

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

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 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.284,81	87.100	87.100	87.100	87.100	87.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.158.156,19	2.916.700	2.925.700	2.925.700	2.925.700	2.925.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.806,22	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.780,85	24.300	31.790	31.830	28.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.157,74	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
10	= Ordentliche Erträge	3.410.185,81	3.101.800	3.121.290	3.121.330	3.117.500	3.089.500
11	- Personalaufwendungen	5.053.112,33	6.031.500	6.232.150	6.433.100	6.545.000	6.659.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.396.746,99	1.844.000	1.797.930	1.767.330	1.777.330	1.741.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	584.457,53	442.470	442.470	442.470	442.470	442.470
15	- Transferaufwendungen	11.500,00	26.500	71.500	26.500	26.500	26.500
16	- Sonstige Aufwendungen	712.057,73	527.560	641.460	606.460	576.460	542.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.757.874,58	8.872.030	9.185.510	9.275.860	9.367.760	9.412.110
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.347.688,77	-5.770.230	-6.064.220	-6.154.530	-6.250.260	-6.322.610
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.347.688,77	-5.770.230	-6.064.220	-6.154.530	-6.250.260	-6.322.610
23	+ Außerordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	100,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.347.588,77	-5.770.230	-6.064.220	-6.154.530	-6.250.260	-6.322.610
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507.854,73	518.720	517.720	517.720	517.720	517.720
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.855.443,50	-6.288.950	-6.581.940	-6.672.250	-6.767.980	-6.840.330
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-4.855.443,50	-6.288.950	-6.581.940	-6.672.250	-6.767.980	-6.840.330

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.044.540,20	2.916.700	2.925.700	0,00	2.925.700	2.925.700	2.925.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.671,26	4.500	7.500	0,00	7.500	7.500	7.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.763,52	24.300	31.790	0,00	31.830	28.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	101.123,81	69.200	69.200	0,00	69.200	69.200	69.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.175.098,79	3.014.700	3.034.190	0,00	3.034.230	3.030.400	3.002.400
10	- Personalauszahlungen	4.946.355,78	5.143.300	5.324.100	0,00	5.520.600	5.632.500	5.746.950
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012.710,70	1.814.000	1.742.930	0,00	1.718.330	1.728.330	1.692.330
14	- Transferausszahlungen	11.500,00	26.500	71.500	0,00	26.500	26.500	26.500
15	- Sonstige Auszahlungen	424.745,96	389.330	476.530	0,00	441.530	411.530	397.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.395.312,44	-7.373.130	-7.615.060	0,00	-7.706.960	-7.798.860	-7.863.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.220.213,65	-4.358.430	-4.580.870	0,00	-4.672.730	-4.768.460	-4.860.810
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.117,31	142.100	142.100	0,00	142.100	142.100	142.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	269,00	50.000	200.000	0,00	0	0	0
23	Summe (invest. Einzahlungen)	107.386,31	192.100	342.100	0,00	142.100	142.100	142.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	470.240,10	417.800	411.000	0,00	310.000	310.000	293.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	240.536,69	1.650.000	750.000	512.000,00	512.000	375.000	150.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-710.776,79	-2.067.800	-1.161.000	-512.000,00	-822.000	-685.000	-443.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-603.390,48	-1.875.700	-818.900	-512.000,00	-679.900	-542.900	-300.900

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Ordnung und Soziales						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Generationen, Kultur, Soziales und Ordnung (GeKuSO)						
Produktleistungen						
<p>Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie Gefahrenabwehr</p> <p>Erteilung und Versagung von Erlaubnissen</p> <p>Aufgaben nach dem Landeshundegesetz</p> <p>Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten</p> <p>Ordnungsbehördliche Bestattungen</p> <p>Ordnungswidrigkeiten- und Bußgeldverfahren</p> <p>Umsetzung der Ordnungspartnerschaft mit der Kreispolizeibehörde</p> <p>Erlaubnisverfahren für Großveranstaltungen (Sicherheitskonzepte)</p>						
Auftragsgrundlage						
<p>Gesetzlicher Auftrag</p> <p>Vertragliche Bindung</p>						
Zielgruppen						
<p>Bürgerinnen und Bürger</p> <p>Antragstellende Personen</p> <p>Andere Bereiche der Verwaltung</p>						
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						
<p>Die privatrechtlichen Leistungsentgelte steigen im Vergleich zum Vorjahr. Es wird hier mit höheren Erstattungen für Aufwendungen bei den ordnungsbehördlichen Bestattungen gerechnet. Auch werden in 2020 Personalkostenzuschüsse für Mitarbeiter des Bereiches 32 erwartet. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind ebenfalls steigend. Ursächlich sind hier höhere Aufwendungen für das Tierheim Hilden und für die Rattenbekämpfung im Stadtgebiet.</p>						
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	0,02	1,43	0,36	2,12	1,01	0,50
Anzahl Vollzeitstellen	8,15	8,36	8,10	9,07	9,07	8,07

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilergebnisplan 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49,93	800	800	800	800	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.131,32	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.257,41	0	19.790	6.830	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.475,49	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	11.403,29	3.500	26.290	13.330	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	431.947,99	525.900	691.450	779.600	793.450	807.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.850,91	232.000	290.000	290.000	290.000	290.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.914,01	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
15	- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige Aufwendungen	52.339,95	54.120	54.120	54.120	24.120	24.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	610.552,86	818.610	1.042.160	1.130.310	1.114.160	1.128.160
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-599.149,57	-815.110	-1.015.870	-1.116.980	-1.107.660	-1.121.660
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-599.149,57	-815.110	-1.015.870	-1.116.980	-1.107.660	-1.121.660
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	-599.149,57	-815.110	-1.015.870	-1.116.980	-1.107.660	-1.121.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.416,48	195.970	195.970	195.970	195.970	195.970
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-788.566,05	-1.011.080	-1.211.840	-1.312.950	-1.303.630	-1.317.630
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-788.566,05	-1.011.080	-1.211.840	-1.312.950	-1.303.630	-1.317.630

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589,00	500	500	0,00	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.996,36	2.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.367,84	0	19.790	0,00	6.830	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.933,20	200	200	0,00	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.886,40	2.700	25.490	0,00	12.530	5.700	5.700
10	- Personalauszahlungen	419.903,71	454.200	614.850	0,00	703.000	716.850	730.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.639,09	232.000	290.000	0,00	290.000	290.000	290.000
14	- Transferausszahlungen	2.500,00	2.500	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	51.332,54	54.120	54.120	0,00	54.120	24.120	24.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.375,34	742.820	961.470	0,00	1.049.620	1.033.470	1.047.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-561.488,94	-740.120	-935.980	0,00	-1.037.090	-1.027.770	-1.041.770
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.	2.412,13	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.412,13	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.412,13	800	800	0,00	800	800	800

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

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 Bearbeitung von Angelegenheiten der Spielhallen und Wettbüros, des Glückspiels und der Automatenaufsteller Jugendschutz in der Öffentlichkeit						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Einwohnerinnen und Einwohner Gastronomen Gewerbetreibende						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung des Gänselieselmarktes werden ab 2020 nicht mehr über das Produkt 02.02.00 abgebildet. Sonstige Erträge und Aufwendungen werden in bisheriger Höhe erwartet.						
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	21,69	20,65	23,15	18,08	17,77	17,47
Anzahl Vollzeitstellen	3,04	1,18	2,59	2,78	2,78	2,78

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilergebnisplan 02.02.00 Gewerbewesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.395,20	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.128,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	39.863,20	45.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11	- Personalaufwendungen	183.361,06	177.000	199.750	203.450	207.150	210.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.467,66	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige Aufwendungen	908,35	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.737,07	187.670	204.420	208.120	211.820	215.620
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-146.873,87	-142.670	-166.420	-170.120	-173.820	-177.620
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-146.873,87	-142.670	-166.420	-170.120	-173.820	-177.620
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.873,87	-142.670	-166.420	-170.120	-173.820	-177.620
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.263,43	6.710	5.710	5.710	5.710	5.710
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-153.137,30	-149.380	-172.130	-175.830	-179.530	-183.330
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-153.137,30	-149.380	-172.130	-175.830	-179.530	-183.330

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 02.02.00 Gewerbewesen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.327,90	42.000	35.000	0,00	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.311,50	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.979,40	45.000	38.000	0,00	38.000	38.000	38.000
10	- Personalauszahlungen	175.474,58	157.400	186.300	0,00	190.000	193.700	197.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.467,66	9.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	215,00	1.670	1.670	0,00	1.670	1.670	1.670
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.157,24	168.070	190.970	0,00	194.670	198.370	202.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-138.177,84	-123.070	-152.970	0,00	-156.670	-160.370	-164.170
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

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

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 leicht steigende ordentliche Erträge sowie ordentliche Aufwendungen in bisheriger Höhe erwartet.						
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	25,01	23,55	20,56	20,57	20,23	19,89
Anzahl Vollzeitstellen	5,03	3,56	4,98	5,36	5,36	5,36

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilergebnisplan 02.07.00 Verkehrsüberwachung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.013,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.590,32	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	= Ordentliche Erträge	62.603,32	68.000	69.000	69.000	69.000	69.000
11	- Personalaufwendungen	228.899,10	296.900	301.500	307.250	313.100	319.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.928,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.257,93	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
16	- Sonstige Aufwendungen	3.435,68	230	230	230	230	230
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.521,30	301.440	306.040	311.790	317.640	323.590
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-173.917,98	-233.440	-237.040	-242.790	-248.640	-254.590
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-173.917,98	-233.440	-237.040	-242.790	-248.640	-254.590
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	-173.917,98	-233.440	-237.040	-242.790	-248.640	-254.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.330,00	29.330	29.330	29.330	29.330	29.330
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-203.247,98	-262.770	-266.370	-272.120	-277.970	-283.920
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-203.247,98	-262.770	-266.370	-272.120	-277.970	-283.920

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 02.07.00 Verkehrsüberwachung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.167,00	3.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	60.660,11	65.000	65.000	0,00	65.000	65.000	65.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.827,11	68.000	69.000	0,00	69.000	69.000	69.000
10	- Personalauszahlungen	227.734,56	273.500	289.000	0,00	294.750	300.600	306.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.178,89	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.812,03	0	0	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.725,48	276.500	292.000	0,00	297.750	303.600	309.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-164.898,37	-208.500	-223.000	0,00	-228.750	-234.600	-240.550
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

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Produkt 02.10.01 Einwohnerangelegenheiten						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Zentraler Service						
Zuständiger Ausschuss						
Haupt- und Finanzausschuss (HaFi)						
Produktleistungen						
Bearbeiten aller Melde-, Ausweis- und Pass-, Führerscheinangelegenheiten 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 Erweiterung der Serviceleistungen durch Kooperationen mit anderen öffentlichen Trägern						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre wurden die Aufwendungen und Erträge für Personalausweise an das IST angepasst.						
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohnerinnen und Einwohner	43.626,00	43.659,00	43.960,00	43.960,00	43.960,00	43.960,00
Kontakte Bürgerbüro gesamt	25.447,00	25.000,00	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Durchschnittliche Wartezeit in Minuten	11,52	3,50	5,00	4,00	4,00	4,00
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	41,15	36,30	31,03	37,61	37,14	36,69
Anzahl Vollzeitstellen	12,29	7,43	12,54	11,59	11,59	11,59

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilergebnisplan 02.10.01 Einwohnerangelegenheiten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.520,55	306.000	321.000	321.000	321.000	321.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	2.300	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.717,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	364.737,97	309.300	322.000	322.000	322.000	322.000
11	- Personalaufwendungen	650.921,83	677.800	532.400	543.200	553.900	565.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.013,77	255.000	260.000	260.000	260.000	260.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.905,00	170	170	170	170	170
16	- Sonstige Aufwendungen	26.405,71	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	944.246,31	934.670	794.270	805.070	815.770	826.920
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-579.508,34	-625.370	-472.270	-483.070	-493.770	-504.920
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-579.508,34	-625.370	-472.270	-483.070	-493.770	-504.920
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	-579.508,34	-625.370	-472.270	-483.070	-493.770	-504.920
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.604,82	61.970	61.970	61.970	61.970	61.970
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-640.113,16	-687.340	-534.240	-545.040	-555.740	-566.890
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-640.113,16	-687.340	-534.240	-545.040	-555.740	-566.890

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 02.10.01 Einwohnerangelegenheiten								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.270,13	306.000	321.000	0,00	321.000	321.000	321.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500,00	2.300	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.259,53	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.029,66	309.300	322.000	0,00	322.000	322.000	322.000
10	- Personalauszahlungen	643.490,27	677.800	532.400	0,00	543.200	553.900	565.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.603,82	255.000	260.000	0,00	260.000	260.000	260.000
15	- Sonstige Auszahlungen	25.711,04	1.700	1.700	0,00	1.700	1.700	1.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925.805,13	934.500	794.100	0,00	804.900	815.600	826.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-563.775,47	-625.200	-472.100	0,00	-482.900	-493.600	-504.750
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

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

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						
Ziele						
Kurzfristige und bürgerfreundliche Durchführung der Personenstandsfälle						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Es werden ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen in bisheriger Höhe erwartet.						
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	37,48	35,81	28,88	23,43	21,70	21,34
Anzahl Vollzeitstellen	2,19	2,94	1,99	2,70	2,70	2,70

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilergebnisplan 02.11.01 Personenstandswesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.170,10	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.334,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75,71	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.580,71	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
11	- Personalaufwendungen	123.417,12	130.500	168.750	184.900	188.600	192.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.814,53	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117,96	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	8.686,07	12.490	12.490	12.490	12.490	12.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.035,68	147.090	185.340	201.490	205.190	208.990
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-80.454,97	-99.590	-137.840	-153.990	-157.690	-161.490
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-80.454,97	-99.590	-137.840	-153.990	-157.690	-161.490
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	-80.454,97	-99.590	-137.840	-153.990	-157.690	-161.490
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.390,00	17.390	17.390	17.390	17.390	17.390
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-97.844,97	-116.980	-155.230	-171.380	-175.080	-178.880
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-97.844,97	-116.980	-155.230	-171.380	-175.080	-178.880

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 02.11.01 Personenstandswesen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.237,10	45.000	45.000	0,00	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.334,90	2.500	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	10,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.582,00	47.500	47.500	0,00	47.500	47.500	47.500
10	- Personalauszahlungen	121.273,52	126.900	167.350	0,00	183.500	187.200	191.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.803,14	4.100	4.100	0,00	4.100	4.100	4.100
15	- Sonstige Auszahlungen	7.789,99	12.490	12.490	0,00	12.490	12.490	12.490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.866,65	143.490	183.940	0,00	200.090	203.790	207.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-77.284,65	-95.990	-136.440	0,00	-152.590	-156.290	-160.090
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.	507,99	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	507,99	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-507,99	0	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

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 Organisation der Kommunalwahl 2020						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
In 2020 finden die Kommunalwahl sowie die Integrationsratswahl statt. Die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen wurden anhand der Erfahrungswerte der Vorwahlen angepasst.						
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	45,46	17,83	17,39	8,93	20,43	22,63
Anzahl Vollzeitstellen	1,00	0,79	1,28	1,19	1,00	1,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilergebnisplan | 02.14.00 Wahlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.144,84	22.000	12.000	25.000	28.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.872,71	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.017,55	22.000	12.000	25.000	28.000	0
11	- Personalaufwendungen	62.976,65	89.000	84.350	78.350	79.700	81.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500	27.000	21.000	21.000	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	13.100	16.100	16.100	16.100	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.976,65	109.600	127.450	115.450	116.800	83.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-50.959,10	-87.600	-115.450	-90.450	-88.800	-83.100
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-50.959,10	-87.600	-115.450	-90.450	-88.800	-83.100
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.959,10	-87.600	-115.450	-90.450	-88.800	-83.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.420,00	6.920	6.920	6.920	6.920	6.920
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-55.379,10	-94.520	-122.370	-97.370	-95.720	-90.020
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-55.379,10	-94.520	-122.370	-97.370	-95.720	-90.020

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 02.14.00 Wahlen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.017,08	22.000	12.000	0,00	25.000	28.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.872,71	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.889,79	22.000	12.000	0,00	25.000	28.000	0
10	- Personalauszahlungen	65.945,73	74.600	81.550	0,00	71.100	72.450	73.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500	21.000	0,00	21.000	21.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	13.100	16.100	0,00	16.100	16.100	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.945,73	95.200	118.650	0,00	108.200	109.550	75.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-52.055,94	-73.200	-106.650	0,00	-83.200	-81.550	-75.850
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.	0,00	0	6.000	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-6.000	0,00	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Produkt 02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Ordnung und Soziales						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Generationen, Kultur, Soziales und Ordnung (GeKuSO)						
Produktleistungen						
<p>Abwehrender und vorbeugender Brandschutz Bekämpfung von Schadfeuern Technische Hilfeleistungen bei</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unglücksfällen - öffentlichen Notständen - Naturereignissen - Explosionen - Katastrophen <p>Beteiligung im bauaufsichtlichen Verfahren Brandverhütungsschauen Gestellung von Brandsicherheitswachen Brandschutzerziehung und -aufklärung Beteiligung bei der Erstellung von Sicherheitskonzepten</p>						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag						
Zielgruppen						
Einwohnerinnen und Einwohner Hilfesuchende und hilfebedürftige Menschen Besucherinnen und Besucher						
Ziele						
Konzept zur Bindung freiwilliger Feuerwehrleute Neubau des Gerätehauses in Baumberg						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
<p>Es werden ordentliche Erträge in bisheriger Höhe erwartet. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken im Vergleich zum Vorjahr. Aufwendungen, die sowohl der Feuerwehr als auch dem Rettungsdienst zugeordnet werden können, sind nach den Verhandlungen mit dem Kostenträger des Rettungsdienstes in einem Verhältnis von 35 % Feuerwehr und 65 % Rettungsdienst abzurechnen. Daher sind die Aufwendungen zwischen den Produkten 02.15.00 und 02.17.00 neu aufzuteilen. Die Glasfaserkosten auf Monheimer und Langenfelder Stadtgebiet zur Aufschaltung auf die Langenfelder Einsatzzentrale werden in den Haushalt aufgenommen. Der Ansatz für den Erwerb Vermögensgegenständen im GWG-Bereich wurde angehoben. Ebenso ist ein höherer Ansatz für die Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung erforderlich. Der Ansatz für Sondierungsmaßnahmen im Stadtgebiet wurde aufgrund der Erfahrungswerte korrigiert. Die DLRG wird mit einem Zuschuss für die Beschaffung eines Motorrettungsboots unterstützt (Transferaufwendungen). Darüber hinaus wird ein Anstieg der Kosten bei den Fortbildungen, den Festwerten Dienstkleidung und bei den Festwerten Feuerwehrschräuche erwartet.</p>						
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	7,06	5,46	4,12	2,72	2,72	2,70
Anzahl Vollzeitstellen	30,20	37,16	34,51	36,00	36,00	36,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilergebnisplan | 02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.966,94	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.172,03	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.440,19	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.291,99	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	173.871,15	103.700	103.700	103.700	103.700	103.700
11	- Personalaufwendungen	1.705.172,85	2.295.500	2.347.400	2.394.450	2.431.200	2.468.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.809,90	609.980	484.330	489.330	489.330	474.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	477.000,31	391.990	391.990	391.990	391.990	391.990
15	- Transferaufwendungen	9.000,00	24.000	69.000	24.000	24.000	24.000
16	- Sonstige Aufwendungen	484.764,75	349.860	416.560	411.560	411.560	391.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.091.747,81	3.671.330	3.709.280	3.711.330	3.748.080	3.750.530
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.917.876,66	-3.567.630	-3.605.580	-3.607.630	-3.644.380	-3.646.830
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.917.876,66	-3.567.630	-3.605.580	-3.607.630	-3.644.380	-3.646.830
23	+ Außerordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	100,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.917.776,66	-3.567.630	-3.605.580	-3.607.630	-3.644.380	-3.646.830
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.140,00	99.140	99.140	99.140	99.140	99.140
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.016.916,66	-3.666.770	-3.704.720	-3.706.770	-3.743.520	-3.745.970
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-3.016.916,66	-3.666.770	-3.704.720	-3.706.770	-3.743.520	-3.745.970

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.005,96	20.200	20.200	0,00	20.200	20.200	20.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.440,19	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.517,07	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.963,22	20.200	20.200	0,00	20.200	20.200	20.200
10	- Personalauszahlungen	1.799.879,10	1.753.200	1.771.950	0,00	1.819.000	1.855.750	1.893.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.324,32	584.980	444.330	0,00	449.330	449.330	434.330
14	- Transferauszahlungen	9.000,00	24.000	69.000	0,00	24.000	24.000	24.000
15	- Sonstige Auszahlungen	291.006,07	246.270	286.270	0,00	281.270	281.270	281.270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.424.209,49	2.608.450	2.571.550	0,00	2.573.600	2.610.350	2.632.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.393.246,27	-2.588.250	-2.551.350	0,00	-2.553.400	-2.590.150	-2.612.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.117,31	138.500	138.500	0,00	138.500	138.500	138.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	269,00	50.000	200.000	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.386,31	188.500	338.500	0,00	138.500	138.500	138.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	414.712,53	324.800	338.000	0,00	256.500	256.500	236.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	240.536,69	1.390.000	750.000	512.000,00	512.000	75.000	150.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	655.249,22	1.714.800	1.088.000	512.000,00	768.500	331.500	386.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-547.862,91	-1.526.300	-749.500	-512.000,00	-630.000	-193.000	-248.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Produkt 02.17.00 Rettungsdienst und Krankentransport						
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						
Besucherinnen und Besucher						
Ziele						
Sicherstellung und Durchführung der flächendeckenden, bedarfsgerechten und dauerhaften Versorgung der Bevölkerung mit rettungsdienstlichen Leistungen						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Es werden ordentliche Erträge in bisheriger Höhe erwartet.						
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen im Vergleich zum Vorjahr. Aufwendungen, die sowohl der Feuerwehr als auch dem Rettungsdienst zugeordnet werden können, sind nach den Verhandlungen mit dem Kostenträger des Rettungsdienstes in einem Verhältnis von 35 % Feuerwehr und 65 % Rettungsdienst abzurechnen. Daher sind die Aufwendungen zwischen den Produkten 02.15.00 und 02.17.00 neu aufzuteilen.						
Die Glasfaserkosten auf Monheimer und Langenfelder Stadtgebiet zur Aufschaltung auf die Langenfelder Einsatzzentrale werden in den Haushalt aufgenommen. Die EKG-Geräte werden mit SIM-Karten und die Beatmungsgeräte mit Bluetooth ausgestattet. Die Aufwendungen für Fortbildungen sind steigend.						
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	80,90	103,85	88,44	85,78	86,49	85,14
Anzahl Vollzeitstellen	24,20	34,06	33,05	33,05	33,05	33,05

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilergebnisplan 02.17.00 Rettungsdienst und Krankentransport							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.367,80	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.687.296,31	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438,41	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.006,10	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.691.108,62	2.502.800	2.502.800	2.502.800	2.502.800	2.502.800
11	- Personalaufwendungen	1.666.415,73	1.838.900	1.906.550	1.941.900	1.977.900	2.014.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.861,63	723.420	726.500	696.900	706.900	706.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.262,32	44.910	44.910	44.910	44.910	44.910
16	- Sonstige Aufwendungen	135.517,22	94.390	138.590	108.590	108.590	108.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.490.056,90	2.701.620	2.816.550	2.792.300	2.838.300	2.875.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	201.051,72	-198.820	-313.750	-289.500	-335.500	-372.400
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	201.051,72	-198.820	-313.750	-289.500	-335.500	-372.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	201.051,72	-198.820	-313.750	-289.500	-335.500	-372.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.290,00	101.290	101.290	101.290	101.290	101.290
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	99.761,72	-300.110	-415.040	-390.790	-436.790	-473.690
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	99.761,72	-300.110	-415.040	-390.790	-436.790	-473.690

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 02.17.00 Rettungsdienst und Krankentransport								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.578.943,11	2.500.000	2.500.000	0,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	438,41	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.559,69	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.597.941,21	2.500.000	2.500.000	0,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000
10	- Personalauszahlungen	1.492.654,31	1.625.700	1.680.700	0,00	1.716.050	1.752.050	1.788.950
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328.693,78	718.420	717.500	0,00	687.900	697.900	697.900
15	- Sonstige Auszahlungen	45.879,29	59.980	104.180	0,00	74.180	74.180	74.180
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.867.227,38	2.404.100	2.502.380	0,00	2.478.130	2.524.130	2.561.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	730.713,83	95.900	-2.380	0,00	21.870	-24.130	-61.030
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.	52.607,45	93.000	67.000	0,00	53.500	53.500	56.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	260.000	0	0,00	0	300.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.607,45	353.000	67.000	0,00	53.500	353.500	56.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-52.607,45	-350.200	-64.200	0,00	-50.700	-350.700	-53.700