

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

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.

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 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.245,19	87.100	83.100	83.100	83.100	83.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.311.323,21	2.925.700	2.963.200	2.963.200	2.963.200	2.963.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.540,44	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.927,50	31.790	36.830	28.000	0	34.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.051,89	69.200	77.000	77.000	77.000	77.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.247,98	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.532.336,21	3.121.290	3.168.130	3.159.300	3.131.300	3.165.300
11	- Personalaufwendungen	6.816.464,30	6.232.150	6.572.550	6.762.850	6.890.450	6.955.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454.292,81	1.827.930	2.044.650	1.999.150	1.959.150	1.999.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	521.448,99	442.470	442.470	442.470	442.470	442.470
15	- Transferaufwendungen	13.642,89	71.500	27.500	27.500	27.500	27.500
16	- Sonstige Aufwendungen	667.898,51	641.460	664.860	637.820	554.920	569.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.473.747,50	9.215.510	9.752.030	9.869.790	9.874.490	9.994.290
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.941.411,29	-6.094.220	-6.583.900	-6.710.490	-6.743.190	-6.828.990
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.941.411,29	-6.094.220	-6.583.900	-6.710.490	-6.743.190	-6.828.990
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.941.411,29	-6.094.220	-6.583.900	-6.710.490	-6.743.190	-6.828.990
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502.388,45	517.720	1.484.160	1.484.160	1.484.160	1.484.160
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.443.799,74	-6.611.940	-8.068.060	-8.194.650	-8.227.350	-8.313.150
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-6.443.799,74	-6.611.940	-8.068.060	-8.194.650	-8.227.350	-8.313.150

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.219.093,93	2.925.700	2.963.200	0,00	2.963.200	2.963.200	2.963.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.510,75	7.500	8.000	0,00	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.279,96	31.790	36.830	0,00	28.000	0	34.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	73.932,35	69.200	77.000	0,00	77.000	77.000	77.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.348.816,99	3.034.190	3.085.030	0,00	3.076.200	3.048.200	3.082.200
10	- Personalauszahlungen	5.114.185,34	5.324.100	5.669.000	0,00	5.872.700	5.982.500	6.038.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390.654,41	1.772.930	1.995.650	0,00	1.950.150	1.910.150	1.950.150
14	- Transferausszahlungen	13.642,89	71.500	27.500	0,00	27.500	27.500	27.500
15	- Sonstige Auszahlungen	525.519,67	476.530	494.930	0,00	477.890	394.990	409.590
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.044.002,31	-7.645.060	-8.187.080	0,00	-8.328.240	-8.315.140	-8.425.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.695.185,32	-4.610.870	-5.102.050	0,00	-5.252.040	-5.266.940	-5.343.590
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.451,64	142.100	138.100	0,00	138.100	138.100	138.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.469,40	200.000	0	0,00	0	0	0
23	Summe (invest. Einzahlungen)	71.921,04	342.100	138.100	0,00	138.100	138.100	138.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	860.230,12	411.000	603.000	0,00	275.000	273.000	273.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.053.533,53	750.000	512.000	675.000,00	675.000	150.000	500.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.913.763,65	-1.161.000	-1.115.000	-675.000,00	-950.000	-423.000	-773.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.841.842,61	-818.900	-976.900	-675.000,00	-811.900	-284.900	-634.900

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Ordnung und Soziales						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Inklusion, Soziales und Ordnung						
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>Einwohnerinnen und Einwohner</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>Da die Personalkostenzuschüsse für Mitarbeiter des Bereiches 32 auslaufen, reduzieren sich die Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Es werden zusätzliche Erträge bei der Anmeldung von "großen" Hunden sowie höhere Erträge bei den Bußgeldern u.a. für Verstöße nach dem LHundG erwartet.</p> <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind steigend. Ursächlich hierfür ist die Beauftragung eines Sicherheitsdienstes für den Landschaftspark Rheinbogen und das Gewerbegebiet Rheinpark im Zeitraum Mai - Oktober.</p> <p>Die sonstigen Aufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr. Die Firma Oberender & Partner begleitet noch bis Ende 2022 das Bauvorhaben "Gesundheitscampus".</p>						
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	1,43	3,79	2,19	1,14	0,63	0,65
Anzahl Vollzeitstellen	8,36	10,88	9,07	11,07	11,07	11,07

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilergebnisplan 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307,15	800	800	800	800	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.134,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.123,10	19.790	6.830	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.453,32	200	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	37.685,11	26.290	16.630	9.800	9.800	9.800
11	- Personalaufwendungen	643.473,82	691.450	688.000	773.950	789.450	797.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.136,40	290.000	345.000	345.000	345.000	345.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.422,78	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
15	- Transferaufwendungen	4.642,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige Aufwendungen	70.527,91	54.120	89.820	84.820	24.820	24.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	812.203,80	1.042.160	1.129.410	1.210.360	1.165.860	1.173.810
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-774.518,69	-1.015.870	-1.112.780	-1.200.560	-1.156.060	-1.164.010
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-774.518,69	-1.015.870	-1.112.780	-1.200.560	-1.156.060	-1.164.010
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-774.518,69	-1.015.870	-1.112.780	-1.200.560	-1.156.060	-1.164.010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.111,56	195.970	334.810	334.810	334.810	334.810
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-955.630,25	-1.211.840	-1.447.590	-1.535.370	-1.490.870	-1.498.820
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-955.630,25	-1.211.840	-1.447.590	-1.535.370	-1.490.870	-1.498.820

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	617,00	500	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.104,85	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.076,25	19.790	6.830	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.090,26	200	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.888,36	25.490	15.830	0,00	9.000	9.000	9.000
10	- Personalauszahlungen	527.937,37	614.850	611.800	0,00	699.300	713.250	720.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.351,62	290.000	345.000	0,00	345.000	345.000	345.000
14	- Transferausszahlungen	4.642,89	2.500	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	69.881,37	54.120	89.820	0,00	84.820	24.820	24.820
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.813,25	961.470	1.049.120	0,00	1.131.620	1.085.570	1.092.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-643.924,89	-935.980	-1.033.290	0,00	-1.122.620	-1.076.570	-1.083.770
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.	14.725,63	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.725,63	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.725,63	800	800	0,00	800	800	800

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Produkt 02.02.00 Gewerbewesen						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Ordnung und Soziales						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Inklusion, Soziales und Ordnung						
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						
Es werden ordentliche Erträge in bisheriger Höhe sowie sinkende ordentliche Aufwendungen erwartet.						
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	20,65	18,68	18,08	14,62	14,40	14,18
Anzahl Vollzeitstellen	1,18	2,38	2,78	3,08	3,08	3,08

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilergebnisplan 02.02.00 Gewerbewesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.931,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	749,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	37.681,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11	- Personalaufwendungen	191.665,35	199.750	223.150	227.050	231.100	233.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.234,11	3.000	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	830,90	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.730,36	204.420	224.820	228.720	232.770	234.820
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-158.049,36	-166.420	-186.820	-190.720	-194.770	-196.820
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-158.049,36	-166.420	-186.820	-190.720	-194.770	-196.820
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	-158.049,36	-166.420	-186.820	-190.720	-194.770	-196.820
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.016,45	5.710	35.130	35.130	35.130	35.130
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-164.065,81	-172.130	-221.950	-225.850	-229.900	-231.950
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-164.065,81	-172.130	-221.950	-225.850	-229.900	-231.950

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 02.02.00 Gewerbewesen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.430,80	35.000	35.000	0,00	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	53,00	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.483,80	38.000	38.000	0,00	38.000	38.000	38.000
10	- Personalauszahlungen	164.837,71	186.300	209.750	0,00	213.900	217.700	219.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.216,50	3.000	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.470,25	1.670	1.670	0,00	1.670	1.670	1.670
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.524,46	190.970	211.420	0,00	215.570	219.370	221.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-133.040,66	-152.970	-173.420	0,00	-177.570	-181.370	-183.220
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 2021

Produkt 02.07.00 Verkehrsüberwachung						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Ordnung und Soziales						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Inklusion, Soziales und Ordnung						
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 erwartet.						
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	23,55	23,82	20,42	20,11	19,83	19,51
Anzahl Vollzeitstellen	3,56	5,38	5,36	5,36	5,36	5,36

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilergebnisplan 02.07.00 Verkehrsüberwachung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.998,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.036,93	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	= Ordentliche Erträge	68.034,93	69.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	- Personalaufwendungen	252.040,27	301.500	300.100	305.450	311.600	314.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.362,15	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.257,92	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
16	- Sonstige Aufwendungen	636,80	230	230	230	230	230
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.297,14	306.040	305.140	310.490	316.640	319.690
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-188.262,21	-237.040	-230.140	-235.490	-241.640	-244.690
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-188.262,21	-237.040	-230.140	-235.490	-241.640	-244.690
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	-188.262,21	-237.040	-230.140	-235.490	-241.640	-244.690
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.330,00	29.330	67.740	67.740	67.740	67.740
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-217.592,21	-266.370	-297.880	-303.230	-309.380	-312.430
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-217.592,21	-266.370	-297.880	-303.230	-309.380	-312.430

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 02.07.00 Verkehrsüberwachung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.074,00	4.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	55.025,03	65.000	70.000	0,00	70.000	70.000	70.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.099,03	69.000	75.000	0,00	75.000	75.000	75.000
10	- Personalauszahlungen	226.709,65	289.000	287.650	0,00	293.250	299.150	302.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.111,85	3.000	3.500	0,00	3.500	3.500	3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.068,10	0	0	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.889,60	292.000	291.150	0,00	296.750	302.650	305.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-166.790,57	-223.000	-216.150	0,00	-221.750	-227.650	-230.600
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 2021

Produkt 02.10.01 Einwohnerangelegenheiten						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Zentraler Service						
Zuständiger Ausschuss						
Haupt- und Finanzausschuss						
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 Beantragung und Information zum Monheim-Pass						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag						
Zielgruppen						
Einwohnerinnen und Einwohner						
Ziele						
Zentralisierung weiterer häufig nachgefragter Dienstleistungen für die Bürgerschaft im Bürgerbüro Erweiterung der Serviceleistungen durch Kooperation mit anderen öffentlichen Trägern						
Produkt erläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Das Ergebnis des Produktes Einwohnerangelegenheiten verändert sich im Ergebnis nicht im Vergleich zum Vorjahr. Lediglich die Gebühreneinnahmen aus Ausweisdokumenten und demzufolge auch die Gebührenabführungen an die Bundesdruckerei erhöhen sich leicht.						
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einwohnerinnen und Einwohner	43.659,00	43.970,00	43.960,00	43.960,00	43.960,00	43.960,00
Kontakte Bürgerbüro gesamt	25.000,00	25.491,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Durchschnittliche Wartezeit in Minuten	3,50	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	36,30	40,38	37,61	35,87	35,47	35,09
Anzahl Vollzeitstellen	7,43	12,64	11,59	10,14	10,14	10,14

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilergebnisplan 02.10.01 Einwohnerangelegenheiten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.506,67	321.000	351.000	351.000	351.000	351.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.664,29	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	379.170,96	322.000	353.000	353.000	353.000	353.000
11	- Personalaufwendungen	583.525,49	532.400	554.200	565.250	576.050	581.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.861,60	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.905,01	170	170	170	170	170
16	- Sonstige Aufwendungen	10.345,26	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	878.637,36	794.270	836.070	847.120	857.920	863.420
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-499.466,40	-472.270	-483.070	-494.120	-504.920	-510.420
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-499.466,40	-472.270	-483.070	-494.120	-504.920	-510.420
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-499.466,40	-472.270	-483.070	-494.120	-504.920	-510.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.470,00	61.970	147.970	147.970	147.970	147.970
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-559.936,40	-534.240	-631.040	-642.090	-652.890	-658.390
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-559.936,40	-534.240	-631.040	-642.090	-652.890	-658.390

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 02.10.01 Einwohnerangelegenheiten								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.165,39	321.000	351.000	0,00	351.000	351.000	351.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.947,71	1.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.113,10	322.000	353.000	0,00	353.000	353.000	353.000
10	- Personalauszahlungen	581.603,61	532.400	554.200	0,00	565.250	576.050	581.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.105,15	260.000	280.000	0,00	280.000	280.000	280.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.909,48	1.700	1.700	0,00	1.700	1.700	1.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.618,24	794.100	835.900	0,00	846.950	857.750	863.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-485.505,14	-472.100	-482.900	0,00	-493.950	-504.750	-510.250
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 2021

Produkt 02.11.01 Personenstandswesen						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Ordnung und Soziales						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Inklusion, Soziales und Ordnung						
Produktleistungen						
Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen Eheschließungen Fortführen von Personenstandsbüchern Namensänderungen						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag						
Zielgruppen						
Einwohnerinnen und Einwohner Eheschließende						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Durch die Erweiterung des Samstagsangebots werden steigende ordentliche Erträge erwartet. Die ordentlichen Aufwendungen steigen geringfügig.						
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	35,81	26,25	23,43	20,60	19,35	19,09
Anzahl Vollzeitstellen	2,94	3,69	2,70	4,20	4,20	4,20

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilergebnisplan | 02.11.01 Personenstandswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.153,15	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.275,10	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33,27	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.461,52	47.500	53.000	53.000	53.000	53.000
11	- Personalaufwendungen	146.819,84	168.750	202.050	218.800	222.500	224.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.243,37	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140,53	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.804,77	12.490	12.590	12.550	12.550	12.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.008,51	185.340	218.740	235.450	239.150	241.050
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-107.546,99	-137.840	-165.740	-182.450	-186.150	-188.050
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-107.546,99	-137.840	-165.740	-182.450	-186.150	-188.050
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	-107.546,99	-137.840	-165.740	-182.450	-186.150	-188.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.390,00	17.390	38.490	38.490	38.490	38.490
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-124.936,99	-155.230	-204.230	-220.940	-224.640	-226.540
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-124.936,99	-155.230	-204.230	-220.940	-224.640	-226.540

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 02.11.01 Personenstandswesen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.099,15	45.000	50.000	0,00	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.275,10	2.500	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.374,25	47.500	53.000	0,00	53.000	53.000	53.000
10	- Personalauszahlungen	143.942,05	167.350	200.700	0,00	217.450	221.150	223.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.810,11	4.100	4.100	0,00	4.100	4.100	4.100
15	- Sonstige Auszahlungen	2.778,55	12.490	12.590	0,00	12.550	12.550	12.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.530,71	183.940	217.390	0,00	234.100	237.800	239.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-104.156,46	-136.440	-164.390	0,00	-181.100	-184.800	-186.650
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.	399,99	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399,99	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-399,99	0	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Produkt 02.14.00 Wahlen						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Ordnung und Soziales						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Inklusion, Soziales und Ordnung						
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 Bundestagswahl 2021						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
In 2021 findet die Bundestagswahl statt. Die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen wurden anhand der Erfahrungswerte der Vorwahlen angepasst.						
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	17,83	25,52	6,49	20,31	18,43	0,00
Anzahl Vollzeitstellen	0,79	1,28	1,19	1,19	1,00	1,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilergebnisplan 02.14.00 Wahlen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.804,40	12.000	30.000	28.000	0	34.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,62	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.810,02	12.000	30.000	28.000	0	34.000
11	- Personalaufwendungen	97.585,63	84.350	84.050	77.800	79.250	80.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.030,01	27.000	32.500	40.000	0	40.000
16	- Sonstige Aufwendungen	13.426,21	16.100	13.600	16.600	2.000	16.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.041,85	127.450	130.150	134.400	81.250	136.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-91.231,83	-115.450	-100.150	-106.400	-81.250	-102.700
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-91.231,83	-115.450	-100.150	-106.400	-81.250	-102.700
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	-91.231,83	-115.450	-100.150	-106.400	-81.250	-102.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.460,68	6.920	17.540	17.540	17.540	17.540
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-98.692,51	-122.370	-117.690	-123.940	-98.790	-120.240
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-98.692,51	-122.370	-117.690	-123.940	-98.790	-120.240

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 02.14.00 Wahlen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.203,71	12.000	30.000	0,00	28.000	0	34.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.203,71	12.000	30.000	0,00	28.000	0	34.000
10	- Personalauszahlungen	72.804,90	81.550	81.250	0,00	70.750	72.050	72.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.934,63	21.000	32.500	0,00	40.000	0	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	13.426,21	16.100	13.600	0,00	16.600	2.000	16.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.165,74	118.650	127.350	0,00	127.350	74.050	129.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-79.962,03	-106.650	-97.350	0,00	-99.350	-74.050	-95.400
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.	1.089,76	6.000	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.089,76	6.000	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.089,76	-6.000	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Produkt 02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Ordnung und Soziales						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Inklusion, Soziales und Ordnung						
Produktleistungen						
Abwehrender und vorbeugender Brandschutz Bekämpfung von Schadfeuern Technische Hilfeleistungen bei - Unglücksfällen - öffentlichen Notständen - Naturereignissen - Explosionen - Katastrophen Beteiligung im bauaufsichtlichen Verfahren Brandverhütungsschauen Gestellung von Brandsicherheitswachen Brandschutzerziehung und -aufklärung Beteiligung bei der Erstellung von Sicherheitskonzepten						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag						
Zielgruppen						
Einwohnerinnen und Einwohner Hilfesuchende und hilfebedürftige Menschen Besucherinnen und Besucher						
Ziele						
Inbetriebnahme der neuen Feuer- und Rettungswache Begleitung des Neubaus des Gerätehauses in Baumberg						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Es werden ordentliche Erträge in bisheriger Höhe erwartet. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen im Vergleich zum Vorjahr. U.a. sind die Lizenzen für den Digitalfunk ab 2021 durch die Kommunen zu finanzieren. Die Transferaufwendungen sinken, da in 2020 ein Zuschuss in Höhe von 45.000 EUR für eine Einzelmaßnahme gewährt wurde. Die sonstigen Aufwendungen steigen geringfügig.						
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	5,46	2,69	2,72	2,44	2,43	2,40
Anzahl Vollzeitstellen	37,16	36,65	36,00	43,25	43,25	43,25

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilergebnisplan 02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.569,24	83.500	80.900	80.900	80.900	80.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.469,41	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,80	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.194,23	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.247,98	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	98.611,66	103.700	101.100	101.100	101.100	101.100
11	- Personalaufwendungen	2.818.036,22	2.347.400	2.382.800	2.419.250	2.466.700	2.490.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.808,08	484.330	538.650	535.650	535.650	535.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	359.919,67	391.990	391.990	391.990	391.990	391.990
15	- Transferaufwendungen	9.000,00	69.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige Aufwendungen	363.353,68	416.560	419.460	409.460	401.160	401.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.999.117,65	3.709.280	3.757.900	3.781.350	3.820.500	3.844.750
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.900.505,99	-3.605.580	-3.656.800	-3.680.250	-3.719.400	-3.743.650
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.900.505,99	-3.605.580	-3.656.800	-3.680.250	-3.719.400	-3.743.650
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.900.505,99	-3.605.580	-3.656.800	-3.680.250	-3.719.400	-3.743.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.319,76	99.140	385.460	385.460	385.460	385.460
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.999.825,75	-3.704.720	-4.042.260	-4.065.710	-4.104.860	-4.129.110
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-3.999.825,75	-3.704.720	-4.042.260	-4.065.710	-4.104.860	-4.129.110

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.386,03	20.200	20.200	0,00	20.200	20.200	20.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,80	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.629,30	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.146,13	20.200	20.200	0,00	20.200	20.200	20.200
10	- Personalauszahlungen	1.733.637,40	1.771.950	1.810.150	0,00	1.857.850	1.894.050	1.912.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	379.672,56	444.330	498.650	0,00	495.650	495.650	495.650
14	- Transferauszahlungen	9.000,00	69.000	25.000	0,00	25.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	230.324,11	286.270	284.170	0,00	284.170	275.870	275.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.352.634,07	2.571.550	2.617.970	0,00	2.662.670	2.690.570	2.709.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.333.487,94	-2.551.350	-2.597.770	0,00	-2.642.470	-2.670.370	-2.688.920
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.451,64	138.500	135.900	0,00	135.900	135.900	135.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.719,40	200.000	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.171,04	338.500	135.900	0,00	135.900	135.900	135.900
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	786.407,50	338.000	523.000	0,00	221.500	221.500	221.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	798.999,52	750.000	512.000	75.000,00	75.000	150.000	500.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.585.407,02	1.088.000	1.035.000	75.000,00	296.500	371.500	721.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.514.235,98	-749.500	-899.100	-75.000,00	-160.600	-235.600	-585.600

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Produkt 02.17.00 Rettungsdienst und Krankentransport						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Inklusion, Soziales und Ordnung						
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						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Es werden ordentliche Erträge in bisheriger Höhe erwartet.						
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen im Vergleich zum Vorjahr. In einen bereits im Betrieb befindlichen Rettungswagen wird ein neues Trageeinzugssystem eingebaut.						
Die EKG-Geräte wurden in 2020 mit SIM-Karten und die Beatmungsgeräte mit Bluetooth ausgestattet. Diese Ansätze sind in 2021 nicht mehr erforderlich. Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen sind rückläufig. Dies ist u.a. in der in 2020 letztmalig erforderlichen Notfallsanitäter-Ergänzungsprüfung begründet.						
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	103,85	89,79	84,90	69,35	69,89	69,15
Anzahl Vollzeitstellen	34,06	32,51	33,05	38,95	38,95	38,95

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilergebnisplan 02.17.00 Rettungsdienst und Krankentransport							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.368,80	2.800	1.400	1.400	1.400	1.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.825.597,48	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.914,73	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.832.881,01	2.502.800	2.501.400	2.501.400	2.501.400	2.501.400
11	- Personalaufwendungen	2.083.317,68	1.906.550	2.138.200	2.175.300	2.213.800	2.233.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.617,09	756.500	840.900	790.900	790.900	790.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132.803,08	44.910	44.910	44.910	44.910	44.910
16	- Sonstige Aufwendungen	205.972,98	138.590	125.790	110.790	110.790	110.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.054.710,83	2.846.550	3.149.800	3.121.900	3.160.400	3.180.050
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-221.829,82	-343.750	-648.400	-620.500	-659.000	-678.650
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-221.829,82	-343.750	-648.400	-620.500	-659.000	-678.650
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-221.829,82	-343.750	-648.400	-620.500	-659.000	-678.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.290,00	101.290	457.020	457.020	457.020	457.020
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-323.119,82	-445.040	-1.105.420	-1.077.520	-1.116.020	-1.135.670
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-323.119,82	-445.040	-1.105.420	-1.077.520	-1.116.020	-1.135.670

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 02.17.00 Rettungsdienst und Krankentransport								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.747.321,56	2.500.000	2.500.000	0,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.187,05	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.751.508,61	2.500.000	2.500.000	0,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000
10	- Personalauszahlungen	1.662.712,65	1.680.700	1.913.500	0,00	1.954.950	1.989.100	2.006.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	639.451,99	747.500	831.900	0,00	781.900	781.900	781.900
15	- Sonstige Auszahlungen	197.661,60	104.180	91.380	0,00	76.380	76.380	76.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.499.826,24	2.532.380	2.836.780	0,00	2.813.230	2.847.380	2.864.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	251.682,37	-32.380	-336.780	0,00	-313.230	-347.380	-364.780
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.800	1.400	0,00	1.400	1.400	1.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	750,00	0	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	2.800	1.400	0,00	1.400	1.400	1.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	57.607,24	67.000	80.000	0,00	53.500	51.500	51.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	254.534,01	0	0	600.000,00	600.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.141,25	67.000	80.000	600.000,00	653.500	51.500	51.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-311.391,25	-64.200	-78.600	-600.000,00	-652.100	-50.100	-50.100