

ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN

| Gemäß § 1 Abs. 2 GemHVO NRW | blaue Seiten |
|---|--------------|
| 1. Vorbericht (siehe gelbe Seiten zu Beginn des Haushaltsplans) | |
| 2. Stellenplan | 3 - 8 |
| 3. Bilanz des Vorvorjahres – als Ersatz: Entwurf Schlussbilanz 2007 | 9 - 15 |
| 4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 17 - 19 |
| 5. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen | 21 - 31 |
| 6. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten | 33 - 35 |
| 7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 37 - 39 |
| 8. Die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden | |
| 8.1 der Städtischen Betriebe Monheim am Rhein | 143 - 147 |
| 9. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit den neuesten Jahresabschlüssen der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist | |
| Vorspann, Vorwort und Übersicht der Beteiligungen | 43 - 55 |
| 9.1 der Monheimer Versorgungs- und Verkehrsbetriebe mbH | 56 - 63 |
| 9.2 der Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbH | 64 - 77 |
| 9.3 der Bahnen der Stadt Monheim GmbH | 78 - 86 |
| 9.4 der Allwetterbad der Stadt Monheim am Rhein GmbH | 87 - 92 |
| 9.5 der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH | 93 - 100 |
| 10. Beteiligungen mit weniger als 50 v.H. | |
| 10.1 der Verbandswasserwerk L´feld-Monheim GmbH & Co. KG | 101 - 109 |
| 10.2 der Verbandswasserwerk Beteiligungs GmbH | 111 - 114 |
| 10.3 der Beschäftigungsgesell. für den Kreis Mettmann GmbH | 115 - 127 |
| 10.4 der Lokalfunk Radio Mettmann Betriebsges. mbH & Co. KG | 129 - 131 |
| 10.5 der Bibliothek Monheim am Rhein gem. Gesellschaft mbH | 133 - 137 |
| 10.6 der Public Konsortium d-NRW GbR | 139 - 142 |

S T E L L E N P L A N

Stellenplan 2012

Teil A: Beamte

| Stadtverwaltung Monheim am Rhein | | | | | | |
|----------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---|---------------|
| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2012 | | Zahl der Stellen 2011 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2011 | Erläuterungen |
| | | insgesamt | davon ausgesondert | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wahlbeamte | | | | | | |
| Bürgermeister | B 6 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | |
| Beigeordnete | B 2 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | |
| Höherer Dienst | | | | | | |
| Ltd. Verwaltungsdirektor | A 16 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | |
| Verwaltungsdirektor | A 15 | 3,0 | | 3,0 | 2,0 | |
| Oberverwaltungsrat | A 14 | 2,5 | | 3,0 | 3,0 | 0,5 kw |
| Verwaltungsrat | A 13 | 1,0 | | 1,0 | 2,0 | |
| Gehobener Dienst | | | | | | |
| Oberamtsrat | A 13 | 1,5 | | 2,0 | 2,0 | kw |
| Amtsrat | A 12 | 9,0 | 2,0 | 8,0 | 7,8 | |
| Amtmann | A 11 | 18,5 | 2,0 | 23,0 | 22,5 | 0,5 kw |
| Oberinspektor | A 10 | 4,9 | | 6,7 | 7,5 | 1 ku A9 |
| Inspektor | A 9 | 3,5 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | |
| Mittlerer Dienst | | | | | | |
| Amtsinspektor | A 9 | 14,1 | 8,0 | 13,6 | 13,6 | 4x Fu 3 |
| Hauptsekretär | A 8 | 37,0 | 25,0 | 34,8 | 34,0 | |
| Obersekretär | A 7 | 0,0 | | 0,5 | 0,5 | kw |
| Sekretär | A 6 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Insgesamt | | 98,0 | 38,0 | 101,1 | 100,4 | |

Stellenübersicht 2012
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

| Produktbereich | Bezeichnung | Besoldungsordnung | | | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen |
|------------------|---------------------------------------|-------------------|-----|----|----|--------|----|------------------|----|--------|-------|-----|------------------|-----|---|---|--|------------------------------|
| | | Höherer Dienst | | | | | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | | | |
| | | B 6 | B 2 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | | |
| 00 | Politik und Verwaltungsleitung | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | |
| 10 | Zentraler Service | | | | 1 | | | | 2 | 3 | | 2 | 3,5 *) | 1 | | | | *) 2 Zulage Fu3 zu A9, kw |
| 20 | Finanzen | | | | | 1 | | | | 3 *) | 3 **) | | 2 ***) | 2,5 | | | | *)1xkw **)1ku A9 ***) 0,5xkw |
| 32 | Ordnung und Soziales | | | | 1 | | | | 3 | 7 | 1 | 1 | 9 *) | 32 | | | | *) 2 Zulage Fu3 zu A9 |
| 40 | Schule und Sport | | | | 1 | | | | 1 | 0,5 *) | 0,5 | | | | | | | *) kw ATZ |
| 41 | Bildung und Kultur | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 51 | Kinder, Jugend und Familie | | | | | | | | | 2,5 | | 0,5 | | 0,5 | | | | |
| 60 | Bauwesen | | | | | | | 1 | | 1,5 | | | | 1 | | | | |
| 61 | Wirtschaftsförderung und Stadtplanung | | | | | 1 | | | | | | 0,9 | | | | | | |
| 71 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | | | | | | | 0,5 *) | | 1 | | | | | | | | *) kw ATZ |
| 81 | Städtische Betriebe | | | | | 0,5 *) | | | | | | | | | | | | *) kw ATZ |
| Insgesamt | | 1 | 1 | 1 | 3 | 2,5 | 1 | 1,5 | 9 | 18,5 | 4,9 | 3,5 | 14,1 | 37 | 0 | 0 | | 98 |

Nachrichtlich:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|---|
| Jobcenter | (im Produktbereich Zentraler Service) | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | 2 |
|-----------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|---|

Stellenplan 2012
Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe/ Sondertarif | Zahl der Stellen 2012 | Zahl der Stellen 2011 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011 | Erläuterungen |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 14 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | |
| 13 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | |
| 12 | 4,5 | 3,5 | 5,5 | |
| S 18 | 1,0 | | | |
| S 17 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | |
| 11 | 16,3 | 15,1 | 14,4 | |
| S 15 | 8,5 | 8,5 | 8,1 | |
| 10 | 29,6 | 30,5 | 31,3 | |
| S 14 | 8,5 | 6,4 | 5,6 | |
| S 13 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | |
| S 12 | 2,3 | 2,3 | 1,8 | |
| S 11 | 15,6 | 10,1 | 10,8 | |
| S 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 9 | 35,4 | 36,4 | 34,0 | |
| S 08 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | |
| 8 | 28,6 | 28,2 | 27,2 | |
| 7 | | | 0,0 | |
| S 06 | 30,0 | 15,7 | 18,3 | |
| 6 | 38,4 | 38,8 | 37,2 | |
| S 04 | 5,5 | 16,0 | 8,0 | |
| 5 | 9,5 | 10,5 | 12,0 | |
| 4 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | |
| 3 | 2,7 | 2,7 | 4,7 | |
| 2 | 24,1 | 23,5 | 19,9 | |
| 1 | 6,0 | 6,0 | 3,3 | |
| Insgesamt | 284,3 | 274,0 | 263,7 | |

Stellenübersicht 2012

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte

| Pro- dukt- be- reich | Bezeichnung | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Erläute- rungen |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----|-----|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|-----|------|------|-------|-----|-----|-----|------|-----------------------|--------------------|
| | | 15 | 14 | 13 | S 18 | 12 | S 17 | S 16 | 11 | S 15 | 10 | S 14 | S 13 | S 12 | S 11 | S 10 | 9 | S 08 | 8 | 7 | S 06 | 6 | S 04 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 00 | Politik und Verwaltungsltg. | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1,7 | | | 2 | | | | | | | | |
| 10 | Zentraler Service | | | | | 1 | | | 1,6 | | 12 | | | | | 4,8 | | 6 | | | | | 2 | 1,2 | | | | | |
| 20 | Finanzen | | | | | | | | | | 2,5 | | | | | 4,5 | | 2,1 | | | 2,4 | | | | | | | | |
| 32 | Ordnung und Soziales | | | | | 1 *) | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 9,5 *) | | 8 | | | 8 | | 1 | | | | | *) 1 kw | |
| 40 | Schule und Sport | | | | | | | | | | | | | | | 1,6 | | 1,8 | | | 6 | | 4 | 0,6 | 2 | | | | |
| 41 | Bildung und Kultur | | 2 | | | 0,5 | | | 1,7 | | 4,1 | | | | | 7,0 *) | | 0,8 | | | 2 | | 2 **) | | | 0,8 | | *)1x ku EG 06, **)1kw | |
| 51 | Kinder, Jugend und Familie | | 1 | | 1 | | 3 | 1 | | 9 | 2,0 | 8,5 | 1,0 | 1,3 | 15,6 | 1,0 | 0,8 | 4 | 4,4 | | 30,0 | 2 | 5,5 | | | 3 | | | |
| 60 | Bauwesen | | 1 | | | | | | 3 **) | | 3 *) | | | | | 3,5 | | 2 *) | | | 2,5 | | 1 *) | | | 0,3 | | *)1 kw **)1x ku EG 09 | |
| 61 | Wirtschaftsf. u. Stadtplanung | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 | | 3 | | | | | 1,7 | | 1,8 | | | 1,5 | | | | | | | | |
| 71 | Gebäude- u. Liegenschaftsm. | | | | | 1 | | | 4 *) | | 2 | | | | | 1 | | | | | 12 | | | | 0 | 20 | 6 | *) 2 kw | |
| Insgesamt | | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 3,0 | | 16,3 | 8,5 | 29,6 | 8,5 | 1,0 | 2,3 | 15,6 | 1,0 | 35,4 | 4,0 | 28,6 | 0,0 | 30,0 | 38,4 | 5,5 | 9,5 | 1,8 | 2,7 | 24,1 | 6,0 | 284,3 |

Nachrichtlich:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|--|---|---|--|------|--|------|---|--|--|--|----|
| 81 | Städtische Betriebe | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 2 | | 11,5 | | 16,5 | 9 | | | | 41 |
| Job- cen- ter | (im Produktbereich Zentraler Service) | | | | | | | | 4 | | | | | | | 1 | | 4 | | | | | | | | | | 9 |

Stellenübersicht 2012

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung | Art des Entgelts | Vorgesehen für das Haushaltsjahr 2012 | Beschäftigt am 01.10.2011 | Erläuterungen |
|----------------------------|-----------------------|--|------------------------------|---------------|
| | | | | |
| Inspektoranwärter/innen | Anwärterbezüge | 1 | 1 | |
| | | | | |
| Brandmeisteranwärter/innen | Anwärterbezüge | 3 | 0 | |
| | | | | |
| Aufstiegsbeamtinnen | Besoldung | 1 | 1 | |
| | | | | |
| Jahrespraktikanten | Praktikantenvergütung | 5 | 5 | |
| | | | | |
| Verwaltungsfachangestellte | Ausbildungsentgelt | 6 | 3 | |
| | | | | |
| Bauzeichner | Ausbildungsentgelt | 1 | 1 | |
| | | | | |
| Studentische Hilfskräfte | Entgelt | 3 | 2 | |
| | | | | |
| Straßenwärter | Ausbildungsentgelt | 4 | 4 | |
| | | | | |
| Insgesamt | | 24 | 17 | |

Entwurf
Schlussbilanz
zum Stichtag
31.12.2007

Stadt Monheim am Rhein
Bilanz zum 31. Dezember 2007



| | 31.12.2007 | 01.01.2007 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | € | € |
| AKTIVA | | |
| 1. Anlagevermögen | 418.587.335,81 | 427.869.903,16 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 396.231,90 | 347.643,00 |
| 1.2 Sachanlagen | 374.695.911,84 | 385.880.574,16 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 47.448.482,75 | 47.487.500,95 |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 41.301.183,73 | 40.949.902,35 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 808.761,00 | 808.761,00 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 157.985,95 | 152.628,40 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 5.180.552,07 | 5.576.209,20 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 92.697.666,89 | 96.053.852,05 |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 7.695.056,00 | 7.836.346,00 |
| 1.2.2.2 Schulen | 60.245.675,00 | 62.996.674,10 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 2.249.594,75 | 2.457.230,75 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 22.507.341,14 | 22.763.601,20 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 219.264.379,17 | 229.632.785,06 |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 32.228.380,17 | 31.607.392,24 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 663.652,00 | 678.077,74 |
| 1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 59.147.252,33 | 61.561.729,39 |
| 1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsmaßnahmen | 85.677.128,50 | 95.362.901,10 |
| 1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 41.547.966,17 | 40.422.684,59 |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden | 335.276,00 | 356.900,00 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 1.415.778,00 | 1.431.478,00 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 6.961.740,32 | 7.542.440,74 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 5.670.570,23 | 3.366.532,24 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 902.018,48 | 9.085,12 |
| 1.3 Finanzanlagen | 43.495.192,07 | 41.641.686,00 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 37.595.100,00 | 37.595.100,00 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 5.199.450,28 | 3.622.635,00 |
| 1.3.3 Sondervermögen | 423.950,00 | 423.950,00 |
| 1.3.4 Ausleihungen | 276.691,79 | 1,00 |
| 2. Umlaufvermögen | 10.985.258,35 | 12.695.284,87 |
| 2.1 Vorräte | 0,00 | 7.751,79 |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 0,00 | 7.751,79 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 9.668.618,33 | 9.351.872,52 |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 6.566.987,69 | 4.726.015,90 |
| 2.2.1.1 Gebühren | 281.762,77 | 323.175,98 |
| 2.2.1.2 Beiträge | 1.097.851,60 | 1.697.524,19 |
| 2.2.1.3 Steuern | 4.244.555,55 | 1.559.949,78 |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 791.781,13 | 630.578,18 |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 151.036,64 | 514.787,77 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | 641.450,07 | 2.443.563,25 |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 270.875,77 | 202.053,31 |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 87.351,06 | 0,00 |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | 5.804,39 | 0,00 |
| 2.2.2.4 gegen Sondervermögen | 277.418,85 | 2.241.509,94 |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 2.460.180,57 | 2.182.293,37 |
| 2.3 Liquide Mittel | 1.316.640,02 | 3.335.660,56 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 609.643,09 | 305.204,81 |
| 3.1 Aktive Rechnungsabgrenzung | 609.643,09 | 305.204,81 |
| Summe AKTIVA | 430.182.237,25 | 440.870.392,84 |

Stadt Monheim am Rhein
Bilanz zum 31. Dezember 2007

| | 31.12.2007 | 01.01.2007 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | € | € |
| PASSIVA | | |
| 1. Eigenkapital | 111.309.265,57 | 135.390.877,07 |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 99.398.200,49 | 121.424.948,25 |
| 1.2 Ausgleichsrücklage | 13.965.928,82 | 13.965.928,82 |
| 1.3 Jahresfehlbetrag | -2.054.863,74 | 0,00 |
| 2. Sonderposten | 151.569.731,30 | 136.568.344,95 |
| 2.1 für Zuwendungen | 63.098.311,54 | 64.374.837,76 |
| 2.2 für Beiträge | 87.341.848,76 | 70.896.667,19 |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich | 877.531,00 | 1.296.840,00 |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 252.040,00 | 0,00 |
| 3. Rückstellungen | 41.654.475,42 | 40.474.868,54 |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 36.297.519,00 | 34.865.009,00 |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 258.290,00 | 258.290,00 |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 1.114.430,00 | 2.732.750,00 |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | 3.984.236,42 | 2.618.819,54 |
| 4. Verbindlichkeiten | 122.761.414,59 | 126.128.595,47 |
| 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 61.223.113,28 | 58.125.148,54 |
| 4.1.1 vom öffentlichen Bereich | 289.179,13 | 49.270.584,69 |
| 4.1.2 vom privaten Kreditmarkt | 60.933.934,15 | 8.854.563,85 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 38.952.500,00 | 43.952.500,00 |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 18.656.167,26 | 19.680.560,00 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 570.858,49 | 3.024.424,84 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 881.553,68 | 111.626,17 |
| 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten | 2.477.221,88 | 1.234.335,92 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 2.887.350,37 | 2.307.706,81 |
| 5.1 Passive Rechnungsabgrenzung | 2.887.350,37 | 2.307.706,81 |
| Summe PASSIVA | 430.182.237,25 | 440.870.392,84 |

Die Richtigkeit der Bilanz im Rahmen des Jahresabschlusses 2007 wird bescheinigt.

Monheim am Rhein, den 16. Dezember 2011

gez.

 Zimmermann
 (Bürgermeister)

gez.

 Herrmann
 (Kämmerer)



Stadt Monheim am Rhein
Ergebnisrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2007

| | Planung 2007 € | Ergebnis 2007 € | Differenz € |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 36.065.050,00 | 42.609.174,54 | 6.544.124,54 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.719.000,00 | 18.370.631,53 | 2.651.631,53 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 473.310,00 | 482.937,03 | 9.627,03 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.735.420,00 | 16.639.586,15 | 904.166,15 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.327.830,00 | 1.659.166,20 | 331.336,20 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.204.640,00 | 2.686.200,35 | -518.439,65 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 2.165.180,00 | 4.682.712,48 | 2.517.532,48 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 51.178,58 | 51.178,58 |
| 9 Ordentliche Erträge | 74.690.430,00 | 87.181.586,86 | 12.491.156,86 |
| 10 Personalaufwendungen | -18.362.830,00 | -16.522.662,98 | 1.840.167,02 |
| 11 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -3.463.893,94 | -3.463.893,94 |
| 12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.031.030,00 | -12.961.977,35 | 1.069.052,65 |
| 13 Bilanzielle Abschreibungen | -8.690.400,00 | -10.970.981,19 | -2.280.581,19 |
| 14 Transferaufwendungen | -37.092.500,00 | -37.690.348,84 | -597.848,84 |
| 15 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.370.900,00 | -3.408.593,86 | -1.037.693,86 |
| 16 Ordentliche Aufwendungen | -80.547.660,00 | -85.018.458,16 | -4.470.798,16 |
| 17 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -5.857.230,00 | 2.163.128,70 | 8.020.358,70 |
| 18 Finanzerträge | 23.500,00 | 286.546,52 | 263.046,52 |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -5.308.290,00 | -4.504.538,96 | 803.751,04 |
| 20 Finanzergebnis | -5.284.790,00 | -4.217.992,44 | 1.066.797,56 |
| 21 Jahresergebnis | -11.142.020,00 | -2.054.863,74 | 9.087.156,26 |

Die Richtigkeit der Ergebnisrechnung im Rahmen des Jahresabschlusses 2007 wird bescheinigt.

Monheim am Rhein, den 16. Dezember 2011

| | |
|--|---------------------------------|
| gez. | gez. |
| ----- Zimmermann (Bürgermeister) | ----- Herrmann (Kämmerer) |

Stadt Monheim am Rhein

Finanzrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2007

| | Plan-Ansatz 2007 € | Ergebnis 2007 € | Vergleich Ansatz - Ist € |
|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 36.065.050,00 | 39.924.568,77 | 3.859.518,77 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.868.470,00 | 12.240.982,85 | -627.487,15 |
| 3. Sonstige Transfereinzahlungen | 473.310,00 | -279.285,92 | -752.595,92 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.241.740,00 | 17.369.269,77 | 3.127.529,77 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.332.830,00 | 1.494.488,29 | 161.658,29 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.199.640,00 | 4.650.291,44 | 1.450.651,44 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 2.165.180,00 | 3.390.938,53 | 1.225.758,53 |
| 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.277.170,00 | 286.546,52 | -990.623,48 |
| 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 71.623.390,00 | 79.077.800,25 | 7.454.410,25 |
| 10. Personalauszahlungen | -17.544.930,00 | -13.992.649,22 | 3.552.280,78 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | -3.463.893,94 | -3.463.893,94 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.031.030,00 | -15.307.119,26 | -1.276.089,26 |
| 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -5.308.290,00 | -4.611.651,64 | 696.638,36 |
| 14. Transferauszahlungen | -37.092.500,00 | -37.224.859,61 | -132.359,61 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | -4.193.180,00 | -2.587.372,18 | 1.605.807,82 |
| 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -78.169.930,00 | -77.187.545,85 | 982.384,15 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.546.540,00 | 1.890.254,40 | 8.436.794,40 |
| 18. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.192.600,00 | 1.491.105,65 | -4.701.494,35 |
| 19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.420.000,00 | 1.946.340,39 | -473.659,61 |
| 20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Sonstige Investitionseinzahlungen | 507.500,00 | 0,00 | -507.500,00 |
| 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.120.100,00 | 3.437.446,04 | -5.682.653,96 |
| 24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -3.625.100,00 | -764.676,31 | 2.860.423,69 |
| 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.265.500,00 | -2.546.109,49 | 1.719.390,51 |
| 26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.733.830,00 | -757.939,95 | 975.890,05 |
| 27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | -276.690,79 | -276.690,79 |
| 28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Sonstige Investitionsauszahlungen | -60.000,00 | -74.876,57 | -14.876,57 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.684.430,00 | -4.420.293,11 | 5.264.136,89 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -564.330,00 | -982.847,07 | -418.517,07 |
| 32. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -7.110.870,00 | 907.407,33 | 8.018.277,33 |
| 33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 1.245.000,00 | 4.613.000,00 | 3.368.000,00 |
| 34. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 |
| 35. Tilgung und Gewährung von Darlehen | -1.872.500,00 | -2.539.427,87 | -666.927,87 |
| 36. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | -19.000.000,00 | -19.000.000,00 |
| 37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -627.500,00 | -2.926.427,87 | -2.298.927,87 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -7.738.370,00 | -2.019.020,54 | 5.719.349,46 |
| 39. Anfangsbestand an Finanzmitteln | 3.335.660,56 | 3.335.660,56 | 0,00 |
| 40. Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41. Liquide Mittel | -4.402.709,44 | 1.316.640,02 | 5.719.349,46 |

Die Richtigkeit der Finanzrechnung im Rahmen des Jahresabschlusses 2007 wird bescheinigt.

Monheim am Rhein, den 16. Dezember 2011

gez.

gez.

Zimmermann
(Bürgermeister)

Herrmann
(Kämmerer)

Übersicht
über die
**Verpflichtungs-
ermächtigungen**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2012 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2013 TEUR | 2014 TEUR | 2015 TEUR | 2016 TEUR | 2017 TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Maßnahmen: FEHLANZEIGE | | | | | |
| S u m m e | 0 | | | | |
| <u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | 0 | | | | |

Übersicht über die
Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Zuwendungen an Fraktionen und fraktionslose Ratsmitglieder Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahres- rechnung 2010 EUR | Erläuterungen |
|-----|------------------------------|-----------------|-------------|--|---|
| | | 2012 EUR | 2011 EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | CDU | 11.200 | 11.200 | 11.102 | <ul style="list-style-type: none"> • Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendung nach dem sog. Kombinationsmodell lt. Ratsbeschluss vom 27.10.2009 (§ 56 III S. 1 GO NRW) |
| 2 | SPD | 7.800 | 7.800 | 7.800 | |
| 3 | Grüne | 3.550 | 3.550 | 3.550 | |
| 4 | Peto | 11.200 | 11.200 | 5.001 | |
| 5 | F.D.P. | 3.550 | 3.550 | 3.550 | |
| 6 | fraktionslose Ratsmitglieder | 900 | 900 | 177 | |

Übersicht über die
Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: PETO

| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
|--|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|
| | Haushalts- jahr 2012 EUR | Vorjahr 2011 EUR | mehr (+) weniger (-) EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | - | - | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | - | - | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | - | - | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | - | - | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | 3.552 | 3.552 | - | fikt. Miete 8,00 €/m ² |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 1.160 | 1.160 | - | fikt. Miete 40.-- €/Sitzung (29) |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | - | - | | wirtschaftlich abgeschrieben |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | 267 (ohne Porto) | 267 (ohne Porto) | - | einschl. Kopierkosten |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 1.554 | 1.554 | - | 3,50 €/m ² |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | 140 | 140 | - | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | 486 | 486 | - | anteil. Verbrauch und Leasingkosten für PC |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | - | - | | |
| 6. Sonstiges | - | - | | |

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU

| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
|--|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|
| | Haushalts- jahr 2012 EUR | Vorjahr 2011 EUR | mehr (+) weniger (-) EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | - | - | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | - | - | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | - | - | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | - | - | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | 3.552 | 3.552 | - | fikt. Miete 8,--€m ² |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 1.200 | 1.200 | - | fikt. Miete 40,-- €Sitzung (ca. 30) |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | 172 | 172 | - | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | 221 (ohne Porto) | 221 (ohne Porto) | - | einschl. Kopierkosten |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 1.554 | 1.554 | - | 3,50 €m ² |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | 470 | 470 | - | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | 471 | 471 | - | anteil. Verbrauch und Leasingkosten für PC |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | - | - | | |
| 6. Sonstiges | - | - | | |

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD

| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
|--|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|
| | Haushalts- jahr 2012 EUR | Vorjahr 2011 EUR | mehr (+) weniger (-) EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | - | - | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | - | - | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | - | - | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | - | - | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | 1.959 | 1.959 | - | fikt. Miete 8,-- €/m ² |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 500 | 500 | - | fikt. Miete 20,-- €/Sitzung (ca. 25) |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | - | - | | wirtschaftlich abgeschrieben |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | 281 (ohne Porto) | 281 (ohne Porto) | - | einschl. Kopierkosten |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 857 | 857 | - | 3,50 €/m ² |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | 393 | 393 | - | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | 474 | 474 | - | anteil. Verbrauch und Leasingkosten für PC |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | - | - | | |
| 6. Sonstiges | - | - | | |

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen

| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
|--|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|
| | Haushalts- jahr 2012 EUR | Vorjahr 2011 EUR | mehr (+) weniger (-) EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | - | - | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | - | - | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | - | - | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | - | - | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | 2.592 | 2.592 | - | fikt. Miete 8,-- €/m ² |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | - | - | | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | - | - | - | wirtschaftlich abgeschrieben |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | 111 (ohne Porto) | 111 (ohne Porto) | - | einschl. Kopierkosten |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 1.134 | 1.134 | - | 3,50 €/m ² |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | 53 | 53 | - | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | 450 | 450 | - | anteil. Verbrauch und Leasingkosten für PC |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | - | - | | |
| 6. Sonstiges | - | - | | |

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: F.D.P

| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
|--|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|
| | Haushalts- jahr 2012 EUR | Vorjahr 2011 EUR | mehr (+) weniger (-) EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | - | - | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | - | - | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | - | - | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | - | - | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | 864 | 864 | | fikt. Miete 8,- €m ² |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 600 | 600 | | fikt. Miete 20,- €Sitzung (ca. 30) |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | - | - | | wirtschaftlich abgeschrieben |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | 41 (ohne Porto) | 41 (ohne Porto) | - | einschl. Kopier- kosten |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 378 | 378 | - | 3,50 €m ² |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | 42 | 42 | - | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | 437 | 437 | - | anteil. Verbrauch und Leasingkosten für PC |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | - | - | | |
| 6. Sonstiges | - | - | | |

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten
zu Beginn des Haushaltsjahres

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art | Stand am Ende des Vorvorjahres 2010 TEURO | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2012 TEURO | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2012 TEURO |
|--|---|---|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. Anleihen | 0 | 0 | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 59.309 | 57.560 | 55.667 |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.1 vom Bund | | | |
| 2.4.2 vom Land | | | |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV) | | | |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | | | |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentl. Bereich | | | |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | | |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt | 59.309 | 57.560 | 55.667 |
| 2.5.1 von Banken und Kreditmarkt | 59.309 | 57.560 | 55.667 |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 45.500 | 54.400 | 30.000 |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | | | |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | 45.500 | 54.400 | 30.000 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 17.456 | 16.268 | 15.080 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 500 | 450 | 400 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 75 | 25 | 25 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 1.000 | 700 | 500 |
| 8. Summe aller Verbindlichkeiten | 123.840 | 129.403 | 101.672 |
| Nachrichtlich anzugeben: | | | |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: | | | |
| z.B. Bürgschaften u.a. | | | |
| Bürgschaft für die Allwetterbad GmbH | 2.470 | 2.278 | 2.081 |

Übersicht über die
Entwicklung des
Eigenkapitals

(wenn eine Festsetzung nach § 78 Abs. 2 Nr.2 GO NRW erfolgt)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| alle Werte in EUR | Stand Eröffnungsbilanz | voraus- sichtliche Veränderung im Jahres- abschluss 2007 | voraus- sichtliche Veränderung im Jahres- abschluss 2008 | voraus- sichtliche Veränderung im Jahres- abschluss 2009 | voraus- sichtliche Veränderung im Jahres- abschluss 2010 | voraus- sichtliche Veränderung im Jahres- abschluss 2011 |
|-------------------------|---------------------------|---|---|---|---|---|
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 121.424.948 | -22.026.748 aus Änderung EB | 8.000.000 Überschuss Hhjahr | 0 | -7.000.000 Fehlbetrag Hhjahr | 0 |
| 1.2 Sonderrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 13.965.929 | -2.054.864 Fehlbetrag Hhjahr | 2.054.864 Überschuss Hhjahr | -13.965.929 Fehlbetrag Hhjahr | 0 | 13.965.929 Überschuss Hhjahr |
| Eigenkapital | 135.390.877 | 111.309.265 | 121.364.129 | 107.398.200 | 100.398.200 | 114.364.129 |
| jeweils zum Stichtag | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |