

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

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

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.367,26	1.620	87.100	87.100	87.100	87.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.680.542,10	1.916.500	2.916.000	2.916.000	2.916.000	2.916.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.533,33	4.000	11.500	11.500	11.500	11.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852,64	45.000	2.300	24.300	14.300	27.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.614,19	69.700	72.200	72.200	72.200	72.200
10	= Ordentliche Erträge	1.910.909,52	2.036.820	3.089.100	3.111.100	3.101.100	3.114.100
11	- Personalaufwendungen	6.456.635,89	5.214.320	5.739.000	5.915.600	6.065.400	6.192.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850.726,35	1.121.230	1.309.480	1.242.680	1.248.730	1.245.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	431.738,77	442.470	442.470	442.470	442.470	442.470
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	27.500	25.500	25.500	25.500	25.500
16	- Sonstige Aufwendungen	559.635,13	704.760	733.010	559.810	543.560	535.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.303.736,14	7.510.280	8.249.460	8.186.060	8.325.660	8.441.110
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.392.826,62	-5.473.460	-5.160.360	-5.074.960	-5.224.560	-5.327.010
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.392.826,62	-5.473.460	-5.160.360	-5.074.960	-5.224.560	-5.327.010
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	-6.392.826,62	-5.473.460	-5.160.360	-5.074.960	-5.224.560	-5.327.010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513.274,51	517.720	518.720	518.720	518.720	518.720
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.906.101,13	-5.991.180	-5.679.080	-5.593.680	-5.743.280	-5.845.730

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.896,57	1.620	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	939,75	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.461.188,49	1.916.500	2.916.000	0,00	2.916.000	2.916.000	2.916.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.446,69	4.000	11.500	0,00	11.500	11.500	11.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.103,23	45.000	2.300	0,00	24.300	14.300	27.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	104.285,81	69.700	72.200	0,00	72.200	72.200	72.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.598.860,54	2.036.820	3.002.000	0,00	3.024.000	3.014.000	3.027.000
10	- Personalauszahlungen	3.874.499,34	4.569.210	4.834.300	0,00	4.999.400	5.137.200	5.252.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	818.530,59	1.098.730	1.279.480	0,00	1.214.680	1.220.730	1.217.480
14	- Transferauszahlungen	5.000,00	27.500	25.500	0,00	25.500	25.500	25.500
15	- Sonstige Auszahlungen	305.129,04	504.830	453.080	0,00	389.880	405.330	397.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.003.158,97	6.200.270	6.592.360	0,00	6.629.460	6.788.760	6.892.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.404.298,43	-4.163.450	-3.590.360	0,00	-3.605.460	-3.774.760	-3.865.410
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.833,25	55.000	142.100	0,00	142.100	142.100	142.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.833,25	55.000	142.100	0,00	142.100	142.100	142.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	476.874,84	445.500	509.500	0,00	299.000	267.300	267.300
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	677.548,73	1.775.000	1.920.000	1.580.000,00	1.580.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.154.423,57	2.220.500	2.429.500	1.580.000,00	1.879.000	267.300	267.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.098.590,32	-2.165.500	-2.287.400	-1.580.000,00	-1.736.900	-125.200	-125.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.502.888,75	-6.328.950	-5.877.760	-1.580.000,00	-5.342.360	-3.899.960	-3.990.610
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-4.502.888,75	-6.328.950	-5.877.760	-1.580.000,00	-5.342.360	-3.899.960	-3.990.610
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	32.627,18	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-4.470.261,57	-6.328.950	-5.877.760	-1.580.000,00	-5.342.360	-3.899.960	-3.990.610

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Ordnung und Soziales						
Produktleistungen						
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie Gefahrenabwehr Erteilung und Versagung von Erlaubnissen Aufgaben nach dem Landeshundegesetz Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten Ordnungsbehördliche Bestattungen Ordnungswidrigkeiten- und Bußgeldverfahren Umsetzung der Ordnungspartnerschaft mit der Kreispolizeibehörde						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Vertragliche Bindung						
Zielgruppen						
Bürgerinnen und Bürger Antragstellende Personen Andere Bereiche der Verwaltung						
Ziele						
Sicherstellung der Einhaltung der ordnungsbehördlichen Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet zur Gewährleistung des geordneten Zusammenlebens						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Für die Umsetzung von Maßnahmen, welche im Laufe des Jahres unvorbereitet auf den Bereich zukommen können (z.B. Securitykosten, Aufwendungen bei Häuserbrand), werden zusätzlich 27.500 EUR in den Haushalt eingestellt. Der Gesamtansatz in Höhe von 75.000 EUR wird mit einem Sperrvermerk versehen und nur bei Bedarf abgerufen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen darüber hinaus aufgrund der Sondereinsätze im Rahmen der Rattenbekämpfung. Diese Einsätze erfolgen außerhalb der abgeschlossenen Vereinbarung mit dem Kreis Mettmann.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Präsenzzeiten KOD in Stunden / Jahr	0,00	11.588,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Präsenzzeiten KOD außerhalb der Dienstzeiten in Stunden / Jahr	0,00	1.355,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	-0,24	1,58	0,39	0,34	0,33	0,33
Anzahl Vollzeitstellen	8,31	7,09	7,52	8,12	8,12	8,12

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	730,16	0	800	800	800	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	985,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.978,01	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.711,60	1.700	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	12.404,77	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
11	- Personalaufwendungen	491.205,14	458.000	537.600	554.300	572.200	584.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.267,37	159.800	201.200	202.200	203.200	204.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.188,28	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
15	- Transferaufwendungen	0,00	22.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige Aufwendungen	32.656,78	28.020	29.820	29.820	29.820	29.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	584.317,57	672.410	775.210	792.910	811.810	824.610
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-571.912,80	-668.910	-771.910	-789.610	-808.510	-821.310
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-571.912,80	-668.910	-771.910	-789.610	-808.510	-821.310
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	-571.912,80	-668.910	-771.910	-789.610	-808.510	-821.310
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.600,38	195.970	195.970	195.970	195.970	195.970
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-769.513,18	-864.880	-967.880	-985.580	-1.004.480	-1.017.280

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	985,00	300	300	0,00	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.853,34	1.500	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.761,26	1.700	200	0,00	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.599,60	3.500	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	355.705,86	422.880	452.600	0,00	467.900	484.400	494.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.325,10	159.800	201.200	0,00	202.200	203.200	204.200
14	- Transferauszahlungen	0,00	22.500	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	30.477,99	28.020	29.820	0,00	29.820	29.820	29.820
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.508,95	633.200	686.120	0,00	702.420	719.920	731.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-436.909,35	-629.700	-683.620	0,00	-699.920	-717.420	-728.720
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	800	0,00	800	800	800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800	0,00	800	800	800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	59.193,58	0	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.125,80	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.319,38	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-60.319,38	0	800	0,00	800	800	800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-497.228,73	-629.700	-682.820	0,00	-699.120	-716.620	-727.920
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-497.228,73	-629.700	-682.820	0,00	-699.120	-716.620	-727.920
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-497.228,73	-629.700	-682.820	0,00	-699.120	-716.620	-727.920

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung											
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B)											
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-60.319,38	0,00	-9.123,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.017,20	-73.017,20

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Produkt 02.02.00 Gewerbewesen						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Ordnung und Soziales						
Produktleistungen						
Umsetzung der Vorgaben der Verfahren nach dem Gaststättengesetz, der Gewerbeordnung und des Ladenöffnungsgesetzes Erlaubnisverfahren für Großveranstaltungen (Sicherheitskonzepte) Bearbeitung von Angelegenheiten der Spielhallen und Wettbüros, des Glückspiels und der Automatenaufsteller Organisation und Durchführung des Gänselieselmarktes Jugendschutz in der Öffentlichkeit						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Einwohnerinnen und Einwohner Gastronomen Gewerbetreibende						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken geringfügig.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Angemeldete Betriebe und Gaststätten	2.596,00	2.865,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Gewerbeanmeldungen	427,00	584,00	500,00	550,00	550,00	550,00
Gewerbeabmeldungen	339,00	406,00	350,00	300,00	300,00	300,00
Veranstaltungen	0,00	168,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Konzessionen	0,00	19,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	21,09	27,14	22,82	19,58	19,31	18,74
Anzahl Vollzeitstellen	2,54	2,59	2,58	2,88	2,88	2,88

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produkt 02.02.00 Gewerbewesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.316,00	41.000	41.500	41.500	41.500	41.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.120,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.116,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	55.552,92	44.000	44.500	44.500	44.500	44.500
11	- Personalaufwendungen	172.834,98	173.460	209.900	213.100	220.100	224.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.148,58	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige Aufwendungen	838,51	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.822,07	187.130	220.570	223.770	230.770	234.670
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.269,15	-143.130	-176.070	-179.270	-186.270	-190.170
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-136.269,15	-143.130	-176.070	-179.270	-186.270	-190.170
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	-136.269,15	-143.130	-176.070	-179.270	-186.270	-190.170
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.873,60	5.710	6.710	6.710	6.710	6.710
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-149.142,75	-148.840	-182.780	-185.980	-192.980	-196.880

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 02.02.00 Gewerbewesen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.356,00	41.000	41.500	0,00	41.500	41.500	41.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.120,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.143,49	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.619,49	44.000	44.500	0,00	44.500	44.500	44.500
10	- Personalauszahlungen	163.291,72	171.150	183.900	0,00	186.600	193.100	196.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.136,56	12.000	9.000	0,00	9.000	9.000	9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	838,51	1.670	1.670	0,00	1.670	1.670	1.670
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.266,79	184.820	194.570	0,00	197.270	203.770	207.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-132.647,30	-140.820	-150.070	0,00	-152.770	-159.270	-162.670
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-132.647,30	-140.820	-150.070	0,00	-152.770	-159.270	-162.670
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-132.647,30	-140.820	-150.070	0,00	-152.770	-159.270	-162.670
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-132.647,30	-140.820	-150.070	0,00	-152.770	-159.270	-162.670

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Produkt 02.07.00 Verkehrsüberwachung						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Ordnung und Soziales						
Produktleistungen						
Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs Schulwegsicherung						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag						
Zielgruppen						
Einwohnerinnen und Einwohner Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer						
Ziele						
Überprüfung der Einhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch verstärkte Kontrollen des KOD außerhalb der regulären Dienstzeiten						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Es werden ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen in bisheriger Höhe erwartet.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kontrollstunden Ruhender Verkehr / Jahr	1.980,00	2.318,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Gebührenpflichtige Verwarnungen / Jahr	3.577,00	3.897,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	24,59	24,03	22,07	24,40	24,13	23,61
Anzahl Vollzeitstellen	7,06	4,34	4,79	5,04	4,54	4,54

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produkt 02.07.00 Verkehrsüberwachung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.405,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.264,60	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	= Ordentliche Erträge	68.670,10	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
11	- Personalaufwendungen	264.444,44	274.240	244.800	247.900	254.200	260.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.928,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.258,02	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
16	- Sonstige Aufwendungen	704,80	230	230	230	230	230
17	= Ordentliche Aufwendungen	268.336,25	278.780	249.340	252.440	258.740	265.240
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.666,15	-210.780	-181.340	-184.440	-190.740	-197.240
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-199.666,15	-210.780	-181.340	-184.440	-190.740	-197.240
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	-199.666,15	-210.780	-181.340	-184.440	-190.740	-197.240
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.140,00	29.330	29.330	29.330	29.330	29.330
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-216.806,15	-240.110	-210.670	-213.770	-220.070	-226.570

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 02.07.00 Verkehrsüberwachung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.937,50	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	62.253,67	65.000	65.000	0,00	65.000	65.000	65.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.191,17	68.000	68.000	0,00	68.000	68.000	68.000
10	- Personalauszahlungen	224.025,24	264.870	231.800	0,00	234.700	240.700	247.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.170,56	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	152,45	0	0	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.348,25	267.870	234.800	0,00	237.700	243.700	250.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-156.157,08	-199.870	-166.800	0,00	-169.700	-175.700	-182.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-156.157,08	-199.870	-166.800	0,00	-169.700	-175.700	-182.100
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-156.157,08	-199.870	-166.800	0,00	-169.700	-175.700	-182.100
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-156.157,08	-199.870	-166.800	0,00	-169.700	-175.700	-182.100

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Produkt 02.10.01 Einwohnerangelegenheiten						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Zentraler Service						
Produktleistungen						
Bearbeiten aller Melde-, Ausweis- und Pass-, Führerscheingelegenheiten sowie Fundangelegenheiten Beantragung von Führungszeugnissen Einbürgerungen Fischereischeine Ausländerangelegenheiten Befreiung von GEZ-Gebühren Dienstleistungen und Informationen für Einwohnerinnen und Einwohner in Angelegenheiten der Rentenversicherung						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag						
Zielgruppen						
Bürgerinnen und Bürger						
Ziele						
Mit der Fertigstellung des neuen Bürgerbüros und der Ausweitung der Öffnungszeiten soll das Bürgerbüro zur zentralen Anlaufstelle der Verwaltung entwickelt werden. Zukünftig werden weitere Leistungen der Verwaltung an zentraler Stelle erbracht, um die Wege für kurz und übersichtlich zu halten.						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Es werden ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen in bisheriger Höhe erwartet.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohnerinnen und Einwohner (Stand 31.12.2016)	43.960,00	43.844,00	43.960,00	43.960,00	43.960,00	43.960,00
Kontakte Bürgerbüro gesamt	3.577,00	29.028,00	3.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Durchschnittliche Wartezeit in Minuten (ab 2018)	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	40,44	38,29	31,24	28,72	28,20	27,57
Anzahl Vollzeitstellen	9,97	9,87	13,86	14,41	14,41	14,41

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produkt 02.10.01 Einwohnerangelegenheiten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.238,57	312.000	306.000	306.000	306.000	306.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.599,50	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	310.838,07	312.000	312.300	312.300	312.300	312.300
11	- Personalaufwendungen	533.409,15	684.510	763.600	783.700	808.900	829.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.650,65	243.000	255.000	255.000	255.000	255.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.945,87	170	170	170	170	170
16	- Sonstige Aufwendungen	14.480,58	9.100	6.700	6.700	6.700	6.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	747.486,25	936.780	1.025.470	1.045.570	1.070.770	1.091.670
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-436.648,18	-624.780	-713.170	-733.270	-758.470	-779.370
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-436.648,18	-624.780	-713.170	-733.270	-758.470	-779.370
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	-436.648,18	-624.780	-713.170	-733.270	-758.470	-779.370
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.403,26	61.970	61.970	61.970	61.970	61.970
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-501.051,44	-686.750	-775.140	-795.240	-820.440	-841.340

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 02.10.01 Einwohnerangelegenheiten								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.148,44	312.000	306.000	0,00	306.000	306.000	306.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	2.300	0,00	2.300	2.300	2.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.453,53	0	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.601,97	312.000	312.300	0,00	312.300	312.300	312.300
10	- Personalauszahlungen	465.927,29	668.030	742.000	0,00	761.700	786.500	807.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.762,75	243.000	255.000	0,00	255.000	255.000	255.000
15	- Sonstige Auszahlungen	14.616,39	9.100	6.700	0,00	6.700	6.700	6.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.306,43	920.130	1.003.700	0,00	1.023.400	1.048.200	1.068.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-367.704,46	-608.130	-691.400	0,00	-711.100	-735.900	-756.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-367.704,46	-608.130	-691.400	0,00	-711.100	-735.900	-756.400
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-367.704,46	-608.130	-691.400	0,00	-711.100	-735.900	-756.400
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-367.704,46	-608.130	-691.400	0,00	-711.100	-735.900	-756.400

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 02.10.01 Einwohnerangelegenheiten											
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.729,38	-39.729,38

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Produkt 02.11.01 Personenstandswesen						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Ordnung und Soziales						
Produktleistungen						
Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen Eheschließungen Umwandlung von Lebenspartnerschaften Fortführen von Personenstandsbüchern Namensänderungen						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag						
Zielgruppen						
Einwohnerinnen und Einwohner Eheschließende						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurden an das Ergebnis 2016 angepasst. Darüber hinaus werden die privatrechtlichen Leistungsentgelte für die Anmietung des Schelmenturms in die Planung aufgenommen. Die sonstigen Aufwendungen steigen, da u.a. die Fortbildungs- und Reisekosten für alle Standesbeamten neu kalkuliert werden mussten.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	32,68	36,14	25,77	31,24	30,74	30,26
Anzahl Vollzeitstellen	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produkt 02.11.01 Personenstandswesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.519,40	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.269,00	2.500	9.500	9.500	9.500	9.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128,78	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.917,18	42.500	54.500	54.500	54.500	54.500
11	- Personalaufwendungen	133.326,38	135.230	140.500	143.300	146.100	149.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.143,02	8.600	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106,67	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.504,96	3.680	12.490	12.490	12.490	12.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.081,03	147.510	157.090	159.890	162.690	165.690
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-83.163,85	-105.010	-102.590	-105.390	-108.190	-111.190
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-83.163,85	-105.010	-102.590	-105.390	-108.190	-111.190
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	-83.163,85	-105.010	-102.590	-105.390	-108.190	-111.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.390,00	17.390	17.390	17.390	17.390	17.390
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-100.553,85	-122.400	-119.980	-122.780	-125.580	-128.580

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 02.11.01 Personenstandswesen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.339,40	40.000	45.000	0,00	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.269,00	2.500	9.500	0,00	9.500	9.500	9.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	112,26	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.720,66	42.500	54.500	0,00	54.500	54.500	54.500
10	- Personalauszahlungen	126.820,49	133.690	139.300	0,00	142.100	144.900	147.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.126,50	4.100	4.100	0,00	4.100	4.100	4.100
15	- Sonstige Auszahlungen	3.504,96	3.680	12.490	0,00	12.490	12.490	12.490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.451,95	141.470	155.890	0,00	158.690	161.490	164.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-76.731,29	-98.970	-101.390	0,00	-104.190	-106.990	-109.990
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	4.500	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-4.500	0	0,00	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-76.731,29	-103.470	-101.390	0,00	-104.190	-106.990	-109.990
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-76.731,29	-103.470	-101.390	0,00	-104.190	-106.990	-109.990
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-76.731,29	-103.470	-101.390	0,00	-104.190	-106.990	-109.990

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Produkt 02.14.00 Wahlen						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Ordnung und Soziales						
Produktleistungen						
Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung von - Wahlen - Bürgerentscheiden und -begehren						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag						
Zielgruppen						
Wahlberechtigte Parteien und Wählergruppen Beteiligte Behörden						
Ziele						
Rechtssichere und termingerechte Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung aller Wahlen, Bürgerentscheide und Bürgerbegehren						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
In 2018 finden voraussichtlich keine Wahlen statt.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	0,00	0,00	39,18	0,00	24,01	10,57
Anzahl Vollzeitstellen	1,00	0,80	0,79	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produkt 02.14.00 Wahlen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.000	0	22.000	12.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,56	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4,56	45.000	0	22.000	12.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	92.238,52	57.920	63.500	64.700	66.100	67.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124,69	10.000	0	4.200	9.250	5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	568,23	40.000	2.000	15.800	31.250	23.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.931,44	107.920	65.500	84.700	106.600	95.650
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-92.926,88	-62.920	-65.500	-62.700	-94.600	-70.650
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-92.926,88	-62.920	-65.500	-62.700	-94.600	-70.650
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	-92.926,88	-62.920	-65.500	-62.700	-94.600	-70.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.420,00	6.920	6.920	6.920	6.920	6.920
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-97.346,88	-69.840	-72.420	-69.620	-101.520	-77.570

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 02.14.00 Wahlen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.202,24	45.000	0	0,00	22.000	12.000	25.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.202,24	45.000	0	0,00	22.000	12.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	42.097,47	46.060	59.000	0,00	60.200	61.500	62.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124,69	10.000	0	0,00	4.200	9.250	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	223,67	40.000	2.000	0,00	15.800	31.250	23.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.445,83	96.060	61.000	0,00	80.200	102.000	91.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-39.243,59	-51.060	-61.000	0,00	-58.200	-90.000	-66.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-39.243,59	-51.060	-61.000	0,00	-58.200	-90.000	-66.050
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-39.243,59	-51.060	-61.000	0,00	-58.200	-90.000	-66.050
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-39.243,59	-51.060	-61.000	0,00	-58.200	-90.000	-66.050

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Produkt 02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Ordnung und Soziales						
Produktleistungen						
Abwehrender und vorbeugender Brandschutz Bekämpfung von Schadfeuern Technische Hilfeleistungen bei - Unglücksfällen - öffentlichen Notständen - Naturereignissen - Explosionen - Katastrophen Beteiligung im bauaufsichtlichen Verfahren Brandschauen Gestellung von Brandsicherheitswachen Brandschutzerziehung und -aufklärung Beteiligung bei der Erstellung von Sicherheitskonzepten						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag						
Zielgruppen						
Einwohnerinnen und Einwohner Hilfesuchende und hilfebedürftige Menschen						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Die ordentlichen Erträge steigen durch die Auflösung von Sonderposten aus der Feuerschutzpauschale bzw. aus Zuweisungen vom Land. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind steigend, da u.a. die anteiligen Personalkosten an die Stadt Langenfeld für die Aufschaltung des Notrufes auf die Feuerwehr-Einsatzzentrale Langenfeld berücksichtigt werden müssen. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der KFZ wurden angepasst. Zukünftig nicht benötigte Ansätze wurden reduziert oder gestrichen.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr (Einsatzabteilung)	115,00	152,00	125,00	125,00	130,00	140,00
Mitglieder in der Jugendfeuerwehr	25,00	25,00	30,00	25,00	25,00	30,00
Mitglieder in der Kinderfeuerwehr	0,00	10,00	20,00	15,00	15,00	15,00
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	3,85	2,66	0,62	2,80	2,86	2,85
Anzahl Vollzeitstellen	30,27	30,25	35,51	34,68	34,68	34,68

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produkt 02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.874,01	1.620	83.500	83.500	83.500	83.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.934,94	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166,32	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606,34	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.084,69	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	111.666,30	21.820	103.700	103.700	103.700	103.700
11	- Personalaufwendungen	3.074.219,53	2.085.980	2.283.200	2.362.000	2.411.200	2.458.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.239,53	297.580	365.980	330.980	330.980	330.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	348.076,62	391.990	391.990	391.990	391.990	391.990
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	- Sonstige Aufwendungen	429.151,10	543.520	541.560	414.560	382.860	382.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.104.686,78	3.324.070	3.605.730	3.522.530	3.540.030	3.587.030
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.993.020,48	-3.302.250	-3.502.030	-3.418.830	-3.436.330	-3.483.330
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.993.020,48	-3.302.250	-3.502.030	-3.418.830	-3.436.330	-3.483.330
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	-3.993.020,48	-3.302.250	-3.502.030	-3.418.830	-3.436.330	-3.483.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.157,27	99.140	99.140	99.140	99.140	99.140
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.091.177,75	-3.401.390	-3.601.170	-3.517.970	-3.535.470	-3.582.470

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.896,57	1.620	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.986,09	20.200	20.200	0,00	20.200	20.200	20.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.204,35	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.345,31	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.030,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.771,70	21.820	20.200	0,00	20.200	20.200	20.200
10	- Personalauszahlungen	1.426.483,80	1.671.960	1.732.300	0,00	1.802.200	1.842.200	1.879.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.222,49	282.580	340.980	0,00	305.980	305.980	305.980
14	- Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	23.000	0,00	23.000	23.000	23.000
15	- Sonstige Auszahlungen	223.162,22	378.230	356.270	0,00	279.270	279.270	279.270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.879.868,51	2.337.770	2.452.550	0,00	2.410.450	2.450.450	2.488.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.850.096,81	-2.315.950	-2.432.350	0,00	-2.390.250	-2.430.250	-2.467.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.833,25	55.000	138.500	0,00	138.500	138.500	138.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.833,25	55.000	138.500	0,00	138.500	138.500	138.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	382.736,54	393.500	400.000	0,00	251.500	219.800	219.800
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	669.373,73	1.775.000	1.920.000	1.320.000,00	1.320.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.052.110,27	2.168.500	2.320.000	1.320.000,00	1.571.500	219.800	219.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-996.277,02	-2.113.500	-2.181.500	-1.320.000,00	-1.433.000	-81.300	-81.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.846.373,83	-4.429.450	-4.613.850	-1.320.000,00	-3.823.250	-2.511.550	-2.549.250
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-2.846.373,83	-4.429.450	-4.613.850	-1.320.000,00	-3.823.250	-2.511.550	-2.549.250
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-2.846.373,83	-4.429.450	-4.613.850	-1.320.000,00	-3.823.250	-2.511.550	-2.549.250

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 €											
Investition I3210.001 Einsatzleitzentrale und Funksprechanlagen											
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	165.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-108.432,37	-130.000,00	-60.000,00	-80.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-556.883,01	-786.883,01
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-108.432,37	-130.000,00	-60.000,00	-25.000,00	0,00	-50.000,00	5.000,00	5.000,00	-556.883,01	-621.883,01
<p>Zur Einsatzstellenkommunikation müssen immer wieder Handsprechfunkgeräte mit entsprechendem Zubehör ersatzbeschafft werden. Alle Fahrzeuge müssen auf Digitalfunk umgerüstet werden. Des Weiteren werden Maßnahmen für die konsequente Umsetzung des vom Rat beschlossenen Brandschutzbedarfsplans ergriffen. Die Maßnahme ist als Pflichtaufgabe Feuerschutz gem. § 3 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) unabweisbar.</p>											
Investition I3210.015 Ersatzbeschaffung LF 20/6											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-261.290,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-371.383,53	-371.383,53
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-261.290,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-371.383,53	-371.383,53
Investition I3210.019 Ersatzb. Löschgruppenfahrzeug HLF 20 in 2015											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-115.262,92	0,00	-420.357,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535.620,90	-535.620,90
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-115.262,92	0,00	-420.357,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535.620,90	-535.620,90
Investition I3210.020 Ersatzbeschaffung ELW 1											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-17.034,58	0,00	-207.581,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224.616,04	-224.616,04

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-17.034,58	0,00	-207.581,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224.616,04	-224.616,04

Investition I3210.021 Ersatzbeschaffung eines TLF 3000

29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-153.920,02	0,00	-292.940,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-446.860,49	-446.860,49
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-153.920,02	0,00	-292.940,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-446.860,49	-446.860,49

Investition I3210.027 Beschaffung TLF 4000

26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.768,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.768,49	-2.768,49
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-121.865,53	0,00	-293.813,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415.679,19	-415.679,19
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-124.634,02	0,00	-293.813,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-418.447,68	-418.447,68

Investition I3210.031 Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug HLF20(LF24)

29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00

Das vorhandene Löschgruppenfahrzeug LF 24 stammt aus dem Jahr 2006 und muss nach 12-jähriger Laufzeit ersetzt werden.

Das Fahrzeug wird im ersten Abmarsch der hauptamtlichen Wache genutzt. Durch die tägliche Nutzung wird das Fahrzeug stark strapaziert und weist starke Abnutzungs- und Verschleißerscheinungen auf. Die Laufzeit des LF 24 ist gem. der vom Rat beschlossenen Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes auf 12 Jahre festgelegt worden. Die Ersatzbeschaffung ist somit Teil der Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes. Durch einen internen Fahrzeugtausch wird das neue Fahrzeug durch die Freiwillige Feuerwehr genutzt. Die Maßnahme ist als Pflichtaufgabe Feuerschutz gem. § 3 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) unabweisbar.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investition I3210.036 Ersatzbeschaffung Rüstwagen											
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-495.000,00	0,00	0,00	0,00	-495.000,00

Ein Rüstwagen (RW) ist ein Feuerwehrfahrzeug, das bei der technischen Hilfeleistung größeren Umfangs eingesetzt wird. Dazu steht umfangreiches Werkzeug und Spezialgerät zur Verfügung, mit dem Personen nach Unfällen (Straßenverkehr, Hoch- und Tiefbauunfälle, Betriebsunfälle u.v.m.) aus ihren Notlagen befreit werden. In Kombination mit dem Gerätewagen Gefahrgut müssen zudem Einsätze mit gefährlichen Stoffen und Gütern bewältigt werden. Das vorhandene Fahrzeug stammt aus dem Jahr 2004. Die Laufzeit des Fahrzeugs ist gemäß der vom Rat beschlossenen Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes auf 15 Jahre festgelegt worden. Die Ersatzbeschaffung ist somit Teil der Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes. Die Maßnahme ist als Pflichtaufgabe gem. § 3 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) unabweisbar.

Investition I3210.037 Einrichtungskosten der Feuer- und Rettungswache

26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-39.477,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.477,68	-39.477,68
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-1.700.000,00	0,00	-1.150.000,00	-650.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	-3.500.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-39.477,68	-1.700.000,00	0,00	-1.150.000,00	-650.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	-1.739.477,68	-3.539.477,68

Mit Beschluss vom 18.12.2013 hat der Rat unter Vorlage-Nr. VIII/1379 den Neubau der Feuer- und Rettungswache mit einer Investitionssumme von 18,5 Mio. EUR an Bau- und Planungskosten beschlossen. Gemäß Beschluss ist diese Summe exklusiv der notwendige feuerwehrspezifische Ausstattung (Einrichtungskosten, z.B. für Werkstätten, Desinfektionsräumlichkeiten, Übungsmöglichkeiten etc.) gewidmet. Im Rahmen der Einrichtungsplanung wurde durch externe Fachplaner eine Investsumme in Höhe von 3,5 Mio. EUR ermittelt. Darin enthalten ist die feuerwehrspezifische Ausstattung, die aus dem Altbau nicht mit übernommen werden kann. Die derzeitige feuerwehrspezifische Ausstattung stammt größtenteils noch aus dem Inbetriebnahmezeitraum der jetzigen Wache (1981). Da derzeit nicht näher bestimmt werden kann, wann welche Teilsommen abgerufen werden müssen, ist die Gesamtsumme im Haushalt 2017 veranschlagt. Ggf. müssen Haushaltsmittel zu einem späteren Zeitpunkt übertragen werden. Die Maßnahme ist gem. §3 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) für die Pflichtaufgabe Feuerschutz

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------------	-------------------------------------

sowie den Vorgaben des Rettungsgesetz NRW (RettG NRW) unabweisbar.

Der hier veranschlagte Betrag von 3,5 Mio EUR wurde aus dem ursprünglich auf der Baumaßnahme (I7102.050 - Produkt 01.14.00) geplanten Ansatz hierhin transferiert.

Investition I3210.038 Sirenenanlage Feuerwehr

29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00

Gemäß § 3 I des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz NRW (BHKG NW) sind die Gemeinden gemeinsam mit dem Kreis für die Warnung der Bevölkerung zuständig. Schnellstes und zuverlässigstes Mittel für die Warnung der Bevölkerung im Gefahrenfall sind Sirenen in Verbindung mit modernen Medien wie z. B. Warnapp NINA des BBK, sozialen Netzwerken oder des Radios. Die vorhandenen Sirenen stammen größtenteils aus dem Jahre 1957 und sind aufgrund der geringen Schallausbreitung und des Alters nicht mehr ausreichend leistungsfähig. Zudem sind bei der Standortüberprüfung erhebliche Deckungslücken im Stadtgebiet erkannt worden. Ein kreisweit beauftragtes Gutachten eines Ingenieurbüros hat die Notwendigkeit des Austauschs der mechanischen Sirenen E57 gegen elektronische Hochleistungssirenen erbracht. Die Standorte können teilweise erhalten bleiben, die Anzahl verringert sich zudem von zwölf auf elf Sirenen. Für die Umsetzung der Maßnahme sind Kosten in Höhe von 250.000 EUR budgetiert. Durch das Land NRW wird die Maßnahme durch eine Zuweisung zudem finanziell gefördert.

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	-46.752,91	-103.500,00	-33.210,34	-110.000,00	0,00	-161.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-420.044,68	-774.544,68

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Produkt 02.17.00 Rettungsdienst und Krankentransport						
Produktleistungen						
Notfallrettung						
Lebensrettende Maßnahmen am Notfallort bei Notfallpatienten						
Herstellung der Transportfähigkeit						
Transport in ein geeignetes Krankenhaus						
Krankentransport						
Fachgerechte Hilfe leisten						
Unter Betreuung durch qualifiziertes Personal mit Krankenkraftwagen befördern						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag						
Zielgruppen						
Einwohnerinnen und Einwohner						
Hilfesuchende und hilfebedürftige Menschen						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Durch die Anpassung der Rettungsdienstgebühren werden höhere Erträge erwartet. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind steigend, da u.a. die anteiligen Personalkosten an die Stadt Langenfeld für die Aufschaltung des Notrufes auf die Feuerwehr-Einsatzzentrale Langenfeld berücksichtigt werden müssen. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der KFZ wurden angepasst. Die EKG-Geräte werden durch das Modul CO-Messung ergänzt. In 2018 ist ein höherer Aufwand für Dienstkleidung erforderlich.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	65,91	56,91	76,72	111,14	113,48	111,46
Anzahl Vollzeitstellen	22,36	23,73	25,33	24,91	24,91	24,91

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produkt 02.17.00 Rettungsdienst und Krankentransport							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.763,09	0	2.800	2.800	2.800	2.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.264.142,69	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246,30	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.703,54	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.294.855,62	1.500.000	2.502.800	2.502.800	2.502.800	2.502.800
11	- Personalaufwendungen	1.694.957,75	1.344.980	1.495.900	1.546.600	1.586.600	1.618.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.223,52	387.250	471.200	434.200	434.200	434.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.163,31	44.910	44.910	44.910	44.910	44.910
16	- Sonstige Aufwendungen	77.730,17	78.540	138.540	78.540	78.540	78.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.174.074,75	1.855.680	2.150.550	2.104.250	2.144.250	2.176.550
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-879.219,13	-355.680	352.250	398.550	358.550	326.250
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-879.219,13	-355.680	352.250	398.550	358.550	326.250
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	-879.219,13	-355.680	352.250	398.550	358.550	326.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.290,00	101.290	101.290	101.290	101.290	101.290
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-980.509,13	-456.970	250.960	297.260	257.260	224.960

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 02.17.00 Rettungsdienst und Krankentransport								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	939,75	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.048.436,06	1.500.000	2.500.000	0,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	246,30	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.531,60	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.076.153,71	1.500.000	2.500.000	0,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000
10	- Personalauszahlungen	1.070.147,47	1.190.570	1.293.400	0,00	1.344.000	1.383.900	1.416.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.185,94	384.250	466.200	0,00	431.200	431.200	431.200
15	- Sonstige Auszahlungen	32.072,85	44.130	44.130	0,00	44.130	44.130	44.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.420.406,26	1.618.950	1.803.730	0,00	1.819.330	1.859.230	1.891.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-344.252,55	-118.950	696.270	0,00	680.670	640.770	608.470
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.800	0,00	2.800	2.800	2.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.800	0,00	2.800	2.800	2.800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	34.944,72	47.500	109.500	0,00	47.500	47.500	47.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.049,20	0	0	260.000,00	260.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.993,92	47.500	109.500	260.000,00	307.500	47.500	47.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-41.993,92	-47.500	-106.700	-260.000,00	-304.700	-44.700	-44.700
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-386.246,47	-166.450	589.570	-260.000,00	375.970	596.070	563.770
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-386.246,47	-166.450	589.570	-260.000,00	375.970	596.070	563.770
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	32.627,18	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-353.619,29	-166.450	589.570	-260.000,00	375.970	596.070	563.770

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 02.17.00 Rettungsdienst und Krankentransport											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 €											
Investition I3211.002 Ersatzbeschaffung RTW											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.049,20	0,00	-157.600,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.650,05	-164.650,05
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-7.049,20	0,00	-157.600,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.650,05	-164.650,05
Investition I3211.005 Ersatzbeschaffung RTW											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00
<p>Der Rettungswagen stammt aus dem Jahr 2013 und muss altersbedingt im Jahr 2019 ersatzbeschafft werden. Kreisweit ist eine Nutzungsdauer von max. 6 Jahren angestrebt. Im Ansatz sind die Kosten für die Ausschreibung über KoPart enthalten. Die Kosten refinanzieren sich durch die Benutzungsgebühren des Rettungsdienstes. Die Ersatzbeschaffung ist unabweisbar und für die Pflichtaufgabe Rettungsdienst zwingend erforderlich. Zum Start des Beschaffungsvorgangs in 2018 wird eine Verpflichtungsermächtigung für 2019 veranschlagt.</p>											

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 02.17.00 Rettungsdienst und Krankentransport											
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B)	Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	-768,89	-14.500,00	0,00	-14.500,00	0,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-27.164,24	-85.164,24