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 Brandschutzbedarfsplan Umsetzung Rettungsdienstbedarfsplan

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 - Notfallrettung und Krankentransport

Te	Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.103,38	83.100	83.100	83.100	83.100	83.100						
03	+ Sonstige Transfererträge	94,00	0	0	0	0	0						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.146.888,63	2.963.200	3.163.200	3.163.200	3.163.200	3.163.200						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.331,60	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.570,47	36.830	28.000	0	34.000	46.000						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.419,14	77.000	82.000	82.000	82.000	82.000						
10	= Ordentliche Erträge	3.333.407,22	3.168.130	3.366.800	3.338.800	3.372.800	3.384.800						
11	- Personalaufwendungen	7.707.693,00	6.572.550	6.699.250	6.833.400	6.970.200	7.109.450						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.571.144,12	2.044.650	2.045.070	1.997.670	2.002.670	2.057.670						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	584.811,70	442.470	442.470	442.470	442.470	442.470						
15	- Transferaufwendungen	65.500,00	27.500	22.750	22.750	22.750	22.750						
16	- Sonstige Aufwendungen	525.680,74	664.860	827.570	657.670	673.270	705.920						
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.454.829,56	9.752.030	10.037.110	9.953.960	10.111.360	10.338.260						
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.121.422,34	-6.583.900	-6.670.310	-6.615.160	-6.738.560	-6.953.460						
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-7.121.422,34	-6.583.900	-6.670.310	-6.615.160	-6.738.560	-6.953.460						
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	o	0	0	C						
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	С						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.121.422,34	-6.583.900	-6.670.310	-6.615.160	-6.738.560	-6.953.460						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	504.198,92	1.484.160	1.484.160	1.484.160	1.484.160	1.484.160						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.625.621,26	-8.068.060	-8.154.470	-8.099.320	-8.222.720	-8.437.620						
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	С						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-7.625.621,26	-8.068.060	-8.154.470	-8.099.320	-8.222.720	-8.437.620						

I eilt	inanzplan Produktbereich 02	Sicherheit i	und Ordni	ung				
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE's	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	94,00	0	0	0,00	0	0	(
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.258.608,66	2.963.200	3.163.200	0,00	3.163.200	3.163.200	3.163.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.315,62	8.000	10.500	0,00	10.500	10.500	10.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.853,44	36.830	28.000	0,00	0	34.000	46.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	80.123,74	77.000	82.000	0,00	82.000	82.000	82.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.410.995,46	3.085.030	3.283.700	0,00	3.255.700	3.289.700	3.301.700
10	- Personalauszahlungen	5.795.801,42	5.669.000	5.826.850	0,00	5.943.500	6.062.550	6.183.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609.293,38	1.995.650	1.996.070	0,00	1.948.670	1.953.670	2.008.670
14	- Transferausszahlungen	65.500,00	27.500	22.750	0,00	22.750	22.750	22.750
15	- Sonstige Auszahlungen	352.087,39	494.930	647.640	0,00	477.740	493.340	525.990
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.822.682,19	-8.187.080	-8.493.310	0,00	-8.392.660	-8.532.310	-8.741.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.411.686,73	-5.102.050	-5.209.610	0,00	-5.136.960	-5.242.610	-5.439.410
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.665,54	138.100	138.100	0,00	138.100	138.100	83.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.407,40	0	0	0,00	0	0	0
23	Summe (invest. Einzahlungen)	68.072,94	138.100	138.100	0,00	138.100	138.100	83.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0,00	0	0	C
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	665.990,25	603.000	358.500	0,00	288.000	288.000	288.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	183.597,79	512.000	1.187.000	150.000,00	150.000	750.000	300.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-849.588,04	-1.115.000	-1.565.500	-150.000,00	-438.000	-1.038.000	-588.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-781.515,10	-976.900	-1.427.400	-150.000,00	-299.900	-899.900	-504.900

Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Produktleistungen

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie Gefahrenabwehr

Erteilung und Versagung von Erlaubnissen

Aufgaben nach dem Landeshundegesetz

Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten

Ordnungsbehördliche Bestattungen

Ordnungswidrigkeiten- und Bußgeldverfahren

Umsetzung der Ordnungspartnerschaft mit der Kreispolizeibehörde

Erlaubnisverfahren für Großveranstaltungen (Sicherheitskonzepte)

Auftragsgrundlage

Gesetzlicher Auftrag

Vertragliche Bindung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner

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 wurden anhand der Erfahrungswerte aus Vorjahren angepasst. Da die Personalkostenzuschüsse für Mitarbeiter des Bereiches 32 auslaufen, werden keine Kostenerstattungen und Kostenumlagen erwartet.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind rückläufig. Ursächlich hierfür ist u.a. die Reduzierung des Ansatzes für die Begleitung des Bauvorhabens "Gesundheitscampus" sowie die Reduzierung des Ansatzes für außerplanmäßige Aufwendungen, welche im Laufe des Jahres unvorbereitet auf den Bereich zukommen können. Die sonstigen Aufwendungen wurden anhand der Erfahrungswerte aus Vorjahren angepasst.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	3,79	4,01	1,12	0,89	0,90	0,89
Anzahl Vollzeitstellen	10,88	9,81	11,07	9,81	9,81	9,81

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307,16	800	800	800	800	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.455,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.879,60	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.345,27	6.830	0	0	0	(
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.904,41	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	44.891,44	16.630	13.300	13.300	13.300	13.300
11	- Personalaufwendungen	638.988,70	688.000	758.500	773.700	789.200	804.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.600,61	345.000	314.620	312.220	312.220	312.22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.698,81	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	53.274,17	89.820	86.720	45.720	45.720	45.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	938.062,29	1.129.410	1.166.430	1.138.230	1.153.730	1.169.48
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-893.170,85	-1.112.780	-1.153.130	-1.124.930	-1.140.430	-1.156.180
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-893.170,85	-1.112.780	-1.153.130	-1.124.930	-1.140.430	-1.156.180
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	o	o	0	o	(
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	ı
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-893.170,85	-1.112.780	-1.153.130	-1.124.930	-1.140.430	-1.156.186
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.806,94	334.810	334.810	334.810	334.810	334.810
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.075.977,79	-1.447.590	-1.487.940	-1.459.740	-1.475.240	-1.490.99
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	(

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE's	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.330,00	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.863,62	5.000	7.500	0,00	7.500	7.500	7.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.027,55	6.830	0	0,00	0	0	C
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.445,91	2.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.667,08	15.830	12.500	0,00	12.500	12.500	12.500
10	- Personalauszahlungen	533.475,28	611.800	685.350	0,00	699.100	713.100	727.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.751,12	345.000	314.620	0,00	312.220	312.220	312.220
14	- Transferausszahlungen	2.500,00	2.500	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	53.370,34	89.820	86.720	0,00	45.720	45.720	45.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.096,74	1.049.120	1.089.190	0,00	1.059.540	1.073.540	1.087.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-760.429,66	-1.033.290	-1.076.690	0,00	-1.047.040	-1.061.040	-1.075.240
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800	800	0,00	800	800	800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	C
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	800	0,00	800	800	800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0,00	0	0	С
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.124,33	0	0	0,00	0	0	C
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124,33	О	20.000	0,00	О	О	O
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.124,33	800	-19.200	0,00	800	800	800

Produkt 02.02.00 Gewerbewesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

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 sowie ordentliche Aufwendungen in bisheriger Höhe erwartet.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	18,68	18,55	14,62	13,82	13,59	13,35
Anzahl Vollzeitstellen	2,38	2,38	3,08	3,36	3,36	3,36

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		J					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.478,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	805,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	40.283,50	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11	- Personalaufwendungen	210.968,01	223.150	238.150	242.900	247.800	252.750
16	- Sonstige Aufwendungen	235,70	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.203,71	224.820	239.820	244.570	249.470	254.420
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-170.920,21	-186.820	-201.820	-206.570	-211.470	-216.420
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-170.920,21	-186.820	-201.820	-206.570	-211.470	-216.420
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	o	0	o	О	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-170.920,21	-186.820	-201.820	-206.570	-211.470	-216.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.953,00	35.130	35.130	35.130	35.130	35.130
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-176.873,21	-221.950	-236.950	-241.700	-246.600	-251.550
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	О
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-176.873,21	-221.950	-236.950	-241.700	-246.600	-251.550

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE's	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.642,00	35.000	35.000	0,00	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.367,50	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.009,50	38.000	38.000	0,00	38.000	38.000	38.000
10	- Personalauszahlungen	183.076,45	209.750	225.250	0,00	229.750	234.400	239.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17,61	0	0	0,00	0	0	C
15	- Sonstige Auszahlungen	235,70	1.670	1.670	0,00	1.670	1.670	1.670
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.329,76	211.420	226.920	0,00	231.420	236.070	240.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-142.320,26	-173.420	-188.920	0,00	-193.420	-198.070	-202.770
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	o	0,00	0	o	α
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	o	o	0,00	0	o	O
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0,00	0	0	O

Produkt 02.07.00 Verkehrsüberwachung

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Produktleistungen

Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Schulwegsicherung

Auftragsgrundlage

Gesetzlicher Auftrag

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner

Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Es werden ordentliche Erträge sowie ordentliche Aufwendungen in bisheriger Höhe erwartet.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	23,82	20,39	20,11	20,16	19,84	19,52
Anzahl Vollzeitstellen	5,38	4,44	5,36	5,36	5,36	5,36

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.832,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.944,39	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	= Ordentliche Erträge	61.776,39	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	- Personalaufwendungen	269.940,94	300.100	299.300	305.300	311.450	317.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.168,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	462,04	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
16	- Sonstige Aufwendungen	66,95	230	230	230	230	230
17	= Ordentliche Aufwendungen	273.638,57	305.140	304.340	310.340	316.490	322.690
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-211.862,18	-230.140	-229.340	-235.340	-241.490	-247.690
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-211.862,18	-230.140	-229.340	-235.340	-241.490	-247.690
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	o	o	o	o	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	С
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-211.862,18	-230.140	-229.340	-235.340	-241.490	-247.690
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.330,00	67.740	67.740	67.740	67.740	67.740
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-241.192,18	-297.880	-297.080	-303.080	-309.230	-315.430
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	(
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler	-241.192,18	-297.880	-297.080	-303.080	-309.230	-315.430

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE's	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.087,00	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.00
07	+ Sonstige Einzahlungen	61.583,15	70.000	70.000	0,00	70.000	70.000	70.00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.670,15	75.000	75.000	0,00	75.000	75.000	75.00
10	- Personalauszahlungen	244.273,01	287.650	287.350	0,00	293.100	299.000	304.950
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.168,64	3.500	3.500	0,00	3.500	3.500	3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	66,95	0	0	0,00	0	0	ı
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.508,60	291.150	290.850	0,00	296.600	302.500	308.45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-180.838,45	-216.150	-215.850	0,00	-221.600	-227.500	-233.450
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	(
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	o	o	(
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	o	0	•
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0,00	0	0	(

Produkt 02.10.01 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentraler Service

Zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

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

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Zentralisierung weiterer häufig nachgefragter Dienstleistungen für die Bürgerschaft im Bürgerbüro Erweiterung der Serviceleistungen durch Kooperation mit anderen öffentlichen Trägern

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Die Aufwendungen im Einwohnerwesen bleiben im Wesentlichen unverändert im Vergleich zu den Vorjahren.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vorsprachen Bürgerbüro gesamt	25.491,00	19.885,00	30.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
Durchschnittliche Wartezeit in Minuten	0,00	3,56	4,00	4,00	4,00	4,00
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	40,38	29,90	35,87	36,29	35,89	35,48
Anzahl Vollzeitstellen	12,64	14,42	10,14	14,42	14,42	14,42

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.708,91	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.583,83	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	292.292,74	353.000	357.000	357.000	357.000	357.000
11	- Personalaufwendungen	682.004,32	554.200	553.900	565.000	576.350	587.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.770,42	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.528,16	170	170	170	170	170
16	- Sonstige Aufwendungen	24.795,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	917.098,25	836.070	835.770	846.870	858.220	869.720
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-624.805,51	-483.070	-478.770	-489.870	-501.220	-512.720
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-624.805,51	-483.070	-478.770	-489.870	-501.220	-512.720
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	o	0	o	0	O
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-624.805,51	-483.070	-478.770	-489.870	-501.220	-512.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.470,00	147.970	147.970	147.970	147.970	147.970
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-685.275,51	-631.040	-626.740	-637.840	-649.190	-660.690
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	O
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler	-685.275,51	-631.040	-626.740	-637.840	-649.190	-660.690

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE's	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.132,07	351.000	351.000	0,00	351.000	351.000	351.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.128,94	2.000	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.261,01	353.000	357.000	0,00	357.000	357.000	357.000
10	- Personalauszahlungen	681.482,12	554.200	553.900	0,00	565.000	576.350	587.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.024,71	280.000	280.000	0,00	280.000	280.000	280.000
15	- Sonstige Auszahlungen	25.548,40	1.700	1.700	0,00	1.700	1.700	1.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	924.055,23	835.900	835.600	0,00	846.700	858.050	869.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-623.794,22	-482.900	-478.600	0,00	-489.700	-501.050	-512.550
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	(
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	ď
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	C
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0,00	0	0	C

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

Es werden ordentliche Erträge in bisheriger Höhe sowie leicht sinkende ordentliche Aufwendungen erwartet.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	26,25	23,09	20,60	19,66	19,35	19,05
Anzahl Vollzeitstellen	3,69	2,69	4,20	4,20	4,20	4,20

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfererträge	94,00	0	0	0	0	C
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.808,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.879,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-193,03	0	0	0	0	C
10	= Ordentliche Erträge	50.588,22	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
11	- Personalaufwendungen	191.637,84	202.050	214.500	218.750	223.050	227.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.474,18	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140,53	0	0	0	0	(
16	- Sonstige Aufwendungen	4.458,20	12.590	12.550	12.550	12.550	12.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.710,75	218.740	231.150	235.400	239.700	244.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-151.122,53	-165.740	-178.150	-182.400	-186.700	-191.150
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-151.122,53	-165.740	-178.150	-182.400	-186.700	-191.150
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	o	0	o	0	o
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	(
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-151.122,53	-165.740	-178.150	-182.400	-186.700	-191.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.390,00	38.490	38.490	38.490	38.490	38.490
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-168.512,53	-204.230	-216.640	-220.890	-225.190	-229.640
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	(
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler	-168.512,53	-204.230	-216.640	-220.890	-225.190	-229.640

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE's	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	94,00	0	0	0,00	0	0	
)4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.892,25	50.000	50.000	0,00	50.000	50.000	50.00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.879,00	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.00
)7	+ Sonstige Einzahlungen	-300,00	0	0	0,00	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.565,25	53.000	53.000	0,00	53.000	53.000	53.00
10	- Personalauszahlungen	188.761,57	200.700	213.150	0,00	217.400	221.700	226.15
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.367,21	4.100	4.100	0,00	4.100	4.100	4.10
15	- Sonstige Auszahlungen	4.490,37	12.590	12.550	0,00	12.550	12.550	12.55
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.619,15	217.390	229.800	0,00	234.050	238.350	242.80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-148.053,90	-164.390	-176.800	0,00	-181.050	-185.350	-189.80
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	ı
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
:1	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0,00	0	0	

Produkt 02.14.00 Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Produktleistungen

Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung von

- Wahlen
- Bürgerentscheiden und -begehren

Auftragsgrundlage

Gesetzlicher Auftrag

Zielgruppen

Wahlberechtigte

Parteien und Wählergruppen

Beteiligte Behörden

Ziele

Rechtssichere und termingerechte Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung aller Wahlen, Bürgerentscheide und Bürgerbegehren

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

In 2022 findet die Landtagswahl statt. Die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen wurden anhand der Erfahrungswerte der Vorwahlen angepasst.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	25,52	9,01	20,31	19,13	0,00	22,74
Anzahl Vollzeitstellen	1,28	0,88	1,19	1,00	1,00	1,00

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.287,28	30.000	28.000	0	34.000	46.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,95	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.298,23	30.000	28.000	o	34.000	46.000
11	- Personalaufwendungen	90.347,04	84.050	76.200	77.750	79.350	80.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.058,96	32.500	35.000	0	35.000	90.000
16	- Sonstige Aufwendungen	17.843,40	13.600	17.600	2.000	17.600	50.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.249,40	130.150	128.800	79.750	131.950	221.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-146.951,17	-100.150	-100.800	-79.750	-97.950	-175.200
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-146.951,17	-100.150	-100.800	-79.750	-97.950	-175.200
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	o	0	o	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.951,17	-100.150	-100.800	-79.750	-97.950	-175.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.551,06	17.540	17.540	17.540	17.540	17.540
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-154.502,23	-117.690	-118.340	-97.290	-115.490	-192.740
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler	-154.502,23	-117.690	-118.340	-97.290	-115.490	-192.740

Teilf	inanzplan - A. Zahlungsübers	icht 02.14	.00 Wahle	en				
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE's	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.887,97	30.000	28.000	0,00	0	34.000	46.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.887,97	30.000	28.000	0,00	0	34.000	46.000
10	- Personalauszahlungen	73.333,66	81.250	69.300	0,00	70.700	72.150	73.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.796,34	32.500	35.000	0,00	0	35.000	90.000
15	- Sonstige Auszahlungen	17.834,87	13.600	17.600	0,00	2.000	17.600	50.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.964,87	127.350	121.900	0,00	72.700	124.750	213.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-111.076,90	-97.350	-93.900	0,00	-72.700	-90.750	-167.850
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	С
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.260,20	0	0	0,00	0	0	C
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.260,20	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.260,20	0	0	0,00	0	0	0

Produkt 02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Produktleistungen

Abwehrender und vorbeugender Brandschutz

Bekämpfung von Schadfeuern

Technische Hilfeleistungen bei

- Unglücksfällen
- öffentlichen Notständen
- Naturereignissen
- Explosionen
- Katastrophen

Beteiligung im bauaufsichtlichen Verfahren

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

Begleitung Neubau Gerätehaus Baumberg

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Es werden ordentliche Erträge in bisheriger Höhe erwartet. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen im Vergleich zum Vorjahr. Ursächlich sind hier u.a. höhere Aufwendungen bei den Sachleistungen für den Bevölkerungsschutz sowie höhere Aufwendungen für die KFZ-Versicherung. Die Transferaufwendungen sowie die sonstigen Aufwendungen verändern sich geringfügig.

Zusätzlich zu den Bemühungen des Kreises Mettmann wird die Stadt Monheim sich beim Betrieb einer dezentralen Impfstelle im Ort mit niedergelasenen Ärzten engagieren. Hierfür werden 100.000 EUR vorgesehen.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	2,69	1,54	2,37	2,43	2,43	2,42
Anzahl Vollzeitstellen	36,65	35,70	43,25	43,25	43,25	43,25

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.902,51	80.900	80.900	80.900	80.900	80.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.166,84	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.573,00	0	0	0	0	(
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.937,92	0	0	0	0	(
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.130,16	0	0	0	0	(
10	= Ordentliche Erträge	69.710,43	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100
11	- Personalaufwendungen	3.316.649,57	2.382.800	2.380.050	2.427.700	2.476.250	2.525.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.542,43	538.650	550.850	550.850	520.850	520.85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	447.873,78	391.990	391.990	391.990	391.990	391.990
15	- Transferaufwendungen	63.000,00	25.000	20.250	20.250	20.250	20.250
16	- Sonstige Aufwendungen	358.435,84	419.460	525.810	387.510	387.510	387.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.532.501,62	3.757.900	3.868.950	3.778.300	3.796.850	3.846.35
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.462.791,19	-3.656.800	-3.767.850	-3.677.200	-3.695.750	-3.745.250
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.462.791,19	-3.656.800	-3.767.850	-3.677.200	-3.695.750	-3.745.250
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	o	o	o	o	(
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	(
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.462.791,19	-3.656.800	-3.767.850	-3.677.200	-3.695.750	-3.745.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.407,92	385.460	385.460	385.460	385.460	385.460
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.562.199,11	-4.042.260	-4.153.310	-4.062.660	-4.081.210	-4.130.710
		0.00	0	0	0	0	(
30	- globaler Minderaufwand	0,00	٠Į	U	U	<u> </u>	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE's	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.218,37	20.200	20.200	0,00	20.200	20.200	20.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.573,00	0	0	0,00	0	0	C
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.937,92	0	0	0,00	0	0	C
07	+ Sonstige Einzahlungen	898,14	0	0	0,00	0	0	C
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.627,43	20.200	20.200	0,00	20.200	20.200	20.200
10	- Personalauszahlungen	2.074.179,32	1.810.150	1.829.850	0,00	1.866.450	1.903.800	1.941.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366.292,06	498.650	510.850	0,00	510.850	480.850	480.850
14	- Transferausszahlungen	63.000,00	25.000	20.250	0,00	20.250	20.250	20.250
15	- Sonstige Auszahlungen	218.110,29	284.170	400.520	0,00	262.220	262.220	262.220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.721.581,67	2.617.970	2.761.470	0,00	2.659.770	2.667.120	2.705.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.686.954,24	-2.597.770	-2.741.270	0,00	-2.639.570	-2.646.920	-2.684.970
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.665,54	135.900	135.900	0,00	135.900	135.900	80.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.788,18	0	0	0,00	0	0	C
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	C
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.453,72	135.900	135.900	0,00	135.900	135.900	80.900
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	607.675,11	523.000	271.500	0,00	216.500	216.500	216.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	183.597,79	512.000	617.000	150.000,00	150.000	500.000	C
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	791.272,90	1.035.000	888.500	150.000,00	366.500	716.500	216.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-726.819,18	-899.100	-752.600	-150.000,00	-230.600	-580.600	-135.600

Produkt 02.17.00 Notfallrettung und Krankentransport

Produktleistungen

Notfallrettung

Lebensrettende Maßnahmen am Notfallort bei Notfallpatienten

Herstellung der Transportfähigkeit

Transport in ein geeignetes Krankenhaus

Krankentransport

Fachgerechte Hilfe leisten

Unter Betreuung durch qualifiziertes Personal mit Krankenkraftwagen befördern

Auftragsgrundlage

Gesetzlicher Auftrag

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner

Hilfesuchende und hilfebedürftige Menschen

Besucherinnen und Besucher

Ziele

Gestellung eines 3. RTW an einem weiteren Standort

Gebührenanpassung Rettungsdienst

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Es werden höhere ordentliche Erträge bei den Gebühren für die Notfallrettung und den Krankentransport erwartet. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen im Vergleich zum Vorjahr. Durch die Aufkündigung des 3G-Netzes müssen alle EKG-Geräte mit einem LTE-Modul ausgestattet werden. Dies dient der Übertragung von EKG-Bildern (Telemetrie) in die aufnehmenden Kliniken und entspricht dem Ausstattungskonsens Rettungsdienst Kreis Mettmann. Die Kosten refinanzieren sich über die Gebühren Rettungsdienst. In Kürze erfolgt eine Anpassung der Vereinbarung zwischen der Stadt Monheim am Rhein und dem Deutschen Roten Kreuz e.V. über Krankentransportfahrten an Samstagen. Die sonstigen Aufwendungen sind ebenfalls steigend. Ursächlich hierfür sind die Kosten für die Notfallsanitäterausbildung, welche ab 2022 erstmalig im Bereich 32 abgebildet werden.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	89,79	83,21	68,43	72,64	71,51	70,68
Anzahl Vollzeitstellen	32,51	33,06	38,95	39,95	39,95	39,95

Te	Teilergebnisplan 02.17.00 Notfallrettung und Krankentransport												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.893,71	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.747.439,63	2.500.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000						
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.232,93	0	0	0	0	0						
10	= Ordentliche Erträge	2.758.566,27	2.501.400	2.701.400	2.701.400	2.701.400	2.701.400						
11	- Personalaufwendungen	2.307.156,58	2.138.200	2.178.650	2.222.300	2.266.750	2.312.050						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.528,88	840.900	857.000	847.000	847.000	847.000						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.108,38	44.910	44.910	44.910	44.910	44.910						
16	- Sonstige Aufwendungen	66.571,13	125.790	181.290	206.290	206.290	206.290						
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.218.364,97	3.149.800	3.261.850	3.320.500	3.364.950	3.410.250						
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-459.798,70	-648.400	-560.450	-619.100	-663.550	-708.850						
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-459.798,70	-648.400	-560.450	-619.100	-663.550	-708.850						
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	o	0	o	o	0						
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-459.798,70	-648.400	-560.450	-619.100	-663.550	-708.850						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.290,00	457.020	457.020	457.020	457.020	457.020						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-561.088,70	-1.105.420	-1.017.470	-1.076.120	-1.120.570	-1.165.870						
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-561.088,70	-1.105.420	-1.017.470	-1.076.120	-1.120.570	-1.165.870						

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE's	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.847.306,97	2.500.000	2.700.000	0,00	2.700.000	2.700.000	2.700.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,10	0	0	0,00	0	0	(
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.847.307,07	2.500.000	2.700.000	0,00	2.700.000	2.700.000	2.700.000
10	- Personalauszahlungen	1.817.220,01	1.913.500	1.962.700	0,00	2.002.000	2.042.050	2.082.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	755.875,69	831.900	848.000	0,00	838.000	838.000	838.000
15	- Sonstige Auszahlungen	32.430,47	91.380	126.880	0,00	151.880	151.880	151.880
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.605.526,17	2.836.780	2.937.580	0,00	2.991.880	3.031.930	3.072.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	241.780,90	-336.780	-237.580	0,00	-291.880	-331.930	-372.780
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.400	1.400	0,00	1.400	1.400	1.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.619,22	0	0	0,00	0	0	(
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	(
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.619,22	1.400	1.400	0,00	1.400	1.400	1.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	52.930,61	80.000	87.000	0,00	71.500	71.500	71.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	570.000	0,00	0	250.000	300.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.930,61	80.000	657.000	0,00	71.500	321.500	371.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-49.311,39	-78.600	-655.600	0,00	-70.100	-320.100	-370.100