

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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

Förderung von Inklusion und Chancengleichheit sowie aktiver Teilhabe in der Stadtgesellschaft
•Weiterentwicklung des örtlichen Bevölkerungsschutzes

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

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.822,46	83.100	83.100	83.100	83.100	83.100
03	+ Sonstige Transfererträge	419,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.316.032,46	3.163.200	3.279.200	3.286.200	3.286.200	3.286.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.812,19	10.500	11.500	14.500	14.500	14.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.088,67	28.000	0	34.000	46.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.653,02	82.000	104.000	105.000	105.000	105.000
10	= Ordentliche Erträge	3.515.827,80	3.366.800	3.477.800	3.522.800	3.534.800	3.488.800
11	- Personalaufwendungen	7.627.726,77	6.699.250	6.875.700	7.013.250	7.153.300	7.296.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.722.873,74	2.045.070	2.209.670	1.936.420	1.986.420	1.906.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	737.416,35	442.470	772.000	786.500	800.250	814.000
15	- Transferaufwendungen	12.500,00	22.750	22.750	22.750	22.750	22.750
16	- Sonstige Aufwendungen	870.142,85	827.570	780.800	771.360	803.970	755.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.970.659,71	10.037.110	10.660.920	10.530.280	10.766.690	10.795.140
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-7.454.831,91	-6.670.310	-7.183.120	-7.007.480	-7.231.890	-7.306.340
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-7.454.831,91	-6.670.310	-7.183.120	-7.007.480	-7.231.890	-7.306.340
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.454.831,91	-6.670.310	-7.183.120	-7.007.480	-7.231.890	-7.306.340
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.404.502,97	1.484.160	1.484.160	1.484.160	1.484.160	1.484.160
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-8.859.334,88	-8.154.470	-8.667.280	-8.491.640	-8.716.050	-8.790.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-8.859.334,88	-8.154.470	-8.667.280	-8.491.640	-8.716.050	-8.790.500

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE's	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	419,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.223.555,33	3.163.200	3.279.200	0	3.286.200	3.286.200	3.286.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.189,68	10.500	11.500	0	14.500	14.500	14.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.220,91	28.000	0	0	34.000	46.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	86.605,64	82.000	104.000	0	105.000	105.000	105.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.336.990,56	3.283.700	3.394.700	0	3.439.700	3.451.700	3.405.700
10	- Personalauszahlungen	5.600.151,96	5.826.850	5.985.800	0	6.105.600	6.227.550	6.352.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593.625,97	1.996.070	2.130.670	0	1.887.420	1.937.420	1.857.420
14	- Transferauszahlungen	12.500,00	22.750	22.750	0	22.750	22.750	22.750
15	- Sonstige Auszahlungen	628.430,47	647.640	550.870	0	551.430	584.040	535.790
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.834.708,40	-8.493.310	-8.690.090	0	-8.567.200	-8.771.760	-8.767.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.497.717,84	-5.209.610	-5.295.390	0	-5.127.500	-5.320.060	-5.362.260
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.922,24	138.100	138.100	0	138.100	138.100	138.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	263.260,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe (Invest. Einzahlungen)	328.182,24	138.100	138.100	0	138.100	138.100	138.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	846.061,04	358.500	459.500	0	335.000	328.000	328.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.079.233,18	1.187.000	150.000	500.000	750.000	300.000	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.925.294,22	-1.565.500	-609.500	-500.000	-1.085.000	-628.000	-328.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-1.597.111,98	-1.427.400	-471.400	-500.000	-946.900	-489.900	-189.900

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Inklusion, Soziales und Ordnung

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
 Anpassung der Außendienstarbeit des Ordnungsamtes unter verstärktem Einsatz von alternativen Verkehrsmitteln (Fahrrad, u.a.)
 Umstellung der Kfz des Außendienstes auf Elektroantrieb

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Es wird eine geringfügige Steigerung bei den ordentlichen Erträgen erwartet. Es wird mit steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gerechnet, da der Vertrag mit dem Tierheim Hilden ab 2023 neu geschlossen wird. Die sonstigen Aufwendungen sinken, da u.a. die Aufwendungen für den Gesundheitscampus nicht mehr erforderlich sind und der Ansatz für die Beschaffung der Hundekotbeutel ab 2023 im Bereich 60 abgebildet wird.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	4,01	3,34	0,88	0,99	1,29	1,28
Anzahl Vollzeitstellen	9,81	10,37	9,81	10,37	10,37	10,37

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan | 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307,15	800	800	800	800	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.349,00	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.131,19	7.500	9.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.323,58	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.026,58	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	42.137,50	13.300	14.800	19.300	19.300	19.300
11	- Personalaufwendungen	658.776,73	758.500	739.850	754.650	769.750	785.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.576,18	314.620	328.220	316.220	316.220	316.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.028,71	4.090	30.000	30.750	30.750	30.750
15	- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige Aufwendungen	135.159,30	86.720	57.220	57.220	57.220	57.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.015.040,92	1.166.430	1.157.790	1.161.340	1.176.440	1.191.740
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-972.903,42	-1.153.130	-1.142.990	-1.142.040	-1.157.140	-1.172.440
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-972.903,42	-1.153.130	-1.142.990	-1.142.040	-1.157.140	-1.172.440
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-972.903,42	-1.153.130	-1.142.990	-1.142.040	-1.157.140	-1.172.440
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.804,91	334.810	334.810	334.810	334.810	334.810
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.218.708,33	-1.487.940	-1.477.800	-1.476.850	-1.491.950	-1.507.250
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.218.708,33	-1.487.940	-1.477.800	-1.476.850	-1.491.950	-1.507.250

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE's	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.924,00	2.000	2.000	0	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.508,68	7.500	9.000	0	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.323,58	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.013,62	3.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.769,88	12.500	14.000	0	18.500	18.500	18.500
10	- Personalauszahlungen	490.775,35	685.350	665.250	0	678.550	692.100	705.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.977,93	314.620	328.220	0	316.220	316.220	316.220
14	- Transferauszahlungen	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	124.825,67	86.720	57.220	0	57.220	57.220	57.220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.078,95	1.089.190	1.053.190	0	1.054.490	1.068.040	1.081.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-776.309,07	-1.076.690	-1.039.190	0	-1.035.990	-1.049.540	-1.063.290
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800	800	0	800	800	800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	800	0	800	800	800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.005,55	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.005,55	20.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-1.005,55	-19.200	800	0	800	800	800

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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

Die ordentlichen Erträge wurden anhand der Erfahrungswerte aus den Vorjahren angepasst. Es werden sonstige Aufwendungen in bisheriger Höhe erwartet.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	18,55	15,68	13,82	13,71	14,87	14,61
Anzahl Vollzeitstellen	2,38	2,47	3,36	4,36	4,36	4,36

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan | 02.02.00 Gewerbewesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.360,00	35.000	45.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.166,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	46.526,00	38.000	48.000	53.000	53.000	53.000
11	- Personalaufwendungen	260.693,86	238.150	313.350	319.600	325.950	332.450
16	- Sonstige Aufwendungen	877,70	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.571,56	239.820	315.020	321.270	327.620	334.120
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-215.045,56	-201.820	-267.020	-268.270	-274.620	-281.120
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-215.045,56	-201.820	-267.020	-268.270	-274.620	-281.120
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-215.045,56	-201.820	-267.020	-268.270	-274.620	-281.120
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.130,00	35.130	35.130	35.130	35.130	35.130
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-250.175,56	-236.950	-302.150	-303.400	-309.750	-316.250
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-250.175,56	-236.950	-302.150	-303.400	-309.750	-316.250

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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 höhere ordentliche Erträge erwartet. Ursächlich hierfür ist u.a. eine höhere Anzahl an Sondernutzungserlaubnissen. Darüber hinaus wurde der Bußgeldkatalog im ruhenden Verkehr angepasst, sodass hier ebenfalls höhere Erträge zu erwarten sind. Es werden geringfügig steigende ordentliche Aufwendungen erwartet.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	20,39	18,40	20,16	25,45	25,43	25,03
Anzahl Vollzeitstellen	4,44	4,94	5,36	5,36	5,36	5,36

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan | 02.07.00 Verkehrsüberwachung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.499,00	5.000	6.000	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.089,05	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10	= Ordentliche Erträge	53.588,05	75.000	96.000	97.500	97.500	97.500
11	- Personalaufwendungen	221.697,76	299.300	305.750	311.900	318.100	324.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.393,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65,60	1.310	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	330,00	230	230	230	230	230
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.486,85	304.340	309.480	315.630	321.830	328.180
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-169.898,80	-229.340	-213.480	-218.130	-224.330	-230.680
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-169.898,80	-229.340	-213.480	-218.130	-224.330	-230.680
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.898,80	-229.340	-213.480	-218.130	-224.330	-230.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.740,00	67.740	67.740	67.740	67.740	67.740
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-237.638,80	-297.080	-281.220	-285.870	-292.070	-298.420
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-237.638,80	-297.080	-281.220	-285.870	-292.070	-298.420

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Produkt 02.10.01 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentraler Service

Zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Produktleistungen

Bearbeiten aller Melde-, Ausweis- und Pass-, Führerscheineangelegenheiten 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 zu den Vorjahren.
 Die Kennzahl "Vorsprachen Bürgerbüro gesamt" hat sich mit der neuen Aufrufanlage in "Anliegen Bürgerbüro insgesamt" geändert (Ein Kunde kann bei einer Vorsprache mehrere Anliegen haben).

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anliegen Bürgerbüro gesamt	19.885,00	35.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Davon Terminvereinbarungen über Online-Terminvergabe	3,56	4,03	4,00	4,00	4,00	4,00
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	29,90	36,36	36,29	36,61	36,19	35,77
Anzahl Vollzeitstellen	14,42	12,23	14,42	14,42	14,42	14,42

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan | 02.10.01 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.493,47	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.667,55	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	384.161,02	357.000	359.000	359.000	359.000	359.000
11	- Personalaufwendungen	642.381,24	553.900	565.000	576.350	587.850	599.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.463,60	280.000	261.000	261.000	261.000	261.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.117,22	170	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	21.038,24	1.700	6.700	6.700	6.700	6.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	910.000,30	835.770	832.700	844.050	855.550	867.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-525.839,28	-478.770	-473.700	-485.050	-496.550	-508.300
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-525.839,28	-478.770	-473.700	-485.050	-496.550	-508.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-525.839,28	-478.770	-473.700	-485.050	-496.550	-508.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.470,00	147.970	147.970	147.970	147.970	147.970
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-672.309,28	-626.740	-621.670	-633.020	-644.520	-656.270
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-672.309,28	-626.740	-621.670	-633.020	-644.520	-656.270

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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 leicht höhere ordentliche Erträge erwartet. Die sonstigen Aufwendungen steigen geringfügig.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	23,09	22,08	19,66	19,34	19,04	18,74
Anzahl Vollzeitstellen	2,69	2,59	4,20	4,69	4,69	4,69

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan | 02.11.01 Personenstandswesen

Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	+ Sonstige Transfererträge	419,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.886,75	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.681,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69,99	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.056,74	53.000	57.500	57.500	57.500	57.500
11	- Personalaufwendungen	186.471,93	214.500	240.800	245.550	250.400	255.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.484,33	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140,54	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	7.187,60	12.550	13.930	13.890	13.850	13.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.284,40	231.150	258.830	263.540	268.350	273.350
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-145.227,66	-178.150	-201.330	-206.040	-210.850	-215.850
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-145.227,66	-178.150	-201.330	-206.040	-210.850	-215.850
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.227,66	-178.150	-201.330	-206.040	-210.850	-215.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.490,00	38.490	38.490	38.490	38.490	38.490
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-183.717,66	-216.640	-239.820	-244.530	-249.340	-254.340
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-183.717,66	-216.640	-239.820	-244.530	-249.340	-254.340

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

In 2023 finden voraussichtlich keine Wahlen statt.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	9,01	13,70	19,13	0,00	23,49	20,09
Anzahl Vollzeitstellen	0,88	0,88	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan | 02.14.00 Wahlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.867,76	28.000	0	34.000	46.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,14	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.876,90	28.000	0	34.000	46.000	0
11	- Personalaufwendungen	71.127,82	76.200	78.000	79.600	81.200	82.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.340,74	35.000	0	30.000	80.000	0
16	- Sonstige Aufwendungen	16.066,49	17.600	2.000	17.600	50.250	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.535,05	128.800	80.000	127.200	211.450	84.850
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-89.658,15	-100.800	-80.000	-93.200	-165.450	-84.850
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-89.658,15	-100.800	-80.000	-93.200	-165.450	-84.850
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.658,15	-100.800	-80.000	-93.200	-165.450	-84.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.682,08	17.540	17.540	17.540	17.540	17.540
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-106.340,23	-118.340	-97.540	-110.740	-182.990	-102.390
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-106.340,23	-118.340	-97.540	-110.740	-182.990	-102.390

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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

Weiterentwicklung des örtlichen Bevölkerungsschutzes

- Umsetzung Brandschutzbedarfsplan: Begleitung Neubau Gerätehaus Baumberg

Kinder- und Jugendfeuerwehr

Diversitätsorientierte Angebote mit Blick auf gleichberechtigte Teilhabe von Kindern und Jugendlichen mit internationaler Familiengeschichte schaffen und Zugangsbarrieren abbauen

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Es werden ordentliche Erträge in bisheriger Höhe erwartet. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen. Ursächlich ist hier die allgemeine Kostensteigerung bei den KFZ, die Ausstattung von 8 Großfahrzeugen mit Abbiegeassistenten sowie die Beauftragung eines externen Gutachters für die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes.

Es fallen geringere sonstige Aufwendungen an. Ursächlich hierbei ist ein einmaliger Ansatz in Höhe von 100.000 EUR im Jahr 2022 für den Betrieb eines Impfzentrums in Monheim am Rhein. Für die Feuerwehr fallen u.a. zusätzliche Aufwendungen für Dienstkleidung für neue Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr an. Darüber hinaus müssen zusätzliche Schläuche und Armaturen beschafft werden. Im Jahr 2023 steht eine Netzwerkschulung für das Sachgebiet Informations- und Kommunikationstechnik an.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	1,54	7,06	2,34	2,25	2,29	2,26
Anzahl Vollzeitstellen	35,70	36,98	43,25	42,76	42,76	42,76

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan | 02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.515,31	80.900	80.900	80.900	80.900	80.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.958,91	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	897,33	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.692,04	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	104.063,59	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100
11	- Personalaufwendungen	3.223.824,93	2.380.050	2.402.350	2.450.400	2.499.400	2.549.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.628,75	550.850	580.850	466.600	466.600	466.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	600.380,42	391.990	624.000	634.650	645.300	655.950
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
16	- Sonstige Aufwendungen	534.637,38	525.810	474.260	454.260	454.260	454.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.803.471,48	3.868.950	4.101.710	4.026.160	4.085.810	4.146.460
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-4.699.407,89	-3.767.850	-4.000.610	-3.925.060	-3.984.710	-4.045.360
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-4.699.407,89	-3.767.850	-4.000.610	-3.925.060	-3.984.710	-4.045.360
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-4.699.407,89	-3.767.850	-4.000.610	-3.925.060	-3.984.710	-4.045.360
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397.165,98	385.460	385.460	385.460	385.460	385.460
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-5.096.573,87	-4.153.310	-4.386.070	-4.310.520	-4.370.170	-4.430.820
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-5.096.573,87	-4.153.310	-4.386.070	-4.310.520	-4.370.170	-4.430.820

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE's	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.943,85	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	897,33	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.012,50	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.853,68	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
10	- Personalauszahlungen	1.935.681,14	1.829.850	1.841.100	0	1.877.950	1.915.500	1.953.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388.733,58	510.850	510.850	0	426.600	426.600	426.600
14	- Transferauszahlungen	10.000,00	20.250	20.250	0	20.250	20.250	20.250
15	- Sonstige Auszahlungen	362.883,68	400.520	298.970	0	288.970	288.970	288.970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.697.298,40	2.761.470	2.671.170	0	2.613.770	2.651.320	2.689.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.653.444,72	-2.741.270	-2.650.970	0	-2.593.570	-2.631.120	-2.669.420
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.922,24	135.900	135.900	0	135.900	135.900	135.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	263.260,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	328.182,24	135.900	135.900	0	135.900	135.900	135.900
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	741.895,31	271.500	388.000	0	256.500	256.500	256.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.079.233,18	617.000	150.000	500.000	500.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.821.128,49	888.500	538.000	500.000	756.500	256.500	256.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.492.946,25	-752.600	-402.100	-500.000	-620.600	-120.600	-120.600

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Produkt 02.17.00 Notfallrettung 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

Ziele

Umsetzung Rettungsdienstbedarfsplan: Inbetriebnahme eines 3. RTW an einem zusätzlichen Standort im Stadtgebiet

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Es werden höhere Erträge bei den Benutzungsgebühren für den Krankentransport und die Notfallrettung erwartet. Aufgrund des zusätzlichen Rettungswagens und der allgemeinen Preissteigerung sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weiter steigend. Darüber hinaus erfolgen auf den Rettungswagen Umrüstungen auf den Telenotarzt. Auch werden die EKG- und Beatmungsgeräte auf kreiseinheitlichen Standard umgerüstet. Die sonstigen Aufwendungen steigen ebenfalls. Ursächliche hierfür sind die Ausbildungskosten für Notfallsanitäter sowie höhere Fortbildungskosten für zusätzliches Personal. Auch sind in 2023 zusätzliche Fortbildungen für Praxisanleiter erforderlich. Die Aufwendungen für die Anmietung der Sauerstoffflaschen steigen, da diese ab 2023 ausschließlich gefüllt vermietet werden.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	83,21	72,03	72,42	68,96	71,32	70,45
Anzahl Vollzeitstellen	33,06	32,48	39,95	39,95	39,95	39,95

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan 02.17.00 Notfallrettung und Krankentransport							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.812.485,33	2.700.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.932,67	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.816.418,00	2.701.400	2.801.400	2.801.400	2.801.400	2.801.400
11	- Personalaufwendungen	2.362.752,50	2.178.650	2.230.600	2.275.200	2.320.650	2.367.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824.986,65	857.000	1.032.000	855.000	855.000	855.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.683,86	44.910	118.000	121.100	124.200	127.300
16	- Sonstige Aufwendungen	154.846,14	181.290	224.790	219.790	219.790	219.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.453.269,15	3.261.850	3.605.390	3.471.090	3.519.640	3.569.140
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-636.851,15	-560.450	-803.990	-669.690	-718.240	-767.740
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-636.851,15	-560.450	-803.990	-669.690	-718.240	-767.740
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-636.851,15	-560.450	-803.990	-669.690	-718.240	-767.740
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.020,00	457.020	457.020	457.020	457.020	457.020
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.093.871,15	-1.017.470	-1.261.010	-1.126.710	-1.175.260	-1.224.760
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.093.871,15	-1.017.470	-1.261.010	-1.126.710	-1.175.260	-1.224.760

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 02.17.00 Notfallrettung und Krankentransport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE's	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.723.626,86	2.700.000	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-0,01	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.723.626,85	2.700.000	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
10	- Personalauszahlungen	1.869.774,95	1.962.700	2.010.300	0	2.050.500	2.091.500	2.133.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	782.018,24	848.000	1.023.000	0	846.000	846.000	846.000
15	- Sonstige Auszahlungen	95.689,17	126.880	170.380	0	165.380	165.380	165.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.747.482,36	2.937.580	3.203.680	0	3.061.880	3.102.880	3.144.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-23.855,51	-237.580	-403.680	0	-261.880	-302.880	-344.680
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	102.862,68	87.000	71.500	0	78.500	71.500	71.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	570.000	0	0	250.000	300.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.862,68	657.000	71.500	0	328.500	371.500	71.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-102.862,68	-655.600	-70.100	0	-327.100	-370.100	-70.100