

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereichserläuterungen

Im Produktbereich 02 sind alle Aufgabengebiete rund um die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Stadt Monheim am Rhein angesiedelt. Hierzu zählen die allgemeine Gefahrenabwehr sowie im Speziellen die Feuerwehr, Rettungsdienste und Krankentransporte, die Ordnung und Überwachung des ruhenden Verkehrs, das Gewerbewesen, Einwohnerangelegenheiten und Meldewesen, das Personenstandswesen, ordnungsbehördliche Bestattungen sowie die Durchführung von Wahlen.

Taktische Ziele

Umsetzung der Ziele aus dem Brandschutzbedarfsplan

Zugehörige Produkte

02.01.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02.02.00 - Gewerbewesen
02.07.00 - Verkehrsüberwachung
02.10.01 - Einwohnerangelegenheiten
02.11.01 - Personenstandswesen
02.14.00 - Wahlen
02.15.00 - Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung
02.17.00 - Rettungsdienst und Krankentransport

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.798,98	87.100	87.100	87.100	87.100	87.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.061.497,80	2.916.000	2.916.700	2.916.700	2.916.700	2.916.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.158,12	11.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.068,73	2.300	24.300	14.300	27.300	30.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.598,91	72.200	69.200	69.200	69.200	69.200
10	= Ordentliche Erträge	2.368.122,54	3.089.100	3.101.800	3.091.800	3.104.800	3.107.800
11	- Personalaufwendungen	4.476.215,83	5.739.000	6.031.500	6.155.900	6.166.200	6.176.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894.619,04	1.309.480	1.844.000	1.737.400	1.750.400	1.760.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	485.550,38	442.470	442.470	442.470	442.470	442.470
15	- Transferaufwendungen	27.500,00	25.500	26.500	26.500	26.500	26.500
16	- Sonstige Aufwendungen	598.982,72	733.010	527.560	505.660	494.560	487.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.482.867,97	8.249.460	8.872.030	8.867.930	8.880.130	8.893.130
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.114.745,43	-5.160.360	-5.770.230	-5.776.130	-5.775.330	-5.785.330
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.114.745,43	-5.160.360	-5.770.230	-5.776.130	-5.775.330	-5.785.330
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	-4.114.745,43	-5.160.360	-5.770.230	-5.776.130	-5.775.330	-5.785.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.450,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.871,81	518.720	518.720	518.720	518.720	518.720
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.549.067,24	-5.679.080	-6.288.950	-6.294.850	-6.294.050	-6.304.050

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.242.427,06	2.916.000	2.916.700	0,00	2.916.700	2.916.700	2.916.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.158,12	11.500	4.500	0,00	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.086,06	2.300	24.300	0,00	14.300	27.300	30.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	84.903,60	72.200	69.200	0,00	69.200	69.200	69.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.416.574,84	3.002.000	3.014.700	0,00	3.004.700	3.017.700	3.020.700
10	- Personalauszahlungen	4.267.331,85	4.834.300	5.143.300	0,00	5.267.700	5.278.000	5.288.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	869.512,25	1.279.480	1.814.000	0,00	1.707.400	1.720.400	1.730.400
14	- Transferauszahlungen	27.500,00	25.500	26.500	0,00	26.500	26.500	26.500
15	- Sonstige Auszahlungen	471.949,18	453.080	389.330	0,00	367.430	356.330	349.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.636.293,28	6.592.360	7.373.130	0,00	7.369.030	7.381.230	7.394.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.219.718,44	-3.590.360	-4.358.430	0,00	-4.364.330	-4.363.530	-4.373.530
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.789,17	142.100	142.100	0,00	142.100	142.100	142.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.556,00	0	50.000	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.345,17	142.100	192.100	0,00	142.100	142.100	142.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	439.690,61	509.500	417.800	0,00	264.300	264.300	264.300
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.456.560,67	1.920.000	1.650.000	750.000,00	750.000	350.000	260.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.896.251,28	2.429.500	2.067.800	750.000,00	1.014.300	614.300	524.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.796.906,11	-2.287.400	-1.875.700	-750.000,00	-872.200	-472.200	-382.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-5.016.624,55	-5.877.760	-6.234.130	-750.000,00	-5.236.530	-4.835.730	-4.755.730
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-5.016.624,55	-5.877.760	-6.234.130	-750.000,00	-5.236.530	-4.835.730	-4.755.730
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.773,65	0	0	0,00	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-5.018.398,20	-5.877.760	-6.234.130	-750.000,00	-5.236.530	-4.835.730	-4.755.730

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Ordnung und Soziales						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Generationen, Kultur, Soziales und Ordnung (GeKuSO)						
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						
Die ordentlichen Erträge steigen geringfügig. Durch die Neuvergabe der Rattenbekämpfung ab 01.01.2019 sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigend. Die sonstigen Aufwendungen wurden anhand der Erfahrungswerte aus Vorjahren angepasst.						
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Präsenzzeiten KOD in Stunden / Jahr	11.588,00	9.381,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Präsenzzeiten KOD außerhalb der Dienstzeiten in Stunden / Jahr	1.355,00	1.562,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	1,58	0,02	0,35	0,34	0,36	0,36
Anzahl Vollzeitstellen	7,09	8,15	8,12	8,10	8,10	8,10

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241,23	800	800	800	800	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	561,00	300	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.168,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,41	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.431,37	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	13.567,98	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	417.999,60	537.600	525.900	534.600	535.600	536.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.888,02	201.200	232.000	212.000	212.000	212.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.236,07	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
15	- Transferaufwendungen	22.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige Aufwendungen	34.460,84	29.820	54.120	24.120	24.120	24.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	581.084,53	775.210	818.610	777.310	778.310	779.110
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-567.516,55	-771.910	-815.110	-773.810	-774.810	-775.610
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-567.516,55	-771.910	-815.110	-773.810	-774.810	-775.610
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	-567.516,55	-771.910	-815.110	-773.810	-774.810	-775.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.450,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.099,52	195.970	195.970	195.970	195.970	195.970
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-675.066,07	-967.880	-1.011.080	-969.780	-970.780	-971.580

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	561,00	300	500	0,00	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.168,97	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54,98	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.601,05	200	200	0,00	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.386,00	2.500	2.700	0,00	2.700	2.700	2.700
10	- Personalauszahlungen	396.564,61	452.600	454.200	0,00	462.900	463.900	464.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.492,76	201.200	232.000	0,00	212.000	212.000	212.000
14	- Transferauszahlungen	22.500,00	2.500	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	32.287,17	29.820	54.120	0,00	24.120	24.120	24.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.844,54	686.120	742.820	0,00	701.520	702.520	703.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-526.458,54	-683.620	-740.120	0,00	-698.820	-699.820	-700.620
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800	800	0,00	800	800	800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	800	0,00	800	800	800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.466,60	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.466,60	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.466,60	800	800	0,00	800	800	800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-536.925,14	-682.820	-739.320	0,00	-698.020	-699.020	-699.820
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-536.925,14	-682.820	-739.320	0,00	-698.020	-699.020	-699.820
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-536.925,14	-682.820	-739.320	0,00	-698.020	-699.020	-699.820

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Produkt 02.02.00 Gewerbewesen						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Ordnung und Soziales						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Generationen, Kultur, Soziales und Ordnung (GeKuSO)						
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 ordentlichen Erträge wurden anhand der Erfahrungswerte aus Vorjahren angepasst.						
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Angemeldete Betriebe und Gaststätten	2.865,00	2.985,00	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Gewerbeanmeldungen	584,00	556,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Gewerbeabmeldungen	406,00	458,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Veranstaltungen	168,00	154,00	100,00	130,00	130,00	130,00
Konzessionen	19,00	13,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	27,14	21,69	19,58	23,15	22,78	22,74
Anzahl Vollzeitstellen	2,59	3,04	2,88	2,59	2,59	2,59

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilergebnisplan Produkt 02.02.00 Gewerbeswesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.844,00	41.500	42.000	42.000	42.000	42.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.183,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.239,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	42.266,50	44.500	45.000	45.000	45.000	45.000
11	- Personalaufwendungen	185.428,87	209.900	177.000	180.200	180.500	180.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.640,42	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige Aufwendungen	93,80	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.163,09	220.570	187.670	190.870	191.170	191.470
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-145.896,59	-176.070	-142.670	-145.870	-146.170	-146.470
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-145.896,59	-176.070	-142.670	-145.870	-146.170	-146.470
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	-145.896,59	-176.070	-142.670	-145.870	-146.170	-146.470
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.662,63	6.710	6.710	6.710	6.710	6.710
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-152.559,22	-182.780	-149.380	-152.580	-152.880	-153.180

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.00 Gewerbeswesen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.643,00	41.500	42.000	0,00	42.000	42.000	42.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.183,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.783,08	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.609,08	44.500	45.000	0,00	45.000	45.000	45.000
10	- Personalauszahlungen	177.803,27	183.900	157.400	0,00	160.600	160.900	161.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.640,42	9.000	9.000	0,00	9.000	9.000	9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	93,80	1.670	1.670	0,00	1.670	1.670	1.670
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.537,49	194.570	168.070	0,00	171.270	171.570	171.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-134.928,41	-150.070	-123.070	0,00	-126.270	-126.570	-126.870
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
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)	-134.928,41	-150.070	-123.070	0,00	-126.270	-126.570	-126.870
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-134.928,41	-150.070	-123.070	0,00	-126.270	-126.570	-126.870
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-134.928,41	-150.070	-123.070	0,00	-126.270	-126.570	-126.870

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Produkt 02.07.00 Verkehrsüberwachung						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Ordnung und Soziales						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Generationen, Kultur, Soziales und Ordnung (GeKuSO)						
Produktleistungen						
Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs Schulwegsicherung						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag						
Zielgruppen						
Einwohnerinnen und Einwohner Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Es werden ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen in bisheriger Höhe erwartet.						
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kontrollstunden Ruhender Verkehr / Jahr	2.318,00	1.876,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Gebührenpflichtige Verwarnungen / Jahr	3.897,00	4.593,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	24,03	25,01	23,97	20,56	20,24	20,21
Anzahl Vollzeitstellen	4,34	5,03	5,04	4,98	4,98	4,98

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilergebnisplan Produkt 02.07.00 Verkehrsüberwachung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.764,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.502,70	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	= Ordentliche Erträge	71.266,70	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
11	- Personalaufwendungen	251.110,29	244.800	296.900	302.100	302.600	303.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.720,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.257,92	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
16	- Sonstige Aufwendungen	484,59	230	230	230	230	230
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.573,14	249.340	301.440	306.640	307.140	307.740
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-184.306,44	-181.340	-233.440	-238.640	-239.140	-239.740
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-184.306,44	-181.340	-233.440	-238.640	-239.140	-239.740
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	-184.306,44	-181.340	-233.440	-238.640	-239.140	-239.740
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.330,00	29.330	29.330	29.330	29.330	29.330
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-213.636,44	-210.670	-262.770	-267.970	-268.470	-269.070

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.07.00 Verkehrsüberwachung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.424,00	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	65.593,63	65.000	65.000	0,00	65.000	65.000	65.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.017,63	68.000	68.000	0,00	68.000	68.000	68.000
10	- Personalauszahlungen	248.404,18	231.800	273.500	0,00	278.700	279.200	279.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.720,34	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	135,00	0	0	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.259,52	234.800	276.500	0,00	281.700	282.200	282.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-182.241,89	-166.800	-208.500	0,00	-213.700	-214.200	-214.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
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)	-182.241,89	-166.800	-208.500	0,00	-213.700	-214.200	-214.800
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-182.241,89	-166.800	-208.500	0,00	-213.700	-214.200	-214.800
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-182.241,89	-166.800	-208.500	0,00	-213.700	-214.200	-214.800

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Produkt 02.10.01 Einwohnerangelegenheiten						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Zentraler Service						
Zuständiger Ausschuss						
Haupt- und Finanzausschuss (HaFi)						
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						
Zentralisierung der am häufigsten nachgefragten Dienstleistungen für die Bürgerschaft im Bürgerbüro Implementierung eines Serviceversprechens an die Bürgerschaft hinsichtlich der maximalen Wartezeiten im Bürgerbüro						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Es werden ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen in bisheriger Höhe erwartet						
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerinnen und Einwohner	43.844,00	43.626,00	43.960,00	43.960,00	43.960,00	43.960,00
Kontakte Bürgerbüro gesamt	29.028,00	25.447,00	30.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Durchschnittliche Wartezeit in Minuten	0,00	11,52	10,00	5,00	5,00	5,00
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	38,29	41,15	30,94	31,03	30,62	30,58
Anzahl Vollzeitstellen	9,87	12,29	14,41	12,54	12,54	12,54

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilergebnisplan Produkt 02.10.01 Einwohnerangelegenheiten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.919,28	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.762,98	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.324,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	355.006,26	312.300	309.300	309.300	309.300	309.300
11	- Personalaufwendungen	541.752,66	763.600	677.800	691.300	692.700	694.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.409,64	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.255,37	170	170	170	170	170
16	- Sonstige Aufwendungen	18.850,01	6.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	800.267,68	1.025.470	934.670	948.170	949.570	950.870
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-445.261,42	-713.170	-625.370	-638.870	-640.270	-641.570
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-445.261,42	-713.170	-625.370	-638.870	-640.270	-641.570
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	-445.261,42	-713.170	-625.370	-638.870	-640.270	-641.570
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.498,84	61.970	61.970	61.970	61.970	61.970
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-507.760,26	-775.140	-687.340	-700.840	-702.240	-703.540

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.10.01 Einwohnerangelegenheiten								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.929,29	306.000	306.000	0,00	306.000	306.000	306.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.762,98	2.300	2.300	0,00	2.300	2.300	2.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.934,66	4.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.626,93	312.300	309.300	0,00	309.300	309.300	309.300
10	- Personalauszahlungen	532.758,90	742.000	677.800	0,00	691.300	692.700	694.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.862,04	255.000	255.000	0,00	255.000	255.000	255.000
15	- Sonstige Auszahlungen	18.999,06	6.700	1.700	0,00	1.700	1.700	1.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788.620,00	1.003.700	934.500	0,00	948.000	949.400	950.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-433.993,07	-691.400	-625.200	0,00	-638.700	-640.100	-641.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	19.795,65	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.795,65	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-19.795,65	0	0	0,00	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-453.788,72	-691.400	-625.200	0,00	-638.700	-640.100	-641.400
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-453.788,72	-691.400	-625.200	0,00	-638.700	-640.100	-641.400
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-453.788,72	-691.400	-625.200	0,00	-638.700	-640.100	-641.400

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Produkt 02.11.01 Personenstandswesen						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Ordnung und Soziales						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Generationen, Kultur, Soziales und Ordnung (GeKuSO)						
Produktleistungen						
Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen Eheschließungen Fortführen von Personenstandsbüchern Namensänderungen						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag						
Zielgruppen						
Einwohnerinnen und Einwohner Eheschließende						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Die Mieterträge für den Schelmenturm werden ab 2019 über ein anderes Produkt abgebildet. Ansonsten werden ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen in bisheriger Höhe erwartet.						
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	36,14	37,48	31,33	28,88	28,43	28,40
Anzahl Vollzeitstellen	2,19	2,19	2,19	1,99	1,99	1,99

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilergebnisplan Produkt 02.11.01 Personenstandswesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.705,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.194,00	9.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43,10	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.942,60	54.500	47.500	47.500	47.500	47.500
11	- Personalaufwendungen	125.332,40	140.500	130.500	133.100	133.300	133.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.785,10	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106,66	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.642,11	12.490	12.490	12.490	12.490	12.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.866,27	157.090	147.090	149.690	149.890	150.090
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-75.923,67	-102.590	-99.590	-102.190	-102.390	-102.590
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-75.923,67	-102.590	-99.590	-102.190	-102.390	-102.590
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	-75.923,67	-102.590	-99.590	-102.190	-102.390	-102.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.390,00	17.390	17.390	17.390	17.390	17.390
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-93.313,67	-119.980	-116.980	-119.580	-119.780	-119.980

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.11.01 Personenstandswesen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.728,50	45.000	45.000	0,00	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.194,00	9.500	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-9,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.913,50	54.500	47.500	0,00	47.500	47.500	47.500
10	- Personalauszahlungen	121.297,84	139.300	126.900	0,00	129.500	129.700	129.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.733,00	4.100	4.100	0,00	4.100	4.100	4.100
15	- Sonstige Auszahlungen	3.667,92	12.490	12.490	0,00	12.490	12.490	12.490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.698,76	155.890	143.490	0,00	146.090	146.290	146.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-71.785,26	-101.390	-95.990	0,00	-98.590	-98.790	-98.990
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
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)	-71.785,26	-101.390	-95.990	0,00	-98.590	-98.790	-98.990
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-71.785,26	-101.390	-95.990	0,00	-98.590	-98.790	-98.990
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-71.785,26	-101.390	-95.990	0,00	-98.590	-98.790	-98.990

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Produkt 02.14.00 Wahlen						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Ordnung und Soziales						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Generationen, Kultur, Soziales und Ordnung (GeKuSO)						
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 2019 findet die Europawahl statt. Die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen wurden anhand der Erfahrungswerte der Vorwahlen angepasst.						
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	0,00	45,46	0,00	18,88	8,64	19,84
Anzahl Vollzeitstellen	0,80	1,00	1,00	1,28	1,28	1,28

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilergebnisplan Produkt 02.14.00 Wahlen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.672,24	0	22.000	12.000	25.000	28.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,90	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.677,14	0	22.000	12.000	25.000	28.000
11	- Personalaufwendungen	54.605,38	63.500	89.000	90.200	90.500	90.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.899,58	0	7.500	10.500	8.500	8.500
16	- Sonstige Aufwendungen	29.469,84	2.000	13.100	31.200	20.100	13.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.974,80	65.500	109.600	131.900	119.100	112.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-45.297,66	-65.500	-87.600	-119.900	-94.100	-84.200
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-45.297,66	-65.500	-87.600	-119.900	-94.100	-84.200
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	-45.297,66	-65.500	-87.600	-119.900	-94.100	-84.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.691,38	6.920	6.920	6.920	6.920	6.920
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-55.989,04	-72.420	-94.520	-126.820	-101.020	-91.120

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.14.00 Wahlen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.800,00	0	22.000	0,00	12.000	25.000	28.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.800,00	0	22.000	0,00	12.000	25.000	28.000
10	- Personalauszahlungen	54.315,92	59.000	74.600	0,00	75.800	76.100	76.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.899,58	0	7.500	0,00	10.500	8.500	8.500
15	- Sonstige Auszahlungen	29.804,94	2.000	13.100	0,00	31.200	20.100	13.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.020,44	61.000	95.200	0,00	117.500	104.700	97.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-47.220,44	-61.000	-73.200	0,00	-105.500	-79.700	-69.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
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)	-47.220,44	-61.000	-73.200	0,00	-105.500	-79.700	-69.800
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-47.220,44	-61.000	-73.200	0,00	-105.500	-79.700	-69.800
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-47.220,44	-61.000	-73.200	0,00	-105.500	-79.700	-69.800

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Produkt 02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Ordnung und Soziales						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Generationen, Kultur, Soziales und Ordnung (GeKuSO)						
Produktleistungen						
Abwehrender und vorbeugender Brandschutz Bekämpfung von Schadfeuern Technische Hilfeleistungen bei - Unglücksfällen - öffentlichen Notständen - Naturereignissen - Explosionen - Katastrophen Beteiligung im bauaufsichtlichen Verfahren Brandschauen Gestellung von Brandsicherheitswachen Brandschutzerziehung und -aufklärung Beteiligung bei der Erstellung von Sicherheitskonzepten						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag						
Zielgruppen						
Einwohnerinnen und Einwohner Hilfesuchende und hilfebedürftige Menschen						
Ziele						
Weiterentwicklung des Motivationskonzepts Neubau des Gerätehauses in Baumberg						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Die Aufwendungen für vor- und nachbereitende Maßnahmen im Zusammenhang mit Kampfmitteluntersuchungen werden ab 2019 bereichsübergreifend über dieses Produkt abgebildet. Daher steigen die Sach- und Dienstleistungen. Darüber hinaus erfolgt eine Anpassung von Versicherungsbeiträgen für die Feuerwehrfahrzeuge sowie die 10-Jahres-Prüfung der Drehleiter. Auch sind Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Glasfaserkabel auf Langenfelder Stadtgebiet nach Aufschaltung des Notrufs erforderlich. Die sonstigen Aufwendungen reduzieren sich, da im Vorjahr Aufwendungen für die externe Begleitung durch den Fachplaner bei der Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes und Maßnahmen im Bereich IUK erforderlich waren. Auch wurden in 2018 höhere Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung der Feuerwehrschräume geplant. Aus- und Fortbildungskosten sowie Reisekosten wurden an den Bedarf angepasst.						
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr (Einsatzabteilung)	125,00	123,00	125,00	130,00	140,00	140,00
Mitglieder in der Jugendfeuerwehr	25,00	23,00	25,00	25,00	30,00	30,00
Mitglieder in der Kinderfeuerwehr	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	2,66	7,06	2,68	4,08	2,77	2,75
Anzahl Vollzeitstellen	30,25	30,20	34,68	34,51	34,51	33,84

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilergebnisplan Produkt 02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.189,95	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.521,87	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	612,15	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.468,10	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.596,01	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	140.388,08	103.700	103.700	103.700	103.700	103.700
11	- Personalaufwendungen	1.494.165,94	2.283.200	2.295.500	2.328.500	2.331.800	2.335.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.811,24	365.980	609.980	554.980	569.980	569.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	360.326,56	391.990	391.990	391.990	391.990	391.990
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	- Sonstige Aufwendungen	438.984,23	541.560	349.860	349.860	349.860	349.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.504.287,97	3.605.730	3.671.330	3.649.330	3.667.630	3.671.030
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.363.899,89	-3.502.030	-3.567.630	-3.545.630	-3.563.930	-3.567.330
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.363.899,89	-3.502.030	-3.567.630	-3.545.630	-3.563.930	-3.567.330
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	-2.363.899,89	-3.502.030	-3.567.630	-3.545.630	-3.563.930	-3.567.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.909,44	99.140	99.140	99.140	99.140	99.140
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.462.809,33	-3.601.170	-3.666.770	-3.644.770	-3.663.070	-3.666.470

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.544,49	20.200	20.200	0,00	20.200	20.200	20.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	612,15	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.468,10	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,18	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.624,92	20.200	20.200	0,00	20.200	20.200	20.200
10	- Personalauszahlungen	1.512.210,11	1.732.300	1.753.200	0,00	1.786.200	1.789.500	1.792.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.994,61	340.980	584.980	0,00	529.980	544.980	544.980
14	- Transferauszahlungen	5.000,00	23.000	24.000	0,00	24.000	24.000	24.000
15	- Sonstige Auszahlungen	339.736,19	356.270	246.270	0,00	246.270	246.270	246.270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.043.940,91	2.452.550	2.608.450	0,00	2.586.450	2.604.750	2.608.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.002.315,99	-2.432.350	-2.588.250	0,00	-2.566.250	-2.584.550	-2.587.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.789,17	138.500	138.500	0,00	138.500	138.500	138.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.556,00	0	50.000	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.345,17	138.500	188.500	0,00	138.500	138.500	138.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	356.144,90	400.000	324.800	0,00	214.800	214.800	214.800
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.222.484,06	1.920.000	1.390.000	750.000,00	750.000	350.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.578.628,96	2.320.000	1.714.800	750.000,00	964.800	564.800	214.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.479.283,79	-2.181.500	-1.526.300	-750.000,00	-826.300	-426.300	-76.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.481.599,78	-4.613.850	-4.114.550	-750.000,00	-3.392.550	-3.010.850	-2.664.250
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-3.481.599,78	-4.613.850	-4.114.550	-750.000,00	-3.392.550	-3.010.850	-2.664.250
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-3.481.599,78	-4.613.850	-4.114.550	-750.000,00	-3.392.550	-3.010.850	-2.664.250

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 €											
Investition I3205.009 Zufahrtsbeschränkungen											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-92.600,50	0,00	-157.399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-92.600,50	0,00	-157.399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
Investition I3210.001 Einsatzleitzentrale und Funksprechanlagen											
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	110.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.725,70	-80.000,00	-4.471,36	-150.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-446.515,90	-746.515,90
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.132,95	0,00	-113.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.399,95	-119.399,95
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-21.858,65	-25.000,00	-117.738,36	-150.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	5.000,00	-510.915,85	-755.915,85
<p>Die Einsatzstellenkommunikation wird auf Digitalfunk umgerüstet. Hierfür müssen entsprechende Funkgeräte mit Zubehör beschafft werden. Die Maßnahme ist als Pflichtaufgabe Feuerschutz gem. § 3 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) unabweisbar.</p>											
Investition I3210.019 Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug HLF 20											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-420.751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-536.014,31	-536.014,31
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-420.751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-536.014,31	-536.014,31
Investition I3210.020 Ersatzbeschaffung ELW 1											

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-206.253,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.287,76	-223.287,76
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-206.253,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.287,76	-223.287,76
Investition I3210.021 Ersatzbeschaffung TLF 3000											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-291.095,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445.015,86	-445.015,86
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-291.095,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445.015,86	-445.015,86
Investition I3210.027 Beschaffung TLF 4000											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.768,49	-2.768,49
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-291.436,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413.302,23	-413.302,23
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-291.436,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-416.070,72	-416.070,72
Investition I3210.031 Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug HLF20(LF24)											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00	-520.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00	-520.000,00
Investition I3210.036 Ersatzbeschaffung Rüstwagen											
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-495.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	---	---

Ein Rüstwagen (RW) ist ein Feuerwehrfahrzeug, das bei der technischen Hilfeleistung größeren Umfanges eingesetzt wird. Dazu steht umfangreiches Werkzeug und Spezialgerät zur Verfügung, mit dem Personen nach Unfällen (Straßenverkehr, Hoch- und Tiefbauunfälle, Betriebsunfälle u.v.m.) aus ihren Notlagen befreit werden. In Kombination mit dem Gerätewagen Gefahrgut müssen zudem Einsätze mit gefährlichen Stoffen und Gütern bewältigt werden. Das vorhandene Fahrzeug stammt aus dem Jahr 2004. Die Laufzeit des Fahrzeugs wurde gemäß der vom Rat beschlossenen Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes auf 15 Jahre festgelegt. 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. Aufgrund der Verpflichtungsermächtigung wurde mit der Vergabemaßnahme bereits in 2018 begonnen.

Investition I3210.037 Einrichtungskosten der Feuer- und Rettungswache

26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	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	-1.150.000,00	-1.700.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.850.000,00	-3.500.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-1.150.000,00	-1.700.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.889.477,68	-3.539.477,68

In seiner Sitzung am 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 feuerwehrspezifischen Ausstattung (Einrichtungskosten, z.B. für Werkstätten, Desinfektionsräumlichkeiten, Übungsmöglichkeiten, etc.) vorgesehen.

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 übernommen werden kann. Die derzeitige feuerwehrspezifische Ausstattung stammt größtenteils noch aus dem Inbetriebnahmezeitraum der jetzigen Wache (1981).

Aufgrund der aufgehobenen ersten Ausschreibung verschiebt sich der größte Teil der Investition auf die Jahre 2019/2020, die Mittel werden entsprechend übertragen.

Die Maßnahme ist gem. § 3 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) für die Pflichtaufgabe Feuerschutz sowie den Vorgaben des Rettungsgesetz NRW (RettG NRW) unabweisbar.

Investition I3210.038 Sirenenanlage Feuerwehr

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
Investition I3210.040 Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Gefahrgut											
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295.000,00	0,00	0,00	-295.000,00
<p>Der Gerätewagen-Gefahrgut stammt aus dem Jahr 1991. Er wird für die Abarbeitung von Einsätzen mit gefährlichen Stoffen und Gütern eingesetzt. Gemäß Brandschutz-bedarfsplan ist das Fahrzeug nach 15 Jahren ersatzzubeschaffen. Die Maßnahme ist zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr gemäß § 3 BHKG unabweisbar.</p>											
Investition I3210.043 Ersatzbeschaffung Drehleiter DLK (2020)											
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	-750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-695.000,00	0,00	0,00	0,00	-695.000,00
<p>Die vorgezogene Ersatzbeschaffung der Kraftfahrdrehleiter wird aus einsatztaktischen und technischen Gründen erforderlich. Durch bauliche Begebenheiten lassen sich mit der vorhandenen Drehleiter aus dem Jahr 2009 nicht oder nur sehr eingeschränkt Dachgauben, Vorsprünge, zurückliegende Bereiche, Unterflurbereiche, Rückseite Dachgauben, Dachschrägen, Brüstungen etc. erreichen. Die Drehleiter ist zur Bildung des zweiten Rettungsweges gemäß Bauordnung NRW zwingend erforderlich.</p> <p>Die neu zu beschaffende Drehleiter erreicht durch abknickbare und teleskopierbare Leiterteile die oben genannten Gebäudeteile wesentlich effektiver. Diese technische Variante gehört mittlerweile zum Stand der Technik. Der Hinweis auf die evtl. technisch/taktisch vorzuziehende Ersatzbeschaffung ist im aktuell verabschiedeten Brandschutzbedarfsplan durch den Gutachter bereits enthalten. Für den Verkauf der vorhandenen Drehleiter wird zur Zeit mit einem Erlös von 200.000 EUR gerechnet. Die Maßnahme ist für die Pflichtaufgabe Feuerschutz in Verbindung mit der Landesbauordnung unabweisbar.</p>											

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Investitionen											
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-80.510,09	-110.000,00	-90.430,40	-241.500,00	-120.000,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-511.573,01	-862.573,01

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Produkt 02.17.00 Rettungsdienst und Krankentransport						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Ordnung und Soziales						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Generationen, Kultur, Soziales und Ordnung (GeKuSO)						
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						
<p>Die ordentlichen Aufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr. Neben höheren Aufwendungen für die Kreisleitstelle ist für die Inanspruchnahme der Glasfaserkabel auf Langenfelder Stadtgebiet nach Aufschaltung des Notrufs ein neuer Ansatz erforderlich.</p> <p>Die Aufwendungen für die Verbrauchsmittel sind steigend. Durch die Ausschreibung des Krankentransports ab 01.01.2019 ist auch hier ein höherer Ansatz erforderlich. Die Aufwendungen für die Fahrzeuge sind ebenfalls steigend. Die sonstigen Aufwendungen können reduziert werden, da die erhöhten Aufwendungen für die Festwerte Dienstkleidung in 2019 nicht mehr erforderlich sind. Die Ausbildungskosten steigen, da weiteres Personal zu Notfallsanitätern ausgebildet werden muss.</p>						
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	56,91	80,90	110,36	89,29	88,90	88,80
Anzahl Vollzeitstellen	23,73	24,20	24,91	33,05	33,05	32,72

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilergebnisplan Produkt 02.17.00 Rettungsdienst und Krankentransport							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.367,80	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.615.182,15	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.457,33	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.643.007,28	2.502.800	2.502.800	2.502.800	2.502.800	2.502.800
11	- Personalaufwendungen	1.405.820,69	1.495.900	1.838.900	1.895.900	1.899.200	1.902.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.464,70	471.200	723.420	688.820	688.820	698.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.367,80	44.910	44.910	44.910	44.910	44.910
16	- Sonstige Aufwendungen	72.997,30	138.540	94.390	84.390	84.390	84.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.929.650,49	2.150.550	2.701.620	2.714.020	2.717.320	2.730.620
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-286.643,21	352.250	-198.820	-211.220	-214.520	-227.820
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-286.643,21	352.250	-198.820	-211.220	-214.520	-227.820
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	-286.643,21	352.250	-198.820	-211.220	-214.520	-227.820
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.290,00	101.290	101.290	101.290	101.290	101.290
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-387.933,21	250.960	-300.110	-312.510	-315.810	-329.110

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.17.00 Rettungsdienst und Krankentransport								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.793.596,78	2.500.000	2.500.000	0,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.793.596,78	2.500.000	2.500.000	0,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000
10	- Personalauszahlungen	1.223.977,02	1.293.400	1.625.700	0,00	1.682.700	1.686.000	1.689.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343.169,50	466.200	718.420	0,00	683.820	683.820	693.820
15	- Sonstige Auszahlungen	47.225,10	44.130	59.980	0,00	49.980	49.980	49.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.614.371,62	1.803.730	2.404.100	0,00	2.416.500	2.419.800	2.433.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	179.225,16	696.270	95.900	0,00	83.500	80.200	66.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.800	2.800	0,00	2.800	2.800	2.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.800	2.800	0,00	2.800	2.800	2.800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	53.283,46	109.500	93.000	0,00	49.500	49.500	49.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	234.076,61	0	260.000	0,00	0	0	260.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.360,07	109.500	353.000	0,00	49.500	49.500	309.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-287.360,07	-106.700	-350.200	0,00	-46.700	-46.700	-306.700
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-108.134,91	589.570	-254.300	0,00	36.800	33.500	-239.800
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-108.134,91	589.570	-254.300	0,00	36.800	33.500	-239.800
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.773,65	0	0	0,00	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-109.908,56	589.570	-254.300	0,00	36.800	33.500	-239.800

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.17.00 Rettungsdienst und Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	---	---

Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 €

Investition I3211.002 Ersatzbeschaffung RTW

29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-234.076,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241.125,81	-241.125,81
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-234.076,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241.125,81	-241.125,81

Investition I3211.005 Ersatzbeschaffung RTW (2019)

29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00

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. Aufgrund der Verpflichtungsermächtigung wurde mit der Vergabemaßnahme bereits in 2018 begonnen.

Investition I3211.006 Ersatzbeschaffung RTW (2022)

29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00	-260.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00	-260.000,00

Der Rettungswagen stammt aus dem Jahr 2016. Kreiseinheitlich ist eine Laufzeit von 6 Jahren festgelegt. Danach wird das Altfahrzeug noch als Reservefahrzeug genutzt. Das Fahrzeug refinanziert sich durch Gebühren im Rettungsdienst. Die Maßnahme ist zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Rettungsdienstes unabweisbar.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Investitionen											
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-19.942,97	-14.500,00	0,00	-58.000,00	0,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-47.107,21	-148.607,21