

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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
Förderung der städtischen Klimaneutralität
Förderung des Wirtschafts- und Einzelhandelsstandortes
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 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.582,22	83.100	49.100	49.100	49.100	49.100
03	+ Sonstige Transfererträge	242,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.413.299,13	3.279.200	3.649.700	3.949.700	3.949.700	3.949.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.396,97	11.500	22.000	22.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.135,03	0	34.000	66.000	0	45.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	450.008,22	104.000	166.000	166.000	166.000	166.000
10	= Ordentliche Erträge	4.116.663,57	3.477.800	3.920.800	4.252.800	4.186.800	4.231.800
11	- Personalaufwendungen	9.772.489,18	7.039.050	7.872.550	8.206.700	8.370.800	8.536.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.842.683,42	3.449.670	2.172.420	2.135.420	2.037.920	2.070.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	823.781,95	772.000	786.500	800.250	814.000	822.150
15	- Transferaufwendungen	23.000,00	22.750	87.500	42.500	42.500	42.500
16	- Sonstige Aufwendungen	746.661,16	780.800	829.300	846.750	787.900	779.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.208.615,71	12.064.270	11.748.270	12.031.620	12.053.120	12.251.650
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-9.091.952,14	-8.586.470	-7.827.470	-7.778.820	-7.866.320	-8.019.850
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-9.091.952,14	-8.586.470	-7.827.470	-7.778.820	-7.866.320	-8.019.850
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.091.952,14	-8.586.470	-7.827.470	-7.778.820	-7.866.320	-8.019.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.471.859,51	1.484.160	1.484.160	1.484.160	1.484.160	1.484.160
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-10.563.811,65	-10.070.630	-9.311.630	-9.262.980	-9.350.480	-9.504.010
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-156.900	-164.000	-169.000	-172.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-10.563.811,65	-10.070.630	-9.154.730	-9.098.980	-9.181.480	-9.331.310

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.625,99	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	242,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.682.327,56	3.279.200	3.649.700	0	3.949.700	3.949.700	3.949.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.138,88	11.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.429,61	0	34.000	0	66.000	0	45.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	186.202,65	104.000	166.000	0	166.000	166.000	166.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.071.966,69	3.394.700	3.871.700	0	4.203.700	4.137.700	4.182.700
10	- Personalauszahlungen	6.061.424,18	6.149.150	6.964.900	0	7.280.950	7.426.550	7.573.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.882.091,34	3.370.670	2.113.420	0	2.071.420	1.988.920	2.021.920
14	- Transferauszahlungen	23.000,00	22.750	87.500	0	42.500	42.500	42.500
15	- Sonstige Auszahlungen	551.247,12	550.870	604.370	0	626.820	567.970	559.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.517.762,64	-10.093.440	-9.770.190	0	-10.021.690	-10.025.940	-10.197.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-4.445.795,95	-6.698.740	-5.898.490	0	-5.817.990	-5.888.240	-6.014.640
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.361,76	138.100	138.100	0	138.100	138.100	0
23	Summe (Invest. Einzahlungen)	69.361,76	138.100	138.100	0	138.100	138.100	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.049.017,86	459.500	646.000	0	348.000	333.000	333.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	101.103,00	150.000	360.000	1.050.000	1.050.000	0	500.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.150.120,86	-609.500	-1.006.000	-1.050.000	-1.398.000	-333.000	-833.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-1.080.759,10	-471.400	-867.900	-1.050.000	-1.259.900	-194.900	-833.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Es wird eine geringfügige Steigerung bei den ordentlichen Erträgen erwartet. Es wird mit geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gerechnet. Ursächlich hierfür ist unter anderem, dass die Ansätze für die Rattenbekämpfung und dem Sicherheitsdienst reduziert und kein Ansatz für außerplanmäßige Aufwendungen geplant wurden. Die Transferaufwendungen steigen, da ein Zuschuss für Sicherheitsmaßnahmen gewährt wird. Aufgrund einer höheren Anzahl an Fortbildungen sowie einem kontinuierlichen Kommunikations-training für den Kommunalen Ordnungsdienst steigen die sonstigen Aufwendungen.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	3,34	8,94	0,95	1,35	1,35	1,34
Anzahl Vollzeitstellen	10,37	9,89	10,37	10,37	10,37	10,37

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan | 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.933,14	800	800	800	800	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.243,66	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.545,97	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.348,92	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	135.071,69	14.800	19.800	19.800	19.800	19.800
11	- Personalaufwendungen	845.452,40	763.590	782.750	816.450	832.800	849.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.559,44	328.220	206.720	209.720	212.720	215.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.498,70	30.000	30.750	30.750	30.750	30.750
15	- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	47.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige Aufwendungen	110.606,57	57.220	69.220	69.220	69.220	69.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.191.617,11	1.181.530	1.136.940	1.128.640	1.147.990	1.167.540
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.056.545,42	-1.166.730	-1.117.140	-1.108.840	-1.128.190	-1.147.740
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.056.545,42	-1.166.730	-1.117.140	-1.108.840	-1.128.190	-1.147.740
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.056.545,42	-1.166.730	-1.117.140	-1.108.840	-1.128.190	-1.147.740
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.810,00	334.810	334.810	334.810	334.810	334.810
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.376.355,42	-1.501.540	-1.451.950	-1.443.650	-1.463.000	-1.482.550
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-156.900	-164.000	-169.000	-172.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-1.376.355,42	-1.501.540	-1.295.050	-1.279.650	-1.294.000	-1.309.850

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.625,99	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.216,66	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.287,88	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.566,88	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.697,41	14.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
10	- Personalauszahlungen	565.253,40	688.990	706.650	0	738.800	753.600	768.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.219,05	328.220	206.720	0	209.720	212.720	215.720
14	- Transferauszahlungen	2.500,00	2.500	47.500	0	2.500	2.500	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	120.159,71	57.220	69.220	0	69.220	69.220	69.220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	906.132,16	1.076.930	1.030.090	0	1.020.240	1.038.040	1.056.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-776.434,75	-1.062.930	-1.011.090	0	-1.001.240	-1.019.040	-1.037.040
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800	800	0	800	800	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	800	0	800	800	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.583,52	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.583,52	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.583,52	800	800	0	800	800	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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 leicht steigende sonstige Aufwendungen erwartet.						
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	15,68	17,63	13,24	15,36	14,76	14,50
Anzahl Vollzeitstellen	2,47	4,24	4,36	4,36	4,36	4,36

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan | 02.02.00 Gewerbewesen

Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.543,25	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.119,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	57.662,75	48.000	58.000	58.000	58.000	58.000
11	- Personalaufwendungen	290.489,09	325.740	340.100	355.300	362.400	369.510
16	- Sonstige Aufwendungen	1.435,80	1.670	2.470	2.470	2.470	2.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	291.924,89	327.410	342.570	357.770	364.870	371.980
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-234.262,14	-279.410	-284.570	-299.770	-306.870	-313.980
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-234.262,14	-279.410	-284.570	-299.770	-306.870	-313.980
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-234.262,14	-279.410	-284.570	-299.770	-306.870	-313.980
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.130,00	35.130	35.130	35.130	35.130	35.130
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-269.392,14	-314.540	-319.700	-334.900	-342.000	-349.110
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-269.392,14	-314.540	-319.700	-334.900	-342.000	-349.110

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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 unter anderem eine höhere Anzahl an Sondernutzungserlaubnissen. Die Verwaltungsgebühren für Ausnahmegenehmigungen und Handwerkerparkausweise wurden bisher nicht geplant. Im ruhenden Verkehr werden ebenfalls höhere Erträge erwartet. Darüber hinaus werden die Abschleppmaßnahmen zukünftig über die Stadt Monheim am Rhein abgerechnet, so dass hier Verwaltungsgebühren für die Kostenbescheide anfallen. Die Kosten für die Abschleppmaßnahmen führen zu einer Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Für die Bewirtschaftung der Parkplätze „Schulzentrum Monheim-Süd“ werden sowohl Erträge als auch Aufwendungen geplant.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	18,40	47,05	24,58	49,46	47,83	47,09
Anzahl Vollzeitstellen	4,94	5,02	5,36	5,36	5,36	5,36

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan | 02.07.00 Verkehrsüberwachung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.516,50	6.000	27.500	27.500	27.500	27.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.165,06	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.646,59	90.000	145.000	145.000	145.000	145.000
10	= Ordentliche Erträge	162.328,15	96.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11	- Personalaufwendungen	275.529,02	319.170	278.450	290.900	296.750	302.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711,22	3.500	17.500	17.500	17.500	17.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65,61	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	230	230	230	230	230
17	= Ordentliche Aufwendungen	277.305,85	322.900	296.180	308.630	314.480	320.530
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-114.977,70	-226.900	-116.180	-128.630	-134.480	-140.530
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-114.977,70	-226.900	-116.180	-128.630	-134.480	-140.530
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.977,70	-226.900	-116.180	-128.630	-134.480	-140.530
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.740,00	67.740	67.740	67.740	67.740	67.740
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-182.717,70	-294.640	-183.920	-196.370	-202.220	-208.270
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-182.717,70	-294.640	-183.920	-196.370	-202.220	-208.270

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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

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
 Umsetzung der Online-Ummeldung als Pilotkommune

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Die Ansätze für Verwaltungsgebühren bei Pässen und die Abführungen an den Bund und den Kreis Mettmann wurden dem leicht steigenden Aufkommen (beispielsweise durch die Verkürzung der Gültigkeit bei Kinderreisepässen) angepasst.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anliegen Bürgerbüro gesamt	35.000,00	35.900,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Davon Terminvereinbarungen über Online- Terminvergabe	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	36,36	41,54	35,50	33,77	32,85	32,46
Anzahl Vollzeitstellen	12,23	12,51	14,42	14,42	14,42	14,42

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan | 02.10.01 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439.973,80	351.000	374.000	374.000	374.000	374.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.162,59	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	= Ordentliche Erträge	457.136,39	359.000	388.000	388.000	388.000	388.000
11	- Personalaufwendungen	644.709,43	595.480	692.350	724.300	738.800	753.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.072,40	261.000	277.000	277.000	277.000	277.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.806,74	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	11.213,36	6.700	31.700	31.700	31.700	4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	951.801,93	863.180	1.001.050	1.033.000	1.047.500	1.034.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-494.665,54	-504.180	-613.050	-645.000	-659.500	-646.700
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-494.665,54	-504.180	-613.050	-645.000	-659.500	-646.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-494.665,54	-504.180	-613.050	-645.000	-659.500	-646.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.787,08	147.970	147.970	147.970	147.970	147.970
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-643.452,62	-652.150	-761.020	-792.970	-807.470	-794.670
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-643.452,62	-652.150	-761.020	-792.970	-807.470	-794.670

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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 höhere ordentliche Erträge erwartet. Die sonstigen Aufwendungen steigen geringfügig.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	22,08	23,44	18,58	26,81	25,87	25,47
Anzahl Vollzeitstellen	2,59	3,27	4,69	4,69	4,69	4,69

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan | 02.11.01 Personenstandswesen

Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	+ Sonstige Transfererträge	242,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.065,00	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.851,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64,63	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.222,63	57.500	72.500	72.500	72.500	72.500
11	- Personalaufwendungen	202.370,24	252.880	213.450	223.250	227.650	232.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.144,39	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140,53	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	4.234,02	13.930	14.430	14.430	14.430	14.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.889,18	270.910	231.980	241.780	246.180	250.540
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-151.666,55	-213.410	-159.480	-169.280	-173.680	-178.040
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-151.666,55	-213.410	-159.480	-169.280	-173.680	-178.040
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-151.666,55	-213.410	-159.480	-169.280	-173.680	-178.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.490,00	38.490	38.490	38.490	38.490	38.490
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-190.156,55	-251.900	-197.970	-207.770	-212.170	-216.530
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-190.156,55	-251.900	-197.970	-207.770	-212.170	-216.530

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

In 2024 findet die Europawahl statt. Die Erträge und Aufwendungen wurden anhand der Erfahrungswerte aus Vorjahren geplant.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	13,70	45,16	0,00	21,54	24,96	0,00
Anzahl Vollzeitstellen	0,88	1,20	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan | 02.14.00 Wahlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.898,80	0	34.000	66.000	0	45.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.289,19	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.187,99	0	34.000	66.000	0	45.000
11	- Personalaufwendungen	118.967,95	80.490	82.400	86.000	87.700	89.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.755,83	0	40.000	100.000	0	30.000
16	- Sonstige Aufwendungen	12.720,94	2.000	17.900	60.850	2.000	20.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.444,72	82.490	140.300	246.850	89.700	140.290
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-76.256,73	-82.490	-106.300	-180.850	-89.700	-95.290
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-76.256,73	-82.490	-106.300	-180.850	-89.700	-95.290
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.256,73	-82.490	-106.300	-180.850	-89.700	-95.290
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.040,00	17.540	17.540	17.540	17.540	17.540
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-91.296,73	-100.030	-123.840	-198.390	-107.240	-112.830
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-91.296,73	-100.030	-123.840	-198.390	-107.240	-112.830

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 02.14.00 Wahlen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.766,56	0	34.000	0	66.000	0	45.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.120,47	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.887,03	0	34.000	0	66.000	0	45.000
10	- Personalauszahlungen	83.575,95	73.440	75.200	0	78.650	80.200	81.750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.622,02	0	30.000	0	85.000	0	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	12.838,65	2.000	17.900	0	60.850	2.000	20.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.036,62	75.440	123.100	0	224.500	82.200	132.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-37.149,59	-75.440	-89.100	0	-158.500	-82.200	-87.650
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	10.000	0	15.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	15.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-10.000	0	-15.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Der Ansatz für die Auflösung von Sonderposten aus der Feuerschutzpauschale wurde reduziert. Daher sinken die Zuwendungen und allgemeine Umlagen. Darüber hinaus werden Erträge in bisheriger Höhe erwartet.
 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken. Ursächlich ist u.a. die Anpassung der zu zahlenden Gebühren für die Aufschaltung auf die Einsatzzentrale Langenfeld (Anteil Feuerwehr). In 2023 waren darüber hinaus einmalig zusätzliche Aufwendungen für die Ausstattung von 8 Großfahrzeugen mit Abbiegeassistenten sowie die Beauftragung eines externen Gutachters für die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes erforderlich. Die Aufwendungen für Sondierungsmaßnahmen wurden reduziert da diese nicht in voller Höhe erforderlich sind.
 Die Transferaufwendungen steigen, da höhere Zuschüsse an die Fördervereine gezahlt werden. Die sonstigen Aufwendungen sinken geringfügig. Hier wurden unter anderem die Ausbildungs- und Fortbildungskosten, sowie die Festwerte für die Feuerwehrschläuche angepasst.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	7,06	1,31	2,07	1,32	1,30	1,28
Anzahl Vollzeitstellen	36,98	36,76	42,76	42,76	42,76	42,76

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan | 02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.649,08	80.900	46.900	46.900	46.900	46.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.310,14	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.968,62	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.995,80	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82.923,64	101.100	67.100	67.100	67.100	67.100
11	- Personalaufwendungen	4.373.344,34	2.405.600	3.041.550	3.163.600	3.226.850	3.291.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.488,08	979.850	505.600	505.600	505.600	505.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	668.341,01	624.000	634.650	645.300	655.950	661.500
15	- Transferaufwendungen	20.500,00	20.250	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige Aufwendungen	480.333,80	474.260	458.060	433.060	433.060	433.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.934.007,23	4.503.960	4.679.860	4.787.560	4.861.460	4.931.620
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-5.851.083,59	-4.402.860	-4.612.760	-4.720.460	-4.794.360	-4.864.520
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-5.851.083,59	-4.402.860	-4.612.760	-4.720.460	-4.794.360	-4.864.520
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-5.851.083,59	-4.402.860	-4.612.760	-4.720.460	-4.794.360	-4.864.520
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.842,43	385.460	385.460	385.460	385.460	385.460
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-6.240.926,02	-4.788.320	-4.998.220	-5.105.920	-5.179.820	-5.249.980
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-6.240.926,02	-4.788.320	-4.998.220	-5.105.920	-5.179.820	-5.249.980

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.792,99	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.968,62	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.761,61	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
10	- Personalauszahlungen	2.089.806,34	1.844.350	2.469.100	0	2.579.700	2.631.250	2.683.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382.403,47	909.850	465.600	0	465.600	465.600	465.600
14	- Transferauszahlungen	20.500,00	20.250	40.000	0	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	292.531,02	298.970	287.770	0	267.770	267.770	267.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.785.240,83	3.073.420	3.262.470	0	3.353.070	3.404.620	3.457.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.754.479,22	-3.053.220	-3.242.270	0	-3.332.870	-3.384.420	-3.437.020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.361,76	135.900	135.900	0	135.900	135.900	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.361,76	135.900	135.900	0	135.900	135.900	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	486.433,35	388.000	497.000	0	261.500	261.500	261.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	101.103,00	150.000	360.000	500.000	500.000	0	500.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	587.536,35	538.000	857.000	500.000	761.500	261.500	761.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-518.174,59	-402.100	-721.100	-500.000	-625.600	-125.600	-761.500

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung

Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR

Investition I3210.001 Einsatzleitzentrale und Funksprechanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.315,66	8.315,66
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.432,45	-40.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-251.269,60	-451.269,60
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.601,62	-98.601,62
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-23.432,45	-40.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-341.555,56	-541.555,56

Erläuterungen:

Für die Einsatzstellenkommunikation müssen kontinuierlich Geräte, etc. ersatzbeschafft werden. Für die Unterstützung der Einsatzleitung ist eine Drohne mit Wärmebildkamera erforderlich. Es soll eine Stabssoftware inkl. notwendiger Server und Arbeitsplätze beschafft werden. Die Maßnahme ist als Pflichtaufgabe Feuerschutz gem. § 3 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) unabweisbar.

Investition I3210.036 Ersatzbeschaffung Rüstwagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.451,64	59.451,64
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-559.460,10	-559.460,10
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.008,46	-500.008,46

Investition I3210.037 Einrichtungskosten der Feuer- und Rettungswache

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-255.083,40	0,00	-19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.043.871,77	-1.043.871,77
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-35.229,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.979,81	-39.979,81
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-255.083,40	0,00	-35.248,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.083.851,58	-1.083.851,58

Investition I3210.040 Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Gefahrgut

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-512.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-512.000,00	-672.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	-512.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-512.000,00	-672.000,00

Erläuterungen:

Da die Lieferung der Beladung aus Los 3 im Wert von 160.000,00 € nicht sicher für das Jahr 2023 angenommen werden kann, wurde ein neuer Ansatz für 2024 geplant.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------------	-------------------------------------

um keine Mittel aus 2023 zu übertragen. Sollte die Beladung noch in 2023 abschließend geliefert werden und in 2023 bezahlt werden, werden die 160.000 EUR in 2024 nicht verausgabt.

Investition I3210.044 Ersatzbeschaffung Kommandowagen 3

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.361,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.361,76	69.361,76
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-101.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.103,00	-101.103,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-31.741,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.741,24	-31.741,24

Investition I3210.045 Ersatzbeschaffung Kleineinsatzfahrzeug

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00

Investition I3210.046 Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug Baumberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-645.000,00

Erläuterungen:

Das Fahrzeug stammt aus dem Jahr 2004 und wurde bereits als Vorführzeug gebraucht gekauft. Es wird im Löschzug Baumberg als erstausrückendes Fahrzeug genutzt. Beschafft werden soll gemäß vom Rat beschlossenen Brandschutzbedarfsplan ein Hilfslöschgruppenfahrzeug 20 (HLF 20). Der Ansatz beinhaltet Fahrgestell, Aufbau und Beladung. Die Ersatzbeschaffung ist gemäß § 3 Brandschutz-, Hilfeleistungs- und Katastrophenschutzgesetz NRW unabweisbar.

Investition I3210.047 Ersatzbeschaffung Mehrzweckboot

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00

Erläuterungen:

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Das Mehrzweckboot stammt aus dem Jahr 2014. Es liegt am Schiffsanleger in Monheim am Rhein und ist so dauerhaft der Witterung ausgesetzt. Das Mehrzweckboot dient der Pflichtaufgabe nach §3 i.V.m. §6 BKG für die Menschenrettung, Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung auf dem Rhein. Gemäß vom Rat beschlossenen Brandschutzbedarfsplan ist die Laufzeit für das MZB auf 10 Jahre festgelegt. Die Ersatzbeschaffung wird aufgrund von Einsparungen auf das Jahr 2027 verschoben.

Investition I3210.048 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00

Erläuterungen:

Die beiden Mannschaftstransportfahrzeuge stammen aus dem Jahr 2015. Die Fahrzeuge dienen in erster Linie den ehrenamtlichen Angehörigen der freiwilligen Feuerwehr für Übungs- und Ausbildungsverfahren und sind jeweils den beiden Löschzügen zugeordnet. Gemäß vom Rat beschlossenen Brandschutzbedarfsplan ist die Laufzeit für die Fahrzeuge auf 10 Jahre festgelegt. Die Fahrzeuge wurden in den Jahren 2020 und 2021 pandemiebedingt weniger genutzt. Aus diesem Grund und aufgrund von Ersparnissen werden die Anschaffungen auf 2027 geschoben.

Investition I3210.049 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen 2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00

Erläuterungen:

Die beiden Mannschaftstransportfahrzeuge stammen aus dem Jahr 2015. Die Fahrzeuge dienen in erster Linie den ehrenamtlichen Angehörigen der freiwilligen Feuerwehr für Übungs- und Ausbildungsverfahren und sind jeweils den beiden Löschzügen zugeordnet. Gemäß vom Rat beschlossenen Brandschutzbedarfsplan ist die Laufzeit für die Fahrzeuge auf 10 Jahre festgelegt. Die Fahrzeuge wurden in den Jahren 2020 und 2021 pandemiebedingt weniger genutzt. Aus diesem Grund und aufgrund von Ersparnissen werden die Anschaffungen auf 2027 geschoben.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung											
Beschreibung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-28.411,10	-103.000,00	-21.704,95	-147.000,00	0,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-1.424.510,64	-1.681.010,64

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Es werden höhere Erträge bei den Benutzungsgebühren für den Krankentransport und die Notfallrettung erwartet. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken. Ursächlich ist u.a. die Anpassung der zu zahlenden Gebühren für die Aufschaltung auf die Einsatzzentrale Langenfeld (Anteil RD) und ein einmalig hoher Ansatz in 2023 für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	72,03	66,30	56,38	70,87	77,58	76,64
Anzahl Vollzeitstellen	32,48	34,26	39,95	39,95	39,95	39,95

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan | 02.17.00 Notfallrettung und Krankentransport

Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.810.646,78	2.800.000	3.100.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.102,55	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	247.381,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.088.130,33	2.801.400	3.101.400	3.401.400	3.401.400	3.401.400
11	- Personalaufwendungen	3.021.626,71	2.296.100	2.441.500	2.546.900	2.597.850	2.648.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924.952,06	1.873.000	1.121.500	1.021.500	1.021.000	1.021.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.929,36	118.000	121.100	124.200	127.300	129.900
16	- Sonstige Aufwendungen	126.116,67	224.790	235.290	234.790	234.790	234.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.200.624,80	4.511.890	3.919.390	3.927.390	3.980.940	4.034.450
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.112.494,47	-1.710.490	-817.990	-525.990	-579.540	-633.050
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.112.494,47	-1.710.490	-817.990	-525.990	-579.540	-633.050
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.112.494,47	-1.710.490	-817.990	-525.990	-579.540	-633.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.020,00	457.020	457.020	457.020	457.020	457.020
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.569.514,47	-2.167.510	-1.275.010	-983.010	-1.036.560	-1.090.070
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-1.569.514,47	-2.167.510	-1.275.010	-983.010	-1.036.560	-1.090.070

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 02.17.00 Notfallrettung und Krankentransport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.079.618,38	2.800.000	3.100.000	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.694,43	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	107,32	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.101.420,13	2.800.000	3.100.000	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000
10	- Personalauszahlungen	2.047.954,71	2.075.800	2.216.800	0	2.317.750	2.364.100	2.410.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	930.544,51	1.864.000	1.112.500	0	1.012.500	1.012.000	1.012.000
15	- Sonstige Auszahlungen	108.693,80	170.380	180.880	0	180.380	180.380	180.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.087.193,02	4.110.180	3.510.180	0	3.510.630	3.556.480	3.602.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	14.227,11	-1.310.180	-410.180	0	-110.630	-156.480	-202.680
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0
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	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	556.000,99	71.500	139.000	0	71.500	71.500	71.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	550.000	550.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	556.000,99	71.500	139.000	550.000	621.500	71.500	71.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-556.000,99	-70.100	-137.600	-550.000	-620.100	-70.100	-71.500

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 02.17.00 Notfallrettung und Krankentransport

Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR

Investition I3211.006 Ersatzbeschaffung RTW (2022)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-269.179,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-272.224,86	-272.224,86
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-12.665,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.665,92	-12.665,92
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-269.179,62	0,00	-12.665,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284.890,78	-284.890,78

Investition I3211.007 Beschaffung RTW (zus. Rettungsdienstbedarfsplan)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-245.031,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.031,89	-245.031,89
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-245.031,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.031,89	-245.031,89

Investition I3211.008 Ersatzbeschaffung RTW (2025)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00

Erläuterungen:

Der Rettungswagen stammt aus dem Jahr 2019. Kreiseinheitlich ist eine Laufzeit von sechs Jahren festgelegt. Danach wird das Altfahrzeug noch als Reservefahrzeug genutzt. Das Fahrzeug refinanziert sich aus den Gebühren im Rettungsdienst. Die Maßnahme ist zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Rettungsdienstes unabweisbar.

Investition I3211.009 Reserve Rettungswagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00

Erläuterungen:

Im Rahmen der Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes des Kreises Mettmann wurde erstmalig für die Stadt Monheim am Rhein ein Rettungswagen als technische Reserve vorgesehen. Das Fahrzeug wird ohne Beladung ausgeschrieben, welche im Bedarfsfall von einem anderen Rettungswagen umgeräumt wird. Die Maßnahme ist gemäß Rettungsdienstbedarfsplan und Rettungsgesetz NRW unabweisbar. Die Kosten refinanzieren sich über die Gebühren Rettungsdienst.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 02.17.00 Notfallrettung und Krankentransport											
Beschreibung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-19.809,69	-12.500,00	0,00	-80.000,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-114.924,89	-232.424,89