3.132.520	3.232.520	3.232.520
15	- Transferaufwendungen	6.500,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	6.269.185,60	6.412.650	6.818.640	6.070.540	5.989.840	5.993.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.370.101,58	27.880.850	32.068.400	31.250.510	31.769.550	31.310.950
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-19.821.115,46	-22.695.550	-26.379.000	-26.465.010	-27.187.950	-26.729.350
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	504.137,04	503.000	503.000	503.000	503.000	503.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-504.137,04	-503.000	-503.000	-503.000	-503.000	-503.000
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-20.325.252,50	-23.198.550	-26.882.000	-26.968.010	-27.690.950	-27.232.350
23	+ Außerordentliche Erträge	5.968,30	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	5.968,30	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.319.284,20	-23.198.550	-26.882.000	-26.968.010	-27.690.950	-27.232.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.089.921,05	11.384.250	11.383.900	11.384.900	11.342.420	11.343.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.522.873,54	1.345.440	1.329.550	1.338.490	1.347.020	1.348.020
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.752.236,69	-13.159.740	-16.827.650	-16.921.600	-17.695.550	-17.236.950

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.973,77	50	50	50	50	50
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.384,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.679,69	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.199,82	361.100	357.100	357.100	357.100	357.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	742.853,65	1.032.600	1.039.700	835.800	631.900	631.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.056.174,04	339.100	390.100	410.100	440.100	465.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.198.264,97	1.735.300	1.789.400	1.605.500	1.431.600	1.456.600
10	- Personalauszahlungen	9.083.311,39	9.934.020	11.020.140	11.297.750	11.536.690	11.752.200
11	- Versorgungsauszahlungen	2.333.723,30	1.940.000	1.990.000	2.050.000	2.050.000	1.620.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.237.355,54	9.031.800	9.035.020	8.520.120	8.760.020	8.064.120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	504.137,04	503.000	503.000	503.000	503.000	503.000
14	- Transferauszahlungen	6.500,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.852.723,06	6.340.850	6.778.840	6.030.740	5.950.040	5.954.140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.017.750,33	27.749.670	29.327.000	28.401.610	28.799.750	27.893.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-18.819.485,36	-26.014.370	-27.537.600	-26.796.110	-27.368.150	-26.436.860
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	604.020,00	0	1.350.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	604.820,00	0	1.350.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	22.848,52	3.000.000	4.760.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.898.284,76	13.488.000	10.870.000	5.300.000	5.000.000	5.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	283.667,60	383.000	711.000	2.646.000	1.663.000	1.006.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	61.630,75	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	188.604,19	1.002.000	1.252.600	615.000	917.000	728.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.455.035,82	17.873.000	17.593.600	11.561.000	10.580.000	9.734.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.850.215,82	-17.873.000	-16.243.600	-11.561.000	-10.580.000	-9.734.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-24.669.701,18	-43.887.370	-43.781.200	-38.357.110	-37.948.150	-36.171.360
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	358.793,49	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-358.793,49	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-25.028.494,67	-43.887.370	-43.781.200	-38.357.110	-37.948.150	-36.171.360
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-24.829.179,43	-58.350	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-49.857.674,10	-43.945.720	-43.781.200	-38.357.110	-37.948.150	-36.171.360

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Produkt 01.01.01 Politische Gremien				
Verantwortliche Organisationseinheit				
Der Bürgermeister				
Produktleistungen				
Verwaltung der Angelegenheiten des Rates, seiner Ausschüsse und sonstigen Gremien Berechnung und Zahlbarmachung der Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigungen/Verdienstausfälle und Fraktionszuwendungen Zusammensetzung der Gremien Sitzungsdienst mit Schriftführung Ratsinformationssystem				
Auftragsgrundlage				
Gesetzlicher Auftrag				
Zielgruppen				
Bürgerinnen und Bürger Rat und Ausschüsse Fraktionen				
Ziele				
Sicherstellung des ordnungsgemäßen Sitzungslaufs der tagenden Gremien				
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung				
<p>Zur Sicherung und Gewährleistung der demokratischen Rechte der Bürgerinnen und Bürger werden im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung die politischen Gremien gebildet und besetzt. Zur Sicherstellung der Arbeits- und Beschlussfähigkeit der Gremien erfolgt durch die Verwaltung die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, die Schriftführung, die Erstellung und Prüfung von Unterlagen, die Prüfung von Zahlungsansprüchen sowie die Betreuung der Mandatsträger, der Fraktionen und Gruppierungen sowie des Ratsinformationssystems.</p> <p>Infolge der Neustrukturierung der Produkte zum Haushalt 2016 verschieben sich Aufwendungen aus dem ehemaligen Produkt "Rat und Ausschüsse" in andere Produkte, so dass hier lediglich die Aufwandsentschädigungen/Sitzungsgelder und die Fraktionszuwendungen verbleiben.</p>				

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.750	1.250	1.250	1.250	1.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,37	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	2,37	1.750	6.250	6.250	6.250	6.250
11	- Personalaufwendungen	208.980,58	203.690	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180,86	0	190	190	190	190
16	- Sonstige Aufwendungen	253.942,43	314.900	253.280	253.280	253.280	253.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	463.103,87	520.590	253.470	253.470	253.470	253.470
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-463.101,50	-518.840	-247.220	-247.220	-247.220	-247.220
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-463.101,50	-518.840	-247.220	-247.220	-247.220	-247.220
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-463.101,50	-518.840	-247.220	-247.220	-247.220	-247.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.300,00	36.300	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.982,09	162.580	112.470	112.470	112.470	112.470
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-585.783,59	-645.120	-359.690	-359.690	-359.690	-359.690

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 01.01.01 Politische Gremien							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.750	1.250	1.250	1.250	1.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.750	6.250	6.250	6.250	6.250
10	- Personalauszahlungen	169.624,72	184.530	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	325.330,08	314.900	253.280	253.280	253.280	253.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.954,80	501.430	253.280	253.280	253.280	253.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-494.954,80	-499.680	-247.030	-247.030	-247.030	-247.030
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)	-494.954,80	-499.680	-247.030	-247.030	-247.030	-247.030
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-494.954,80	-499.680	-247.030	-247.030	-247.030	-247.030
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)	-494.954,80	-499.680	-247.030	-247.030	-247.030	-247.030

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Produkt 01.02.00 Verwaltungsführung				
Verantwortliche Organisationseinheit				
Bürgermeister				
Produktleistungen				
<p>Unterstützung des Bürgermeisters, des Beigeordneten und der stellvertretenden Bürgermeister durch Bearbeitung besonderer Anliegen der Bürgerschaft</p> <p>Mitwirkung insbesondere bei:</p> <ul style="list-style-type: none"> - den Grundsätzen der Organisation und der Verwaltungsführung - der Planung von Verwaltungsaufgaben mit besonderer Bedeutung - der Aufstellung des Haushaltsplans - den Grundsätzen der Personalführung und -verwaltung <p>Zentrale Steuerung des Inklusionsprozesses</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Verwaltungs-/Lenkungsgruppensitzungen sowie begleitende Aktivitäten zum Inklusionsprozess 				
Auftragsgrundlage				
<p>Gesetzlicher Auftrag</p> <p>Ratsbeschluss</p> <p>Vertragliche Bindungen</p>				
Zielgruppen				
<p>Bürgerinnen und Bürger</p> <p>Rat und Ausschüsse</p> <p>Vereine und Verbände</p> <p>Unternehmen</p> <p>Beschäftigte</p>				
Ziele				
<p>Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Gesamtsteuerung der Verwaltung</p> <p>Aktive Gestaltung des Inklusionsprozesses "Monheim am Rhein - Eine Stadt für alle", durch die Umsetzung und Begleitung des Aktionsplans Monheim inklusiv</p>				
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung				
<p>Der Bürgermeister ist Vorsitzender des Rates und Leiter der Verwaltung. Die Verwaltungsführung bildet die Schnittstelle zwischen Verwaltung und Politik. In seiner Funktion als Vorsitzender des Rates bereitet der Bürgermeister die Beschlüsse des Rates vor und steuert deren Umsetzung.</p> <p>Der Rat der Stadt Monheim am Rhein hat in seiner Sitzung am 20. Mai, 2015 dem "Aktionsplan Monheim inklusiv" einstimmig zugestimmt. Der Aktionsplan bildet die Grundlage und den künftigen Orientierungsrahmen für die weitere Entwicklung Monheims zu einer "Stadt für alle". Der Prozess wird extern unterstützt. Um den Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt Monheim am Rhein das Thema Inklusion "Monheim am Rhein" - eine Stadt für alle" nahe zu bringen, sind begleitende Aktivitäten geplant.</p> <p>Im Produkt "Verwaltungsführung" sind durch die neue Produktstruktur Verschiebungen der Personalaufwendungen aus den ehemaligen Produkten "Rat und Ausschüsse", "Verwaltungsvorstand" sowie "Vorstandsbüro und Öffentlichkeitsarbeit" hierhin erfolgt. Darüber hinaus sind die Personalaufwendungen für das Inklusionsbüro ebenfalls hier ausgewiesen.</p> <p>Gleiches gilt sinngemäß auch für die Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen.</p>				

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilergebnisplan Produkt 01.02.00 Verwaltungsführung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.000	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	383.522,50	504.330	811.230	831.710	844.260	850.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.028,40	0	1.470	1.470	1.470	1.470
16	- Sonstige Aufwendungen	50,40	27.500	90.000	90.000	90.000	90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	384.601,30	531.830	929.700	950.180	962.730	969.280
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-384.601,30	-526.830	-929.200	-949.680	-962.230	-968.780
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-384.601,30	-526.830	-929.200	-949.680	-962.230	-968.780
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	-384.601,30	-526.830	-929.200	-949.680	-962.230	-968.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.500,00	82.500	118.800	118.800	118.800	118.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.606,50	58.120	108.230	108.230	108.230	108.230
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-361.707,80	-502.450	-918.630	-939.110	-951.660	-958.210

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 01.02.00 Verwaltungsführung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	345.362,83	396.760	665.550	685.450	697.710	702.750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
15	- Sonstige Auszahlungen	50,40	27.500	90.000	90.000	90.000	90.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.413,23	424.260	782.550	802.450	814.710	819.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-345.413,23	-419.260	-782.050	-801.950	-814.210	-819.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.647,35	0	1.000	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.647,35	0	1.000	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.647,35	0	-1.000	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-349.060,58	-419.260	-783.050	-802.450	-814.710	-819.750
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-349.060,58	-419.260	-783.050	-802.450	-814.710	-819.750
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)	-349.060,58	-419.260	-783.050	-802.450	-814.710	-819.750

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.02.00 Verwaltungsführung											
		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		-3.647,35	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-7.871,36	-10.371,36

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Produkt 01.03.00 Gleichstellung				
Verantwortliche Organisationseinheit				
Gleichstellungsbeauftragte				
Produktleistungen				
Verwirklichung des Verfassungsgebotes der Gleichberechtigung von Frau und Mann durch Mitwirkung bei Vorhaben und Maßnahmen, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben				
Auftragsgrundlage				
Gesetzlicher Auftrag				
Zielgruppen				
Rat und Ausschüsse Verwaltungsvorstand Beschäftigte Einwohnerinnen und Einwohner Organisationen, Verbände, Schulen. etc.				
Ziele				
Paritätische Beschäftigung von Frauen und Männern in allen Funktionen und Bereichen Berücksichtigung gleichstellungsrelevanter Interessenslagen und Bedarfe von Einwohnerinnen und Einwohnern				
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Frauenquote in Führungspositionen	Prozent	32	36	39
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung				
Die einmalige Erhöhung von 1.000 € im Jahr 2016 bezieht sich auf die Unterstützung der Veröffentlichung "Zeitzeuginnen - 100 Jahre Monheimer Frauengeschichte".				

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilergebnisplan Produkt 01.03.00 Gleichstellung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	67.058,19	69.870	69.710	72.550	73.920	75.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.013,97	2.800	4.800	3.800	3.800	3.800
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.072,16	72.870	74.710	76.550	77.920	79.310
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-69.072,16	-72.870	-74.710	-76.550	-77.920	-79.310
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-69.072,16	-72.870	-74.710	-76.550	-77.920	-79.310
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	-69.072,16	-72.870	-74.710	-76.550	-77.920	-79.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.712,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.586,12	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-68.946,28	-71.610	-73.450	-75.290	-76.660	-78.050

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 01.03.00 Gleichstellung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	67.058,19	69.870	69.710	72.550	73.920	75.310
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.133,97	2.800	4.800	3.800	3.800	3.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.192,16	72.870	74.710	76.550	77.920	79.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-69.192,16	-72.870	-74.710	-76.550	-77.920	-79.310
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)	-69.192,16	-72.870	-74.710	-76.550	-77.920	-79.310
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-69.192,16	-72.870	-74.710	-76.550	-77.920	-79.310
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)	-69.192,16	-72.870	-74.710	-76.550	-77.920	-79.310

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Produkt 01.04.00 Personalvertretung				
Verantwortliche Organisationseinheit				
Personalrat				
Produktleistungen				
<p>Erledigung der gesetzmäßigen Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz, insbesondere die</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anhörung, Mitwirkung und Mitbestimmung in beteiligungspflichtigen Angelegenheiten - Vorbereitung und Durchführung der Personalversammlung - Gewährung einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Dienststelle - Mitwirkung beim Arbeits- und Gesundheitsschutz 				
Auftragsgrundlage				
Gesetzlicher Auftrag				
Zielgruppen				
Beschäftigte				
Ziele				
Ordnungsgemäße Durchführung der Personalratswahl und der Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung in 2016				
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung				
<p>Das Produkt stellt sich nahezu unverändert zum Vorjahr da.</p> <p>Die Personalaufwendungen erhöhen sich durch die Neuwahl der Personalvertretung im Jahr 2016. Gem. § 13 LPVG NRW besteht die Personalvertretung bei der aktuellen Anzahl der Mitarbeiter aus zwei freigestellten Mitgliedern, die komplett in die Personalkostenkalkulation einfließen sowie neun weiteren Mitgliedern, deren Personalaufwendungen jeweils zu 15 % der Personalvertretung zugeordnet werden.</p>				

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilergebnisplan Produkt 01.04.00 Personalvertretung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	28.092,17	279.840	318.600	325.000	329.170	334.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114,87	0	120	120	120	120
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.207,04	281.540	320.420	326.820	330.990	336.740
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-28.207,04	-281.540	-320.420	-326.820	-330.990	-336.740
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-28.207,04	-281.540	-320.420	-326.820	-330.990	-336.740
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	-28.207,04	-281.540	-320.420	-326.820	-330.990	-336.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.370	17.370	17.370	17.370	17.370
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	7.792,96	-262.910	-301.790	-308.190	-312.360	-318.110

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 01.04.00 Personalvertretung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	264.850	299.970	306.290	310.300	315.790
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	266.550	301.670	307.990	312.000	317.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	-266.550	-301.670	-307.990	-312.000	-317.490
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)	0,00	-266.550	-301.670	-307.990	-312.000	-317.490
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	0,00	-266.550	-301.670	-307.990	-312.000	-317.490
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)	0,00	-266.550	-301.670	-307.990	-312.000	-317.490

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Produkt 01.05.00 Rechnungsprüfung				
Verantwortliche Organisationseinheit				
Rechnungsprüfung				
Produktleistungen				
Kontrolle der gesetzmäßigen Ausführung und Überprüfung hinsichtlich Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit Prüfung der Jahresabschlüsse Prüfung der Kassen- und Finanzvorfälle Prüfung der Verwendungsnachweise Prüfung der Ausführung von Bauleistungen (technische Prüfung) Prüfung der IT-Angelegenheiten Sonderprüfungen Beratung/Service in allen Prüfungsbereichen auf Anforderungen oder gemäß eigener Initiative Mitwirkung bei zentralen Verwaltungsaufgaben				
Auftragsgrundlage				
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss				
Zielgruppen				
Rat und seine Ausschüsse, insbesondere Rechnungsprüfungsausschuss Verwaltungsvorstand Bereiche				
Ziele				
Sicherung der Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns				
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung				
Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfällt zukünftig die Kostenerstattung für den ehemaligen technischen Prüfer an den Kreis Mettmann. Bei den sonstigen Aufwendungen war in 2015 einmalig die GPA-Prüfung geplant. In 2016 fallen hier nur noch Aufwendungen für die externe Prüfung der Jahres- und Gesamtabchlüsse an.				

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilergebnisplan Produkt 01.05.00 Rechnungsprüfung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	174.161,26	159.280	168.980	174.460	177.330	174.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.575,00	51.600	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144,02	0	150	150	150	150
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	88.000	54.000	43.000	43.000	43.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.880,28	298.880	223.130	217.610	220.480	217.910
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-180.880,28	-298.880	-223.130	-217.610	-220.480	-217.910
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-180.880,28	-298.880	-223.130	-217.610	-220.480	-217.910
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	-180.880,28	-298.880	-223.130	-217.610	-220.480	-217.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.900,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120,08	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-167.100,36	-301.030	-225.280	-219.760	-222.630	-220.060

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 01.05.00 Rechnungsprüfung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	103.549,43	121.690	148.360	153.810	156.690	154.160
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.575,00	51.600	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	88.000	54.000	43.000	43.000	43.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.124,43	261.290	202.360	196.810	199.690	197.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-110.124,43	-261.290	-202.360	-196.810	-199.690	-197.160
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)	-110.124,43	-261.290	-202.360	-196.810	-199.690	-197.160
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-110.124,43	-261.290	-202.360	-196.810	-199.690	-197.160
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)	-110.124,43	-261.290	-202.360	-196.810	-199.690	-197.160

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Produkt 01.06.00 Zentrale Dienste				
Verantwortliche Organisationseinheit				
Zentraler Service				
Produktleistungen				
Zentrale Beschaffungen Verwaltung der Besprechungsräume Betrieb der Druckerei Betrieb der zentralen Poststelle Fuhrparkmanagement Verwaltungsbücherei Rathauscafeteria Zentrale Vergabestelle				
Auftragsgrundlage				
Gesetzlicher Auftrag Vertragliche Bindung				
Zielgruppen				
Rat und Ausschüsse Beschäftigte Unternehmen				
Ziele				
Schaffung und Erweiterung von Möglichkeiten zur Optimierung der städtischen Beschaffungen durch Ermittlung von Grundlagendaten und Benennung von Effizienzpotenzialen				
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung				
Das Produkt "Zentrale Dienste" setzt sich aus den ehemaligen Produkten "Büroservice und Verwaltungsbücherei" sowie Teilen anderer Produkte, wie der Rathauskantine oder der Vergabestelle zusammen. Durch die neue Zusammensetzung ergeben sich Veränderungen im Ausweis der Aufwands- und Ertragspositionen. Darüber hinaus wurden die Aufwendungen für Büromaterialien infolge der größeren Belegschaft moderat angepasst.				

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilergebnisplan Produkt 01.06.00 Zentrale Dienste							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	0,00	20.500	21.500	21.500	21.500	21.500
11	- Personalaufwendungen	97.256,23	483.530	419.130	429.480	437.610	443.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.700	38.000	38.000	38.000	38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	18.910	18.910	18.910	18.910
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	194.300	206.000	206.000	206.000	206.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.256,23	695.530	682.040	692.390	700.520	706.260
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-97.256,23	-675.030	-660.540	-670.890	-679.020	-684.760
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-97.256,23	-675.030	-660.540	-670.890	-679.020	-684.760
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.256,23	-675.030	-660.540	-670.890	-679.020	-684.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	331.750	331.750	331.750	331.750	331.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	84.690	84.690	84.690	84.690	84.690
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-97.256,23	-427.970	-413.480	-423.830	-431.960	-437.700

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 01.06.00 Zentrale Dienste							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	-500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.500	21.500	21.500	21.500	21.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	441.150	388.650	398.440	406.430	411.990
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.700	38.000	38.000	38.000	38.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	194.300	206.000	206.000	206.000	206.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	653.150	632.650	642.440	650.430	655.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	-632.650	-611.150	-620.940	-628.930	-634.490
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	45.000	7.500	5.000	5.000	5.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	57.500	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-45.000	-57.500	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	-677.650	-668.650	-625.940	-633.930	-639.490
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	0,00	-677.650	-668.650	-625.940	-633.930	-639.490
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)	0,00	-677.650	-668.650	-625.940	-633.930	-639.490

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.06.00 Zentrale Dienste											
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 I1003.001 Anschaff. Einrichtungsgegenst. u. Masch.											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-45.000,00	-28.000,00	-7.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-73.000,00	-95.500,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-45.000,00	-28.000,00	-7.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-73.000,00	-95.500,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Ansatz, um die notwendigen und erforderlichen Möbel und Einrichtungsgegenstände im Rahmen des Arbeitsschutzes und der Gesundheitsförderung in Absprache mit der Betriebsärztin und den Fachkräften für Arbeitssicherheit zu beschaffen. Für das Büro Vorzimmer BG wird ein Stuhl und ein Container benötigt und für den Personalrat muss ein weiterer Konferenztisch sowie zwei Stühle beschafft werden.											
Investition I1003.010 Dienstwagen Van											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Die Dienstwagen, die derzeit hauptsächlich im Bereich 51 im Einsatz sind, sind alt und stark reparaturanfällig. Da häufig die Notwendigkeit besteht mit einer Gruppe von Kindern mobil zu sein, sollte der derzeitige Kleinwagen durch einen Van ersatzbeschafft werden.											

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.06.00 Zentrale Dienste											
		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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Produkt 01.07.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Verantwortliche Organisationseinheit				
Bürgermeister				
Produktleistungen				
Information für und Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern Erstellung und Vorbereitung von Presseerklärungen und Übernahme der Stadtsprecherfunktion Außendarstellung der Stadt Monheim am Rhein und ihrer Tochtergesellschaften				
Auftragsgrundlage				
Freiwillige Aufgabe				
Zielgruppen				
Bürgerinnen und Bürger Medienvertreterinnen und -vertreter Rat und Ausschüsse Verwaltungsvorstand Beschäftigte Städtische Tochtergesellschaften				
Ziele				
Ausbau der Präsenz in den Sozialen Netzwerken Weiterer Ausbau einer einheitlichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Stadt und ihre Tochterunternehmen Mittelfristige Vereinheitlichung der technischen Plattform, mit der auch die Online-Auftritte der einzelnen städtischen Tochtergesellschaften gepflegt werden Mitarbeit am Aufbau eines spezialisierten städtischen Internetangebots für die Nutzer mobiler Endgeräte, vergleichbar einer "City-App". Anknüpfung der hierüber als mobiler Bürgerservice bereitgestellten Inhalte an den fortschreitenden Ausbau des städtischen WLAN-Netzes				
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Herausgegebene Mitteilungen	Anzahl	610	650	700
Fans des städtischen Facebook-Profiles	Anzahl	1900	3800	5000
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung				
Die Pressestelle ist erster Ansprechpartner für Medien und zuständig für die Veröffentlichung von Informationen der Stadt und ihrer Tochterunternehmen. Über die Medienarbeit, die städtische Website sowie die sozialen Medien informiert sie die Bürgerinnen und Bürger über relevante städtische Entwicklungen, Einrichtungen und Aktivitäten des Konzerns Stadt. Die Pressestelle stärkt durch ihre Tätigkeiten im gesamtstädtischen Interesse den Standort Monheim am Rhein in der öffentlichen Wahrnehmung. Die Personalaufwendungen des Produkt "Presse- und Öffentlichkeitsarbeit" werden erstmalig für das gesamte Jahr ausgewiesen. Zusätzliche Erträge werden durch die Kostenerstattungen der MVV aufgrund der anteiligen Aufgabenerfüllung eines Mitarbeiters für die städtischen Töchter erzielt. Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 2016 insgesamt 100.000 € für die Umsetzung eines städtischen Internetangebots, ähnlich einer "City-App" kalkuliert. Weitere 100.000 € sind für die "Relaunch" der städtischen Homepage vorgesehen. Darüber hinaus sind 35.000 € für die Produktion von Videoclips, den Ankauf von Fotografien sowie die Übersetzung der Homepage geplant.				

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilergebnisplan Produkt 01.07.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	183.730	200.540	202.360	206.010	208.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	128.000	255.000	50.000	50.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	850	850	850	850
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	20.500	52.500	52.500	52.500	52.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	332.230	508.890	305.710	309.360	291.930
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-302.230	-478.390	-275.210	-278.860	-261.430
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-302.230	-478.390	-275.210	-278.860	-261.430
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	0,00	-302.230	-478.390	-275.210	-278.860	-261.430
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.370	18.370	18.370	18.370
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-302.230	-496.760	-293.580	-297.230	-279.800

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 01.07.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	183.730	200.540	202.360	206.010	208.580
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	128.000	250.000	50.000	50.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	20.500	52.500	52.500	52.500	52.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	332.230	503.040	304.860	308.510	291.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	-302.230	-472.540	-274.360	-278.010	-260.580
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000	5.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	5.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-16.000	-5.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	-318.230	-477.540	-274.360	-278.010	-260.580
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	0,00	-318.230	-477.540	-274.360	-278.010	-260.580
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	-318.230	-477.540	-274.360	-278.010	-260.580

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.07.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit											
		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	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Produkt 01.08.00 Personal und Organisation				
Verantwortliche Organisationseinheit				
Zentraler Service				
Produktleistungen				
Stellen- und Personaleinsatzplanung Personal- und Organisationsentwicklung Aus- und Fortbildung Durchführung von Organisationsuntersuchungen Durchführung von Maßnahmen der Arbeitssicherheit und des Arbeitsschutzes sowie des betrieblichen Gesundheitsmanagements Beratung und Betreuung in tarif-, arbeits- und beamtenrechtlichen Fragen Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren Bezügeabrechnung				
Auftragsgrundlage				
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss Vertragliche Bindung				
Zielgruppen				
Beschäftigte Rat und Ausschüsse Auszubildende und Praktikanten Allwetterbad GmbH Jobcenter Marke Monheim e.V. Bedienstete der Stadt Hilden				
Ziele				
Ausbau des städtischen Bürgerservice durch geeignete organisatorische, technische und bauliche Maßnahmen bis zum Stadtfest 2017 Ausweitung des Beratungsangebotes an zentraler Stelle mit erweiterten Öffnungszeiten Erschließung neuer Möglichkeiten der Interkommunalen Zusammenarbeit durch ständigen Austausch mit anderen Kommunen Langfristige Institutionalisierung neuer Kooperationen wie zum Beispiel in der KoPart und der Bildung ³ gGmbH Im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements werden in den Jahren 2016/2017 insgesamt fünf Maßnahmen zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit der Bediensteten durchgeführt, u.a. findet im Jahr 2016 erstmals ein Gesundheitstag für alle Bediensteten statt				
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil Schwerbehinderter an Beschäftigten insgesamt	Prozent	6,01	6,01	6,01
Teilzeitbeschäftigte	Prozent	37,81	38	38
Bezügeabrechnungsfälle je Vollzeitstelle	Anzahl	6.480	6.600	6.650
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung				
Die Veränderungen der Personalaufwendungen resultieren im Wesentlichen aus der veränderten Zuordnung von Bediensteten infolge der Umstellung der Produktstruktur. Darüber hinaus ist die Ausbildung von fünf weiteren Brandmeisteranwärterinnen und Brandmeisteranwärter geplant. Die Veränderungen bei den Versorgungsaufwendungen sind auf Besoldungserhöhungen zurückzuführen, die entsprechend auch für die Pensionsempfänger nachzuvollziehen sind. In gleichem Maße wie die Bezüge der Versorgungsempfänger wird auch die Verwaltungspauschale der Rheinischen Versorgungskasse erhöht. Dies führt gemeinsam mit der erstmaligen Bildung eines Ansatzes für externe Organisationsgutachten zu einer Erhöhung der Sach- und Dienstleistungen um ca. 30.000 €.				
Die Erhöhung bei den sonstigen Aufwendungen ergibt sich zum Großteil aus den Lehrgangsgebühren für die zusätzlichen Brandmeisteranwärter (s.o.). Die Aufwendungen für Weiterbildung und Qualifizierung werden moderat an die größere Belegschaft angepasst.				

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilergebnisplan Produkt 01.08.00 Personal und Organisation							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	314.400	337.500	337.600	337.700	337.700
10	= Ordentliche Erträge	0,00	314.400	337.500	337.600	337.700	337.700
11	- Personalaufwendungen	-483.288,21	1.149.820	1.313.670	1.428.690	1.503.870	1.530.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.530.000	1.570.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	89.000	120.000	121.000	122.000	123.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	374,34	0	570	570	570	570
16	- Sonstige Aufwendungen	28,60	105.650	146.500	119.500	118.000	109.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-482.885,27	2.874.470	3.150.740	3.289.760	3.364.440	3.383.420
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	482.885,27	-2.560.070	-2.813.240	-2.952.160	-3.026.740	-3.045.720
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	482.885,27	-2.560.070	-2.813.240	-2.952.160	-3.026.740	-3.045.720
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	482.885,27	-2.560.070	-2.813.240	-2.952.160	-3.026.740	-3.045.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	82.300	82.300	82.300	82.300	82.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	82.310	82.310	82.310	82.310	82.310
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	482.885,27	-2.560.080	-2.813.250	-2.952.170	-3.026.750	-3.045.730

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 01.08.00 Personal und Organisation							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.927,50	314.400	337.500	337.600	337.700	337.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.927,50	314.400	337.500	337.600	337.700	337.700
10	- Personalauszahlungen	0,00	1.010.190	1.166.540	1.261.700	1.317.780	1.331.120
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.940.000	1.990.000	2.050.000	2.050.000	1.620.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	89.000	120.000	121.000	122.000	123.000
15	- Sonstige Auszahlungen	28,60	105.650	146.500	119.500	118.000	109.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,60	3.144.840	3.423.040	3.552.200	3.607.780	3.183.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	56.898,90	-2.830.440	-3.085.540	-3.214.600	-3.270.080	-2.845.420
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)	56.898,90	-2.830.440	-3.085.540	-3.214.600	-3.270.080	-2.845.420
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	56.898,90	-2.830.440	-3.085.540	-3.214.600	-3.270.080	-2.845.420
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)	56.898,90	-2.830.440	-3.085.540	-3.214.600	-3.270.080	-2.845.420

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Produkt 01.09.00 Zentrale Finanzen				
Verantwortliche Organisationseinheit				
Finanzen				
Produktleistungen				
Heranziehung zu Steuern und Gebühren Haushaltsplanung und -abwicklung, Jahresabschlussarbeiten, Kosten- und Leistungsrechnung Zahlungsabwicklung und Vollstreckung Anlagenbuchhaltung einschl. Bewirtschaftung der Finanzanlagen Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement, Finanzberatung Steuerleistungen (Stadt als Steuerschuldnerin)				
Auftragsgrundlage				
Gesetzlicher Auftrag				
Zielgruppen				
Bürgerinnen und Bürger Rat und seine Ausschüsse Steuer- und Abgabepflichtige Verwaltungsvorstand sowie sämtliche Bereiche Rechnungsprüfung, GPA und Aufsichtsbehörden Finanzamt Firmen und Unternehmen Banken und andere Finanzdienstleister Städtische Beteiligungen				
Ziele				
Erstellung und Prüfung der Gesamtabstschlüsse 2013, 2014 und 2015 Aufbau eines neuen Berichtswesens zur unterjährigen Steuerung				
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung				
Gesamtabstschlüsse				
Im Jahr 2015 werden die Gesamtabstschlüsse 2010 bis 2012 voraussichtlich aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt. Es ist beabsichtigt, von der Möglichkeit der Anwendung des durch den Landtag Nordrhein-Westfalen am 24.06.2015 beschlossenen "Gesetzes zur Beschleunigung der Aufstellung kommunaler Gesamtabstschlüsse und zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften" Gebrauch zu machen und der Anzeige des Gesamtabstchlusses des Haushaltsjahres 2015 die Gesamtabstschlüsse der Haushaltsjahre 2011 bis 2014 in der vom Bürgermeister bestätigten Entwurfsfassung beizufügen. Das bedeutet, dass sämtliche Verfahrensschritte bei den Gesamtabstschlüssen der Jahre 2011 bis 2014 zwischen der Bestätigung des Entwurfs durch den Bürgermeister und der Anzeige bei der Kommunalaufsicht entfallen. Es findet weder eine Prüfung noch eine Feststellung dieser Jahresabschlüsse oder eine Entlastung des Bürgermeisters statt. Erst der Gesamtabstschluss 2015 wird wieder einer vollständigen Prüfung unterzogen.				
Berichtswesen				
Die Neuausrichtung der Haushaltssystematik ab dem Jahr 2016 hat die Entscheidung vereinfacht, sich vom Managementinformationssystem ProfIS zu lösen und nach einer systeminternen Lösung in der Finanzbuchhaltungssoftware zu suchen. Ab dem Haushaltsjahr 2016 soll ein Berichtswesen implementiert werden, das die Anforderungen auf einen unterjährigen und einen Jahresabschluss-Bericht sowie ein Verfahren zur internen monatlichen Steuerung durch die Bereichsleitungen und dem Verwaltungsvorstand erfüllt.				
Finanzielle Entwicklung				
Sonstige ordentliche Erträge				
Der jährliche Beitrag für die Rückdeckungsversicherung der Beamtenpensionen führt bilanztechnisch zu einer Finanzanlage, die zum				

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Jahresabschluss in Höhe des dann nachgewiesenen Aktivwertes gegen einen zahlungsunwirksamen Ertrag gebucht wird. Dieser wird aus der Systematik einer Geldanlage höher sein, als der gezahlte Betrag. Für das Jahr 2016 wird ein Aktivwert in Höhe von 3,4 Mio. € prognostiziert. Einzahlungen (Geldfluss) stehen diesem Ertrag sukzessive in den Folgejahren gegenüber, sobald sich die versicherten Personen in Pension befinden und die Rückdeckung durch den Versicherer in der vertraglich vereinbarten Höhe greift. Der Betrag erhöht sich um 500.000 € gegenüber dem Vorjahr, da sich auch die Beiträge aufgrund von Vertragsanpassungen erhöhen werden.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen bleiben gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert, lediglich die einkalkulierte Tarifsteigerung macht sich bemerkbar.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Vorjahr waren Mittel für die Durchführung der Hundebestandsaufnahme etatisiert, diese fallen nun weg.

Sonstige Aufwendungen

Hier spiegelt sich im Wesentlichen der Vertragsabschluss hinsichtlich der Rückdeckungsversicherung für die Beamtenpensionen wieder. Für das Jahr 2016 ist mit einer Steigerung von rund 500.000 € zu rechnen, da eine Anpassung der Personendaten einschließlich der Berücksichtigung der Neueinstellungen geplant ist. Auch auf der Ertragsseite wird eine entsprechende Erhöhung eingeplant.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilergebnisplan Produkt 01.09.00 Zentrale Finanzen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	50	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.324,78	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.199.909,91	3.721.000	4.221.000	3.521.000	3.521.000	3.521.000
10	= Ordentliche Erträge	3.245.234,69	3.722.450	4.222.450	3.522.450	3.522.450	3.522.450
11	- Personalaufwendungen	329.159,84	1.537.960	1.554.170	1.568.320	1.599.520	1.620.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,46	41.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	492,65	0	3.080	3.080	3.080	3.080
16	- Sonstige Aufwendungen	491.360,59	3.399.100	3.809.300	3.109.300	3.109.300	3.109.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	821.089,54	4.978.060	5.371.550	4.685.700	4.716.900	4.737.870
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.424.145,15	-1.255.610	-1.149.100	-1.163.250	-1.194.450	-1.215.420
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.424.145,15	-1.255.610	-1.149.100	-1.163.250	-1.194.450	-1.215.420
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	2.424.145,15	-1.255.610	-1.149.100	-1.163.250	-1.194.450	-1.215.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	365.140	380.040	380.040	380.040	380.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.906,02	161.530	171.460	171.460	178.990	178.990
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.367.239,13	-1.052.000	-940.520	-954.670	-993.400	-1.014.370

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 01.09.00 Zentrale Finanzen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	50	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	150	150	150	150	150
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	271.000	321.000	341.000	371.000	396.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	272.450	322.450	342.450	372.450	397.450
10	- Personalauszahlungen	27.240,85	1.380.010	1.411.620	1.425.550	1.456.480	1.476.580
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76,46	41.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	451.421,63	3.327.300	3.774.500	3.074.500	3.069.500	3.069.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.738,94	4.748.310	5.191.120	4.505.050	4.530.980	4.551.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-478.738,94	-4.475.860	-4.868.670	-4.162.600	-4.158.530	-4.153.630
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-478.738,94	-4.480.860	-4.873.670	-4.167.600	-4.163.530	-4.158.630
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-478.738,94	-4.480.860	-4.873.670	-4.167.600	-4.163.530	-4.158.630
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)	-478.738,94	-4.480.860	-4.873.670	-4.167.600	-4.163.530	-4.158.630

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.09.00 Zentrale Finanzen											
		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	-1.065,05	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-6.065,05	-26.065,05

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Produkt 01.10.00 Technikunterstützte Information				
Verantwortliche Organisationseinheit				
Zentraler Service				
Produktleistungen				
Benutzerservice IT Beratung der Verwaltung und der Anwender inklusive Schulungen Gewährleistung des Benutzerservice Administration und Betrieb der gesamten IT-Infrastruktur, der Server und des Netzwerks Sicherstellung des Datenschutzes und der Datensicherheit Bereitstellung von internen und externen Webinhalten Bereitstellung und Bewirtschaftung der Telefonie- und Mobilfunkausstattung E-Government				
Auftragsgrundlage				
Gesetzlicher Auftrag				
Zielgruppen				
Rat und Ausschüsse Beschäftigte Externe Kunden Schulen Bürgerinnen und Bürger				
Ziele				
Flächendeckender Ausbau der W-LAN-Versorgung im Stadtgebiet. Bis Ende 2016 sollen vorrangig, zusätzlich zu den bisherigen Standorten, die Gebiete Hauptstraße Baumberg, Landschaftspark Rheinbogen und Altstadt ausgebaut werden. Entwicklung neuer E-Government Maßnahmen insbesondere Einführung eines E-Payment Verfahrens im Jahr 2016				
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Hotspots	Anzahl	7	12	26
Nutzer	Anzahl	360	700	1.100
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung				
Die Kosten für Telefonie steigen im Jahr 2016 um rd. 25.000 € an. Gründe hierfür sind zum einen die Einrichtung neuer Arbeitsplätze und zum anderen die verstärkte Nutzung von Mobiltelefonen zur Aufgabenwahrnehmung der städtischen Bediensteten insbesondere im Außendienst (z.B. KOD). Die Aufwendungen für Lizenzen steigen durch die Beschaffung neuer Softwarelösungen moderat.				

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilergebnisplan Produkt 01.10.00 Technikunterstützte Information							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge	0,00	41.350	41.350	41.350	41.350	41.350
11	- Personalaufwendungen	5.085,67	732.910	727.550	747.120	762.270	794.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	248.000	209.820	184.820	184.820	184.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	115.000	258.410	258.410	258.410	258.410
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	621.100	771.660	730.660	731.660	732.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.085,67	1.717.010	1.967.440	1.921.010	1.937.160	1.970.160
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.085,67	-1.675.660	-1.926.090	-1.879.660	-1.895.810	-1.928.810
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.085,67	-1.675.660	-1.926.090	-1.879.660	-1.895.810	-1.928.810
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	-5.085,67	-1.675.660	-1.926.090	-1.879.660	-1.895.810	-1.928.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	811.860	812.860	813.860	814.860	815.860
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.330	42.140	42.140	42.140	42.140
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.085,67	-924.130	-1.155.370	-1.107.940	-1.123.090	-1.155.090

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 01.10.00 Technikunterstützte Information							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	41.350	41.350	41.350	41.350	41.350
10	- Personalauszahlungen	0,00	730.230	727.550	747.120	762.270	794.270
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	248.000	199.820	174.820	174.820	174.820
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	621.100	771.660	730.660	731.660	732.660
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.599.330	1.699.030	1.652.600	1.668.750	1.701.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.557.980	-1.657.680	-1.611.250	-1.627.400	-1.660.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	220.000	565.500	427.500	427.500	319.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	211.000	199.600	100.000	100.000	100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	431.000	765.100	527.500	527.500	419.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-431.000	-765.100	-527.500	-527.500	-419.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	-1.988.980	-2.422.780	-2.138.750	-2.154.900	-2.079.900
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	0,00	-1.988.980	-2.422.780	-2.138.750	-2.154.900	-2.079.900
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	-58.350	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	-2.047.330	-2.422.780	-2.138.750	-2.154.900	-2.079.900

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.10.00 Technikunterstützte Information											
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 I1002.001 Ausbau von E- Government u.Online-Dienstl.											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-40.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-40.000,00	-160.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-40.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-40.000,00	-160.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Der Ausbau von E-Government-Lösungen soll weiter fortgesetzt werden. Neben der Einführung von E-Payment Verfahren soll die Abbildung von weiteren digitalen Prozessen im Bereich des Bürgerservice (z. B. Online-Terminvereinbarungen) erfolgen.											
Investition I1002.002 Beschaffung EDV Geräte,Netzwerk inkl. GWG											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-125.000,00	-2.344,06	-190.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-12.000,00	-127.344,06	-569.344,06
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-125.000,00	-2.344,06	-190.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-12.000,00	-127.344,06	-569.344,06
<i>Erläuterungen:</i>											
Die PC Systeme sollen wegen der guten Stabilität nicht wie ursprünglich geplant ausgetauscht, sondern mit SSD Technologie und zusätzlichen Hauptspeicher erweitert werden. Aufgrund steigender Datenmengen und zusätzlicher virtueller Systeme muss eine Erweiterung im SAN und bei den Blade Servern erfolgen.											
Investition I1002.003 Geographisches Informationssystem											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-25.000,00	0,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-25.000,00	-75.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-25.000,00	0,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-25.000,00	-75.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.10.00 Technikunterstützte Information											
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
<i>Erläuterungen:</i>											
Die Mittel werden für den stetigen Ausbau des Geo-Portals im Internet benötigt.											
Investition I1002.005 Lizenzen Standardsoftware											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00	-105.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00	-105.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Neben zusätzlichen Lizenzen für Office Produkte werden Lizenzen für das Mobile Device Management beschafft.											
Investition I1002.011 Telekommunikationsanlagen inkl. GWG											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-70.000,00	-82.186,26	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-152.186,26	-192.186,26
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-70.000,00	-82.186,26	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-152.186,26	-192.186,26
<i>Erläuterungen:</i>											
Für die technische Umstellung der Telefonanlage auf MEGA Multimedia wird eine zusätzliche Baugruppe benötigt. Zudem ist die Beschaffung von zusätzlichen VoIP-Telefonen erforderlich.											
Investition I1002.045 Aufbau eines Datenmanagementsystems											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-70.000,00	-30.000,00	-70.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-100.000,00	-290.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-70.000,00	-30.000,00	-70.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-100.000,00	-290.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.10.00 Technikunterstützte Information

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:

Im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung soll ein Dokumentenmanagementsystem, beginnend mit einem Modul für eine automatische Rechnungseingangsbearbeitung, sowie ein Modul zur Schriftgutverwaltung und E-Mail-Archivierung beschafft werden. Dazu gehört auch die Beschaffung der notwendigen Scan-Systeme. In den Folgejahren ist ein weiterer Ausbau durch den Einsatz weiterer Softwaremodule vorgesehen

Investition I1002.050 Datenschutz-und Datensicherheit

26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-200.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-200.000,00

Erläuterungen:

Nach Einführung der neuen Firewall-Software wird eine Network Access Control Software umgesetzt. Diese Software dient dem Schutz der Netzwerkanschlüsse vor unberechtigten Zugriffen durch Dritte. Zudem ist ein Sicherheits-Audit der umgesetzten Maßnahmen durch einen Dienstleister vorgesehen.

Investition I1002.051 Ausbau des öffentlichen WLAN-Angebots

26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	0,00	-900.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	0,00	-900.000,00

Erläuterungen:

Die Reichweite des öffentlichen WLAN Angebotes soll im Rahmen des taktischen Zieles "Entwicklung der Stadt Monheim am Rhein zum modernen Multimedia-Standort" auf das gesamte Stadtgebiet erweitert werden. Es ist geplant, parallel zum Projekt Breitbandausbau und in Kooperation mit der MEGA ca. 400 zusätzliche Sender zu installieren. Im Jahr 2016 erfolgt der Ausbau vorrangig im Bereich der Hauptstraße, der Altstadt und im Landschaftspark Rheinbogen.

Investition I1002.052 Beschaffung v. Tablets f.d. digitale Gremienarbeit

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.10.00 Technikunterstützte Information											
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
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Die digitale Gremienarbeit mit der Mandatos App (Session) soll durch die Bereitstellung von Tablets ermöglicht werden. Die Entscheidung über das geänderte Verfahren wird dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt.											
Investition I1002.054 Software Wirtschaftsförderung											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Zur Bearbeitung von Kundenanfragen der Monheimer Gewerbetreibenden im Rahmen deren wirtschaftlicher Unternehmungen, der Abwicklung von Ansiedlungsvorhaben und der Durchführung von Veranstaltungen, plant die Wirtschaftsförderung die Anschaffung einer CRM-Software. Das Programm dient der Abarbeitung und Dokumentation der mit den vorgenannten Vorgängen zusammenhängenden Tätigkeiten.											

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.10.00 Technikunterstützte Information											
		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	-51.000,00	-13.628,06	-67.600,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-64.628,06	-192.228,06

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Produkt 01.11.01 Rechtsangelegenheiten und Versicherungen				
Verantwortliche Organisationseinheit				
Beigeordneter				
Produktleistungen				
Beratung und Unterstützung der städt. Dienststellen und Organisationseinheiten in allen grundsätzlichen und schwierigen Rechtsfragen Prozessvertretung Gestaltung ortsrechtlicher Bestimmungen Mitwirkung bei innerdienstlichen Regelungen Mitwirkung bei privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen oder Willenserklärungen Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden Angelegenheiten der Schiedspersonen, Schöffen und ehrenamtlichen Richter Mitwirkung im Rahmen der Juristenausbildung Stellen von Strafanzeigen und Strafanträgen Datenschutzangelegenheiten Versicherungsangelegenheiten				
Auftragsgrundlage				
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss				
Zielgruppen				
Rat und Ausschüsse Verwaltungsvorstand Bereiche Gerichte Schiedspersonen Schöffinnen und Schöffen, ehrenamtliche Richterinnen und Richter Rechtspraktikanten/-praktikantinnen, Rechtsreferendare/-referendarinnen				
Ziele				
Unterstützung bei der Rechtskonformität des Verwaltungshandelns Sicherstellung des Versicherungsschutzes für das städtische Vermögen und der städtischen Bediensteten, Rats- und Ausschussmitglieder				
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung				
Im Jahr 2016 reduziert sich das Budget für externe Rechtsberatung wieder auf das normale Niveau. In 2015 wurde der Ansatz einmalig aufgrund der Klage gegen die Solidaritätsumlage erhöht.				

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Rechtsangelegenheiten und Versicherungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152,50	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.415,71	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	4.568,21	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	82.980,93	86.560	88.100	89.790	91.350	92.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	234,08	0	440	440	440	440
16	- Sonstige Aufwendungen	163.091,89	964.750	676.150	683.950	692.150	700.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.306,90	1.051.310	764.690	774.180	783.940	793.520
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-241.738,69	-1.050.910	-764.290	-773.780	-783.540	-793.120
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-241.738,69	-1.050.910	-764.290	-773.780	-783.540	-793.120
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	-241.738,69	-1.050.910	-764.290	-773.780	-783.540	-793.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.440,00	70.440	70.440	70.440	70.440	70.440
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.527,92	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-184.826,61	-989.530	-702.910	-712.400	-722.160	-731.740

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 01.11.01 Rechtsangelegenheiten und Versicherungen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.091,26	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.251,26	400	400	400	400	400
10	- Personalauszahlungen	82.980,93	86.560	88.100	89.790	91.350	92.930
15	- Sonstige Auszahlungen	159.177,11	964.750	671.150	678.950	692.150	700.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.158,04	1.051.310	759.250	768.740	783.500	793.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-238.906,78	-1.050.910	-758.850	-768.340	-783.100	-792.680
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)	-238.906,78	-1.050.910	-758.850	-768.340	-783.100	-792.680
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-238.906,78	-1.050.910	-758.850	-768.340	-783.100	-792.680
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)	-238.906,78	-1.050.910	-758.850	-768.340	-783.100	-792.680

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Produkt 01.12.00 Reinigungs- und Hausmeisterdienste				
Verantwortliche Organisationseinheit				
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement				
Produktleistungen				
Gebäudereinigung Hausmeisterservice				
Auftragsgrundlage				
Ratsbeschluss Vertragliche Bindung				
Zielgruppen				
Bürgerinnen und Bürger Gebäudenutzer				
Ziele				
Gewährleistung und Organisation einer effizienten Reinigung				
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten je m ² Reinigungsfläche	Euro		16,13	16,34
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung				
Produkterläuterung				
Die Reinigungs- und Hausmeisterdienste bilden einen Baustein des städtischen Facilitymanagements. Die Objektreinigung erfolgt grundsätzlich in Eigenreinigung, ergänzt durch Fremdreinigung insbesondere in Vertretungsfällen. Die Hausmeisterdienste werden durch eigene objektbezogen eingesetzte städtische Hausmeister erbracht. Sie bilden zugleich die Schnittstelle zwischen den Reinigungskräften und der Reinigungscoordination.				
Finanzielle Entwicklung				
Bei den Reinigungs- und Hausmeisterdiensten ist eine stabile Entwicklung im Vergleich zu vergangenen Jahren zu erkennen. Maßgebliche Abweichungen zu Vorjahren liegen grundsätzlich nicht vor.				
Die ausgewiesene Erhöhung der Personalaufwendungen um rd. 750.000 € ist neben der tariflichen Anpassung darauf zurück zu führen, dass im Vorjahr hier keine Personalaufwendungen für die Hausmeister enthalten waren, im Haushalt 2016 jedoch die Reinigungs- und Hausmeisterdienste zusammengeführt wurden. Die stellt jedoch eine ergebnisneutrale Verschiebung dar.				
Im Gegenzug haben sich die Personalkosten im Produkt 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung, wo die Hausmeister bisher hinsichtlich der Personalaufwendungen enthalten waren, reduziert.				

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilergebnisplan Produkt 01.12.00 Reinigungs- und Hausmeisterdienste							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	3.878,42	1.148.880	1.891.090	1.902.540	1.919.620	1.957.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	226.500	231.500	231.500	231.500	231.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	5.960	5.960	5.960	5.960
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.878,42	1.385.380	2.138.550	2.150.000	2.167.080	2.204.520
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.878,42	-1.384.880	-2.138.050	-2.149.500	-2.166.580	-2.204.020
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.878,42	-1.384.880	-2.138.050	-2.149.500	-2.166.580	-2.204.020
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.878,42	-1.384.880	-2.138.050	-2.149.500	-2.166.580	-2.204.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	973.970	973.970	973.970	973.970	973.970
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.140	16.140	16.140	16.140	16.140
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.878,42	-427.050	-1.180.220	-1.191.670	-1.208.750	-1.246.190

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 01.12.00 Reinigungs- und Hausmeisterdienste							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	3.878,42	1.148.880	1.891.090	1.902.540	1.919.620	1.957.060
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	226.500	231.500	231.500	231.500	231.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.878,42	1.385.380	2.132.590	2.144.040	2.161.120	2.198.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.878,42	-1.384.880	-2.132.090	-2.143.540	-2.160.620	-2.198.060
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)	-3.878,42	-1.384.880	-2.132.090	-2.143.540	-2.160.620	-2.198.060
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-3.878,42	-1.384.880	-2.132.090	-2.143.540	-2.160.620	-2.198.060
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)	-3.878,42	-1.384.880	-2.132.090	-2.143.540	-2.160.620	-2.198.060

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Produkt 01.13.00 Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung				
Verantwortliche Organisationseinheit				
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement				
Produktleistungen				
Grundstückskauf-, Gebäude-, Pacht-, Miet-, Nutzungs- und Versicherungsverträge Ver- und Entsorgerverträge Konzessionsverträge Wertermittlungen Verwaltung der Grundstücksbestände				
Auftragsgrundlage				
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss				
Zielgruppen				
Bürgerinnen und Bürger Gebäudenutzer Gewerbetreibende Vereine				
Ziele				
Effiziente Bewirtschaftung der städtischen Gebäude				
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung				
Produkterläuterung				
Im Produkt Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung werden neben sämtlichen Grundstücksan- und Verkaufsgeschäften auch alle Miet- und Vermietungsangelegenheiten abgewickelt. Daneben werden alle Ver- und Entsorgungsverträge für die Energie-, Wärme-, Wasser sowie sonstige Ver- und Entsorgungsverträge verwaltet und die entsprechenden Nebenkostenabrechnungen erstellt. Die städtischen Grundstücksbestände werden systematisch erfasst und verwaltet, Wertermittlungen werden durchgeführt. Daneben werden auch die Konzessionsverträge für Strom-, Gas- und Wasserkonzessionen ausgeschrieben, verhandelt und verwaltet.				
Finanzielle Entwicklung				
Es ist eine stabile Fortführung der finanziellen Entwicklung im Vergleich zu den Vorjahren zu erkennen. Die Energiekosten (Aufwendungen für Sachkosten) sowie Versicherungsbeiträge (Sonstige Ordentliche Aufwendungen) sind entsprechend indiziert worden und fallen damit entsprechend höher als im Vorjahr aus. Die Aufwendungen für Mieten und Pachten sowie Mietnebenkosten (Sonstige Ordentliche Aufwendungen) steigen um rd. 65.000 €, was einerseits auf steigende Mietnebenkosten und andererseits auf die beabsichtigte Anpachtung eines Grundstücks für Sportzwecke an der Peter-Ustinov-Gesamtschule zurück zu führen ist.				

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilergebnisplan Produkt 01.13.00 Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.868,06	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	339.000	334.500	334.500	334.500	334.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	568.250	568.250	364.250	160.250	160.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	115.146,82	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	187.014,88	907.350	902.850	698.850	494.850	494.850
11	- Personalaufwendungen	66.561,03	252.030	132.870	138.530	140.690	142.340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.170,21	1.465.700	1.565.700	2.025.700	2.275.700	1.585.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	199.468,81	0	207.060	207.060	207.060	207.060
16	- Sonstige Aufwendungen	17.806,35	391.100	477.100	477.100	404.600	404.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	290.006,40	2.108.830	2.382.730	2.848.390	3.028.050	2.339.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.991,52	-1.201.480	-1.479.880	-2.149.540	-2.533.200	-1.844.850
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.991,52	-1.201.480	-1.479.880	-2.149.540	-2.533.200	-1.844.850
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.991,52	-1.201.480	-1.479.880	-2.149.540	-2.533.200	-1.844.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.347.960	2.335.770	2.358.340	2.358.340	2.358.340
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.226,92	127.810	127.810	127.810	127.810	127.810
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-198.218,44	1.018.670	728.080	80.990	-302.670	385.680

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 01.13.00 Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.854,76	339.000	334.500	334.500	334.500	334.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	568.250	568.250	364.250	160.250	160.250
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.854,76	907.350	902.850	698.850	494.850	494.850
10	- Personalauszahlungen	49.503,46	243.170	123.820	129.250	131.430	133.020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.739,29	1.465.700	1.565.700	2.025.700	2.275.700	1.585.700
15	- Sonstige Auszahlungen	19.418,23	391.100	477.100	477.100	404.600	404.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.660,98	2.099.970	2.166.620	2.632.050	2.811.730	2.123.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-67.806,22	-1.192.620	-1.263.770	-1.933.200	-2.316.880	-1.628.470
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.350.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.350.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2.600,68	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	831.765,71	696.000	-1.070.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.135,98	15.000	25.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	222,24	75.000	75.000	25.000	25.000	25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	838.724,61	3.786.000	2.030.000	3.035.000	3.035.000	3.035.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-838.724,61	-3.786.000	-680.000	-3.035.000	-3.035.000	-3.035.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-906.530,83	-4.978.620	-1.943.770	-4.968.200	-5.351.880	-4.663.470
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-906.530,83	-4.978.620	-1.943.770	-4.968.200	-5.351.880	-4.663.470
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)	-906.530,83	-4.978.620	-1.943.770	-4.968.200	-5.351.880	-4.663.470

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.13.00 Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung											
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 I7101.001 Reinigungsgeräte und Maschinen											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-96.593,13	-246.593,13
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-96.593,13	-246.593,13
<i>Erläuterungen:</i>											
Die Ersatzbeschaffung für defekte Reinigungsmaschinen ist unabweisbar erforderlich. Des Weiteren sind durch die Weiterentwicklung der auf dem Markt befindlichen Reinigungsmethoden Neuanschaffungen von Reinigungsgerätschaften notwendig. Eine Zwangsdosierung der Reinigungsmittel ist z.B. unumgänglich, um eine optimierte, effektive Reinigung erzielen zu können.											
Investition I7101.017 Geb. Armin-Maiwald-Schule / Alex. v. Humb.-Reinig.											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.560,29	0,00	-230.323,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.360.533,92	-1.360.533,92
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.360,17	-1.360,17
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-48.560,29	0,00	-230.323,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.361.894,09	-1.361.894,09
Investition I7102.008 Endausbau DG Rathaus Altbau											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-432.711,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432.711,31	-432.711,31
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-432.711,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432.711,31	-432.711,31
Investition I7102.048 Anbau Übermittagsbetreuung Sekundarschule											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-607,26	0,00	-22.397,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.005,05	-23.005,05
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-607,26	0,00	-22.397,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.005,05	-23.005,05
Investition I7102.050 Anbau Feuerwache Monheim											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.464,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.273,63	-53.273,63
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-30.464,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.273,63	-53.273,63
<i>Erläuterungen:</i>											
Diese Maßnahme wurde in der neuen Haushaltssystematik dem Produkt 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung zugeordnet und wird dort erläutert.											

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.13.00 Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung											
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
Ausgehend von 15 - 20 % der Bausumme ergibt sich für die Einrichtung ein Planansatz von 3 Mio €, der verteilt auf 3 Jahre etatisiert wird. Für den Fachplaner werden 15 % der Einrichtungssumme veranschlagt (450.000 €) und ebenfalls auf 3 Jahre verteilt.											
Investition I7102.055 Umbau/Erweiterung OGS Hermann-Gmeiner-Schule											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-808,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-808,12	-808,12
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-808,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-808,12	-808,12
Investition I7102.057 Erweiterung Mensa Winrich v.Kniprode Schule											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Diese Maßnahme wurde in der neuen Haushaltssystematik dem Produkt 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung zugeordnet und wird dort erläutert.											
Investition I7102.059 Anbau Lerchenweg											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.201,72	-516.000,00	-61.798,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-889.000,00	-889.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-311.201,72	-516.000,00	-61.798,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-889.000,00	-889.000,00
Investition I7102.070 Betriebshof Robert-Bosch-Str. Umbau											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Diese Maßnahme wurde in der neuen Haushaltssystematik dem Produkt 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung zugeordnet und wird dort erläutert.											
Investition I7102.071 WC-Anlage Bürgerwiese Monheim											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.13.00 Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung											
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	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
Investition I7102.076 Einrichtungsgegenstände Deusser-Haus											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
Investition I7103.001 Grunderwerbs- und Nebenkosten											
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.600,68	-3.000.000,00	-1.800.000,00	-3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-4.802.918,07	-16.802.918,07
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209,00	-209,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-2.600,68	-3.000.000,00	-1.800.000,00	-1.650.000,00	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-4.803.127,07	-15.453.127,07
<i>Erläuterungen:</i>											
Ankauf von Grundstücken in gemeindlichem Interesse.											

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.13.00 Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung											
		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		-11.770,63	-15.000,00	-21.156,68	-25.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	228.176,07	173.176,07

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Produkt 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung				
Verantwortliche Organisationseinheit				
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement				
Produktleistungen				
Immobilienmanagement im Lebenszyklus für Städtische Gebäude und Anlagen: - Projektentwicklungen - Projektmanagement - Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen - Neubaumaßnahmen - Umbaumaßnahmen - Schadenserkundungen - Bauunterhaltung - Nutzerberatung - Instandhaltung und Instandsetzungen				
Auftragsgrundlage				
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss				
Zielgruppen				
Bürgerinnen und Bürger Nutzer				
Ziele				
Optimierung des Schulraumangebotes im Stadtgebiet Umsetzung der Maßnahmen aus der Schulentwicklungsplanung Umfangreiche Bauunterhaltungsmaßnahmen Realisierung Neubautrakt an der Winrich-von-Kniprode-Schule mit Mensa/OGATA-Bereich Fortführung von Hochbaumaßnahmen im Rahmen des Sportstättenkonzeptes Neubau eines Umkleidegebäudes mit Sporthalle am Heinrich-Häck-Stadion Neubau des Umkleidegebäudes mit Sporthalle an der Bezirkssportanlage Waldbeerenberg Fortsetzung der Planung für den Neubau der Feuer- und Rettungswache zur langfristigen Sichertsellung des Raumbedarfes Fortsetzung des Neubau- und Sanierungsprogramms für die Übergangswohnheime am Standort Niederstraße/Rhenaniastraße				
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung				
Produkterläuterung				
Das Produkt Neubau und Gebäudeunterhaltung bildet einen Baustein des städtischen Facilitymanagements. Für die Bestandsgebäude steht neben Bauunterhaltung und Instandhaltung die Wartung aller technischen Anlagen im Fokus. Daneben werden sämtliche Neubau- und Umbaumaßnahmen abgewickelt. Es werden sowohl Planungsleistungen aller Leistungsphasen der HOAI sowie Projektsteuerungsleistungen selbst erbracht als auch bei größeren Projekten an Freiberuflich Tätige vergeben.				
Finanzielle Entwicklung				
Es ist eine stabile Fortführung der finanziellen Entwicklung im Vergleich zu den Vorjahren zu erkennen. Die Personalkosten sinken um rd. 235.000 €. Hier sind einerseits die Verschiebung der Personalkosten für die Hausmeister ins Produkt 01.12.00 als Reduzierung enthalten. Daneben steigen die Personalkosten neben der tariflichen Anpassung entsprechend der im Stellenplan enthaltenen zusätzlichen Stellen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten zu einem großen Teil die klassische Bauunterhaltung der städtischen Gebäude. Diese schwanken je nach Umfang der geplanten Maßnahmen. Die genaue Maßnahmenliste für 2016 liegt dem Haushaltsplan bei.				

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilergebnisplan Produkt 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569.784,94	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.619,24	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.466,31	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	= Ordentliche Erträge	604.870,49	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	97.415,25	1.165.110	928.820	982.100	999.020	1.014.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.625,66	6.080.000	5.980.000	5.225.000	5.230.000	5.230.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.921.088,00	0	2.346.770	2.446.770	2.546.770	2.546.770
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	72.000	73.500	73.500	73.500	73.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.026.128,91	7.317.110	9.329.090	8.727.370	8.849.290	8.864.640
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.421.258,42	-7.257.110	-9.269.090	-8.667.370	-8.789.290	-8.804.640
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	503.000	503.000	503.000	503.000	503.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	-503.000	-503.000	-503.000	-503.000	-503.000
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.421.258,42	-7.760.110	-9.772.090	-9.170.370	-9.292.290	-9.307.640
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.421.258,42	-7.760.110	-9.772.090	-9.170.370	-9.292.290	-9.307.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.527.160,00	2.530.160	2.529.800	2.507.230	2.463.750	2.463.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.010,00	219.010	214.010	214.010	214.010	214.010
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.041.891,58	-5.448.960	-7.456.300	-6.877.150	-7.042.550	-7.057.900

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.619,24	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.894,67	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.513,91	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	- Personalauszahlungen	57.237,22	1.130.740	892.880	946.220	963.170	978.310
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.635,95	6.080.000	5.980.000	5.225.000	5.230.000	5.230.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	503.000	503.000	503.000	503.000	503.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	72.000	73.500	73.500	73.500	73.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.873,17	7.785.740	7.449.380	6.747.720	6.769.670	6.784.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-58.359,26	-7.725.740	-7.389.380	-6.687.720	-6.709.670	-6.724.810
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	1.760.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	809,20	12.792.000	11.940.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	48.000	20.000	1.710.000	1.150.000	600.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	809,20	12.840.000	13.790.000	6.710.000	6.150.000	5.600.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-809,20	-12.840.000	-13.790.000	-6.710.000	-6.150.000	-5.600.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-59.168,46	-20.565.740	-21.179.380	-13.397.720	-12.859.670	-12.324.810
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-59.168,46	-20.565.740	-21.179.380	-13.397.720	-12.859.670	-12.324.810
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)	-59.168,46	-20.565.740	-21.179.380	-13.397.720	-12.859.670	-12.324.810

Objekt	Maßnahme	2016
Allgemein	Unterjährige Bauunterhaltung und Instandhaltung aller Objekte, Kleinreparaturen sowie derzeit nicht vorhersehbare Reparaturen und Instandhaltungen.	500.000,00 €
Rathaus	<u>Netzwerkverkabelung Erneuerung</u> Die vorh. 25 Jahre alte Netzwerkverkabelung entspricht nicht den Anforderungen an die IT-Systeme und wird gegen eine CAT 7 Verkabelung ausgetauscht. Die Maßnahme dauert von 2014 bis 2016.	150.000,00 €
	<u>Renovierung einzelner Büros mit Erneuerung der Bodenbeläge</u> In einzelnen Büros sind die Bodenbeläge abgängig und müssen erneuert werden. Ferner sind in diesem Zuge Anstricharbeiten erforderlich.	25.000,00 €
	<u>Renovierung Trauzimmer</u> Notwendige Renovierungsmaßnahmen zur repräsentativen Aufwertung des Raumes.	15.000,00 €
Bürgerhaus	<u>Fluchtwegbeschilderung / -beleuchtung</u> Im Zuge der brandschutztechnischen Ertüchtigung muss laut Brandschutzkonzept die Fluchtwegsituation verbessert werden.	15.000,00 €
	<u>Brandschutzmaßnahmen</u> Notwendige brandschutztechnische Ertüchtigungen laut Brandschutzkonzept.	50.000,00 €
BKZ	<u>Bautechnische Herrichtung Raum Technikunterricht (ohne Einrichtung / Bereich 40)</u> Herrichten eines Raumes für Technikunterricht.	15.000,00 €
Stadtteilbüro	<u>Fassadenerneuerung</u> Die einfachverglasste Fenster- und Eingangsfassade ist zu erneuern.	15.000,00 €
Musikschule Baumberg	<u>Abbruch alte Containeranlage</u> Abruch der Containeranlage nach Vorgabe des Abbruchs und Entsorgungskonzeptes.	40.000,00 €
KiTa M+M	<u>Reparatur von Einbaumöbeln</u> Notwendige Reparaturen zur Unterbringung einer Interimsgruppe.	8.000,00 €
Karnevalsmuseum Spielmann	<u>Herrichten des Raumes zum Museum</u> Technische Herrichtung eines Raumes für die Unterbringung des Karnevalsmuseum, insb. Barrierefreiheit und Renovierung	50.000,00 €
Übergangswohnen	<u>Herrichten von angemieteten Wohnungen</u> Im Rahmen der Flüchtligenunterbringung werden im Stadtgebiet Wohnungen angemietet. Diese angemieteten Wohnungen müssen Renoviert und mit Beleuchtung ausgestattet werden.	337.000,00 €
Astrid Lindgren	<u>Elektroinstallation MEP</u> Im Rahmen der Medienentwicklung wird zur Installation von PCs, elektronische Tafeln / Whiteboards, Beamern (Bereich 40) die bauliche Verkabelung installiert. Vorgesehen sind in diesem Jahr 1 Raum.	10.000,00 €
	<u>Herrichten Raum Inclusion (Hörgeschädigte)</u> Einbau von akustischen Elementen Wand und Boden.	10.000,00 €
Lottenschule	<u>Elektroinstallation MEP</u> Im Rahmen der Medienentwicklung wird zur Installation von PCs, elektronische Tafeln / Whiteboards, Beamern (Bereich 40) die bauliche Verkabelung installiert. Vorgesehen sind in diesem Jahr 5 Räume.	50.000,00 €
WvK	<u>Ausgangstür zum Nebengebäude OGaTa Notausgang</u> Die alte Stahltüre ist zu erneuern.	15.000,00 €
	<u>Elektroinstallation MEP</u> Im Rahmen der Medienentwicklung wird zur Installation von PCs, elektronische Tafeln / Whiteboards, Beamern (Bereich 40) die bauliche Verkabelung installiert. Vorgesehen sind in diesem Jahr 4 Räume.	40.000,00 €

	<u>Brandschutztechnische Ertüchtigung UG Altbau</u>	180.000,00 €
	Im Zuge der Ertüchtigung von Aufenthaltsräumen im Untergeschoß muss laut Forderung der Bauaufsicht die Belichtungsfläche verbessert werden (große Lichtschächte und Fenster)	
Armin Maiwald	<u>Elektroinstallation MEP</u>	10.000,00 €
	Im Rahmen der Medienentwicklung wird zur Installation von PCs, elektronische Tafeln / Whiteboards, Beamern (Bereich 40) die bauliche Verkabelung installiert. Vorgesehen ist in diesem Jahr 1 Raum.	
PUG	<u>Sanierung Bodenbelag Bücherei</u>	25.000,00 €
	Flankierende Renovierungsmaßnahmen im Zuge der Neuausstattung der Bücherei	
	<u>Renovierung Lehrerzimmer</u>	25.000,00 €
	Flankierende Renovierungsmaßnahmen im Zuge der Neuausstattung des Lehrerzimmers	
	<u>Renovierung Büro Schulleitung und Flur</u>	15.000,00 €
	Flankierende Renovierungsmaßnahmen im Zuge der Neuausstattung des Schulleitungsbüros und der angrenzenden Bereiche	
	<u>Sanierung Chemie F19 (ohne Ausstattung / 40)</u>	35.000,00 €
	Flankierende Sanierungsmaßnahmen im Zuge der Neugestaltung des Fachraums.	
	<u>Sanierung Chemie F20 (ohne Ausstattung / 40)</u>	35.000,00 €
	Flankierende Sanierungsmaßnahmen im Zuge der Neugestaltung des Fachraums.	
	<u>Elektroinstallation MEP</u>	40.000,00 €
	Im Rahmen der Medienentwicklung wird zur Installation von PCs, elektronische Tafeln / Whiteboards, Beamern (Bereich 40) die bauliche Verkabelung installiert. Vorgesehen sind in diesem Jahr 4 Räume.	
	<u>Ertüchtigung Notausgangssituation Werkräume + Bandprobe Untergeschoß</u>	40.000,00 €
	Auflage der Bauaufsicht nach wiederkehrender Prüfung.	
PUG Sporthalle	<u>Erneuerung der Zu- und Abluftanlage, Hallenbeheizung</u>	500.000,00 €
	Erneuerung der Lüftungsanlage, Beheizung für die Halle. Die Zu- und Abluftanlage ist nicht mehr wirtschaftlich und entspricht nicht mehr den technischen Regelwerken und kann hinsichtlich der Kanalführung nur im Zusammenhang mit der Unterdecke erneuert werden.	
GLS	<u>Elektroinstallation MEP</u>	10.000,00 €
	Im Rahmen der Medienentwicklung wird zur Installation von PCs, elektronische Tafeln / Whiteboards, Beamern (Bereich 40) die bauliche Verkabelung installiert. Vorgesehen sind in diesem Jahr 1 Raum.	
HGS	<u>Elektroinstallation MEP</u>	20.000,00 €
	Im Rahmen der Medienentwicklung wird zur Installation von PCs, elektronische Tafeln / Whiteboards, Beamern (Bereich 40) die bauliche Verkabelung installiert. Vorgesehen sind in diesem Jahr 2 Räume.	
OHG	<u>Elektroinstallation MEP / WLAN</u>	100.000,00 €
	Im Rahmen der Medienentwicklung wird zur Installation von PCs, elektronische Tafeln / Whiteboards, Beamern (Bereich 40) sowie der WLAN Anbindung die bauliche Verkabelung installiert.	
OHG Sport	<u>Sanierung WC - Anlage Tribüne</u>	25.000,00 €
	Die WC-Anlage aus den 70er Jahren ist zu erneuern.	
OHG Aula	<u>Erneuerung / Reparatur von Garderobentheken</u>	30.000,00 €
	Die Theken sind defekt und sollen erneuert werden.	

	<u>Renovierung 2 x Künstlergarderobe einschl. Sanitärbereich</u>	20.000,00 €
	Die Künstlergarderoben aus den 70er Jahren sollen renoviert werden.	
OHG + SEK	<u>Sanierung Decken und Beleuchtung Fortführung</u>	200.000,00 €
	Fortführung der Maßnahme: Die Maßnahme zur Erneuerung der Abhangdecken und der Deckenbeleuchtung wurde in 2013 begonnen und wird bis voraussichtlich 2016 andauern.	
SEK	<u>Sanierung Elektroverteilung Fortführung</u>	125.000,00 €
	Die ELT-Hauptverteilung muss saniert und teilerneuert werden, um die aktuellen Anforderungen der erhöhten Lasten infolge der Medienentwicklung erfüllen zu können.	
	<u>Brandschutztechnische Ertüchtigung des Tragwerks Fortführung</u>	210.000,00 €
	Im Zuge der Erneuerung der Abhangdecken müssen die Stahltragwerke der Deckenkonstruktion brandschutztechnisch geschützt werden. Ferner muss das Gebäude nach aktuellem Gutachten mit einer Brandmeldeanlage ausgestattet werden. Die Maßnahme wurde 2014 begonnen und voraussichtlich 2016 abgeschlossen.	
	<u>Umsetzung Brandschutzkonzept</u>	100.000,00 €
	Umsetzung der im Brandschutzkonzept geforderten Maßnahmen	
	<u>Elektroinstallation MEP</u>	50.000,00 €
	Im Rahmen der Medienentwicklung wird zur Installation von PCs,	
	<u>Renovierung im Zuge der Einführung einer weiteren Jahrgangsstufe</u>	20.000,00 €
Allgemein	<u>Überarbeitung Flucht- und Rettungspläne</u>	20.000,00 €
	Fortschreibung von Flucht- und Rettungswegeplänen bei Nutzungsänderungen und Umbauten.	
	<u>Sanierung versch. Sicherheitsbeleuchtungen</u>	40.000,00 €
	Ergänzung einzelner Sicherheitsbeleuchtungen / Fluchtwegbeschilderungen entsprechend aktueller geänderter Vorschriften.	
	<u>Einbruchmeldeanlagen sukzessive</u>	20.000,00 €
	Fortführung der Maßnahme: Ergänzung von Einbruchmeldeanlagen zur Einbruchhemmung.	
	<u>Schließanlagen Ersatzbeschaffung</u>	20.000,00 €
	Sukzessiver Austausch defekter Schließanlagen.	
	<u>Austausch defekter USV Anlagen</u>	40.000,00 €
	Sukzessiver Austausch defekter Batterien der Unterbrechungsfreien Strom Versorgungs-Anlagen an Medienschränken der Schulen und Verwaltungsgebäude.	
Gesamt		3.300.000,00 €

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung											
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 I4001.050 Lehrküche Sekundarschule											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
Investition I4102.005 Elektronische Schließanlage Musik - u. Kunstschule											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
Investition I4103.002 Regalanlage Bibliothek											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-60.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-60.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Die Regale im Romanbereich stammen aus den 1970er Jahren, sind nur notdürftig aufgearbeitet und bilden einen wenig einladenden Kontrast zu den in unmittelbarer Nachbarschaft stehenden Regalen für Neue Medien. In weiteren Schritten soll die Sanierung der Regalanlage im OG erfolgen.											
Investition I4104.015 Gartengestaltung inc. Hühnerstall UHH											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung											
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	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Im Garten des ehemaligen Wohnhauses der Ulla Hahn gab es einen Hühnerstall, in dem sich die Autorin häufig u.a. zum Lesen aufhielt. Nach ihren Vorgaben soll im Jahr 2016 dieser Hühnerstall neu errichtet werden und originalgetreu eingerichtet werden. Der fertige Hühnerstall soll dann als "Minimuseum" der Öffentlichkeit zugänglich sein. In diesem Zuge muss ein Planer beauftragt werden.											
Investition I7102.008 Endausbau DG Rathaus Altbau											
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-481.974,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-481.974,24	-481.974,24
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	-481.974,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-481.974,24	-481.974,24
Investition I7102.039 KiTa Oranienburger Straße 20											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-152.394,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.394,56	-152.394,56
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	-152.394,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.394,56	-152.394,56
Investition I7102.041 KiTa Prenzlauer Straße											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-35.255,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.255,53	-35.255,53
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	-35.255,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.255,53	-35.255,53
Investition I7102.049 Neubau Musik- und Kunstschule											

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung											
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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.820.000,00	-9.027,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.829.027,66	-1.829.027,66
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-1.820.000,00	-9.027,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.829.027,66	-1.829.027,66
Investition I7102.050 Anbau Feuerwache Monheim											
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-3.221,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.221,87	-3.221,87
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000.000,00	-969.764,00	0,00	-15.000.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-3.969.764,00	-18.969.764,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.450.000,00	-1.700.000,00	-1.150.000,00	-600.000,00	0,00	-3.450.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-3.000.000,00	-972.985,87	0,00	-18.450.000,00	-6.700.000,00	-6.150.000,00	-5.600.000,00	-3.972.985,87	-22.422.985,87
<i>Erläuterungen:</i>											
<p>Laut Brandschutzbedarfsplan ist die derzeitige Feuerwache zu klein. Es ist daher eine Erweiterung der Feuerwache notwendig. Es ist geplant, die Feuerwache über einen Zeitraum von 2014 - 2019 schrittweise zu erweitern. Unter Hinweis auf die Vorlage VIII/1379 werden die Mittel zum Neubau der Feuer- und Rettungswache an der Paul-Lincke-Str. bereitgestellt. Die bisher bereitgestellten Mittel sind bis 2016 für die Planungsphase auskömmlich. Die dann weiterhin benötigten Mittel für die Bauphase werden in den Jahren 2017 - 2019 gleichmäßig abgerufen. Ausgehend von 15 - 20 % der Bausumme ergibt sich für die Einrichtung ein Planansatz von 3 Mio €, der verteilt auf 3 Jahre etatisiert wird. Für den Fachplaner werden 15 % der Einrichtungssumme veranschlagt (450.000 €) und ebenfalls auf 3 Jahre verteilt.</p>											
Investition I7102.053 Neubau Turnhalle mit Umkleide Häckstadion											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-1.755.731,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.825.731,21	-1.825.731,21
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-70.000,00	-1.755.731,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.825.731,21	-1.825.731,21
Investition I7102.054 Sporthalle und Umkleide Baumberg Ost											

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung

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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-555.457,61	-1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-555.457,61	-2.285.457,61
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	-555.457,61	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-555.457,61	-2.355.457,61

Erläuterungen:

Im Rahmen des Neubaus der Bezirkssportanlage Baumberg wurde im Haushalt 2014 ein Umkleidegebäude etatisiert. Mit Drucksache IX/0460 hat der Rat in seiner Sitzung am 23.09.2015 beschlossen, als Ersatz für die wegfallende Sporthalle am Schulkomplex Geschwister-Scholl-Straße, eine kombinierte Lösung von Sporthalle und Umkleide am Waldbeerenberg zu errichten.

Investition I7102.055 Umbau/Erweiterung OGS Hermann-Gmeiner-Schule

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	-60.888,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660.888,67	-660.888,67
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-600.000,00	-60.888,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660.888,67	-660.888,67

Investition I7102.056 Aufzug Armin Maiwald Schule

29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00

Investition I7102.057 Erweiterung Mensa Winrich v.Kniprode Schule

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.500.000,00	-500.000,00	-1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-3.070.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-1.500.000,00	-500.000,00	-1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-3.070.000,00

Erläuterungen:

Es ist ein Erweiterungsbau für den Mensa/OGATA-Betrieb notwendig. Da der OGATA von den Schülerinnen und Schülern sehr gut angenommen wird und die Teilnehmerzahlen stetig steigen, sind die vorhandenen Raumressourcen nicht

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
2015											
<p>ausreichend. Insbesondere im Bereich Küche / Speiseraum besteht ein Defizit. Die Raumprobleme sollen unter Hinweis auf die Vorlage VIII/1306 durch einen Neu-/Erweiterungsbau gelöst werden. Das voraussichtliche Investitionsvolumen beträgt 2,6 Mio. €, welches über die Jahre 2014 (Entwurfsplanung) bis 2016 (Inbetriebnahme) bereitgestellt werden soll. Nachdem auf Grundlage der Vorlage VIII/1306 (Rat, 17.10.2013) das Raumprogramm beschlossen wurde, ist eine weitere OGATA - Gruppe hinzugekommen, wodurch das Raumprogramm um einen OGATA-Raum sowie einen entsprechenden Speiseraum erweitert wurde. Das voraussichtliche Investitionsvolumen beträgt somit 3,07 Mio.</p>											
Investition I7102.060 Neubau Übergangwohnheim Niederstraße											
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.370.000,00	-1.370.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-1.370.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.495.000,00	-1.495.000,00
Investition I7102.065 Sekundarschule Brandmeldeanlage											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.000,00	-147.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	-147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.000,00	-147.000,00
Investition I7102.070 Betriebshof Robert-Bosch-Str. Umbau											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	0,00	-4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-4.700.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-600.000,00	0,00	-4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-4.700.000,00

Erläuterungen:

Unter Hinweis auf Vorlage IX/0059 wurde das Objekt Robert-Bosch-Straße angekauft, um dieses für die Zwecke des Betriebshofes herzurichten. Hierzu sind Haushaltsmittel in Höhe von 4,7 Mio € vorgesehen.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung											
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 I7102.073 Verlagerung des Serverraumes											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00
Investition I7102.074 Optimierung Bürgerservice Rathaus											
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.550.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	-1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-1.600.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Für die Optimierung des Bürgerservice im EG des Rathauses werden Haushaltsmittel in Höhe von 1,60 Mio. € veranschlagt. Eine gesonderte Beratungsvorlage zur Herbeiführung des Baubeschlusses mit Darstellung der vorgesehenen Maßnahmen wird den Ratsgremien noch vorgelegt.											
Investition I7102.075 KiTa Berliner Viertel Allwetterbad											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300.000,00	-3.300.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300.000,00	-3.300.000,00
Investition I7102.082 Schelmenturm											

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung											
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
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Zur brandschutztechnischen Ertüchtigung in Form von Entrauchungsanlagen, Brandmeldeanlagen sowie den flankierenden Baumaßnahmen sind insgesamt 210.000 € veranschlagt.											
Investition I7102.083 Lottenzentrum Maßnahmen a.d. Schulentwicklungspg.											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Die Haushaltsmittel sind vorgesehen, um die Ausschreibung zur Einschaltung von Planungsbüros zeitgerecht in die Wege zu leiten. Vor Beauftragung wird den Ratsmitgliedern eine Machbarkeitsstudie mit Kosten- und Terminplanung zur Fassung eines Planungsbeschlusses vorgelegt.											
Investition I7102.084 Moki - Zentrum Heinestraße											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Die Haushaltsmittel sind vorgesehen, um die Ausschreibung zur Einschaltung von Planungsbüros zeitgerecht in die Wege zu leiten. Vor Beauftragung wird den Ratsmitgliedern eine Machbarkeitsstudie mit Kosten- und Terminplanung zur Fassung eines Planungsbeschlusses vorgelegt											

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung											
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 I7102.085 Berliner Ring Sek/OHG - Maßn. a.d. Schulgentw.-Plg											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Die Haushaltsmittel sind vorgesehen, um die Ausschreibung zur Einschaltung von Planungsbüros zeitgerecht in die Wege zu leiten. Vor Beauftragung wird den Ratsmitgliedern eine Machbarkeitsstudie mit Kosten- und Terminplanung zur Fassung eines Planungsbeschlusses vorgelegt.											
Investition I7102.086 Wohncontainer											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Unter Hinweis auf die Vorlage IX/0487 werden auf dem Grundstück Bregenzer Straße Wohnanlagen in Container - Bauform zur Aufnahme von bis zu 150 Personen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz errichtet. Die Haushaltsmittel von 2,5 Mio. € werden für den Ankauf der Containeranlage sowie die Herrichtung des Geländes benötigt.											

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung											
		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	-809,20	-40.000,00	-33.645,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.357,80	-111.357,80

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Produkt 01.15.01 Städtepartnerschaften				
Verantwortliche Organisationseinheit				
Vorstandsbüro				
Produktleistungen				
Koordination von Städtepartnerschaften Organisation von Partnerschaftsjubiläen Koordination von Schüleraustauschen				
Auftragsgrundlage				
Ratsbeschluss				
Zielgruppen				
Bürgerinnen und Bürger Arbeitskreis mit Israel e.V. Freundeskreis Bourg-la-Reine e.V. Freundeskreis Malbork e.V. Einwohnerinnen und Einwohner der Partnerstädte Wiener Neustadt, Tirat Carmel, Delitzsch, Bourg-la-Reine, Malbork und Atasehir				
Ziele				
Pflege und Ausbau der bestehenden Partnerschaften Förderung des Austausches von Schülerinnen- und Schülern Förderung des Austausches von Bürgerinnen- und Bürgern				
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung				
Im Rahmen der Städtepartnerschaften werden Kontakte und Kooperationen mit den Partnerstädten im In- und Ausland gepflegt. Die Veränderung des Ansatzes resultiert ebenfalls aus der neuen Produktstruktur. Ergänzend werden hier ab 2016 erstmalig weitere 50.000 € für die Bezuschussung von Begegnungen mit den Partnerstädten veranschlagt, die bislang aus Stiftungsmitteln finanziert wurden.				

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilergebnisplan Produkt 01.15.01 Städtepartnerschaften							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige Aufwendungen	32.123,96	45.700	79.000	79.000	79.000	79.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.123,96	53.700	122.000	122.000	122.000	122.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-32.123,96	-53.700	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-32.123,96	-53.700	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
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	-32.123,96	-53.700	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84,49	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-32.208,45	-53.700	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 01.15.01 Städtepartnerschaften							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	31.217,06	45.700	79.000	79.000	79.000	79.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.217,06	53.700	122.000	122.000	122.000	122.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-31.217,06	-53.700	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
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)	-31.217,06	-53.700	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-31.217,06	-53.700	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
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)	-31.217,06	-53.700	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Produkt 01.18.00 Städtische Betriebe				
Verantwortliche Organisationseinheit				
Bauwesen				
Produktleistungen				
Unterhaltung gemischt gärtnerisch gestalteter Grünflächen Pflege von Friedhöfen, Sportplätzen, Kinderspielplätzen und Extensivpflegeflächen Durchführung von Bestattungen Bauliche Unterhaltung von Verkehrsflächen incl. Pflege der Seitenräume Unterhaltung der Wege mit besonderer Zweckbestimmung Straßenreinigung, Marktreinigung und Sonderreinigungen Papierkorbentleerung und Abfallentsorgung Winterdienst Einzelaufträge, soweit keine Investitionsmaßnahmen Deichunterhaltung				
Auftragsgrundlage				
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss				
Zielgruppen				
Bereiche der Stadtverwaltung Bürgerinnen und Bürger				
Ziele				
Optimierung der Grünflächen und Arbeitsabläufe Werterhalt der Grünanlagen sowie Grün- und Freiflächen Regelungen für Fremd- und Eigenleistungen Planung des neuen Betriebshofes am Standort Robert-Bosch-Straße - Ausführungsplanung, Vorbereitung zur Vergabe der Bauleistungen				
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung				
Die Städtischen Betriebe werden seit dem 01.01.2013 als Regiebetrieb der Stadtverwaltung geführt. Von 2006 bis 2012 waren die Städtischen Betriebe eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung und wurden entsprechend der Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO) geführt.				
Erträge				
Personalkostenerstattungen vom Bund werden ab dem Jahr 2016 geringer ausfallen (-16.000 €), da ein Mitarbeiter, für den u.a. die Erstattung gewährt wurde, in Rente geht.				
Personalaufwendungen				
Die Anforderungen an die Leistungen der Städtischen Betriebe nehmen jährlich zu. Die personelle Entwicklung der SBM konnte den gestiegenen Anforderungen bisher nicht vollständig Rechnung tragen und wird z. Z. überprüft. Bereits 2014 wurden alle Planstellen mit qualifiziertem Personal nachbesetzt.				
Aufgrund von Höhergruppierungen, der Verstärkung des Verwaltungsbereiches durch eine Teilzeitkraft und durch tarifliche Lohnkostensteigerungen sind die Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr gestiegen.				
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind diejenigen Aufwendungen enthalten, die zur Leistungserbringung der Städtischen Betriebe erforderlich sind. Darunter fallen u.a. Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb der Fahrzeuge und der Maschinen, Materialbeschaffungen wie Schilder, Poller und Schüttgüter sowie Aufwendungen zur Entsorgung von Bauschutt, Straßenkehrschutt und Grünschnitt. Für das Jahr 2016 wurden diverse Ansätze u.a. für die Instandhaltung der Infrastruktur, für Treibstoffe/Öle, für die Kfz-Unterhaltung, für Schüttgüter, für die Unterhaltung der Maschinen und für Entsorgungskosten entsprechend allgemeiner Kostensteigerungen erhöht oder aufgrund der Vorjahreswerte reduziert.				

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanzielle Abschreibung erfolgt planmäßig auf Basis der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, welche ihrerseits über die voraussichtliche Nutzungsdauer verteilt werden. Im Falle der Städtischen Betriebe erfolgen die Abschreibungen hauptsächlich auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind alle weiteren Aufwendungen enthalten, die zur Leistungserbringung notwendig sind. Hierunter fallen Aufwendungen für Fortbildungen, Dienst- und Schutzkleidung, Geschäftsaufwendungen, Mieten, Pachten und Nebenkosten, Versicherungsbeiträge und Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden. Für das Jahr 2016 wurde der Ansatz für Fortbildungsmaßnahmen gegenüber dem Vorjahr wieder reduziert, da bereits im Jahr 2015 dringende Fortbildungsmaßnahmen durchgeführt werden konnten. Aufgrund der Vorjahreswerte konnte auch der Ansatz für Dienst- und Schutzkleidung reduziert werden. Weiter wurden die Ansätze auch hier minimal aufgrund von Kostensteigerungen erhöht oder aufgrund der Vorjahreswerten reduziert. Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
Es treten nur geringfügige Kosten- und Leistungsanpassungen gegenüber dem Vorjahr auf.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilergebnisplan Produkt 01.18.00 Städtische Betriebe							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	81.600	65.600	65.600	65.600	65.600
10	= Ordentliche Erträge	0,00	81.600	65.600	65.600	65.600	65.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.541.660	2.910.760	2.941.680	3.008.530	3.085.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	671.000	631.700	637.800	622.700	636.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	292.200	188.540	188.540	188.540	188.540
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	156.650	118.250	141.350	125.450	129.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.661.510	3.849.250	3.909.370	3.945.220	4.040.220
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,00	-3.579.910	-3.783.650	-3.843.770	-3.879.620	-3.974.620
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-3.579.910	-3.783.650	-3.843.770	-3.879.620	-3.974.620
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.579.910	-3.783.650	-3.843.770	-3.879.620	-3.974.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.696.270	3.692.570	3.692.570	3.692.570	3.692.570
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	326.000	305.000	313.940	314.940	315.940
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-209.640	-396.080	-465.140	-501.990	-597.990

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 01.18.00 Städtische Betriebe							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	81.600	65.600	65.600	65.600	65.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	81.600	65.600	65.600	65.600	65.600
10	- Personalauszahlungen	0,00	2.541.660	2.910.760	2.941.680	3.008.530	3.085.330
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	671.000	604.700	609.800	593.700	606.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	156.650	118.250	141.350	125.450	129.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.369.310	3.633.710	3.692.830	3.727.680	3.821.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	-3.287.710	-3.568.110	-3.627.230	-3.662.080	-3.756.080
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	300.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	40.000	82.000	488.000	65.000	66.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	710.000	858.000	490.000	792.000	603.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750.000	940.000	1.278.000	857.000	669.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-750.000	-940.000	-1.278.000	-857.000	-669.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	-4.037.710	-4.508.110	-4.905.230	-4.519.080	-4.425.580
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	0,00	-4.037.710	-4.508.110	-4.905.230	-4.519.080	-4.425.580
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	-4.037.710	-4.508.110	-4.905.230	-4.519.080	-4.425.580

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.18.00 Städtische Betriebe											
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 I8160.001 Kleingeräte Grünunterhaltung											
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
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
Investition I8160.010 MB 15 t mit Winterausstattung											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
Investition I8160.013 Doppelkabinenkipper											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00
Investition I8160.014 Multifunktions-/Trägerfahrzeug											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00
Investition I8160.016 Hangmäher											

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.18.00 Städtische Betriebe											
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	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00
Investition I8160.021 Abscheideanlage f.Lagerfläche											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Für den neuen Standort des Betriebshofes wird eine Abscheideanlage benötigt.											
Investition I8160.022 Salzsilo mit bis zu 300 t Lagerkapazität											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Das Salzsilo wird für den neuen Standort des Betriebshofes angeschafft. Die bislang angemietete Streusalz-Lagerhalle musste aufgegeben werden, da diese Halle abgerissen wird. Eine Alternative muss daher zeitnah geschaffen werden.											
Investition I8160.023 Pritsche Kanalunterhaltung											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.18.00 Städtische Betriebe											
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	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00
Investition I8160.024 Kipper KSP Grünpflege											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00
Investition I8160.025 Arbeitsbühne für Werkstatt											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Die Arbeitsbühne wird für den neuen Betriebshofstandort benötigt. Die eingesetzten Fahrzeuge (insbesondere Transporter) des Betriebshofes wurden durch die Modellveränderungen des Herstellers immer schwerer. Dadurch bedingt können Fahrzeuge von der vorhandenen Hebebühne teilweise nicht mehr angehoben werden.											
Investition I8160.026 Abrollkipper											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00
Investition I8160.027 LKW 7,5 t											

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.18.00 Städtische Betriebe											
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	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
Investition I8160.030 Transporter											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Das gebraucht gekaufte Fahrzeug wird zur Sammlung des wilden Mülls im gesamten Stadtgebiet und im Umland eingesetzt und ist daher im Dauereinsatz. Aufgrund der starken Beanspruchung und Schäden an der Karosserie muss das Fahrzeug ausgetauscht werden.											
Investition I8160.031 Bagger Friedhof											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Ersatzbeschaffung des Boki Baggers Bj 2007: starke Gebrauchsspuren, Hydraulik undicht, Siltenblöcke defekt, Störungen in der Elektronik. Um einen reibungslosen Beerdigungsablauf zu gewährleisten, ist die Neubeschaffung dieses Spezialbaggers zwingend notwendig. Ausfallzeiten können mit keiner anderen Maschine aufgefangen werden.											
Investition I8160.032 Kastenwagen f. Schilderunterhaltung											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.18.00 Städtische Betriebe											
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	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00
Investition I8160.033 Großflächenrasenmäher											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Ersatzbeschaffung für die vorhandene Arbeitsmaschine inkl. Mähwerken aus dem Jahr 2011; starke Gebrauchsspuren, Kabelbaumschaden, Hebevorrichtung für Mähwerk ist krumm, Zapfwellenschutz defekt. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Großflächenmäher frühzeitig ausgetauscht werden sollen, um Ausfälle und kostspielige Reparaturen zu vermeiden.											
Investition I8160.034 Anbaugerät für Multifunktionsträger											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Um das vorhandene Trägerfahrzeug im Sommerbetrieb besser auszulasten, wird hierfür noch ein Anbaugerät benötigt.											
Investition I8160.035 Salzstreueinheit f.Unimog											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.18.00 Städtische Betriebe

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
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	---	---

Die Winterdienstausstattung besteht aus dem Räumschild, Streueinheit mit Streuer und alle notwendigen Anbauteilen. Die vorhandenen Geräte sind mehr als zehn Jahre alt und müssen ausgetauscht werden.

Investition I8160.036 Soleanlage

29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00

Erläuterungen:

Die dringend notwendige Soleanlage soll mit dem neuen Standort in Betrieb gehen. Sie stellt Flüssigsalz für das in Monheim verwendete Feuchtsalzverfahren her. Das Feuchtsalz wird auf dem Streuwagen aus dieser Sole und dem geladenen Trockensalz in einem Zwangsmischer den Verhältnissen nach gemischt und auf der Straße ausgebracht. Die Anlage stammt aus dem Jahr 1989 und entspricht nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen.

Investition I8160.039 Kipper Müllfahrzeug

29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00

Investition I8160.043 Pritschenwagen

29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00

Erläuterungen:

Das vorhandene Fahrzeug ist seit 11 Jahren im Einsatz der Straßenunterhaltung. Aufgrund der Baustelleneinsätze ist an dem Fahrzeug ein erhöhter Verschleiß an Chassis und der Pritsche feststellbar. Reparaturen sind unwirtschaftlich.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.18.00 Städtische Betriebe											
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 I8160.047 Multifunktionsträgerfz.m.Winterdienstausst.											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00
Investition I8160.048 Transporter Pritsche Straßenunterhaltung											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00
Investition I8160.055 7,5t LKW											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Das vorhandene Fahrzeug ist seit 2004 im Einsatz der Straßenbaukolonne. Es dient als Zugfahrzeug für den Tieflader mit Bagger. Aufgrund der Baustelleneinsätze wurde an dem Fahrzeug ein erhöhter Verschleiß an Chassis und der Pritsche festgestellt, zudem Kupplungsschaden.											
Investition I8160.058 grosse Kehrmaschine											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.18.00 Städtische Betriebe											
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	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Die gebraucht gekaufte Kehrmaschine ist seit 6 Jahren in Betrieb. Die Pneumatik ist undicht, das Kehraggregat muss generalüberholt werden, die Hydraulikschläuche sind teilweise porös, der Saugschlauch ist verschlissen, der Riemenschutz muss erneuert werden. Anhand von Erfahrungswerten (stark angestiegene Reparaturkosten) ist ein weiterer Einsatz nicht wirtschaftlich.											
Investition I8160.059 kleine Kehrmaschine											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Die kleine Kehrmaschine ist seit vier Jahren ständig im Einsatz. Der Hydraulikzylinder ist undicht, Bolzen im Kehraggregat sind ausgeschlagen, der Kehrbehälter ist undicht; Elektronikschäden. Der Motor ist undicht. Durch die stark gestiegenen Reparaturkosten ist ein weiterer Einsatz unwirtschaftlich.											
Investition I8160.060 Pritschenwagen											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Das vorhandene Fahrzeug ist seit 9 Jahren im Einsatz der Kanalunterhaltung. Aufgrund der Baustelleneinsätze ist an dem Fahrzeug ein erhöhter Verschleiß an Chassis und Pritsche feststellbar. Ein weiterer Einsatz ist unwirtschaftlich.											
Investition I8160.061 Transporter											

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.18.00 Städtische Betriebe											
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	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Das Kolonnenfahrzeug ist seit 11 Jahren in der Grünunterhaltung im ständigen Einsatz. Es ist verschlissen. Ein weiterer Einsatz ist unwirtschaftlich.											
Investition I8160.062 Transporter Grünunterhaltung Mitte											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Das Kolonnenfahrzeug ist seit 11 Jahren in der Grünunterhaltung in ständigem Einsatz. Es ist verschlissen, eine Instandsetzung ist unwirtschaftlich.											
Investition I8160.063 Radlader											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Der Radlader ist seit 2007 im Einsatz und wird für die Lagerplatzarbeiten, Ladarbeiten und für Transporte im Stadtgebiet benötigt. Der neu zu beschaffene Radlader wird direkt ab Hersteller mit einem Arbeitskorb ausgestattet, da sich in der Vergangenheit gezeigt hat, dass eine Nachrüstung (Hydraulik, Pneumatik sowie Einzelabnahme beim TÜV) unwirtschaftlich ist.											
Investition I8160.067 Winterdienstausstattung für Unimog U300											

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.18.00 Städtische Betriebe											
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	-75.000,00	0,00	-75.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Die Winterdienstausstattung besteht aus dem Räumschild, Streueinheit mit Streuer und allen notwendigen Anbauteilen. Die vorhandenen Geräte sind mehr als zehn Jahre alt und müssen ausgetauscht werden.											
Investition I8160.070 Gräder für Wald - und Wanderwege											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.500,00	0,00	0,00	0,00	-45.500,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.500,00	0,00	0,00	0,00	-45.500,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Die Stadt Monheim ist für das Streckennetz der Wald- und Wanderwege im Stadtgebiet zuständig. Zum Erhalt der Verkehrssicherheit wird ein Gräder benötigt.											
Investition I8160.073 Transporter Graffitikolonne											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	-68.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	-68.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Das vorhandene Fahrzeug ist seit 2005 im Einsatz und stark verschlissen. Eine umfangreiche Instandsetzung ist unwirtschaftlich.											
Investition I8160.075 Häcksler											

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.18.00 Städtische Betriebe

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	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00

Erläuterungen:

Der vorhandene Häcksler ist seit 2013 im Einsatz und wird bei Gehölzschnittarbeiten genutzt. Eine Ersatzbeschaffung ist aufgrund des Verschleißes notwendig.

Investition I8160.077 Großflächenmäher (ex Grillo)

29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00	0,00	-63.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00	0,00	-63.000,00

Erläuterungen:

Der vorhandene Grillo ist aus dem Jahr 2014. Dieser Mäher wird in der Zeit von März bis November für den Rasenschnitt und die Laubaufnahme genutzt. Durch die starke Beanspruchung ist der Verschleiß enorm, sodass eine Ersatzbeschaffung dringend notwendig ist.

Investition I8160.078 Caddy-Fahrzeug Rufbereitschaft

29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00

Erläuterungen:

Das Fahrzeug der Rufbereitschaft ist seit 2010 (Fahrzeug Bj. 2008) im gesamten Stadtgebiet im Einsatz. Der km Stand betrug Mitte 2015 schon 74.000 km. Aus der Erfahrung der letzten Jahre lässt sich vermuten, dass eine Generalinstandsetzung für ein 10 Jahre altes Fahrzeug unwirtschaftlich ist.

Investition I8160.079 Transporter Stadtreinigung

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.18.00 Städtische Betriebe											
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	-68.000,00	0,00	0,00	-68.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	-68.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Es handelt sich um die Beschaffung eines zusätzlichen Transporters für die Stadtreinigung.											
Investition I8160.080 Transporter Friedhof											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Der Friedhofstransporter (Leiber) ist seit 2012 im Einsatz. Das Fahrzeug wird zum Transport von Abfällen sowie Erdaushub benötigt. Ausfallzeiten können mit keiner anderen Maschine aufgefangen werden.											
Investition I8160.082 Müllpresscontainer											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Der Müllpresscontainer wird täglich genutzt, um den aufgesammelten Müll aus dem Stadtgebiet zu pressen und damit zu verdichten. Der Presscontainer wird zur Entleerung zum Entsorger gebracht.											
Investition I8160.084 Salzhalle											

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.18.00 Städtische Betriebe											
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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Die Salzhalle wird für den neuen Betriebshofstandort benötigt. Es handelt sich dabei um eine schlüsselfertige Holzhalle inkl. Fundamente Hallenboden, Dachrinne und Elektroarbeiten. Der angegebene Betrag ist ohne Grundstückskosten, Zaunanlage, sowie Zu- und Abfahrten.											
Investition I8160.086 Einachs-Mulchmäher											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Die vorhandene Maschine ist seit 12 Jahren im Einsatz. Sie wird jedes Jahr von März bis Oktober beim Mähen des Straßenbegleitgrüns benötigt.											
Investition I8160.090 Transporter											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Für den Friedhof Baumberg und den Waldfriedhof wird ein Fahrzeug für interne Fahrten (Entsorgung von Friedhofsabfällen, Abräumen von Gräbern,etc.) benötigt. Bisher stand kein eigenes Fahrzeug hierfür zur Verfügung.											
Investition I8160.092 Ausstattung Werkstatt											

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.18.00 Städtische Betriebe											
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
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Mit dem Umzug an den neuen Standort muss auch die Werkstattausrüstung neu beschafft bzw. erweitert werden.											
Investition I8160.093 Betriebs-und Geschäftsausstattung											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Am neuen Standort ist eine Erneuerung bzw Ersatzbeschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Spinde, Schränke, Schwerlastregale; Büromöbel, usw.) notwendig.											
Investition I8160.094 Multifunktionsträgerfahrzeug											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Der vorhandene Unimog U 300 ist aus dem Jahr 2003 und muss aufgrund von Verschleiß aus Wirtschaftlichkeitsgründen ersatzbeschafft werden.											
Investition I8160.095 Flurfördermittel											

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.18.00 Städtische Betriebe											
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	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Bedingt durch das Hochregallager und die Außenflächen im neuen Betriebshof werden Flurfördermittel benötigt.											
Investition I8160.099 Anbaugerät für Multifunktionsfahrzeug											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Um das im Jahr 2018 angeschaffte Multifunktionsträgerfahrzeug besser auslasten zu können wird ein zusätzlichen Anbaugerät benötigt.											
Investition I8160.100 Einrichtungsgegenstände Betriebshof											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Ersatzbeschaffung für den gebraucht gekauften Bagger aus 2013.											
Investition I8160.101 Bagger											

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.18.00 Städtische Betriebe											
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	-80.000,00	0,00	-80.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Ersatzbeschaffung für den gebraucht gekauften Bagger (Zulassung SBM 05/2013)											
Investition I8160.102 Transporter											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Der Betriebshof wurde personell aufgestockt. Um die neuen Mitarbeiter im Stadtgebiet einsetzen zu können wird ein weiteres Fahrzeug benötigt.											
Investition I8160.103 Transporter											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Um die neu eingestellten Mitarbeiter im Stadtgebiet einsetzen zu können ist ein weiterer Transporter notwendig.											
Investition I8160.104 Trasporter											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.18.00 Städtische Betriebe											
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	-70.000,00	0,00	-70.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Um die neu eingestellten Mitarbeiter im Stadtgebiet einsetzen zu können ist ein weiterer Transporter notwendig.											
Investition I8160.105 Transporter											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Um die neu eingestellten Mitarbeiter im Stadtgebiet einsetzen zu können ist ein weiterer Transporter notwendig.											

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 01.18.00 Städtische Betriebe											
		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	-45.000,00	-3.500,00	-30.000,00	0,00	-73.500,00	-61.000,00	-84.500,00	-48.500,00	-297.500,00

