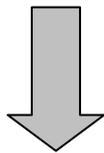


# Teilfinanzplan A

(Ein- und Auszahlungen nach Produkten)



<b>Finanzplan</b>	<b>Bilanz</b>		<b>Ergebnisplan</b>
Einzahlungen ./. Auszahlungen	<b>Aktiva</b>	<b>Passiva</b>	Erträge ./. Aufwendungen
Liquiditätssaldo	Vermögen	Fremdkapital	Ergebnissaldo
	Liquide Mittel	Eigenkapital	



## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 00.01 Rat und Ausschüsse</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-264.000,00</b>	<b>-263.500,00</b>	<b>-263.500,00</b>	<b>-263.500,00</b>	<b>-263.500,00</b>
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7431400	Fachliteratur	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7492000	Fraktionszuwendungen	-40.000,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00
7492001	Entsch. f. stellv. Bürgermeister	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
7492002	Entschäd. f. Rats-u.Ausschussmitgl.	-206.000,00	-206.000,00	-206.000,00	-206.000,00	-206.000,00
7499600	Gästebewirtung	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-264.000,00</b>	<b>-263.500,00</b>	<b>-263.500,00</b>	<b>-263.500,00</b>	<b>-263.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-262.750,00</b>	<b>-262.250,00</b>	<b>-262.250,00</b>	<b>-262.250,00</b>	<b>-262.250,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-262.750,00</b>	<b>-262.250,00</b>	<b>-262.250,00</b>	<b>-262.250,00</b>	<b>-262.250,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-262.750,00</b>	<b>-262.250,00</b>	<b>-262.250,00</b>	<b>-262.250,00</b>	<b>-262.250,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-262.750,00</b>	<b>-262.250,00</b>	<b>-262.250,00</b>	<b>-262.250,00</b>	<b>-262.250,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 00.02 Verwaltungsvorstand</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-446.310,00</b>	<b>-379.420,00</b>	<b>-386.220,00</b>	<b>-395.200,00</b>	<b>-401.370,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-413.830,00	-295.830,00	-301.930,00	-310.200,00	-314.950,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-43.380,00	-48.940,00	-49.800,00	-50.800,00	-52.150,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-3.790,00	-3.860,00	-3.940,00	-4.040,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	-8.520,00	-8.580,00	-8.630,00	-8.680,00
7041000	Beihilfen	0,00	-22.150,00	-21.860,00	-21.440,00	-21.360,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
7431100	Büromaterial	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7431400	Fachliteratur	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
7491000	Verfüungsmittel	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
7499100	Repräsentationsauszahlungen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7499600	Gästebewirtung	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-468.810,00</b>	<b>-441.920,00</b>	<b>-408.720,00</b>	<b>-417.700,00</b>	<b>-423.870,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-468.810,00</b>	<b>-441.920,00</b>	<b>-408.720,00</b>	<b>-417.700,00</b>	<b>-423.870,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-468.810,00</b>	<b>-441.920,00</b>	<b>-408.720,00</b>	<b>-417.700,00</b>	<b>-423.870,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-468.810,00</b>	<b>-441.920,00</b>	<b>-408.720,00</b>	<b>-417.700,00</b>	<b>-423.870,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-468.810,00</b>	<b>-441.920,00</b>	<b>-408.720,00</b>	<b>-417.700,00</b>	<b>-423.870,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 00.03 Vorstandsbüro und Öffentlichkeitsarbeit</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-234.150,00</b>	<b>-226.330,00</b>	<b>-231.670,00</b>	<b>-237.180,00</b>	<b>-240.330,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-72.810,00	-54.910,00	-57.610,00	-59.880,00	-61.080,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-161.340,00	-130.480,00	-132.520,00	-135.160,00	-136.700,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-10.170,00	-10.330,00	-10.530,00	-10.650,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	-25.970,00	-26.330,00	-26.750,00	-27.040,00
7041000	Beihilfen	0,00	-4.100,00	-4.170,00	-4.140,00	-4.140,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-700,00	-710,00	-720,00	-720,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>-92.000,00</b>
7235000	Erstattung an verbundene Unternehmen	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM ( Kons.)	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7431400	Fachliteratur	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
7442000	Sonstige Beiträge	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
7499100	Repräsentationsauszahlungen	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
7499600	Gästebewirtung	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-386.150,00</b>	<b>-378.330,00</b>	<b>-383.670,00</b>	<b>-389.180,00</b>	<b>-392.330,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-385.150,00</b>	<b>-377.330,00</b>	<b>-382.670,00</b>	<b>-388.180,00</b>	<b>-391.330,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-385.150,00</b>	<b>-377.330,00</b>	<b>-382.670,00</b>	<b>-388.180,00</b>	<b>-391.330,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-385.150,00</b>	<b>-377.330,00</b>	<b>-382.670,00</b>	<b>-388.180,00</b>	<b>-391.330,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-385.150,00</b>	<b>-377.330,00</b>	<b>-382.670,00</b>	<b>-388.180,00</b>	<b>-391.330,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 00.04 Controlling</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-130.860,00</b>	<b>-121.480,00</b>	<b>-127.510,00</b>	<b>-133.250,00</b>	<b>-134.330,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-66.660,00	-47.420,00	-48.360,00	-49.880,00	-49.540,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-64.200,00	-54.890,00	-59.150,00	-62.690,00	-63.940,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-4.240,00	-4.570,00	-4.850,00	-4.950,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	-11.100,00	-11.640,00	-12.090,00	-12.250,00
7041000	Beihilfen	0,00	-3.540,00	-3.500,00	-3.450,00	-3.360,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
7427000	Aufw. f. Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.860,00</b>	<b>-131.480,00</b>	<b>-137.510,00</b>	<b>-143.250,00</b>	<b>-144.330,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.860,00</b>	<b>-131.480,00</b>	<b>-137.510,00</b>	<b>-143.250,00</b>	<b>-144.330,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-140.860,00</b>	<b>-131.480,00</b>	<b>-137.510,00</b>	<b>-143.250,00</b>	<b>-144.330,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-140.860,00</b>	<b>-131.480,00</b>	<b>-137.510,00</b>	<b>-143.250,00</b>	<b>-144.330,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-140.860,00</b>	<b>-131.480,00</b>	<b>-137.510,00</b>	<b>-143.250,00</b>	<b>-144.330,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 00.05 Rechtsberatung und - vertretung</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-73.240,00</b>	<b>-79.900,00</b>	<b>-76.200,00</b>	<b>-77.720,00</b>	<b>-77.720,00</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-73.240,00	-63.450,00	-76.200,00	-77.720,00	-77.720,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-4.910,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	-11.300,00	0,00	0,00	0,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-93.500,00</b>	<b>-98.500,00</b>	<b>-98.500,00</b>	<b>-98.500,00</b>	<b>-98.500,00</b>
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7427000	Aufw. f. Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-90.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
7431400	Fachliteratur	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7442001	Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr., Vereine	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.740,00</b>	<b>-178.400,00</b>	<b>-174.700,00</b>	<b>-176.220,00</b>	<b>-176.220,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.340,00</b>	<b>-178.000,00</b>	<b>-174.300,00</b>	<b>-175.820,00</b>	<b>-175.820,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-166.340,00</b>	<b>-178.000,00</b>	<b>-174.300,00</b>	<b>-175.820,00</b>	<b>-175.820,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-166.340,00</b>	<b>-178.000,00</b>	<b>-174.300,00</b>	<b>-175.820,00</b>	<b>-175.820,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-166.340,00</b>	<b>-178.000,00</b>	<b>-174.300,00</b>	<b>-175.820,00</b>	<b>-175.820,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 00.11 Rechnungsprüfung, Service und Beratung</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-151.040,00</b>	<b>-115.720,00</b>	<b>-118.680,00</b>	<b>-122.980,00</b>	<b>-125.290,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-151.040,00	-107.680,00	-110.660,00	-115.030,00	-117.330,00
7041000	Beihilfen	0,00	-8.040,00	-8.020,00	-7.950,00	-7.960,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>-12.900,00</b>
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
7427000	Aufw. f. Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-50.000,00	-10.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-213.940,00</b>	<b>-138.620,00</b>	<b>-171.580,00</b>	<b>-145.880,00</b>	<b>-148.190,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-213.940,00</b>	<b>-138.620,00</b>	<b>-171.580,00</b>	<b>-145.880,00</b>	<b>-148.190,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-213.940,00</b>	<b>-138.620,00</b>	<b>-171.580,00</b>	<b>-145.880,00</b>	<b>-148.190,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-213.940,00</b>	<b>-138.620,00</b>	<b>-171.580,00</b>	<b>-145.880,00</b>	<b>-148.190,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-213.940,00</b>	<b>-138.620,00</b>	<b>-171.580,00</b>	<b>-145.880,00</b>	<b>-148.190,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 00.12 Personalvertretung</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-160.390,00</b>	<b>-153.960,00</b>	<b>-183.940,00</b>	<b>-189.240,00</b>	<b>-193.560,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-16.330,00	-10.460,00	-11.000,00	-11.520,00	-11.750,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-144.060,00	-108.880,00	-131.660,00	-135.330,00	-138.480,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-9.250,00	-11.040,00	-11.340,00	-11.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	-24.050,00	-28.720,00	-29.500,00	-30.160,00
7041000	Beihilfen	0,00	-780,00	-800,00	-800,00	-800,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-540,00	-720,00	-750,00	-770,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
7235000	Erstattung an verbundene Unternehmen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM ( Kons.)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7411500	Sonstige Personalaufwendungen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7429000	Sonstige Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.590,00</b>	<b>-156.160,00</b>	<b>-186.140,00</b>	<b>-191.440,00</b>	<b>-195.760,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.590,00</b>	<b>-156.160,00</b>	<b>-186.140,00</b>	<b>-191.440,00</b>	<b>-195.760,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-162.590,00</b>	<b>-156.160,00</b>	<b>-186.140,00</b>	<b>-191.440,00</b>	<b>-195.760,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-162.590,00</b>	<b>-156.160,00</b>	<b>-186.140,00</b>	<b>-191.440,00</b>	<b>-195.760,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-162.590,00</b>	<b>-156.160,00</b>	<b>-186.140,00</b>	<b>-191.440,00</b>	<b>-195.760,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 00.13 Gleichstellung</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-60.490,00</b>	<b>-62.160,00</b>	<b>-65.790,00</b>	<b>-67.020,00</b>	<b>-68.300,00</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-60.490,00	-48.840,00	-51.870,00	-52.900,00	-53.960,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-3.780,00	-4.010,00	-4.090,00	-4.180,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	-9.300,00	-9.670,00	-9.790,00	-9.920,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>
7235000	Erstattung an verbundene Unternehmen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.500,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM ( Kons.)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
7441100	Versicherungsbeiträge	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.990,00</b>	<b>-65.660,00</b>	<b>-69.290,00</b>	<b>-70.520,00</b>	<b>-71.800,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.990,00</b>	<b>-65.660,00</b>	<b>-69.290,00</b>	<b>-70.520,00</b>	<b>-71.800,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-63.990,00</b>	<b>-65.660,00</b>	<b>-69.290,00</b>	<b>-70.520,00</b>	<b>-71.800,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-63.990,00</b>	<b>-65.660,00</b>	<b>-69.290,00</b>	<b>-70.520,00</b>	<b>-71.800,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-63.990,00</b>	<b>-65.660,00</b>	<b>-69.290,00</b>	<b>-70.520,00</b>	<b>-71.800,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 10.00 Zentraler Service</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-252.620,00</b>	<b>-251.130,00</b>	<b>-264.340,00</b>	<b>-272.780,00</b>	<b>-279.770,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-117.500,00	-84.390,00	-87.760,00	-92.080,00	-93.920,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-153.920,00	-124.010,00	-132.120,00	-135.510,00	-139.740,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-10.080,00	-10.710,00	-10.990,00	-11.330,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	-25.690,00	-26.730,00	-27.170,00	-27.740,00
7041000	Beihilfen	0,00	-6.300,00	-6.360,00	-6.370,00	-6.370,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-660,00	-660,00	-660,00	-670,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
7235000	Erstattung an verbundene Unternehmen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM ( Kons.)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>-17.800,00</b>
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7431400	Fachliteratur	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7499600	Gästebewirtung	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-267.420,00</b>	<b>-269.930,00</b>	<b>-283.140,00</b>	<b>-291.580,00</b>	<b>-298.570,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-267.420,00</b>	<b>-269.930,00</b>	<b>-283.140,00</b>	<b>-291.580,00</b>	<b>-298.570,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-267.420,00</b>	<b>-269.930,00</b>	<b>-283.140,00</b>	<b>-291.580,00</b>	<b>-298.570,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-267.420,00</b>	<b>-269.930,00</b>	<b>-283.140,00</b>	<b>-291.580,00</b>	<b>-298.570,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-267.420,00</b>	<b>-269.930,00</b>	<b>-283.140,00</b>	<b>-291.580,00</b>	<b>-298.570,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 10.01 Personal und Organisation</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>917.600,00</b>	<b>748.160,00</b>	<b>734.800,00</b>	<b>737.800,00</b>	<b>741.800,00</b>
6482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	862.500,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00
6482001	Personalkostenerstattung von Gemeinden	0,00	601.910,00	602.000,00	605.000,00	609.000,00
6484000	Kostenerstattung vom sonstigen öffentl. Bereich	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484001	Personalkostenerstattung vom sonst. öff. Bereich	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Kostenerstattung von verb. Unternehmen	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
6485001	Personalkostenerstattung von verb. Unternehmen	0,00	10.150,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>918.600,00</b>	<b>748.160,00</b>	<b>734.800,00</b>	<b>737.800,00</b>	<b>741.800,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-1.265.690,00</b>	<b>-1.088.560,00</b>	<b>-1.093.660,00</b>	<b>-1.162.700,00</b>	<b>-1.183.980,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-319.270,00	-229.120,00	-234.930,00	-244.820,00	-249.220,00
7011200	Projektpersonalkosten Beamte	-167.010,00	-80.030,00	-83.070,00	-85.680,00	-87.030,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-246.030,00	-184.980,00	-164.980,00	-176.410,00	-177.770,00
7012200	Projektpersonalkosten tarifl. Beschäftigte	-503.380,00	-381.760,00	-399.120,00	-432.020,00	-442.920,00
7019900	Abfindungen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-43.180,00	-43.800,00	-47.240,00	-48.190,00
7029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	0,00	-820,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	-111.120,00	-112.300,00	-120.970,00	-123.180,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	0,00	-2.160,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen	0,00	-23.090,00	-23.050,00	-22.840,00	-22.800,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-2.300,00	-2.410,00	-2.720,00	-2.870,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-1.720.000,00</b>	<b>-1.730.000,00</b>	<b>-1.750.000,00</b>	<b>-1.760.000,00</b>	<b>-1.770.000,00</b>
7111000	Versorg.bez. Beamte	-1.420.000,00	-1.430.000,00	-1.440.000,00	-1.450.000,00	-1.460.000,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-300.000,00	-300.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-71.000,00</b>
7234000	Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereichen	-10.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-16.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-338.000,00</b>	<b>-342.200,00</b>	<b>-342.200,00</b>	<b>-342.200,00</b>	<b>-342.200,00</b>
7411100	Aufwendungen f. Ausbildung	-15.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411400	Aufwendungen f. Dienstjubiläen	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
7411500	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
7411600	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441100	Versicherungsbeiträge	-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00
7442001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.,Vereine	-113.000,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00
7499600	Gästebewirtung	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.351.690,00</b>	<b>-3.231.760,00</b>	<b>-3.256.860,00</b>	<b>-3.335.900,00</b>	<b>-3.367.180,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

### Teilfinanzhaushalt HptKST 10.01 Personal und Organisation

Stadt Monheim am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.433.090,00	-2.483.600,00	-2.522.060,00	-2.598.100,00	-2.625.380,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.433.090,00	-2.483.600,00	-2.522.060,00	-2.598.100,00	-2.625.380,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.433.090,00	-2.483.600,00	-2.522.060,00	-2.598.100,00	-2.625.380,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-2.433.090,00	-2.483.600,00	-2.522.060,00	-2.598.100,00	-2.625.380,00

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 10.02 Informationstechnologie</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>
6485000	Kostenerstattung von verb. Unternehmen	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
6591200	Erstattung Telefongebühren	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.150,00</b>	<b>73.150,00</b>	<b>73.150,00</b>	<b>73.150,00</b>	<b>73.150,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-474.580,00</b>	<b>-554.340,00</b>	<b>-564.630,00</b>	<b>-580.580,00</b>	<b>-602.980,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-65.330,00	-45.300,00	-46.300,00	-48.160,00	-49.080,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-409.250,00	-396.150,00	-403.690,00	-415.140,00	-432.690,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-30.660,00	-31.250,00	-32.130,00	-33.490,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	-76.940,00	-78.100,00	-79.860,00	-82.420,00
7041000	Beihilfen	0,00	-3.380,00	-3.360,00	-3.330,00	-3.330,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-1.910,00	-1.930,00	-1.960,00	-1.970,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-151.500,00</b>	<b>-190.500,00</b>	<b>-176.500,00</b>	<b>-168.500,00</b>	<b>-163.500,00</b>
7235000	Erstattung an verbundene Unternehmen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-35.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-64.000,00	-104.000,00	-90.000,00	-82.000,00	-77.000,00
7291001	Netzwerkdienstleistungen	-52.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM ( Kons.)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-464.650,00</b>	<b>-540.050,00</b>	<b>-529.750,00</b>	<b>-531.750,00</b>	<b>-533.750,00</b>
7423000	Leasing	-136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429001	Aufw. für Lizenz IT-Service	-248.000,00	-264.000,00	-255.000,00	-257.000,00	-259.000,00
7431200	Telefongebühren	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
7431400	Fachliteratur	-650,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
7441100	Versicherungsbeiträge	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.090.730,00</b>	<b>-1.284.890,00</b>	<b>-1.270.880,00</b>	<b>-1.280.830,00</b>	<b>-1.300.230,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.022.580,00</b>	<b>-1.211.740,00</b>	<b>-1.197.730,00</b>	<b>-1.207.680,00</b>	<b>-1.227.080,00</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-177.500,00</b>	<b>-302.500,00</b>	<b>-132.500,00</b>	<b>-112.500,00</b>
7831004	Ausz. Erw. BGA	-350.000,00	-155.000,00	-280.000,00	-110.000,00	-90.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	0,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>-111.500,00</b>	<b>-112.500,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>
7831002	Erw. immater.Vermögensgegenstände	-111.500,00	-112.500,00	-42.500,00	-22.500,00	-22.500,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-461.500,00</b>	<b>-290.000,00</b>	<b>-345.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und</b>	<b>-461.500,00</b>	<b>-290.000,00</b>	<b>-345.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

### Teilfinanzhaushalt HptKST 10.02 Informationstechnologie

Stadt Monheim am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.484.080,00</b>	<b>-1.501.740,00</b>	<b>-1.542.730,00</b>	<b>-1.362.680,00</b>	<b>-1.362.080,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.484.080,00</b>	<b>-1.501.740,00</b>	<b>-1.542.730,00</b>	<b>-1.362.680,00</b>	<b>-1.362.080,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-1.484.080,00</b>	<b>-1.501.740,00</b>	<b>-1.542.730,00</b>	<b>-1.362.680,00</b>	<b>-1.362.080,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 10.03 Büroservice</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-146.410,00</b>	<b>-151.530,00</b>	<b>-133.740,00</b>	<b>-136.400,00</b>	<b>-139.140,00</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-146.410,00	-118.380,00	-104.410,00	-106.500,00	-108.630,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-9.160,00	-8.080,00	-8.240,00	-8.410,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	-23.400,00	-20.800,00	-21.200,00	-21.610,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-590,00	-450,00	-460,00	-490,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>
7251000	Laufende KFZ-Betriebskosten	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
7251100	Unterh. KFZ/Rep.	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7251200	KFZ-Versicherung	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
7251300	KFZ-Steuer	-1.800,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-309.800,00</b>	<b>-159.800,00</b>	<b>-159.800,00</b>	<b>-159.800,00</b>	<b>-159.800,00</b>
7411200	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7423000	Leasing	-154.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7431100	Büromaterial	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00
7431300	Porto	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
7431400	Fachliteratur	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
7499600	Gästebewirtung	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-470.810,00</b>	<b>-325.330,00</b>	<b>-307.540,00</b>	<b>-310.200,00</b>	<b>-312.940,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-450.810,00</b>	<b>-305.330,00</b>	<b>-287.540,00</b>	<b>-290.200,00</b>	<b>-292.940,00</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-3.382,79</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
7831004	Ausz. Erw. BGA	-3.382,79	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.382,79</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und</b>	<b>-3.382,79</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-454.192,79</b>	<b>-310.330,00</b>	<b>-292.540,00</b>	<b>-295.200,00</b>	<b>-297.940,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-454.192,79</b>	<b>-310.330,00</b>	<b>-292.540,00</b>	<b>-295.200,00</b>	<b>-297.940,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-454.192,79</b>	<b>-310.330,00</b>	<b>-292.540,00</b>	<b>-295.200,00</b>	<b>-297.940,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 10.05 Archiv</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-20.350,00</b>	<b>-21.220,00</b>	<b>-21.620,00</b>	<b>-22.510,00</b>	<b>-23.850,00</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-20.350,00	-16.590,00	-16.920,00	-17.660,00	-18.780,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-1.280,00	-1.310,00	-1.370,00	-1.450,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	0,00	-3.270,00	-3.310,00	-3.400,00	-3.540,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
7431400	Fachliteratur	-400,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-100,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.850,00</b>	<b>-21.720,00</b>	<b>-22.120,00</b>	<b>-23.010,00</b>	<b>-24.350,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-21.470,00</b>	<b>-21.870,00</b>	<b>-22.760,00</b>	<b>-24.100,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-21.470,00</b>	<b>-21.870,00</b>	<b>-22.760,00</b>	<b>-24.100,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-21.470,00</b>	<b>-21.870,00</b>	<b>-22.760,00</b>	<b>-24.100,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-21.470,00</b>	<b>-21.870,00</b>	<b>-22.760,00</b>	<b>-24.100,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 20.00 Finanzen</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-25.360,00</b>	<b>-25.810,00</b>	<b>-26.690,00</b>	<b>-26.490,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-33.600,00	-23.600,00	-24.070,00	-24.960,00	-24.810,00
7041000	Beihilfen	0,00	-1.760,00	-1.740,00	-1.730,00	-1.680,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
7235000	Erstattung an verbundene Unternehmen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM ( Kons.)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7431400	Fachliteratur	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-31.360,00</b>	<b>-31.810,00</b>	<b>-32.690,00</b>	<b>-32.490,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-31.360,00</b>	<b>-31.810,00</b>	<b>-32.690,00</b>	<b>-32.490,00</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-4.242,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
7831004	Ausz. Erw. BGA	-4.242,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.242,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und</b>	<b>-4.242,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-33.942,00</b>	<b>-36.360,00</b>	<b>-36.810,00</b>	<b>-37.690,00</b>	<b>-37.490,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-33.942,00</b>	<b>-36.360,00</b>	<b>-36.810,00</b>	<b>-37.690,00</b>	<b>-37.490,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-33.942,00</b>	<b>-36.360,00</b>	<b>-36.810,00</b>	<b>-37.690,00</b>	<b>-37.490,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 20.01 Finanzservice</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>151.000,00</b>
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6565001	Einzahlung aus Rückdeckung der Beamtenpensionen	0,00	40.000,00	90.000,00	130.000,00	150.000,00
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6617000	Zinsen private Unternehmen	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.700,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>154.000,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-123.900,00</b>	<b>-103.240,00</b>	<b>-106.090,00</b>	<b>-109.160,00</b>	<b>-110.180,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-77.570,00	-51.260,00	-52.480,00	-54.290,00	-54.350,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-46.330,00	-37.520,00	-38.800,00	-39.820,00	-40.620,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-2.910,00	-3.010,00	-3.080,00	-3.140,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	-7.630,00	-7.900,00	-8.110,00	-8.260,00
7041000	Beihilfen	0,00	-3.820,00	-3.800,00	-3.750,00	-3.690,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-100,00	-100,00	-110,00	-120,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-4.216.000,00</b>	<b>-3.366.000,00</b>	<b>-3.366.000,00</b>	<b>-2.816.000,00</b>	<b>-2.816.000,00</b>
7427000	Aufw. f. Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7441103	Versicherungsbeiträge Rückdeckung Beamtenpensionen	-4.200.000,00	-3.350.000,00	-3.350.000,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.339.900,00</b>	<b>-3.469.240,00</b>	<b>-3.472.090,00</b>	<b>-2.925.160,00</b>	<b>-2.926.180,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.330.200,00</b>	<b>-3.425.240,00</b>	<b>-3.378.090,00</b>	<b>-2.791.160,00</b>	<b>-2.772.180,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.330.200,00</b>	<b>-3.425.240,00</b>	<b>-3.378.090,00</b>	<b>-2.791.160,00</b>	<b>-2.772.180,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-4.330.200,00</b>	<b>-3.425.240,00</b>	<b>-3.378.090,00</b>	<b>-2.791.160,00</b>	<b>-2.772.180,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-4.330.200,00</b>	<b>-3.425.240,00</b>	<b>-3.378.090,00</b>	<b>-2.791.160,00</b>	<b>-2.772.180,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 20.02 Steuern und Gebühren</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
6049000	Sonstige steuerähnl. Einnahmen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
6562000	Säumniszuschläge	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-255.200,00</b>	<b>-245.630,00</b>	<b>-246.260,00</b>	<b>-219.320,00</b>	<b>-222.480,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-142.010,00	-114.980,00	-113.940,00	-88.340,00	-89.130,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-113.190,00	-94.920,00	-96.540,00	-97.220,00	-99.160,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-7.350,00	-7.460,00	-7.520,00	-7.680,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	-19.390,00	-19.650,00	-19.710,00	-20.030,00
7041000	Beihilfen	0,00	-8.570,00	-8.250,00	-6.110,00	-6.050,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-420,00	-420,00	-420,00	-430,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
7431300	Porto	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-283.200,00</b>	<b>-265.630,00</b>	<b>-266.260,00</b>	<b>-239.320,00</b>	<b>-242.480,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-280.500,00</b>	<b>-262.930,00</b>	<b>-263.560,00</b>	<b>-236.620,00</b>	<b>-239.780,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-280.500,00</b>	<b>-262.930,00</b>	<b>-263.560,00</b>	<b>-236.620,00</b>	<b>-239.780,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-280.500,00</b>	<b>-262.930,00</b>	<b>-263.560,00</b>	<b>-236.620,00</b>	<b>-239.780,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-280.500,00</b>	<b>-262.930,00</b>	<b>-263.560,00</b>	<b>-236.620,00</b>	<b>-239.780,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 20.03 Finanzbuchhaltung</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>30.650,00</b>	<b>31.650,00</b>	<b>31.650,00</b>	<b>31.650,00</b>	<b>31.650,00</b>
6485000	Kostenerstattung von verb. Unternehmen	30.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6485001	Personalkostenerstattung von verb. Unternehmen	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
6488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>115.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
6562000	Säumniszuschläge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6565000	Einzahlung sonstige ordentl. Erträge	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.850,00</b>	<b>151.850,00</b>	<b>151.850,00</b>	<b>151.850,00</b>	<b>151.850,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-684.880,00</b>	<b>-649.310,00</b>	<b>-667.770,00</b>	<b>-675.870,00</b>	<b>-691.350,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-297.610,00	-231.750,00	-236.990,00	-245.510,00	-250.370,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-387.270,00	-310.680,00	-321.520,00	-322.570,00	-331.150,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-24.350,00	-25.120,00	-24.910,00	-25.580,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	-63.710,00	-65.410,00	-64.360,00	-65.690,00
7041000	Beihilfen	0,00	-17.310,00	-17.180,00	-16.980,00	-16.990,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-1.510,00	-1.550,00	-1.540,00	-1.570,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>
7429000	Sonstige Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7431800	Kosten des Geldverkehrs	-18.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-704.880,00</b>	<b>-666.310,00</b>	<b>-684.770,00</b>	<b>-692.870,00</b>	<b>-708.350,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-559.030,00</b>	<b>-514.460,00</b>	<b>-532.920,00</b>	<b>-541.020,00</b>	<b>-556.500,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-559.030,00</b>	<b>-514.460,00</b>	<b>-532.920,00</b>	<b>-541.020,00</b>	<b>-556.500,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-559.030,00</b>	<b>-514.460,00</b>	<b>-532.920,00</b>	<b>-541.020,00</b>	<b>-556.500,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-559.030,00</b>	<b>-514.460,00</b>	<b>-532.920,00</b>	<b>-541.020,00</b>	<b>-556.500,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 20.04 Beteiligungsverwaltung</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>270.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6143000	Zuw. lfd Zwecke von Zweckverb.	248.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-11.440,00</b>	<b>-11.930,00</b>	<b>-12.170,00</b>	<b>-12.410,00</b>	<b>-12.650,00</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-11.440,00	-9.880,00	-10.080,00	-10.280,00	-10.480,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-760,00	-780,00	-800,00	-810,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	-1.240,00	-1.260,00	-1.280,00	-1.310,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>-681.000,00</b>	<b>-723.000,00</b>	<b>-723.000,00</b>	<b>-723.000,00</b>	<b>-723.000,00</b>
7313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-681.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
7315000	Aufwend. f. Zuweisungen an verb. Untern. Beteil. S	0,00	-690.000,00	-690.000,00	-690.000,00	-690.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-692.440,00</b>	<b>-734.930,00</b>	<b>-735.170,00</b>	<b>-735.410,00</b>	<b>-735.650,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-422.440,00</b>	<b>-434.930,00</b>	<b>-435.170,00</b>	<b>-435.410,00</b>	<b>-435.650,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-422.440,00</b>	<b>-434.930,00</b>	<b>-435.170,00</b>	<b>-435.410,00</b>	<b>-435.650,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-422.440,00</b>	<b>-434.930,00</b>	<b>-435.170,00</b>	<b>-435.410,00</b>	<b>-435.650,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-422.440,00</b>	<b>-434.930,00</b>	<b>-435.170,00</b>	<b>-435.410,00</b>	<b>-435.650,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 32.00 Ordnung und Soziales</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-197.400,00</b>	<b>-250.400,00</b>	<b>-257.460,00</b>	<b>-243.800,00</b>	<b>-228.950,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-137.510,00	-139.150,00	-144.360,00	-150.940,00	-153.960,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-96.890,00	-79.090,00	-80.550,00	-64.450,00	-50.320,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-6.120,00	-6.240,00	-4.990,00	-3.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	-15.280,00	-15.470,00	-12.660,00	-10.070,00
7041000	Beihilfen	0,00	-10.390,00	-10.460,00	-10.440,00	-10.440,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-370,00	-380,00	-320,00	-260,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
7235000	Erstattung an verbundene Unternehmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM ( Kons.)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>-43.700,00</b>
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-15.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-226.100,00</b>	<b>-299.100,00</b>	<b>-336.160,00</b>	<b>-292.500,00</b>	<b>-277.650,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-226.100,00</b>	<b>-299.100,00</b>	<b>-336.160,00</b>	<b>-292.500,00</b>	<b>-277.650,00</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-5.050,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
7831004	Ausz. Erw. BGA	-5.050,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.050,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und</b>	<b>-5.050,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-231.150,00</b>	<b>-302.600,00</b>	<b>-339.660,00</b>	<b>-296.000,00</b>	<b>-281.150,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-231.150,00</b>	<b>-302.600,00</b>	<b>-339.660,00</b>	<b>-296.000,00</b>	<b>-281.150,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-231.150,00</b>	<b>-302.600,00</b>	<b>-339.660,00</b>	<b>-296.000,00</b>	<b>-281.150,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 32.01 Bürgerbüro</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>416.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>336.000,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
6311001	Verwaltungsgebühren Führerschein	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
6311002	Verwaltungsgebühren Ausweis/Pässe	300.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
6561000	Bußgelder	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>417.000,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>337.000,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-344.000,00</b>	<b>-368.110,00</b>	<b>-396.340,00</b>	<b>-382.130,00</b>	<b>-385.880,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-79.200,00	-55.370,00	-58.180,00	-60.920,00	-62.440,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-264.800,00	-238.100,00	-257.730,00	-245.960,00	-248.110,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-19.120,00	-20.660,00	-19.210,00	-19.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	-50.180,00	-54.240,00	-50.630,00	-50.650,00
7041000	Beihilfen	0,00	-4.140,00	-4.220,00	-4.210,00	-4.240,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-1.200,00	-1.310,00	-1.200,00	-1.240,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-312.400,00</b>	<b>-262.400,00</b>	<b>-262.400,00</b>	<b>-262.400,00</b>	<b>-262.400,00</b>
7230000	Erstattung an den Bund	-260.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-50.900,00	-50.900,00	-50.900,00	-50.900,00	-50.900,00
7235000	Erstattung an verbundene Unternehmen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM ( Kons.)	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.800,00</b>
7422000	Mieten und Pachten	0,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-10.000,00	-8.350,00	-8.350,00	-8.350,00	-8.350,00
7490000	Andere sonst. ordent. Aufwendungen	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-667.200,00</b>	<b>-641.310,00</b>	<b>-669.540,00</b>	<b>-655.330,00</b>	<b>-659.080,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-250.200,00</b>	<b>-304.310,00</b>	<b>-332.540,00</b>	<b>-318.330,00</b>	<b>-322.080,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-250.200,00</b>	<b>-304.310,00</b>	<b>-332.540,00</b>	<b>-318.330,00</b>	<b>-322.080,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-250.200,00</b>	<b>-304.310,00</b>	<b>-332.540,00</b>	<b>-318.330,00</b>	<b>-322.080,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-250.200,00</b>	<b>-304.310,00</b>	<b>-332.540,00</b>	<b>-318.330,00</b>	<b>-322.080,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 32.02 Allgemeiner Bürgerservice</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-284.700,00</b>	<b>-250.040,00</b>	<b>-256.080,00</b>	<b>-261.880,00</b>	<b>-265.740,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-126.910,00	-89.080,00	-93.140,00	-97.070,00	-98.990,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-157.790,00	-120.340,00	-121.840,00	-123.370,00	-124.930,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-9.310,00	-9.440,00	-9.550,00	-9.670,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	-24.070,00	-24.320,00	-24.570,00	-24.820,00
7041000	Beihilfen	0,00	-6.640,00	-6.740,00	-6.710,00	-6.710,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-600,00	-600,00	-610,00	-620,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.470,00</b>	<b>-5.850,00</b>	<b>-5.850,00</b>	<b>-5.850,00</b>	<b>-5.850,00</b>
7211200	Auszahl. Instandhaltungsrückst.	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-550,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
7291001	Netzwerkdienstleistungen	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-64.420,00</b>	<b>-62.920,00</b>	<b>-62.920,00</b>	<b>-62.920,00</b>	<b>-62.920,00</b>
7317000	Aufwendungen für Zuweisungen a private Unternehmen	-62.920,00	-62.920,00	-62.920,00	-62.920,00	-62.920,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-48.540,00</b>	<b>-50.040,00</b>	<b>-50.040,00</b>	<b>-50.040,00</b>	<b>-50.040,00</b>
7422000	Mieten und Pachten	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-18.000,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
7442000	Sonstige Beiträge	-340,00	-340,00	-340,00	-340,00	-340,00
7490000	Andere sonst. ordent. Aufwendungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-403.130,00</b>	<b>-368.850,00</b>	<b>-374.890,00</b>	<b>-380.690,00</b>	<b>-384.550,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-400.530,00</b>	<b>-366.250,00</b>	<b>-372.290,00</b>	<b>-378.090,00</b>	<b>-381.950,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-400.530,00</b>	<b>-366.250,00</b>	<b>-372.290,00</b>	<b>-378.090,00</b>	<b>-381.950,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-400.530,00</b>	<b>-366.250,00</b>	<b>-372.290,00</b>	<b>-378.090,00</b>	<b>-381.950,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-400.530,00</b>	<b>-366.250,00</b>	<b>-372.290,00</b>	<b>-378.090,00</b>	<b>-381.950,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 32.03 Standesamtswesen</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>24.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	24.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.500,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-117.010,00</b>	<b>-102.370,00</b>	<b>-103.890,00</b>	<b>-106.920,00</b>	<b>-109.440,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-58.540,00	-38.560,00	-38.990,00	-40.860,00	-42.150,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-58.470,00	-47.560,00	-48.510,00	-49.480,00	-50.470,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-3.680,00	-3.750,00	-3.830,00	-3.910,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	-9.450,00	-9.570,00	-9.690,00	-9.810,00
7041000	Beihilfen	0,00	-2.880,00	-2.830,00	-2.820,00	-2.860,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-780,00</b>	<b>-760,00</b>	<b>-760,00</b>	<b>-760,00</b>	<b>-760,00</b>
7411500	Sonstige Personalaufwendungen	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7442000	Sonstige Beiträge	-80,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.890,00</b>	<b>-107.230,00</b>	<b>-108.750,00</b>	<b>-111.780,00</b>	<b>-114.300,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.390,00</b>	<b>-85.230,00</b>	<b>-86.750,00</b>	<b>-89.780,00</b>	<b>-92.300,00</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7831004	Ausz. Erw. BGA	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-98.390,00</b>	<b>-85.230,00</b>	<b>-86.750,00</b>	<b>-89.780,00</b>	<b>-92.300,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-98.390,00</b>	<b>-85.230,00</b>	<b>-86.750,00</b>	<b>-89.780,00</b>	<b>-92.300,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-98.390,00</b>	<b>-85.230,00</b>	<b>-86.750,00</b>	<b>-89.780,00</b>	<b>-92.300,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 32.04 Wahlen</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
6480000	Kostenerstattung vom Bund	0,00	0,00	25.000,00	40.000,00	5.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-49.440,00</b>	<b>-40.620,00</b>	<b>-43.040,00</b>	<b>-44.350,00</b>	<b>-45.580,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-36.440,00	-24.820,00	-26.870,00	-27.930,00	-28.490,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-13.000,00	-11.010,00	-11.230,00	-11.450,00	-12.020,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-850,00	-870,00	-890,00	-930,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	-2.040,00	-2.070,00	-2.100,00	-2.160,00
7041000	Beihilfen	0,00	-1.850,00	-1.950,00	-1.930,00	-1.930,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
7235000	Erstattung an verbundene Unternehmen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM ( Kons.)	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-2.000,00	-2.000,00	-25.000,00	-60.000,00	-25.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.940,00</b>	<b>-45.120,00</b>	<b>-70.540,00</b>	<b>-106.850,00</b>	<b>-73.080,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.940,00</b>	<b>-45.120,00</b>	<b>-45.540,00</b>	<b>-66.850,00</b>	<b>-68.080,00</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7832000	Auszahlungen GWG	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-53.940,00</b>	<b>-45.120,00</b>	<b>-49.040,00</b>	<b>-66.850,00</b>	<b>-68.080,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-53.940,00</b>	<b>-45.120,00</b>	<b>-49.040,00</b>	<b>-66.850,00</b>	<b>-68.080,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-53.940,00</b>	<b>-45.120,00</b>	<b>-49.040,00</b>	<b>-66.850,00</b>	<b>-68.080,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 32.05 Ordnungsangelegenheiten</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>42.300,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>42.300,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>76.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
6561000	Bußgelder	76.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.800,00</b>	<b>106.800,00</b>	<b>106.800,00</b>	<b>106.800,00</b>	<b>106.800,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-463.130,00</b>	<b>-475.410,00</b>	<b>-508.050,00</b>	<b>-527.740,00</b>	<b>-540.200,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-120.870,00	-85.720,00	-88.320,00	-91.580,00	-92.260,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-342.260,00	-295.850,00	-319.350,00	-332.230,00	-341.410,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-23.970,00	-25.810,00	-26.860,00	-27.580,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	-61.880,00	-66.530,00	-69.010,00	-70.910,00
7041000	Beihilfen	0,00	-6.390,00	-6.400,00	-6.330,00	-6.260,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-1.600,00	-1.640,00	-1.730,00	-1.780,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-79.800,00</b>	<b>-90.800,00</b>	<b>-90.800,00</b>	<b>-85.800,00</b>	<b>-82.800,00</b>
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
7235000	Erstattung an verbundene Unternehmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251000	Laufende KFZ-Betriebskosten	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
7251100	Unterh. KFZ/Rep.	-2.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-2.100,00	-2.100,00
7251200	KFZ-Versicherung	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-17.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-23.500,00	-20.500,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM ( Kons.)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
7317000	Aufwendungen für Zuweisungen a private Unternehmen	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>
7411200	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7490000	Andere sonst. ordent. Aufwendungen	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-546.530,00</b>	<b>-571.810,00</b>	<b>-604.450,00</b>	<b>-619.140,00</b>	<b>-628.600,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-421.730,00</b>	<b>-465.010,00</b>	<b>-497.650,00</b>	<b>-512.340,00</b>	<b>-521.800,00</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>
7831002	Erw. immater.Vermögensgegenstände	0,00	-15.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-421.730,00</b>	<b>-480.010,00</b>	<b>-497.650,00</b>	<b>-532.340,00</b>	<b>-521.800,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

### Teilfinanzhaushalt HptKST 32.05 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Monheim am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-421.730,00</b>	<b>-480.010,00</b>	<b>-497.650,00</b>	<b>-532.340,00</b>	<b>-521.800,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-421.730,00</b>	<b>-480.010,00</b>	<b>-497.650,00</b>	<b>-532.340,00</b>	<b>-521.800,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 32.06 Besondere Bürgerangelegenheiten</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>181.700,00</b>	<b>168.700,00</b>	<b>168.700,00</b>	<b>168.700,00</b>	<b>168.700,00</b>
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	166.700,00	166.700,00	166.700,00	166.700,00	166.700,00
6321100	Benutzungsgebühren	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.200,00</b>	<b>171.700,00</b>	<b>171.700,00</b>	<b>171.700,00</b>	<b>171.700,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-125.400,00</b>	<b>-110.970,00</b>	<b>-111.990,00</b>	<b>-114.370,00</b>	<b>-114.850,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-13.460,00	-9.700,00	-10.120,00	-10.520,00	-10.720,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-111.940,00	-78.300,00	-78.740,00	-80.300,00	-80.520,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-6.050,00	-6.090,00	-6.210,00	-6.220,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	-15.720,00	-15.820,00	-16.140,00	-16.190,00
7041000	Beihilfen	0,00	-720,00	-740,00	-720,00	-720,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-72.600,00</b>	<b>-72.600,00</b>	<b>-72.600,00</b>	<b>-72.600,00</b>	<b>-72.600,00</b>
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-18.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
7211002	Unterh. d. Außenanlagen (bebaut)	-12.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7211006	Allgemeine Wartungsarbeiten	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
7211200	Auszahl. Instandhaltungsrückst.	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
7235000	Erstattung an verbundene Unternehmen	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM ( Kons.)	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-11.300,00</b>
7317000	Aufwendungen für Zuweisungen a private Unternehmen	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-49.120,00</b>	<b>-49.120,00</b>	<b>-49.120,00</b>	<b>-49.120,00</b>	<b>-49.120,00</b>
7422000	Mieten und Pachten	-47.620,00	-47.620,00	-47.620,00	-47.620,00	-47.620,00
7490000	Andere sonst. ordent. Aufwendungen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-258.420,00</b>	<b>-243.990,00</b>	<b>-245.010,00</b>	<b>-247.390,00</b>	<b>-247.870,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.220,00</b>	<b>-72.290,00</b>	<b>-73.310,00</b>	<b>-75.690,00</b>	<b>-76.170,00</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
7832000	Auszahlungen GWG	-9.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-82.220,00</b>	<b>-78.290,00</b>	<b>-79.310,00</b>	<b>-81.690,00</b>	<b>-82.170,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

### Teilfinanzhaushalt HptKST 32.06 Besondere Bürgerangelegenheiten

Stadt Monheim am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-82.220,00</b>	<b>-78.290,00</b>	<b>-79.310,00</b>	<b>-81.690,00</b>	<b>-82.170,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-82.220,00</b>	<b>-78.290,00</b>	<b>-79.310,00</b>	<b>-81.690,00</b>	<b>-82.170,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 32.07 Allgemeine Sozialhilfe</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>100.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
6481000	Kostenerstattung vom Land	100.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-250.450,00</b>	<b>-272.010,00</b>	<b>-280.530,00</b>	<b>-289.700,00</b>	<b>-298.900,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-95.560,00	-69.190,00	-73.680,00	-77.340,00	-79.250,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-154.890,00	-151.270,00	-154.250,00	-158.510,00	-164.170,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-12.680,00	-12.940,00	-13.300,00	-13.760,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	-32.930,00	-33.540,00	-34.400,00	-35.500,00
7041000	Beihilfen	0,00	-5.170,00	-5.340,00	-5.340,00	-5.380,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-770,00	-780,00	-810,00	-840,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>-425.000,00</b>	<b>-425.000,00</b>	<b>-425.000,00</b>	<b>-425.000,00</b>	<b>-425.000,00</b>
7317000	Aufwendungen für Zuweisungen a private Unternehmen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7338000	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7422000	Mieten und Pachten	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-679.700,00</b>	<b>-701.260,00</b>	<b>-709.780,00</b>	<b>-718.950,00</b>	<b>-728.150,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-576.700,00</b>	<b>-613.260,00</b>	<b>-621.780,00</b>	<b>-630.950,00</b>	<b>-640.150,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-576.700,00</b>	<b>-613.260,00</b>	<b>-621.780,00</b>	<b>-630.950,00</b>	<b>-640.150,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-576.700,00</b>	<b>-613.260,00</b>	<b>-621.780,00</b>	<b>-630.950,00</b>	<b>-640.150,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-576.700,00</b>	<b>-613.260,00</b>	<b>-621.780,00</b>	<b>-630.950,00</b>	<b>-640.150,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 32.08 Wohngeldstelle</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6561000	Bußgelder	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-133.540,00</b>	<b>-156.730,00</b>	<b>-162.000,00</b>	<b>-164.840,00</b>	<b>-168.400,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	-14.230,00	-14.590,00	-15.370,00	-15.670,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-133.540,00	-108.540,00	-112.440,00	-114.030,00	-116.650,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-9.080,00	-9.410,00	-9.550,00	-9.760,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	-23.270,00	-23.940,00	-24.260,00	-24.670,00
7041000	Beihilfen	0,00	-1.060,00	-1.060,00	-1.060,00	-1.060,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-550,00	-560,00	-570,00	-590,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.540,00</b>	<b>-156.730,00</b>	<b>-162.000,00</b>	<b>-164.840,00</b>	<b>-168.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.940,00</b>	<b>-155.230,00</b>	<b>-160.500,00</b>	<b>-163.340,00</b>	<b>-166.900,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-132.940,00</b>	<b>-155.230,00</b>	<b>-160.500,00</b>	<b>-163.340,00</b>	<b>-166.900,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-132.940,00</b>	<b>-155.230,00</b>	<b>-160.500,00</b>	<b>-163.340,00</b>	<b>-166.900,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-132.940,00</b>	<b>-155.230,00</b>	<b>-160.500,00</b>	<b>-163.340,00</b>	<b>-166.900,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 32.09 Unterhaltsstelle</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>98.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>
6211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6212000	Übergel. Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	96.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>340.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
6481000	Kostenerstattung vom Land	340.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>438.000,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>442.000,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-126.840,00</b>	<b>-133.980,00</b>	<b>-137.110,00</b>	<b>-118.630,00</b>	<b>-103.790,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-76.060,00	-53.910,00	-55.590,00	-57.690,00	-60.530,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-50.780,00	-59.980,00	-61.180,00	-44.820,00	-30.750,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-4.640,00	-4.740,00	-3.470,00	-2.380,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	-11.160,00	-11.300,00	-8.450,00	-5.880,00
7041000	Beihilfen	0,00	-4.030,00	-4.030,00	-3.990,00	-4.110,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-260,00	-270,00	-210,00	-140,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>
7231000	Erstattung an das Land	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>-720.000,00</b>	<b>-730.000,00</b>	<b>-730.000,00</b>	<b>-730.000,00</b>	<b>-730.000,00</b>
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-720.000,00	-730.000,00	-730.000,00	-730.000,00	-730.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-891.840,00</b>	<b>-908.980,00</b>	<b>-912.110,00</b>	<b>-893.630,00</b>	<b>-878.790,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-453.840,00</b>	<b>-466.980,00</b>	<b>-470.110,00</b>	<b>-451.630,00</b>	<b>-436.790,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-453.840,00</b>	<b>-466.980,00</b>	<b>-470.110,00</b>	<b>-451.630,00</b>	<b>-436.790,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-453.840,00</b>	<b>-466.980,00</b>	<b>-470.110,00</b>	<b>-451.630,00</b>	<b>-436.790,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-453.840,00</b>	<b>-466.980,00</b>	<b>-470.110,00</b>	<b>-451.630,00</b>	<b>-436.790,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 32.10 Feuerwehr</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	8.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
6482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.700,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>22.700,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-1.548.780,00</b>	<b>-1.053.520,00</b>	<b>-1.100.310,00</b>	<b>-1.210.700,00</b>	<b>-1.233.150,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.548.780,00	-980.310,00	-1.025.960,00	-1.132.420,00	-1.154.830,00
7041000	Beihilfen	0,00	-73.210,00	-74.350,00	-78.280,00	-78.320,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-101.500,00</b>	<b>-103.400,00</b>	<b>-104.830,00</b>	<b>-106.300,00</b>	<b>-106.300,00</b>
7251000	Laufende KFZ-Betriebskosten	-62.000,00	-63.000,00	-63.500,00	-64.000,00	-64.000,00
7251200	KFZ-Versicherung	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-30.000,00	-30.900,00	-31.830,00	-32.800,00	-32.800,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-198.200,00</b>	<b>-151.500,00</b>	<b>-151.500,00</b>	<b>-151.500,00</b>	<b>-151.500,00</b>
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7411500	Sonstige Personalaufwendungen	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00
7427000	Aufw. f. Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
7441100	Versicherungsbeiträge	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00
7741100	Auszahl.Aufwand Festwerte Dienstkleidung Feuerwehr	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
7741200	Auszahl.Aufwand Festwerte Feuerwehrschräume	-44.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.848.480,00</b>	<b>-1.308.420,00</b>	<b>-1.356.640,00</b>	<b>-1.468.500,00</b>	<b>-1.490.950,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.825.780,00</b>	<b>-1.285.720,00</b>	<b>-1.333.940,00</b>	<b>-1.445.800,00</b>	<b>-1.468.250,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7853000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-43.500,00</b>
7831004	Ausz. Erw. BGA	-28.500,00	-68.000,00	-30.000,00	-40.000,00	-43.500,00
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-369.800,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-278.000,00</b>	<b>0,00</b>
7831002	Erw. immater.Vermögensgegenstände	-70.000,00	-369.800,00	-135.000,00	-278.000,00	0,00

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 32.10 Feuerwehr</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.500,00	-477.800,00	-165.000,00	-318.000,00	-43.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-83.500,00	-422.800,00	-110.000,00	-263.000,00	11.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.909.280,00	-1.708.520,00	-1.443.940,00	-1.708.800,00	-1.456.750,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.909.280,00	-1.708.520,00	-1.443.940,00	-1.708.800,00	-1.456.750,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.909.280,00	-1.708.520,00	-1.443.940,00	-1.708.800,00	-1.456.750,00

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 32.11 Rettungsdienst und Krankentransport</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>875.000,00</b>	<b>925.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>975.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	875.000,00	925.000,00	950.000,00	975.000,00	1.000.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>875.000,00</b>	<b>925.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>975.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-650.690,00</b>	<b>-542.970,00</b>	<b>-541.170,00</b>	<b>-477.990,00</b>	<b>-486.400,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-617.120,00	-388.140,00	-396.720,00	-413.040,00	-420.740,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-33.570,00	-99.130,00	-91.300,00	-28.330,00	-28.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-6.050,00	-5.460,00	-2.190,00	-2.230,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	-20.320,00	-18.560,00	-5.760,00	-5.870,00
7041000	Beihilfen	0,00	-28.990,00	-28.750,00	-28.550,00	-28.540,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-340,00	-380,00	-120,00	-120,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-110.850,00</b>	<b>-112.250,00</b>	<b>-113.550,00</b>	<b>-114.350,00</b>	<b>-114.350,00</b>
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00
7251000	Laufende KFZ-Betriebskosten	-36.000,00	-36.800,00	-37.500,00	-38.300,00	-38.300,00
7251200	KFZ-Versicherung	-8.050,00	-8.050,00	-8.050,00	-8.050,00	-8.050,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-17.100,00	-17.700,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>
7317000	Aufwendungen für Zuweisungen a private Unternehmen	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-44.900,00</b>	<b>-42.800,00</b>	<b>-43.300,00</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>-35.300,00</b>
7411100	Aufwendungen f. Ausbildung	-17.000,00	-17.500,00	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
7741100	Auszahl.Aufwand Festwerte Dienstkleidung Feuerwehr	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7741200	Auszahl.Aufwand Festwerte Feuerwehrschräuche	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-931.440,00</b>	<b>-823.020,00</b>	<b>-823.020,00</b>	<b>-752.640,00</b>	<b>-761.050,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.440,00</b>	<b>101.980,00</b>	<b>126.980,00</b>	<b>222.360,00</b>	<b>238.950,00</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-68.200,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-23.500,00</b>
7831003	Erwerb Maschinen und techn.Anlagen, Fahrzeuge	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
7831004	Ausz. Erw. BGA	-14.000,00	-32.200,00	-18.000,00	-18.000,00	-23.500,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-68.200,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-23.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-68.200,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-23.500,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-70.440,00</b>	<b>33.780,00</b>	<b>108.980,00</b>	<b>204.360,00</b>	<b>215.450,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-70.440,00</b>	<b>33.780,00</b>	<b>108.980,00</b>	<b>204.360,00</b>	<b>215.450,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

### Teilfinanzhaushalt HptKST 32.11 Rettungsdienst und Krankentransport

Stadt Monheim am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-70.440,00</b>	<b>33.780,00</b>	<b>108.980,00</b>	<b>204.360,00</b>	<b>215.450,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 40.00 Schulen und Sport Gemeinkosten</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-297.840,00</b>	<b>-61.130,00</b>	<b>-61.720,00</b>	<b>-63.740,00</b>	<b>-64.930,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-199.460,00	-46.090,00	-46.520,00	-48.320,00	-49.290,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-106.580,00	-9.020,00	-9.200,00	-9.390,00	-9.570,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-700,00	-710,00	-730,00	-740,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	-1.810,00	-1.850,00	-1.890,00	-1.920,00
7041000	Beihilfen	0,00	-3.440,00	-3.370,00	-3.340,00	-3.340,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
7235000	Erstattung an verbundene Unternehmen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-20.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM ( Kons.)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-5.950,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-10.950,00</b>	<b>-5.950,00</b>	<b>-5.950,00</b>
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
7411400	Aufwendungen f. Dienstjubiläen	-250,00	-500,00	-250,00	-250,00	-250,00
7429001	Aufw. für Lizenz IT-Service	-550,00	-550,00	-5.550,00	-550,00	-550,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-324.290,00</b>	<b>-72.830,00</b>	<b>-73.170,00</b>	<b>-70.190,00</b>	<b>-71.380,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-324.290,00</b>	<b>-72.830,00</b>	<b>-73.170,00</b>	<b>-70.190,00</b>	<b>-71.380,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-324.290,00</b>	<b>-72.830,00</b>	<b>-73.170,00</b>	<b>-70.190,00</b>	<b>-71.380,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-324.290,00</b>	<b>-72.830,00</b>	<b>-73.170,00</b>	<b>-70.190,00</b>	<b>-71.380,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-324.290,00</b>	<b>-72.830,00</b>	<b>-73.170,00</b>	<b>-70.190,00</b>	<b>-71.380,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 40.01 Schulen</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>657.120,00</b>	<b>742.700,00</b>	<b>727.700,00</b>	<b>727.700,00</b>	<b>727.700,00</b>
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	657.120,00	742.700,00	727.700,00	727.700,00	727.700,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>388.200,00</b>	<b>470.900,00</b>	<b>470.900,00</b>	<b>470.900,00</b>	<b>470.900,00</b>
6321001	Elternbeiträge	388.200,00	470.900,00	470.900,00	470.900,00	470.900,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>230.100,00</b>	<b>333.450,00</b>	<b>333.450,00</b>	<b>333.450,00</b>	<b>333.450,00</b>
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	7.250,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
6461101	Leistungsentgelte Schulverpflegung	222.850,00	330.400,00	330.400,00	330.400,00	330.400,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>374.250,00</b>	<b>518.160,00</b>	<b>488.960,00</b>	<b>488.960,00</b>	<b>488.960,00</b>
6481000	Kostenerstattung vom Land	17.100,00	16.690,00	16.690,00	16.690,00	16.690,00
6481001	Personalkostenerstattung vom Land	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00
6482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	357.150,00	395.170,00	395.170,00	395.170,00	395.170,00
6482001	Personalkostenerstattung von Gemeinden	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6483000	Kostenerstattung von Zweckverbänden	0,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.649.870,00</b>	<b>2.065.410,00</b>	<b>2.021.210,00</b>	<b>2.021.210,00</b>	<b>2.021.210,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-519.620,00</b>	<b>-761.620,00</b>	<b>-752.430,00</b>	<b>-772.330,00</b>	<b>-787.150,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	-97.800,00	-99.650,00	-103.290,00	-105.280,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-519.620,00	-509.650,00	-500.990,00	-513.660,00	-523.550,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-40.230,00	-39.580,00	-40.570,00	-41.370,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	-104.880,00	-103.200,00	-105.800,00	-107.890,00
7041000	Beihilfen	0,00	-7.300,00	-7.220,00	-7.140,00	-7.140,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-1.760,00	-1.790,00	-1.870,00	-1.920,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.398.880,00</b>	<b>-1.604.670,00</b>	<b>-1.562.370,00</b>	<b>-1.554.870,00</b>	<b>-1.562.370,00</b>
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7235000	Erstattung an verbundene Unternehmen	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7236000	Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnunge	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241210	GEZ	-1.760,00	-1.760,00	-1.760,00	-1.760,00	-1.760,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-97.100,00	-86.450,00	-80.150,00	-72.650,00	-80.150,00
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-197.320,00	-209.000,00	-209.000,00	-209.000,00	-209.000,00
7271002	Lernmitteleinsparungen aus Vorjahren	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7279000	Schülerbeförderung	-423.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7279002	Schülerbeförderung BSM (Kons.)	0,00	-427.000,00	-427.000,00	-427.000,00	-427.000,00
7279100	Schulbetriebskosten	-246.680,00	-375.010,00	-375.010,00	-375.010,00	-375.010,00
7279200	Verpflegung(Schulen, Kita usw.)	-219.700,00	-256.600,00	-256.600,00	-256.600,00	-256.600,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-11.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-180.210,00	-142.100,00	-106.100,00	-106.100,00	-106.100,00
7291100	Sonstige Dienstleistungen AWB ( Kons.)	0,00	-45.700,00	-45.700,00	-45.700,00	-45.700,00
7291200	Sonstige Dienstleistungen BSM ( Kons.)	0,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM ( Kons.)	0,00	-20.150,00	-20.150,00	-20.150,00	-20.150,00
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>-1.401.940,00</b>	<b>-1.690.200,00</b>	<b>-1.690.200,00</b>	<b>-1.690.200,00</b>	<b>-1.690.200,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 40.01 Schulen</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00
7317000	Aufwendungen für Zuweisungen a private Unternehmen	-810.940,00	-997.900,00	-997.900,00	-997.900,00	-997.900,00
7372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	-591.000,00	-357.300,00	-357.300,00	-357.300,00	-357.300,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-271.790,00</b>	<b>-282.580,00</b>	<b>-293.060,00</b>	<b>-293.060,00</b>	<b>-293.060,00</b>
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-17.000,00	-17.590,00	-17.590,00	-17.590,00	-17.590,00
7431400	Fachliteratur	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
7431700	Aufwendungen f. Gutachten	-1.690,00	-1.690,00	-1.690,00	-1.690,00	-1.690,00
7441100	Versicherungsbeiträge	-251.800,00	-262.000,00	-272.480,00	-272.480,00	-272.480,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.592.230,00</b>	<b>-4.339.070,00</b>	<b>-4.298.060,00</b>	<b>-4.310.460,00</b>	<b>-4.332.780,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.942.360,00</b>	<b>-2.273.660,00</b>	<b>-2.276.850,00</b>	<b>-2.289.250,00</b>	<b>-2.311.570,00</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-191.734,37</b>	<b>-469.300,00</b>	<b>-428.200,00</b>	<b>-414.200,00</b>	<b>-439.500,00</b>
7831004	Ausz. Erw. BGA	-187.234,37	-464.800,00	-423.700,00	-409.700,00	-435.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-191.734,37</b>	<b>-469.300,00</b>	<b>-428.200,00</b>	<b>-414.200,00</b>	<b>-439.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und</b>	<b>-191.734,37</b>	<b>-469.300,00</b>	<b>-428.200,00</b>	<b>-414.200,00</b>	<b>-439.500,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.134.094,37</b>	<b>-2.742.960,00</b>	<b>-2.705.050,00</b>	<b>-2.703.450,00</b>	<b>-2.751.070,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2.134.094,37</b>	<b>-2.742.960,00</b>	<b>-2.705.050,00</b>	<b>-2.703.450,00</b>	<b>-2.751.070,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-2.134.094,37</b>	<b>-2.742.960,00</b>	<b>-2.705.050,00</b>	<b>-2.703.450,00</b>	<b>-2.751.070,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 40.04 Sport</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	1.500,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-132.890,00</b>	<b>-138.840,00</b>	<b>-141.350,00</b>	<b>-143.920,00</b>	<b>-146.540,00</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-132.890,00	-107.930,00	-109.890,00	-111.880,00	-113.910,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-8.360,00	-8.500,00	-8.660,00	-8.820,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	-21.910,00	-22.310,00	-22.720,00	-23.140,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-640,00	-650,00	-660,00	-670,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-509.000,00</b>	<b>-356.000,00</b>	<b>-334.000,00</b>	<b>-337.000,00</b>	<b>-340.900,00</b>
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
7211001	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen (bebaut)	-211.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7216400	Instandhaltung Infrastrukturvermögen SBM ( Kons.)	0,00	-75.300,00	-75.300,00	-75.300,00	-75.300,00
7231000	Erstattung an das Land	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7235000	Erstattung an verbundene Unternehmen	-79.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	-177.100,00	-185.100,00	-188.100,00	-191.100,00	-195.000,00
7241100	Strom	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7241110	Wasser	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7241220	Müllgebühren	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7251000	Laufende KFZ-Betriebskosten	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7251200	KFZ-Versicherung	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7251300	KFZ-Steuer	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-23.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00
7255030	Unterhaltung der Maschinen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM ( Kons.)	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>-56.800,00</b>	<b>-56.800,00</b>	<b>-56.800,00</b>	<b>-56.800,00</b>	<b>-56.800,00</b>
7317000	Aufwendungen für Zuweisungen a private Unternehmen	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
7318000	Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-2.450,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7442000	Sonstige Beiträge	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
7442001	Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr., Vereine	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-701.140,00</b>	<b>-554.340,00</b>	<b>-534.850,00</b>	<b>-540.420,00</b>	<b>-546.940,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-699.640,00</b>	<b>-552.990,00</b>	<b>-533.500,00</b>	<b>-539.070,00</b>	<b>-545.590,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.057.000,00</b>	<b>0,00</b>
7853000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-300.000,00	0,00	0,00	-1.057.000,00	0,00

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 40.04 Sport</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
7831004	Ausz. Erw. BGA	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1.062.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1.062.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-999.640,00</b>	<b>-557.990,00</b>	<b>-538.500,00</b>	<b>-1.601.070,00</b>	<b>-550.590,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-999.640,00</b>	<b>-557.990,00</b>	<b>-538.500,00</b>	<b>-1.601.070,00</b>	<b>-550.590,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-999.640,00</b>	<b>-557.990,00</b>	<b>-538.500,00</b>	<b>-1.601.070,00</b>	<b>-550.590,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 41.00 VHS (GemKST)</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-88.110,00</b>	<b>-100.060,00</b>	<b>-102.040,00</b>	<b>-103.560,00</b>	<b>-106.400,00</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-102.210,00	-61.650,00	-62.970,00	-63.840,00	-65.760,00
7012100	Dienstbezüge tarifl. Beschäft. in Altersteilzeit	0,00	-15.020,00	-15.320,00	-15.630,00	-15.940,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-4.980,00	-5.080,00	-5.160,00	-5.310,00
7022100	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Altersteilzeit	0,00	-1.730,00	-1.760,00	-1.800,00	-1.830,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	-11.900,00	-12.050,00	-12.190,00	-12.510,00
7032100	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch. Altersteilzeit	0,00	-4.440,00	-4.510,00	-4.590,00	-4.680,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-240,00	-250,00	-250,00	-260,00
7091100	pauschalierte Lohnsteuer für Altersteilzeit	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-110,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
7235000	Erstattung an verbundene Unternehmen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM ( Kons.)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.110,00</b>	<b>-101.060,00</b>	<b>-103.040,00</b>	<b>-104.560,00</b>	<b>-107.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.110,00</b>	<b>-101.060,00</b>	<b>-103.040,00</b>	<b>-104.560,00</b>	<b>-107.400,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
7831004	Ausz. Erw. BGA	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>
7831002	Erw. immater. Vermögensgegenstände	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-11.100,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-100.210,00</b>	<b>-111.160,00</b>	<b>-113.140,00</b>	<b>-114.660,00</b>	<b>-117.500,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-100.210,00</b>	<b>-111.160,00</b>	<b>-113.140,00</b>	<b>-114.660,00</b>	<b>-117.500,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-100.210,00</b>	<b>-111.160,00</b>	<b>-113.140,00</b>	<b>-114.660,00</b>	<b>-117.500,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 41.01 VHS</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>162.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>212.000,00</b>
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	152.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>230.350,00</b>	<b>195.300,00</b>	<b>195.300,00</b>	<b>195.300,00</b>	<b>195.300,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	34.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	195.850,00	158.300,00	158.300,00	158.300,00	158.300,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>68.600,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
6480000	Kostenerstattung vom Bund	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482001	Personalkostenerstattung von Gemeinden	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6484000	Kostenerstattung vom sonstigen öffentl. Bereich	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
6591300	Einz. Spenden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>460.950,00</b>	<b>425.400,00</b>	<b>425.400,00</b>	<b>425.400,00</b>	<b>425.400,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-568.060,00</b>	<b>-482.770,00</b>	<b>-490.110,00</b>	<b>-498.750,00</b>	<b>-505.450,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-71.000,00	-51.020,00	-52.030,00	-54.070,00	-55.140,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-259.360,00	-169.040,00	-174.320,00	-179.540,00	-184.040,00
7019200	Aufwendungen für Honorarkräfte	-237.700,00	-212.200,00	-212.200,00	-212.200,00	-212.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-11.890,00	-12.280,00	-12.620,00	-12.940,00
7029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	0,00	-1.500,00	-1.530,00	-1.590,00	-1.630,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	-29.030,00	-29.600,00	-30.420,00	-31.050,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	0,00	-3.610,00	-3.680,00	-3.840,00	-3.950,00
7041000	Beihilfen	0,00	-3.810,00	-3.780,00	-3.730,00	-3.740,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-670,00	-690,00	-740,00	-760,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>
7235000	Erstattung an verbundene Unternehmen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241210	GEZ	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-28.000,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-6.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM ( Kons.)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-63.770,00</b>	<b>-42.200,00</b>	<b>-42.200,00</b>	<b>-42.200,00</b>	<b>-42.200,00</b>
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-4.240,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7411500	Sonstige Personalaufwendungen	-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7423000	Leasing	-6.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
7427020	Abschluss-und Prüfungskosten	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7429000	Sonstige Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7431100	Büromaterial	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7431400	Fachliteratur	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
7431500	Druckkosten	0,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 41.01 VHS</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7442000	Sonstige Beiträge	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7499600	Gästebewirtung	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-669.330,00</b>	<b>-575.970,00</b>	<b>-583.310,00</b>	<b>-591.950,00</b>	<b>-598.650,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-208.380,00</b>	<b>-150.570,00</b>	<b>-157.910,00</b>	<b>-166.550,00</b>	<b>-173.250,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-208.380,00</b>	<b>-150.570,00</b>	<b>-157.910,00</b>	<b>-166.550,00</b>	<b>-173.250,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-208.380,00</b>	<b>-150.570,00</b>	<b>-157.910,00</b>	<b>-166.550,00</b>	<b>-173.250,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-208.380,00</b>	<b>-150.570,00</b>	<b>-157.910,00</b>	<b>-166.550,00</b>	<b>-173.250,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 41.02 Musikschule</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>59.500,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	59.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>444.600,00</b>	<b>429.000,00</b>	<b>438.000,00</b>	<b>438.000,00</b>	<b>445.000,00</b>
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	10.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	434.100,00	428.100,00	437.100,00	437.100,00	444.100,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>504.100,00</b>	<b>499.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>515.000,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-906.760,00</b>	<b>-923.700,00</b>	<b>-967.660,00</b>	<b>-990.130,00</b>	<b>-1.009.050,00</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-736.760,00	-590.460,00	-624.930,00	-642.640,00	-657.680,00
7019200	Aufwendungen für Honorarkräfte	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-45.740,00	-48.410,00	-49.780,00	-50.950,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	-115.490,00	-122.120,00	-125.410,00	-128.050,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-2.010,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.370,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-12.800,00</b>
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-7.500,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-1.700,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-3.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7429000	Sonstige Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7431100	Büromaterial	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7431400	Fachliteratur	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441100	Versicherungsbeiträge	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
7442000	Sonstige Beiträge	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7499200	Auszahlungen für Werbung	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
7499600	Gästebewirtung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-944.660,00</b>	<b>-947.500,00</b>	<b>-991.460,00</b>	<b>-1.013.930,00</b>	<b>-1.032.850,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-440.560,00</b>	<b>-448.500,00</b>	<b>-483.460,00</b>	<b>-505.930,00</b>	<b>-517.850,00</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
7831004	Ausz. Erw. BGA	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-443.560,00</b>	<b>-451.500,00</b>	<b>-486.460,00</b>	<b>-508.930,00</b>	<b>-520.850,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-443.560,00</b>	<b>-451.500,00</b>	<b>-486.460,00</b>	<b>-508.930,00</b>	<b>-520.850,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

### Teilfinanzhaushalt HptKST 41.02 Musikschule

Stadt Monheim am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-443.560,00</b>	<b>-451.500,00</b>	<b>-486.460,00</b>	<b>-508.930,00</b>	<b>-520.850,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 41.04 Kulturverwaltung</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.080,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	5.080,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>56.150,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>65.500,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	8.150,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6487000	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.200,00</b>	<b>80.580,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>75.500,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-68.040,00</b>	<b>-141.760,00</b>	<b>-139.250,00</b>	<b>-140.980,00</b>	<b>-147.250,00</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-53.040,00	-73.440,00	-75.430,00	-76.780,00	-81.620,00
7019200	Aufwendungen für Honorarkräfte	-15.000,00	-47.080,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-5.400,00	-5.540,00	-5.640,00	-6.010,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	-15.550,00	-15.970,00	-16.250,00	-17.250,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-290,00	-310,00	-310,00	-370,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-324.200,00</b>	<b>-329.000,00</b>	<b>-329.000,00</b>	<b>-329.000,00</b>
7235000	Erstattung an verbundene Unternehmen	0,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
7237000	Erstattung an Private Unternehmen	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	0,00	-6.200,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-25.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
7332001	Jugendhilfe natürl. Pers. in Einricht.	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-13.300,00</b>
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7429000	Sonstige Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
7431400	Fachliteratur	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7431500	Druckkosten	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441100	Versicherungsbeiträge	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
7442000	Sonstige Beiträge	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7442001	Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr., Vereine	0,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00
7490000	Andere sonst. ordent. Aufwendungen	-100,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7499200	Auszahlungen für Werbung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7499600	Gästebewirtung	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.140,00</b>	<b>-480.760,00</b>	<b>-483.050,00</b>	<b>-484.780,00</b>	<b>-491.050,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.940,00</b>	<b>-400.180,00</b>	<b>-407.550,00</b>	<b>-409.280,00</b>	<b>-415.550,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 41.04 Kulturverwaltung</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7831004	Ausz. Erw. BGA	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-48.940,00</b>	<b>-428.180,00</b>	<b>-407.550,00</b>	<b>-409.280,00</b>	<b>-415.550,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-48.940,00</b>	<b>-428.180,00</b>	<b>-407.550,00</b>	<b>-409.280,00</b>	<b>-415.550,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-48.940,00</b>	<b>-428.180,00</b>	<b>-407.550,00</b>	<b>-409.280,00</b>	<b>-415.550,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 51.01 Off. Formen u. Einricht. der Kinder- u. Jugendarb.</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>87.350,00</b>	<b>82.350,00</b>	<b>82.350,00</b>	<b>82.350,00</b>	<b>82.350,00</b>
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	87.350,00	82.350,00	82.350,00	82.350,00	82.350,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>
6321001	Elternbeiträge	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.650,00	2.650,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	4.500,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6480000	Kostenerstattung vom Bund	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.150,00</b>	<b>91.450,00</b>	<b>90.450,00</b>	<b>90.500,00</b>	<b>90.500,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-244.840,00</b>	<b>-249.220,00</b>	<b>-247.030,00</b>	<b>-247.510,00</b>	<b>-231.330,00</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-200.840,00	-160.220,00	-158.640,00	-158.650,00	-146.620,00
7019100	Dienstbezüge f. Zivildienstleistende	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019200	Aufwendungen für Honorarkräfte	-29.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.500,00	-40.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-13.360,00	-13.370,00	-13.370,00	-12.110,00
7029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	0,00	-350,00	-230,00	-230,00	-230,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	-33.220,00	-33.170,00	-33.140,00	-30.330,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	0,00	-1.290,00	-840,00	-840,00	-840,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-780,00	-780,00	-780,00	-700,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-22.700,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-23.800,00</b>
7241210	GEZ	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7251100	Unterh. KFZ/Rep.	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7251200	KFZ-Versicherung	-610,00	-610,00	-610,00	-610,00	-610,00
7251300	KFZ-Steuer	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-10.790,00	-10.890,00	-10.890,00	-11.890,00	-11.890,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-103.450,00</b>	<b>-108.120,00</b>	<b>-108.120,00</b>	<b>-108.120,00</b>	<b>-108.120,00</b>
7317000	Aufwendungen für Zuweisungen a private Unternehmen	-103.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-108.120,00	-108.120,00	-108.120,00	-108.120,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
7431100	Büromaterial	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7431300	Porto	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-371.890,00</b>	<b>-381.040,00</b>	<b>-378.850,00</b>	<b>-380.330,00</b>	<b>-364.150,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-270.740,00</b>	<b>-289.590,00</b>	<b>-288.400,00</b>	<b>-289.830,00</b>	<b>-273.650,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 51.01 Off. Formen u. Einricht. der Kinder- u. Jugendarb.</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
7831004	Ausz. Erw. BGA	-5.000,00	-5.800,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-275.740,00</b>	<b>-295.390,00</b>	<b>-293.400,00</b>	<b>-291.830,00</b>	<b>-275.650,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-275.740,00</b>	<b>-295.390,00</b>	<b>-293.400,00</b>	<b>-291.830,00</b>	<b>-275.650,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-275.740,00</b>	<b>-295.390,00</b>	<b>-293.400,00</b>	<b>-291.830,00</b>	<b>-275.650,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 51.02 Jugendförderung und Spielplätze</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
6321001	Elternbeiträge	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-155.720,00</b>	<b>-139.610,00</b>	<b>-128.450,00</b>	<b>-129.380,00</b>	<b>-129.980,00</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-127.720,00	-88.390,00	-79.780,00	-80.530,00	-81.020,00
7019200	Aufwendungen für Honorarkräfte	-28.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-6.840,00	-6.180,00	-6.230,00	-6.270,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	-17.040,00	-15.230,00	-15.360,00	-15.430,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-340,00	-260,00	-260,00	-260,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-382.900,00</b>	<b>-390.200,00</b>	<b>-390.200,00</b>	<b>-390.200,00</b>	<b>-390.200,00</b>
7211001	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen (bebaut)	-67.960,00	-68.460,00	-68.460,00	-68.460,00	-68.460,00
7216400	Instandhaltung Infrastrukturvermögen SBM ( Kons.)	0,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
7235000	Erstattung an verbundene Unternehmen	-281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241100	Strom	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
7241210	GEZ	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
7251200	KFZ-Versicherung	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
7251300	KFZ-Steuer	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-25.000,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM ( Kons.)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>-46.500,00</b>
7317000	Aufwendungen für Zuweisungen a private Unternehmen	-36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
7331001	Jugendhilfe natürl. Pers. außerh. Einr.	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-4.110,00</b>	<b>-4.110,00</b>	<b>-4.110,00</b>	<b>-4.110,00</b>	<b>-4.110,00</b>
7411200	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7431100	Büromaterial	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00
7431400	Fachliteratur	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7431500	Druckkosten	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7499600	Gästebewirtung	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-589.230,00</b>	<b>-580.420,00</b>	<b>-569.260,00</b>	<b>-570.190,00</b>	<b>-570.790,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-575.230,00</b>	<b>-566.420,00</b>	<b>-555.260,00</b>	<b>-556.190,00</b>	<b>-556.790,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
7853000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-35.000,00	-80.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-9.073,98</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7831004	Ausz. Erw. BGA	-9.073,98	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 51.02 Jugendförderung und Spielplätze</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.073,98	-90.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-44.073,98	-90.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-619.303,98	-656.420,00	-615.260,00	-616.190,00	-616.790,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-619.303,98	-656.420,00	-615.260,00	-616.190,00	-616.790,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-619.303,98	-656.420,00	-615.260,00	-616.190,00	-616.790,00

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 51.03 Jugendsozialarbeit</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>63.000,00</b>	<b>88.300,00</b>	<b>88.300,00</b>	<b>88.300,00</b>	<b>88.300,00</b>
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.450,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	12.450,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>20.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	20.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.670,00</b>	<b>113.800,00</b>	<b>113.800,00</b>	<b>113.800,00</b>	<b>113.800,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-297.880,00</b>	<b>-285.910,00</b>	<b>-287.780,00</b>	<b>-292.470,00</b>	<b>-294.670,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	-24.470,00	-24.680,00	-25.630,00	-26.140,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-120.500,00	-74.550,00	-74.540,00	-74.550,00	-74.580,00
7012200	Projektpersonalkosten tarifl. Beschäftigte	-156.160,00	-125.310,00	-126.650,00	-129.560,00	-130.840,00
7019200	Aufwendungen für Honorarkräfte	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7019901	Mehraufwandsentsch. Teiln. Jugendwerkstatt	-20.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-16.160,00	-16.280,00	-16.500,00	-16.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	-41.540,00	-41.780,00	-42.380,00	-42.650,00
7041000	Beihilfen	0,00	-1.830,00	-1.790,00	-1.770,00	-1.770,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-1.050,00	-1.060,00	-1.080,00	-1.090,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-8.350,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-11.700,00</b>
7235000	Erstattung an verbundene Unternehmen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251000	Laufende KFZ-Betriebskosten	-450,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
7251100	Unterh. KFZ/Rep.	-500,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7251200	KFZ-Versicherung	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7251300	KFZ-Steuer	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM ( Kons.)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-3.850,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-450,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00
7411200	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-1.000,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-150,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
7431100	Büromaterial	-650,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
7431400	Fachliteratur	-920,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
7499600	Gästebewirtung	-680,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-310.080,00</b>	<b>-302.910,00</b>	<b>-304.780,00</b>	<b>-309.470,00</b>	<b>-311.670,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-214.410,00</b>	<b>-189.110,00</b>	<b>-190.980,00</b>	<b>-195.670,00</b>	<b>-197.870,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-214.410,00</b>	<b>-189.110,00</b>	<b>-190.980,00</b>	<b>-195.670,00</b>	<b>-197.870,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

### Teilfinanzhaushalt HptKST 51.03 Jugendsozialarbeit

Stadt Monheim am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-214.410,00</b>	<b>-189.110,00</b>	<b>-190.980,00</b>	<b>-195.670,00</b>	<b>-197.870,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-214.410,00</b>	<b>-189.110,00</b>	<b>-190.980,00</b>	<b>-195.670,00</b>	<b>-197.870,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 51.04 Familienunterstützung</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>
6221000	Ersatz soz. Leist. in Einricht	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
6321001	Elternbeiträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
6461101	Leistungsentgelte Schulverpflegung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>301.000,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>301.000,00</b>
6484000	Kostenerstattung vom sonstigen öffentl. Bereich	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>462.200,00</b>	<b>462.200,00</b>	<b>462.200,00</b>	<b>462.200,00</b>	<b>462.200,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-936.290,00</b>	<b>-1.002.580,00</b>	<b>-925.480,00</b>	<b>-934.780,00</b>	<b>-960.630,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-93.280,00	-60.050,00	-60.890,00	-63.280,00	-65.670,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-822.310,00	-712.670,00	-661.630,00	-666.960,00	-685.410,00
7012100	Dienstbezüge tarifl. Beschäft. in Altersteilzeit	0,00	-6.760,00	0,00	0,00	0,00
7019200	Aufwendungen für Honorarkräfte	-20.700,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-55.860,00	-51.220,00	-51.640,00	-53.070,00
7022100	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Altersteilzeit	0,00	-710,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	-146.080,00	-133.630,00	-134.680,00	-138.070,00
7032100	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch. Altersteilzeit	0,00	-1.850,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen	0,00	-4.480,00	-4.410,00	-4.370,00	-4.450,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-3.520,00	-3.100,00	-3.250,00	-3.360,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-34.850,00</b>	<b>-45.650,00</b>	<b>-45.650,00</b>	<b>-45.650,00</b>	<b>-45.650,00</b>
7235000	Erstattung an verbundene Unternehmen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7279200	Verpflegung (Schulen, Kita usw.)	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-23.650,00	-34.450,00	-34.450,00	-34.450,00	-34.450,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM ( Kons.)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>-5.688.000,00</b>	<b>-7.253.000,00</b>	<b>-6.453.000,00</b>	<b>-6.353.000,00</b>	<b>-6.353.000,00</b>
7313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
7318000	Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche	-478.000,00	-513.000,00	-513.000,00	-513.000,00	-513.000,00
7331001	Jugendhilfe natürl. Pers. außerh. Einr.	-440.000,00	-1.020.000,00	-920.000,00	-920.000,00	-920.000,00
7332001	Jugendhilfe natürl. Pers. in Einricht.	-4.500.000,00	-5.450.000,00	-4.750.000,00	-4.650.000,00	-4.650.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-6.800,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
7431100	Büromaterial	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
7431400	Fachliteratur	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
7499600	Gästebewirtung	-350,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.667.840,00</b>	<b>-8.305.730,00</b>	<b>-7.426.130,00</b>	<b>-7.335.430,00</b>	<b>-7.361.280,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.205.640,00</b>	<b>-7.843.530,00</b>	<b>-6.963.930,00</b>	<b>-6.873.230,00</b>	<b>-6.899.080,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 51.04 Familienunterstützung</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
7831004	Ausz. Erw. BGA	-2.000,00	-9.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-6.207.640,00</b>	<b>-7.852.530,00</b>	<b>-6.970.930,00</b>	<b>-6.880.230,00</b>	<b>-6.906.080,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-6.207.640,00</b>	<b>-7.852.530,00</b>	<b>-6.970.930,00</b>	<b>-6.880.230,00</b>	<b>-6.906.080,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-6.207.640,00</b>	<b>-7.852.530,00</b>	<b>-6.970.930,00</b>	<b>-6.880.230,00</b>	<b>-6.906.080,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 51.05 Jugendgerichtshilfe</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-123.470,00</b>	<b>-122.570,00</b>	<b>-118.710,00</b>	<b>-118.790,00</b>	<b>-118.900,00</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-118.970,00	-93.330,00	-90.570,00	-90.640,00	-90.700,00
7019200	Aufwendungen für Honorarkräfte	-4.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-7.300,00	-7.010,00	-7.010,00	-7.020,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	-18.480,00	-17.690,00	-17.700,00	-17.730,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-460,00	-440,00	-440,00	-450,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
7291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.470,00</b>	<b>-126.070,00</b>	<b>-122.210,00</b>	<b>-122.290,00</b>	<b>-122.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.470,00</b>	<b>-126.070,00</b>	<b>-122.210,00</b>	<b>-122.290,00</b>	<b>-122.400,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-123.470,00</b>	<b>-126.070,00</b>	<b>-122.210,00</b>	<b>-122.290,00</b>	<b>-122.400,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-123.470,00</b>	<b>-126.070,00</b>	<b>-122.210,00</b>	<b>-122.290,00</b>	<b>-122.400,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-123.470,00</b>	<b>-126.070,00</b>	<b>-122.210,00</b>	<b>-122.290,00</b>	<b>-122.400,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 51.06 Unterstützende Hilfen für Alleinerziehende</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-110.100,00</b>	<b>-102.300,00</b>	<b>-102.290,00</b>	<b>-105.540,00</b>	<b>-107.530,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-43.960,00	-31.610,00	-32.320,00	-34.270,00	-34.960,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-66.140,00	-53.490,00	-53.140,00	-54.200,00	-55.280,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-4.180,00	-4.110,00	-4.190,00	-4.280,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	-10.410,00	-10.140,00	-10.270,00	-10.400,00
7041000	Beihilfen	0,00	-2.360,00	-2.340,00	-2.370,00	-2.370,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-250,00	-240,00	-240,00	-240,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Sonstige Beiträge	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.300,00</b>	<b>-107.000,00</b>	<b>-103.590,00</b>	<b>-106.840,00</b>	<b>-108.830,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.300,00</b>	<b>-107.000,00</b>	<b>-103.590,00</b>	<b>-106.840,00</b>	<b>-108.830,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-111.300,00</b>	<b>-107.000,00</b>	<b>-103.590,00</b>	<b>-106.840,00</b>	<b>-108.830,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-111.300,00</b>	<b>-107.000,00</b>	<b>-103.590,00</b>	<b>-106.840,00</b>	<b>-108.830,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-111.300,00</b>	<b>-107.000,00</b>	<b>-103.590,00</b>	<b>-106.840,00</b>	<b>-108.830,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 51.07 Kindertagesstätten und Kindertagespflege</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.986.870,00</b>	<b>3.844.000,00</b>	<b>3.420.000,00</b>	<b>3.430.000,00</b>	<b>3.430.000,00</b>
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	2.986.860,00	3.844.000,00	3.420.000,00	3.430.000,00	3.430.000,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.302.450,00</b>	<b>1.008.450,00</b>	<b>1.008.450,00</b>	<b>1.008.450,00</b>	<b>1.008.450,00</b>
6321001	Elternbeiträge	1.302.450,00	1.008.450,00	1.008.450,00	1.008.450,00	1.008.450,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>38.400,00</b>	<b>54.150,00</b>	<b>54.150,00</b>	<b>54.150,00</b>	<b>54.150,00</b>
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6461102	Leistungsentgelte Kitaverpflegung	38.250,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6480000	Kostenerstattung vom Bund	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.330.420,00</b>	<b>4.906.600,00</b>	<b>4.482.600,00</b>	<b>4.492.600,00</b>	<b>4.492.600,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-1.109.690,00</b>	<b>-1.510.710,00</b>	<b>-1.518.570,00</b>	<b>-1.538.230,00</b>	<b>-1.585.830,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-82.290,00	-46.370,00	-47.310,00	-49.150,00	-50.120,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-986.570,00	-1.106.560,00	-1.112.190,00	-1.126.000,00	-1.162.600,00
7019100	Dienstbezüge f. Zivildienstleistende	-8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019200	Aufwendungen für Honorarkräfte	-32.530,00	-40.400,00	-40.400,00	-40.400,00	-40.400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-85.970,00	-88.180,00	-89.260,00	-91.990,00
7029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	0,00	-1.810,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	-216.290,00	-222.070,00	-224.910,00	-232.060,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	0,00	-4.970,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen	0,00	-3.470,00	-3.430,00	-3.400,00	-3.400,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-4.870,00	-4.990,00	-5.110,00	-5.260,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-108.240,00</b>	<b>-137.230,00</b>	<b>-127.230,00</b>	<b>-127.230,00</b>	<b>-127.230,00</b>
7235000	Erstattung an verbundene Unternehmen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7279200	Verpflegung(Schulen, Kita usw.)	-36.250,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-43.240,00	-47.880,00	-37.880,00	-37.880,00	-37.880,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-27.250,00	-35.850,00	-35.850,00	-35.850,00	-35.850,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM ( Kons.)	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>-7.245.300,00</b>	<b>-7.441.200,00</b>	<b>-7.266.200,00</b>	<b>-7.266.200,00</b>	<b>-7.266.200,00</b>
7317000	Aufwendungen für Zuweisungen a private Unternehmen	-6.760.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7318000	Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-6.950.900,00	-6.775.900,00	-6.775.900,00	-6.775.900,00
7331001	Jugendhilfe natürl. Pers. außerh. Einr.	-485.300,00	-485.300,00	-485.300,00	-485.300,00	-485.300,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-29.480,00</b>	<b>-60.150,00</b>	<b>-60.150,00</b>	<b>-40.150,00</b>	<b>-40.150,00</b>
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-5.750,00	-24.000,00	-24.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-750,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
7411600	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Büromaterial	-700,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
7431400	Fachliteratur	-2.030,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00
7441100	Versicherungsbeiträge	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7442000	Sonstige Beiträge	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
7499600	Gästebewirtung	-200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 51.07 Kindertagesstätten und Kindertagespflege</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7741300	Auszahl.Aufwand Festwerte Grünflächen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7741400	Auszahl.Aufwand Festwerte Kindertagenausstattung	-5.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.492.710,00</b>	<b>-9.149.290,00</b>	<b>-8.972.150,00</b>	<b>-8.971.810,00</b>	<b>-9.019.410,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.162.290,00</b>	<b>-4.242.690,00</b>	<b>-4.489.550,00</b>	<b>-4.479.210,00</b>	<b>-4.526.810,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.209.600,00</b>	<b>288.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	1.209.600,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.209.600,00</b>	<b>288.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-1.600.000,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7853000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-1.600.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
7831004	Ausz. Erw. BGA	-20.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.620.000,00</b>	<b>-345.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und</b>	<b>-410.400,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-4.572.690,00</b>	<b>-4.299.690,00</b>	<b>-4.499.550,00</b>	<b>-4.489.210,00</b>	<b>-4.536.810,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-4.572.690,00</b>	<b>-4.299.690,00</b>	<b>-4.499.550,00</b>	<b>-4.489.210,00</b>	<b>-4.536.810,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-4.572.690,00</b>	<b>-4.299.690,00</b>	<b>-4.499.550,00</b>	<b>-4.489.210,00</b>	<b>-4.536.810,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 51.08 Monheim für Kinder (Mo.Ki)</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>88.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>92.000,00</b>
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	88.000,00	106.000,00	102.000,00	100.000,00	92.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.000,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6461101	Leistungsentgelte Schulverpflegung	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>32.000,00</b>	<b>194.920,00</b>	<b>194.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6482001	Personalkostenerstattung von Gemeinden	0,00	194.920,00	194.920,00	0,00	0,00
6484000	Kostenerstattung vom sonstigen öffentl. Bereich	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.000,00</b>	<b>321.420,00</b>	<b>317.420,00</b>	<b>120.500,00</b>	<b>112.500,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-395.310,00</b>	<b>-529.960,00</b>	<b>-533.420,00</b>	<b>-514.060,00</b>	<b>-520.380,00</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-320.810,00	-350.490,00	-354.710,00	-340.540,00	-348.520,00
7019200	Aufwendungen für Honorarkräfte	-74.500,00	-80.700,00	-78.700,00	-77.700,00	-73.700,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-27.330,00	-27.660,00	-26.560,00	-27.220,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	-69.770,00	-70.650,00	-67.700,00	-69.340,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-1.670,00	-1.700,00	-1.560,00	-1.600,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-82.600,00</b>	<b>-219.150,00</b>	<b>-217.150,00</b>	<b>-194.700,00</b>	<b>-190.700,00</b>
7235000	Erstattung an verbundene Unternehmen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7237000	Erstattung an Private Unternehmen	0,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7279200	Verpflegung(Schulen, Kita usw.)	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-25.000,00	-56.950,00	-56.950,00	-35.500,00	-35.500,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-25.600,00	-18.200,00	-16.200,00	-15.200,00	-11.200,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM ( Kons.)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>
7317000	Aufwendungen für Zuweisungen a private Unternehmen	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7422000	Mieten und Pachten	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Büromaterial	-500,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
7431400	Fachliteratur	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7499600	Gästebewirtung	-400,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-515.810,00</b>	<b>-784.710,00</b>	<b>-786.170,00</b>	<b>-744.360,00</b>	<b>-746.680,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-389.810,00</b>	<b>-463.290,00</b>	<b>-468.750,00</b>	<b>-623.860,00</b>	<b>-634.180,00</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-4.283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7831004	Ausz. Erw. BGA	-4.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 51.08 Monheim für Kinder (Mo.Ki)</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-4.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-394.093,00	-463.290,00	-468.750,00	-623.860,00	-634.180,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-394.093,00	-463.290,00	-468.750,00	-623.860,00	-634.180,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-394.093,00	-463.290,00	-468.750,00	-623.860,00	-634.180,00

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 51.09 Offene Ganztagschulen in städt. Trägerschaft</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
6321001	Elternbeiträge	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-546.620,00</b>	<b>-523.670,00</b>	<b>-472.160,00</b>	<b>-475.460,00</b>	<b>-477.370,00</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-522.220,00	-373.810,00	-331.350,00	-333.890,00	-337.880,00
7012100	Dienstbezüge tarifl. Beschäft. in Altersteilzeit	0,00	-16.960,00	-16.960,00	-16.960,00	-14.530,00
7019200	Aufwendungen für Honorarkräfte	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch.	0,00	-28.550,00	-25.670,00	-25.870,00	-26.170,00
7022100	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Altersteilzeit	0,00	-1.740,00	-1.740,00	-1.740,00	-1.460,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch.	0,00	-73.520,00	-67.370,00	-67.920,00	-68.760,00
7032100	Beitr.ges.Soz.-Vers. t.Besch. Altersteilzeit	0,00	-3.600,00	-3.570,00	-3.570,00	-3.060,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-890,00	-900,00	-910,00	-930,00
7091100	pauschalierte Lohnsteuer für Altersteilzeit	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-180,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-174.660,00</b>	<b>-176.380,00</b>	<b>-176.380,00</b>	<b>-176.380,00</b>	<b>-176.380,00</b>
7235000	Erstattung an verbundene Unternehmen	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-4.570,00	-4.570,00	-4.570,00	-4.570,00	-4.570,00
7279200	Verpflegung(Schulen, Kita usw.)	-111.800,00	-111.800,00	-111.800,00	-111.800,00	-111.800,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-44.890,00	-46.610,00	-46.610,00	-46.610,00	-46.610,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM ( Kons.)	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-7.370,00</b>	<b>-3.350,00</b>	<b>-3.350,00</b>	<b>-3.350,00</b>	<b>-3.350,00</b>
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-4.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411200	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
7431100	Büromaterial	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7431400	Fachliteratur	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7499600	Gästebewirtung	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-728.650,00</b>	<b>-703.400,00</b>	<b>-651.890,00</b>	<b>-655.190,00</b>	<b>-657.100,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-723.150,00</b>	<b>-697.900,00</b>	<b>-646.390,00</b>	<b>-649.690,00</b>	<b>-651.600,00</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>
7831004	Ausz. Erw. BGA	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-725.550,00</b>	<b>-700.300,00</b>	<b>-648.790,00</b>	<b>-652.090,00</b>	<b>-654.000,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-725.550,00</b>	<b>-700.300,00</b>	<b>-648.790,00</b>	<b>-652.090,00</b>	<b>-654.000,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

### Teilfinanzhaushalt HptKST 51.09 Offene Ganztagschulen in städt. Trägerschaft

Stadt Monheim am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-725.550,00</b>	<b>-700.300,00</b>	<b>-648.790,00</b>	<b>-652.090,00</b>	<b>-654.000,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 60.00 Bauwesen</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-105.030,00</b>	<b>-109.890,00</b>	<b>-106.590,00</b>	<b>-105.810,00</b>	<b>-100.500,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-45.740,00	-32.920,00	-33.580,00	-35.350,00	-36.060,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-68.790,00	-58.580,00	-55.540,00	-53.590,00	-48.970,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-4.540,00	-4.300,00	-4.150,00	-3.790,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	-11.110,00	-10.480,00	-10.030,00	-9.030,00
7041000	Beihilfen	0,00	-2.460,00	-2.430,00	-2.440,00	-2.450,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-280,00	-260,00	-250,00	-200,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.500,00</b>
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
7431100	Büromaterial	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7442000	Sonstige Beiträge	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.530,00</b>	<b>-127.390,00</b>	<b>-124.090,00</b>	<b>-123.310,00</b>	<b>-118.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.530,00</b>	<b>-127.390,00</b>	<b>-124.090,00</b>	<b>-123.310,00</b>	<b>-118.000,00</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
7832000	Auszahlungen GWG	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-123.030,00</b>	<b>-127.890,00</b>	<b>-124.590,00</b>	<b>-123.810,00</b>	<b>-118.500,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-123.030,00</b>	<b>-127.890,00</b>	<b>-124.590,00</b>	<b>-123.810,00</b>	<b>-118.500,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-123.030,00</b>	<b>-127.890,00</b>	<b>-124.590,00</b>	<b>-123.810,00</b>	<b>-118.500,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 60.01 Wohnungsangelegenheiten</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	2.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
6481000	Kostenerstattung vom Land	2.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
6561000	Bußgelder	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.750,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>3.550,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-34.830,00</b>	<b>-11.760,00</b>	<b>-11.960,00</b>	<b>-11.660,00</b>	<b>-11.850,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-12.510,00	-9.010,00	-9.150,00	-9.500,00	-9.730,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-22.320,00	-1.620,00	-1.680,00	-1.170,00	-1.460,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-130,00	-130,00	-90,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	-320,00	-330,00	-230,00	0,00
7041000	Beihilfen	0,00	-670,00	-660,00	-660,00	-660,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.830,00</b>	<b>-11.760,00</b>	<b>-11.960,00</b>	<b>-11.660,00</b>	<b>-11.850,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.080,00</b>	<b>-8.210,00</b>	<b>-8.410,00</b>	<b>-8.110,00</b>	<b>-8.300,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-29.080,00</b>	<b>-8.210,00</b>	<b>-8.410,00</b>	<b>-8.110,00</b>	<b>-8.300,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-29.080,00</b>	<b>-8.210,00</b>	<b>-8.410,00</b>	<b>-8.110,00</b>	<b>-8.300,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-29.080,00</b>	<b>-8.210,00</b>	<b>-8.410,00</b>	<b>-8.110,00</b>	<b>-8.300,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 60.02 Stadtreinigung und Abfallangelegenheiten</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>321.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321004	Benutzungsgeb. Straßenreinigung	0,00	430.000,00	380.000,00	330.000,00	330.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>321.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-1.970,00</b>	<b>-1.520,00</b>	<b>-1.520,00</b>	<b>-1.590,00</b>	<b>-1.640,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.970,00	-1.410,00	-1.420,00	-1.490,00	-1.540,00
7041000	Beihilfen	0,00	-110,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>-339.400,00</b>	<b>-339.400,00</b>	<b>-339.400,00</b>	<b>-339.400,00</b>
7235000	Erstattung an verbundene Unternehmen	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241230	Straßenrein.	0,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM ( Kons.)	0,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
7431100	Büromaterial	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-323.970,00</b>	<b>-342.920,00</b>	<b>-342.920,00</b>	<b>-342.990,00</b>	<b>-343.040,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.970,00</b>	<b>87.080,00</b>	<b>37.080,00</b>	<b>-12.990,00</b>	<b>-13.040,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.970,00</b>	<b>87.080,00</b>	<b>37.080,00</b>	<b>-12.990,00</b>	<b>-13.040,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2.970,00</b>	<b>87.080,00</b>	<b>37.080,00</b>	<b>-12.990,00</b>	<b>-13.040,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-2.970,00</b>	<b>87.080,00</b>	<b>37.080,00</b>	<b>-12.990,00</b>	<b>-13.040,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 60.03 Verkehrsangelegenheiten</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>33.500,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	33.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>500,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
6488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
6561000	Bußgelder	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.500,00</b>	<b>35.750,00</b>	<b>35.750,00</b>	<b>35.750,00</b>	<b>35.750,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-95.500,00</b>	<b>-99.470,00</b>	<b>-101.400,00</b>	<b>-103.270,00</b>	<b>-105.270,00</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-95.500,00	-76.640,00	-78.160,00	-79.670,00	-81.240,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-6.740,00	-6.870,00	-7.010,00	-7.150,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	-15.700,00	-15.970,00	-16.190,00	-16.470,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-390,00	-400,00	-400,00	-410,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>-144.000,00</b>
7211003	Unterh. des Infrastrukturvermögens	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
7216400	Instandhaltung Infrastrukturvermögen SBM ( Kons.)	0,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
7235000	Erstattung an verbundene Unternehmen	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241100	Strom	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241103	Strom MEGA (Kons.)	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.650,00</b>	<b>-16.650,00</b>	<b>-1.650,00</b>	<b>-1.650,00</b>	<b>-1.650,00</b>
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7431700	Aufwendungen f. Gutachten	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Sonstige Beiträge	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.,Vereine	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-242.150,00</b>	<b>-260.120,00</b>	<b>-247.050,00</b>	<b>-248.920,00</b>	<b>-250.920,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.650,00</b>	<b>-224.370,00</b>	<b>-211.300,00</b>	<b>-213.170,00</b>	<b>-215.170,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-207.650,00</b>	<b>-224.370,00</b>	<b>-211.300,00</b>	<b>-213.170,00</b>	<b>-215.170,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-207.650,00</b>	<b>-224.370,00</b>	<b>-211.300,00</b>	<b>-213.170,00</b>	<b>-215.170,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-207.650,00</b>	<b>-224.370,00</b>	<b>-211.300,00</b>	<b>-213.170,00</b>	<b>-215.170,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 60.04 Verkehr und Grünflächen</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>78.700,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>152.500,00</b>	<b>68.500,00</b>	<b>0,00</b>
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	78.700,00	72.500,00	152.500,00	68.500,00	0,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.500,00</b>
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	17.500,00	17.000,00	16.500,00	16.000,00	15.500,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591100	Schadensfälle	0,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.200,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>53.500,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-500.080,00</b>	<b>-511.560,00</b>	<b>-468.230,00</b>	<b>-450.460,00</b>	<b>-424.850,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-65.360,00	-44.460,00	-44.830,00	-46.740,00	-48.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-434.720,00	-285.150,00	-288.820,00	-292.340,00	-292.700,00
7012100	Dienstbezüge tarifl. Beschäft. in Altersteilzeit	0,00	-72.590,00	-38.040,00	-20.650,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-21.540,00	-21.810,00	-22.070,00	-22.660,00
7022100	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Altersteilzeit	0,00	-7.770,00	-4.050,00	-2.220,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	-54.670,00	-55.350,00	-55.780,00	-56.580,00
7032100	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch. Altersteilzeit	0,00	-20.300,00	-10.500,00	-5.960,00	0,00
7041000	Beihilfen	0,00	-3.320,00	-3.250,00	-3.240,00	-3.280,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-1.310,00	-1.340,00	-1.340,00	-1.330,00
7091100	pauschalierte Lohnsteuer für Altersteilzeit	0,00	-450,00	-240,00	-120,00	0,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.461.500,00</b>	<b>-3.084.900,00</b>	<b>-2.429.900,00</b>	<b>-2.424.900,00</b>	<b>-2.419.900,00</b>
7211001	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen (bebaut)	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
7211003	Unterh. des Infrastrukturvermögens	-555.000,00	-1.159.000,00	-509.000,00	-509.000,00	-509.000,00
7211004	Schadensfälle Infrastruktur	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7216400	Instandhaltung Infrastrukturvermögen SBM ( Kons.)	0,00	-1.535.000,00	-1.535.000,00	-1.535.000,00	-1.535.000,00
7235000	Erstattung an verbundene Unternehmen	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7237000	Erstattung an Private Unternehmen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7241100	Strom	-305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241103	Strom MEGA (Kons.)	0,00	-285.000,00	-280.000,00	-275.000,00	-270.000,00
7241230	Straßenrein.	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-374.900,00</b>	<b>-412.700,00</b>	<b>-483.900,00</b>	<b>-479.300,00</b>	<b>-368.900,00</b>
7431100	Büromaterial	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
7431700	Aufwendungen f. Gutachten	-26.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
7741300	Auszahl. Aufwand Festwerte Grünflächen	-83.000,00	-89.800,00	-90.000,00	-135.400,00	-60.000,00
7741800	Auszahl. Aufwand Festwerte Straßenbeleuchtung	-263.000,00	-314.000,00	-385.000,00	-335.000,00	-300.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.336.480,00</b>	<b>-4.009.160,00</b>	<b>-3.382.030,00</b>	<b>-3.354.660,00</b>	<b>-3.213.650,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.207.280,00</b>	<b>-3.886.660,00</b>	<b>-3.175.030,00</b>	<b>-3.232.160,00</b>	<b>-3.160.150,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 60.04 Verkehr und Grünflächen</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>987.500,00</b>	<b>388.500,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>125.800,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	987.500,00	388.500,00	315.000,00	125.800,00	0,00
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>411.000,00</b>	<b>1.141.000,00</b>	<b>635.800,00</b>	<b>0,00</b>
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	411.000,00	1.141.000,00	635.800,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>987.500,00</b>	<b>799.500,00</b>	<b>1.456.000,00</b>	<b>761.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-1.275.150,00</b>	<b>-1.268.250,00</b>	<b>-1.949.500,00</b>	<b>-979.000,00</b>	<b>0,00</b>
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Straßen, Wege, Plätze)	-1.275.150,00	-1.268.250,00	-1.499.500,00	-979.000,00	0,00
7853000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.275.150,00</b>	<b>-1.268.250,00</b>	<b>-1.949.500,00</b>	<b>-979.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und</b>	<b>-287.650,00</b>	<b>-468.750,00</b>	<b>-493.500,00</b>	<b>-217.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-3.494.930,00</b>	<b>-4.355.410,00</b>	<b>-3.668.530,00</b>	<b>-3.449.560,00</b>	<b>-3.160.150,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-3.494.930,00</b>	<b>-4.355.410,00</b>	<b>-3.668.530,00</b>	<b>-3.449.560,00</b>	<b>-3.160.150,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-3.494.930,00</b>	<b>-4.355.410,00</b>	<b>-3.668.530,00</b>	<b>-3.449.560,00</b>	<b>-3.160.150,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 60.05 Abwasser</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.695.500,00</b>	<b>7.455.500,00</b>	<b>7.605.500,00</b>	<b>7.611.000,00</b>	<b>7.605.500,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	5.500,00	5.500,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.910.000,00	4.550.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
6321002	Benutzungsgeb. Niederschlagswasser	3.780.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
6483000	Kostenerstattung von Zweckverbänden	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.296.000,00</b>	<b>8.056.000,00</b>	<b>8.206.000,00</b>	<b>8.211.500,00</b>	<b>8.206.000,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-165.260,00</b>	<b>-146.910,00</b>	<b>-149.090,00</b>	<b>-150.210,00</b>	<b>-148.370,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-26.310,00	-15.420,00	-15.640,00	-16.480,00	-16.970,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-138.950,00	-99.850,00	-103.920,00	-104.120,00	-102.340,00
7012100	Dienstbezüge tarifl. Beschäft. in Altersteilzeit	0,00	-2.280,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-7.740,00	-8.050,00	-8.070,00	-7.930,00
7022100	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Altersteilzeit	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	-19.110,00	-19.880,00	-19.930,00	-19.530,00
7032100	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch. Altersteilzeit	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen	0,00	-1.150,00	-1.130,00	-1.140,00	-1.150,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-450,00	-470,00	-470,00	-450,00
7091100	pauschalierte Lohnsteuer für Altersteilzeit	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.152.000,00</b>	<b>-1.056.000,00</b>	<b>-1.056.000,00</b>	<b>-1.056.000,00</b>	<b>-1.056.000,00</b>
7211001	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen (bebaut)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211002	Unterh. d. Außenanlagen (bebaut)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7211003	Unterh. des Infrastrukturvermögens	-600.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
7233000	Erstattung an Zweckverbände	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
7235000	Erstattung an verbundene Unternehmen	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241100	Strom	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241103	Strom MEGA (Kons.)	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7241130	Heizung	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-55.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM (Kons.)	0,00	-253.000,00	-253.000,00	-253.000,00	-253.000,00
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>-4.000.000,00</b>	<b>-3.860.000,00</b>	<b>-3.860.000,00</b>	<b>-3.860.000,00</b>	<b>-3.860.000,00</b>
7313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-4.000.000,00	-3.860.000,00	-3.860.000,00	-3.860.000,00	-3.860.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-70.500,00</b>	<b>-70.800,00</b>	<b>-70.800,00</b>	<b>-70.800,00</b>	<b>-70.800,00</b>
7431100	Büromaterial	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
7431700	Aufwendungen f. Gutachten	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7442000	Sonstige Beiträge	-3.500,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.387.760,00</b>	<b>-5.133.710,00</b>	<b>-5.135.890,00</b>	<b>-5.137.010,00</b>	<b>-5.135.170,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.908.240,00</b>	<b>2.922.290,00</b>	<b>3.070.110,00</b>	<b>3.074.490,00</b>	<b>3.070.830,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 60.05 Abwasser</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>-920.000,00</b>	<b>-1.074.000,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>	<b>-941.000,00</b>
7852100	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Kanäle)	-440.000,00	-920.000,00	-1.074.000,00	-1.100.000,00	-941.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>-920.000,00</b>	<b>-1.074.000,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>	<b>-941.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>-920.000,00</b>	<b>-1.074.000,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>	<b>-941.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>2.468.240,00</b>	<b>2.002.290,00</b>	<b>1.996.110,00</b>	<b>1.974.490,00</b>	<b>2.129.830,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>2.468.240,00</b>	<b>2.002.290,00</b>	<b>1.996.110,00</b>	<b>1.974.490,00</b>	<b>2.129.830,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>2.468.240,00</b>	<b>2.002.290,00</b>	<b>1.996.110,00</b>	<b>1.974.490,00</b>	<b>2.129.830,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 60.06 Bestattungen und Friedhöfe</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>298.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>298.000,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.300,00</b>	<b>300.300,00</b>	<b>300.300,00</b>	<b>300.300,00</b>	<b>300.300,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>-52.140,00</b>	<b>-52.600,00</b>	<b>-53.790,00</b>	<b>-54.890,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-4.890,00	-3.520,00	-3.560,00	-3.780,00	-3.880,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-46.610,00	-37.220,00	-37.960,00	-38.720,00	-39.500,00
7012100	Dienstbezüge tarifl. Beschäft. in Altersteilzeit	0,00	-380,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-2.880,00	-2.940,00	-3.000,00	-3.060,00
7022100	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Altersteilzeit	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	-7.550,00	-7.690,00	-7.840,00	-7.990,00
7032100	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch. Altersteilzeit	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen	0,00	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-180,00	-190,00	-190,00	-200,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-177.800,00</b>	<b>-222.800,00</b>	<b>-222.800,00</b>	<b>-222.800,00</b>	<b>-222.800,00</b>
7211001	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen (bebaut)	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
7211003	Unterh. des Infrastrukturvermögens	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
7235000	Erstattung an verbundene Unternehmen	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM ( Kons.)	0,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
7431100	Büromaterial	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-232.300,00</b>	<b>-277.940,00</b>	<b>-278.400,00</b>	<b>-279.590,00</b>	<b>-280.690,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.000,00</b>	<b>22.360,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>20.710,00</b>	<b>19.610,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
7853000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-1.000,00	-100.000,00	-1.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>68.000,00</b>	<b>-57.640,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>-79.290,00</b>	<b>18.610,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>68.000,00</b>	<b>-57.640,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>-79.290,00</b>	<b>18.610,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>68.000,00</b>	<b>-57.640,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>-79.290,00</b>	<b>18.610,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 60.07 Bodenordnung</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.050,00</b>	<b>20.050,00</b>	<b>20.050,00</b>	<b>20.050,00</b>	<b>20.050,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-18.550,00</b>	<b>-18.970,00</b>	<b>-16.810,00</b>	<b>-16.980,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-13.300,00	-9.550,00	-9.660,00	-10.090,00	-10.430,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-7.900,00	-6.460,00	-6.710,00	-4.690,00	-5.840,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-500,00	-520,00	-360,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	-1.280,00	-1.330,00	-930,00	0,00
7041000	Beihilfen	0,00	-710,00	-700,00	-700,00	-710,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-50,00	-50,00	-40,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
7411500	Sonstige Personalaufwendungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7429000	Sonstige Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.200,00</b>	<b>-58.550,00</b>	<b>-58.970,00</b>	<b>-56.810,00</b>	<b>-56.980,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.150,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-38.920,00</b>	<b>-36.760,00</b>	<b>-36.930,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-41.150,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-38.920,00</b>	<b>-36.760,00</b>	<b>-36.930,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-41.150,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-38.920,00</b>	<b>-36.760,00</b>	<b>-36.930,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-41.150,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-38.920,00</b>	<b>-36.760,00</b>	<b>-36.930,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 60.08 Abfallbeseitigung</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.187.000,00</b>	<b>3.192.000,00</b>	<b>3.142.000,00</b>	<b>3.142.000,00</b>	<b>3.142.000,00</b>
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.185.000,00	3.190.000,00	3.140.000,00	3.140.000,00	3.140.000,00
6321003	Benutzungsgeb. Abfallentsorgung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>69.500,00</b>
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	8.000,00	8.000,00	8.000,00	69.500,00	69.500,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>53.500,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>53.500,00</b>
6488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.248.500,00</b>	<b>3.253.500,00</b>	<b>3.203.500,00</b>	<b>3.265.000,00</b>	<b>3.265.000,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-118.830,00</b>	<b>-143.160,00</b>	<b>-95.370,00</b>	<b>-131.230,00</b>	<b>-132.900,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-26.010,00	-24.750,00	-25.010,00	-26.360,00	-27.090,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-92.820,00	-58.460,00	-20.130,00	-55.200,00	-56.550,00
7012100	Dienstbezüge tarifl. Beschäft. in Altersteilzeit	0,00	-30.180,00	-30.740,00	-31.330,00	-31.930,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-4.530,00	-1.570,00	-1.160,00	-820,00
7022100	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Altersteilzeit	0,00	-3.280,00	-3.350,00	-3.420,00	-3.490,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	-11.330,00	-4.010,00	-3.010,00	-2.120,00
7032100	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch. Altersteilzeit	0,00	-8.290,00	-8.460,00	-8.640,00	-8.820,00
7041000	Beihilfen	0,00	-1.850,00	-1.810,00	-1.830,00	-1.840,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-250,00	-50,00	-40,00	0,00
7091100	pauschalierte Lohnsteuer für Altersteilzeit	0,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.700.400,00</b>	<b>-2.665.500,00</b>	<b>-2.665.500,00</b>	<b>-2.665.500,00</b>	<b>-2.665.500,00</b>
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.650.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00
7235000	Erstattung an verbundene Unternehmen	-315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241100	Strom	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-727.900,00	-740.000,00	-740.000,00	-740.000,00	-740.000,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM ( Kons.)	0,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-116.700,00</b>	<b>-121.000,00</b>	<b>-121.000,00</b>	<b>-121.000,00</b>	<b>-121.000,00</b>
7422000	Mieten und Pachten	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00
7431100	Büromaterial	-11.200,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
7741600	Auszahl. Aufwand Festwerte Mülltonnen	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.935.930,00</b>	<b>-2.929.660,00</b>	<b>-2.881.870,00</b>	<b>-2.917.730,00</b>	<b>-2.919.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312.570,00</b>	<b>323.840,00</b>	<b>321.630,00</b>	<b>347.270,00</b>	<b>345.600,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>312.570,00</b>	<b>323.840,00</b>	<b>321.630,00</b>	<b>347.270,00</b>	<b>345.600,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>312.570,00</b>	<b>323.840,00</b>	<b>321.630,00</b>	<b>347.270,00</b>	<b>345.600,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>312.570,00</b>	<b>323.840,00</b>	<b>321.630,00</b>	<b>347.270,00</b>	<b>345.600,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 60.09 Deichanlage</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-10.490,00</b>	<b>-10.740,00</b>	<b>-10.930,00</b>	<b>-10.980,00</b>	<b>-11.140,00</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-10.490,00	-8.510,00	-8.670,00	-8.710,00	-8.840,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-660,00	-670,00	-670,00	-680,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	0,00	-1.540,00	-1.560,00	-1.570,00	-1.590,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>
7211003	Unterh. des Infrastrukturvermögens	-95.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7216400	Instandhaltung Infrastrukturvermögen SBM (Kons.)	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
7235000	Erstattung an verbundene Unternehmen	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.490,00</b>	<b>-105.740,00</b>	<b>-105.930,00</b>	<b>-105.980,00</b>	<b>-106.140,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.490,00</b>	<b>-105.740,00</b>	<b>-105.930,00</b>	<b>-105.980,00</b>	<b>-106.140,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	3.360.000,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7852200	Ausz. für sonst. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-4.200.000,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-175.490,00</b>	<b>-105.740,00</b>	<b>-945.930,00</b>	<b>-105.980,00</b>	<b>-106.140,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-175.490,00</b>	<b>-105.740,00</b>	<b>-945.930,00</b>	<b>-105.980,00</b>	<b>-106.140,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-175.490,00</b>	<b>-105.740,00</b>	<b>-945.930,00</b>	<b>-105.980,00</b>	<b>-106.140,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 61.00 Wirtschaftsförderung und Stadtplanung</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-166.390,00</b>	<b>-178.400,00</b>	<b>-177.790,00</b>	<b>-180.360,00</b>	<b>-183.680,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-16.660,00	-11.980,00	-12.220,00	-13.170,00	-13.440,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-158.630,00	-131.270,00	-130.750,00	-132.020,00	-134.570,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-10.170,00	-10.130,00	-10.230,00	-10.420,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	-23.560,00	-23.270,00	-23.490,00	-23.790,00
7041000	Beihilfen	0,00	-890,00	-890,00	-910,00	-910,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-530,00	-530,00	-540,00	-550,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
7255030	Unterhaltung der Maschinen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.290,00</b>	<b>-194.300,00</b>	<b>-193.690,00</b>	<b>-196.260,00</b>	<b>-199.580,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.290,00</b>	<b>-194.300,00</b>	<b>-193.690,00</b>	<b>-196.260,00</b>	<b>-199.580,00</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
7832000	Auszahlungen GWG	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-182.790,00</b>	<b>-194.800,00</b>	<b>-194.190,00</b>	<b>-196.760,00</b>	<b>-200.080,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-182.790,00</b>	<b>-194.800,00</b>	<b>-194.190,00</b>	<b>-196.760,00</b>	<b>-200.080,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-182.790,00</b>	<b>-194.800,00</b>	<b>-194.190,00</b>	<b>-196.760,00</b>	<b>-200.080,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 61.01 Stadtmarketing und Stadtentwicklung</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-112.710,00</b>	<b>-121.570,00</b>	<b>-124.460,00</b>	<b>-130.030,00</b>	<b>-135.140,00</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-112.710,00	-95.500,00	-97.880,00	-102.640,00	-106.920,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-7.400,00	-7.580,00	-7.950,00	-8.280,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	-18.200,00	-18.520,00	-18.960,00	-19.440,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-470,00	-480,00	-480,00	-500,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
7431700	Aufwendungen f. Gutachten	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.710,00</b>	<b>-151.570,00</b>	<b>-154.460,00</b>	<b>-160.030,00</b>	<b>-165.140,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.710,00</b>	<b>-151.570,00</b>	<b>-154.460,00</b>	<b>-160.030,00</b>	<b>-165.140,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-142.710,00</b>	<b>-151.570,00</b>	<b>-154.460,00</b>	<b>-160.030,00</b>	<b>-165.140,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-142.710,00</b>	<b>-151.570,00</b>	<b>-154.460,00</b>	<b>-160.030,00</b>	<b>-165.140,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-142.710,00</b>	<b>-151.570,00</b>	<b>-154.460,00</b>	<b>-160.030,00</b>	<b>-165.140,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 61.02 Katastertechnisches Informationssystem</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-63.380,00</b>	<b>-70.570,00</b>	<b>-72.280,00</b>	<b>-74.330,00</b>	<b>-75.720,00</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-63.380,00	-55.130,00	-56.490,00	-58.150,00	-59.260,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-4.260,00	-4.370,00	-4.500,00	-4.580,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	-10.840,00	-11.080,00	-11.340,00	-11.540,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-340,00	-340,00	-340,00	-340,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>
7431700	Aufwendungen f. Gutachten	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.380,00</b>	<b>-84.570,00</b>	<b>-86.280,00</b>	<b>-88.330,00</b>	<b>-89.720,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.780,00</b>	<b>-80.970,00</b>	<b>-82.680,00</b>	<b>-84.730,00</b>	<b>-86.120,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-73.780,00</b>	<b>-80.970,00</b>	<b>-82.680,00</b>	<b>-84.730,00</b>	<b>-86.120,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-73.780,00</b>	<b>-80.970,00</b>	<b>-82.680,00</b>	<b>-84.730,00</b>	<b>-86.120,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-73.780,00</b>	<b>-80.970,00</b>	<b>-82.680,00</b>	<b>-84.730,00</b>	<b>-86.120,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 61.03 Umweltangelegenheiten</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-56.330,00</b>	<b>-58.700,00</b>	<b>-59.830,00</b>	<b>-60.910,00</b>	<b>-62.100,00</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-56.330,00	-46.200,00	-47.140,00	-48.070,00	-49.040,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-3.580,00	-3.660,00	-3.710,00	-3.790,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	-8.630,00	-8.740,00	-8.840,00	-8.980,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
7431700	Aufwendungen f. Gutachten	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.330,00</b>	<b>-64.700,00</b>	<b>-65.830,00</b>	<b>-66.910,00</b>	<b>-68.100,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.330,00</b>	<b>-64.700,00</b>	<b>-65.830,00</b>	<b>-66.910,00</b>	<b>-68.100,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-62.330,00</b>	<b>-64.700,00</b>	<b>-65.830,00</b>	<b>-66.910,00</b>	<b>-68.100,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-62.330,00</b>	<b>-64.700,00</b>	<b>-65.830,00</b>	<b>-66.910,00</b>	<b>-68.100,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-62.330,00</b>	<b>-64.700,00</b>	<b>-65.830,00</b>	<b>-66.910,00</b>	<b>-68.100,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 61.04 Wirtschaftsförderung</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
6591300	Einz. Spenden	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-157.980,00</b>	<b>-162.320,00</b>	<b>-168.800,00</b>	<b>-175.680,00</b>	<b>-178.910,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-63.740,00	-59.430,00	-60.810,00	-63.160,00	-64.420,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-94.240,00	-77.340,00	-81.650,00	-85.690,00	-87.400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-5.990,00	-6.320,00	-6.640,00	-6.770,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	-14.760,00	-15.250,00	-15.460,00	-15.590,00
7041000	Beihilfen	0,00	-4.440,00	-4.410,00	-4.370,00	-4.370,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>
7235000	Erstattung an verbundene Unternehmen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM ( Kons.)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>
7431700	Aufwendungen f. Gutachten	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-196.980,00</b>	<b>-221.320,00</b>	<b>-227.800,00</b>	<b>-234.680,00</b>	<b>-237.910,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.980,00</b>	<b>-200.320,00</b>	<b>-206.800,00</b>	<b>-213.680,00</b>	<b>-216.910,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-195.980,00</b>	<b>-200.320,00</b>	<b>-206.800,00</b>	<b>-213.680,00</b>	<b>-216.910,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-195.980,00</b>	<b>-200.320,00</b>	<b>-206.800,00</b>	<b>-213.680,00</b>	<b>-216.910,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-195.980,00</b>	<b>-200.320,00</b>	<b>-206.800,00</b>	<b>-213.680,00</b>	<b>-216.910,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 61.05 Bauaufsicht und Denkmalpflege</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
6561000	Bußgelder	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.300,00</b>	<b>182.300,00</b>	<b>182.300,00</b>	<b>182.300,00</b>	<b>182.300,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-291.540,00</b>	<b>-296.660,00</b>	<b>-305.730,00</b>	<b>-312.560,00</b>	<b>-318.490,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-50.320,00	-36.790,00	-37.520,00	-38.990,00	-39.770,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-241.220,00	-201.910,00	-208.870,00	-213.350,00	-217.620,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-15.630,00	-16.160,00	-16.510,00	-16.850,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	-38.650,00	-39.530,00	-40.090,00	-40.630,00
7041000	Beihilfen	0,00	-2.750,00	-2.720,00	-2.690,00	-2.690,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-930,00	-930,00	-930,00	-930,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431700	Aufwendungen f. Gutachten	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-301.540,00</b>	<b>-311.660,00</b>	<b>-320.730,00</b>	<b>-327.560,00</b>	<b>-333.490,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.240,00</b>	<b>-129.360,00</b>	<b>-138.430,00</b>	<b>-145.260,00</b>	<b>-151.190,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-119.240,00</b>	<b>-129.360,00</b>	<b>-138.430,00</b>	<b>-145.260,00</b>	<b>-151.190,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-119.240,00</b>	<b>-129.360,00</b>	<b>-138.430,00</b>	<b>-145.260,00</b>	<b>-151.190,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-119.240,00</b>	<b>-129.360,00</b>	<b>-138.430,00</b>	<b>-145.260,00</b>	<b>-151.190,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 61.06 Bebauungsplanung</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-171.340,00</b>	<b>-186.360,00</b>	<b>-191.640,00</b>	<b>-199.490,00</b>	<b>-203.510,00</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-171.340,00	-146.400,00	-150.720,00	-157.210,00	-160.520,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-11.330,00	-11.670,00	-12.170,00	-12.430,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	0,00	-27.800,00	-28.420,00	-29.270,00	-29.720,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-830,00	-830,00	-840,00	-840,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
7431700	Aufwendungen f. Gutachten	-50.000,00	-60.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7741300	Auszahl.Aufwand Festwerte Grünflächen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-221.340,00</b>	<b>-286.360,00</b>	<b>-241.640,00</b>	<b>-229.490,00</b>	<b>-233.510,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.240,00</b>	<b>-280.260,00</b>	<b>-235.540,00</b>	<b>-223.390,00</b>	<b>-227.410,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-215.240,00</b>	<b>-280.260,00</b>	<b>-235.540,00</b>	<b>-223.390,00</b>	<b>-227.410,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-215.240,00</b>	<b>-280.260,00</b>	<b>-235.540,00</b>	<b>-223.390,00</b>	<b>-227.410,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-215.240,00</b>	<b>-280.260,00</b>	<b>-235.540,00</b>	<b>-223.390,00</b>	<b>-227.410,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 61.09 Stadtfest</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6591300	Einz. Spenden	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-12.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-12.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-12.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-12.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-12.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 71.00 Gebäude- und Liegenschaften</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-115.590,00</b>	<b>-115.110,00</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>-121.590,00</b>	<b>-123.370,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-84.860,00	-60.770,00	-61.640,00	-63.960,00	-65.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-47.830,00	-37.450,00	-46.390,00	-47.310,00	-47.730,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-3.380,00	-1.590,00	-1.620,00	-1.660,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	-8.700,00	-4.070,00	-4.140,00	-4.220,00
7041000	Beihilfen	0,00	-4.540,00	-4.470,00	-4.420,00	-4.420,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-270,00	-140,00	-140,00	-140,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7235000	Erstattung an verbundene Unternehmen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.600,00</b>
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.690,00</b>	<b>-121.710,00</b>	<b>-124.900,00</b>	<b>-128.190,00</b>	<b>-129.970,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.690,00</b>	<b>-121.710,00</b>	<b>-124.900,00</b>	<b>-128.190,00</b>	<b>-129.970,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-122.690,00</b>	<b>-121.710,00</b>	<b>-124.900,00</b>	<b>-128.190,00</b>	<b>-129.970,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-122.690,00</b>	<b>-121.710,00</b>	<b>-124.900,00</b>	<b>-128.190,00</b>	<b>-129.970,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-122.690,00</b>	<b>-121.710,00</b>	<b>-124.900,00</b>	<b>-128.190,00</b>	<b>-129.970,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 71.01 Gebäudewirtsch. u. Serviceleistungen</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>70.250,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	50.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	20.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>326.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
6482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Kostenerstattung von verb. Unternehmen	166.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
6591100	Schadensfälle	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>456.250,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-1.783.680,00</b>	<b>-1.819.160,00</b>	<b>-1.811.360,00</b>	<b>-1.776.540,00</b>	<b>-1.776.880,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	-20.200,00	-21.060,00	-21.850,00	-22.290,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-1.783.680,00	-1.353.790,00	-1.379.270,00	-1.351.720,00	-1.361.500,00
7012100	Dienstbezüge tariff. Beschäft. in Altersteilzeit	0,00	-42.760,00	-14.450,00	-14.710,00	-6.320,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-105.720,00	-107.300,00	-105.060,00	-105.710,00
7022100	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Altersteilzeit	0,00	-4.560,00	-1.640,00	-1.670,00	-730,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	-274.460,00	-277.570,00	-271.500,00	-272.570,00
7032100	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch. Altersteilzeit	0,00	-11.660,00	-4.130,00	-4.220,00	-1.860,00
7041000	Beihilfen	0,00	-1.510,00	-1.530,00	-1.510,00	-1.510,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-4.320,00	-4.370,00	-4.260,00	-4.350,00
7091100	pauschalierte Lohnsteuer für Altersteilzeit	0,00	-180,00	-40,00	-40,00	-40,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.634.000,00</b>	<b>-6.730.200,00</b>	<b>-5.326.700,00</b>	<b>-5.226.700,00</b>	<b>-5.296.700,00</b>
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-1.300.000,00	-2.741.500,00	-1.170.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
7211001	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen (bebaut)	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7211002	Unterh. d. Außenanlagen (bebaut)	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7211006	Allgemeine Wartungsarbeiten	-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7211007	Glasreparaturen	-30.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
7211010	Umsetzung Klimaschutzkonzept	-40.000,00	-60.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7211011	Gebäudeunterhaltung PPP	-800.000,00	-820.000,00	-840.000,00	-860.000,00	-880.000,00
7211013	Grundstücksanschl.-leitungen	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
7216400	Instandhaltung Infrastrukturvermögen SBM ( Kons.)	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
7235000	Erstattung an verbundene Unternehmen	-150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241100	Strom	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241103	Strom MEGA (Kons.)	0,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
7241110	Wasser	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
7241120	Schmutzwasserr	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7241122	Niederschlagswasser	0,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
7241130	Heizung	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
7241200	Grundsteuern	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7241210	GEZ	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7241220	Müllgebühren	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
7241230	Straßenrein.	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
7241300	Fremdreinigung	-145.000,00	-178.000,00	-196.000,00	-196.000,00	-196.000,00

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 71.01 Gebäudewirtsch. u. Serviceleistungen</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7241310	Eigenreinigung	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
7241311	Glasreinigung	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
7241313	Bewirtschaftung PPP	-1.220.000,00	-1.200.000,00	-1.350.000,00	-1.400.000,00	-1.450.000,00
7241400	Gebäudeversicherung	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
7241500	Versicherung Infrastrukturv.	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-353.000,00</b>	<b>-503.000,00</b>	<b>-503.000,00</b>	<b>-503.000,00</b>	<b>-503.000,00</b>
7517000	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	-353.000,00	-503.000,00	-503.000,00	-503.000,00	-503.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-158.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7411200	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7422000	Mieten und Pachten	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
7431400	Fachliteratur	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7441100	Versicherungsbeiträge	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441102	Inhalteversicherung	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.928.680,00</b>	<b>-9.099.360,00</b>	<b>-7.688.060,00</b>	<b>-7.553.240,00</b>	<b>-7.623.580,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.472.430,00</b>	<b>-8.949.360,00</b>	<b>-7.577.060,00</b>	<b>-7.442.240,00</b>	<b>-7.512.580,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>230.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	230.000,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>230.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>-469.993,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7821100	Ausz. Erwerb bebaute Grundstücke	-469.993,92	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-474.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-464.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
7853000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-110.000,00	-10.000,00	-100.000,00	-30.000,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
7831004	Ausz. Erw. BGA	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>-13.065,12</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
7831002	Erw. immater.Vermögensgegenstände	-13.065,12	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-593.059,04</b>	<b>-504.000,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und</b>	<b>-363.059,04</b>	<b>-290.000,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-6.835.489,04</b>	<b>-9.239.360,00</b>	<b>-7.802.060,00</b>	<b>-7.497.240,00</b>	<b>-7.537.580,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-6.835.489,04</b>	<b>-9.239.360,00</b>	<b>-7.802.060,00</b>	<b>-7.497.240,00</b>	<b>-7.537.580,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

### Teilfinanzhaushalt HptKST 71.01 Gebäudewirtsch. u. Serviceleistungen

Stadt Monheim am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-6.835.489,04</b>	<b>-9.239.360,00</b>	<b>-7.802.060,00</b>	<b>-7.497.240,00</b>	<b>-7.537.580,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 71.03 Liegenschaften</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>373.500,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	373.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
6482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.600,00</b>	<b>550.100,00</b>	<b>550.100,00</b>	<b>550.100,00</b>	<b>550.100,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-81.930,00</b>	<b>-90.290,00</b>	<b>-92.450,00</b>	<b>-92.140,00</b>	<b>-93.890,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	-4.490,00	-4.680,00	-4.860,00	-4.950,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-81.930,00	-68.520,00	-70.270,00	-70.340,00	-71.750,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	-5.400,00	-5.510,00	-5.450,00	-5.560,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	-11.220,00	-11.330,00	-10.840,00	-10.980,00
7041000	Beihilfen	0,00	-340,00	-340,00	-340,00	-340,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-320,00	-320,00	-310,00	-310,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-330.000,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
7211014	Baureifmachung von Grundstücken	-330.000,00	-165.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7317000	Aufwendungen für Zuweisungen a private Unternehmen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-37.200,00</b>
7422000	Mieten und Pachten	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00
7429000	Sonstige Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-449.630,00</b>	<b>-292.490,00</b>	<b>-179.650,00</b>	<b>-179.340,00</b>	<b>-181.090,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.030,00</b>	<b>257.610,00</b>	<b>370.450,00</b>	<b>370.760,00</b>	<b>369.010,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	1.050.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>-703.850,00</b>	<b>-4.500.000,00</b>	<b>-850.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>
7821000	Ausz. Erwerb unbeb.Grundstücke	-703.850,00	-4.500.000,00	-850.000,00	-300.000,00	-300.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-703.850,00</b>	<b>-4.500.000,00</b>	<b>-850.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und</b>	<b>346.150,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>700.000,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

### Teilfinanzhaushalt HptKST 71.03 Liegenschaften

Stadt Monheim am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>270.120,00</b>	<b>-2.742.390,00</b>	<b>520.450,00</b>	<b>570.760,00</b>	<b>1.069.010,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>270.120,00</b>	<b>-2.742.390,00</b>	<b>520.450,00</b>	<b>570.760,00</b>	<b>1.069.010,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>270.120,00</b>	<b>-2.742.390,00</b>	<b>520.450,00</b>	<b>570.760,00</b>	<b>1.069.010,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 90.00 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>66.180.000,00</b>	<b>111.540.000,00</b>	<b>123.830.000,00</b>	<b>128.700.000,00</b>	<b>131.580.000,00</b>
6011000	Grundsteuer A	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6012000	Grundsteuer B	7.530.000,00	6.700.000,00	7.000.000,00	7.100.000,00	7.200.000,00
6013000	Gewerbsteuer	40.300.000,00	85.000.000,00	96.000.000,00	100.000.000,00	102.000.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.850.000,00	15.100.000,00	16.000.000,00	16.700.000,00	17.400.000,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.860.000,00	2.000.000,00	2.050.000,00	2.100.000,00	2.150.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	650.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
6032000	Hundesteuer	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6051000	Leistungen Familienausgleich	1.660.000,00	1.710.000,00	1.750.000,00	1.770.000,00	1.800.000,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>10.400.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
6101000	Zuwendungen	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182000	Allgemeine Umlagen von Gem.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>4.002.000,00</b>	<b>2.307.000,00</b>	<b>2.307.000,00</b>	<b>2.307.000,00</b>	<b>2.307.000,00</b>
6511000	Konzessionsabgaben	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
6562000	Säumniszuschläge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6562200	Verzinsung Gew.St.	2.000.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>17.800,00</b>	<b>510.300,00</b>	<b>510.300,00</b>	<b>510.300,00</b>	<b>510.300,00</b>
6617000	Zinsen private Unternehmen	7.500,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.599.800,00</b>	<b>114.457.300,00</b>	<b>126.747.300,00</b>	<b>131.617.300,00</b>	<b>134.497.300,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-4.250.000,00</b>	<b>-3.800.000,00</b>	<b>-3.850.000,00</b>	<b>-3.850.000,00</b>	<b>-3.850.000,00</b>
7517000	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	-2.700.000,00	-2.750.000,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00
7518001	Zinsauszahlung an übrige Bereiche Kassenkredit	-1.500.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>-26.990.000,00</b>	<b>-45.210.000,00</b>	<b>-59.990.000,00</b>	<b>-87.140.000,00</b>	<b>-87.840.000,00</b>
7311000	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00
7341000	Gewerbsteuerumlage	-3.250.000,00	-9.920.000,00	-11.200.000,00	-11.700.000,00	-11.900.000,00
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-3.250.000,00	-9.650.000,00	-10.900.000,00	-11.350.000,00	-11.550.000,00
7372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	-20.000.000,00	-25.150.000,00	-37.400.000,00	-63.600.000,00	-63.900.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.850.000,00</b>	<b>-49.010.000,00</b>	<b>-63.840.000,00</b>	<b>-90.990.000,00</b>	<b>-91.690.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.749.800,00</b>	<b>65.447.300,00</b>	<b>62.907.300,00</b>	<b>40.627.300,00</b>	<b>42.807.300,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>2.190.000,00</b>	<b>2.260.000,00</b>	<b>2.260.000,00</b>	<b>2.260.000,00</b>	<b>2.260.000,00</b>
6819000	Inv.-Zuwendungen im Rahmen des GFG	2.190.000,00	2.260.000,00	2.260.000,00	2.260.000,00	2.260.000,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.190.000,00</b>	<b>2.260.000,00</b>	<b>2.260.000,00</b>	<b>2.260.000,00</b>	<b>2.260.000,00</b>

## Teilfinanzplan A - 2012

<b>Teilfinanzhaushalt HptKST 90.00 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
Stadt Monheim am Rhein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und</b>	<b>2.190.000,00</b>	<b>2.260.000,00</b>	<b>2.260.000,00</b>	<b>2.260.000,00</b>	<b>2.260.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>52.939.800,00</b>	<b>67.707.300,00</b>	<b>65.167.300,00</b>	<b>42.887.300,00</b>	<b>45.067.300,00</b>
<b>34</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>-3.100.000,00</b>	<b>-3.200.000,00</b>	<b>-3.380.000,00</b>	<b>-3.460.000,00</b>	<b>-3.520.000,00</b>
7923000	Tilg. Kred.v.übrigen Kreditgebern	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
7927500	Tilg. Kred.vom privaten Kreditmarkt	-1.900.000,00	-2.000.000,00	-2.180.000,00	-2.260.000,00	-2.320.000,00
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.100.000,00</b>	<b>-3.200.000,00</b>	<b>-3.380.000,00</b>	<b>-3.460.000,00</b>	<b>-3.520.000,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>49.839.800,00</b>	<b>64.507.300,00</b>	<b>61.787.300,00</b>	<b>39.427.300,00</b>	<b>41.547.300,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>49.839.800,00</b>	<b>64.507.300,00</b>	<b>61.787.300,00</b>	<b>39.427.300,00</b>	<b>41.547.300,00</b>

# Teilfinanzplan B

Einzahlungen und Auszahlungen aus  
Investitionstätigkeit und  
Finanzierungstätigkeit



### Finanzplanung: Einzahlung aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungsart	in €	in €	in €	in €	in €
Zuwendungen	4.903.500	3.206.500	5.991.000	2.441.800	2.316.000
Veräußerung Sachanlagen	1.050.000	1.500.000	1.000.000	500.000	1.000.000
Beiträge u.ä. Entgelte	0	411.000	1.141.000	635.800	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>5.953.500</b>	<b>5.117.500</b>	<b>8.132.000</b>	<b>3.577.600</b>	<b>3.316.000</b>
<b>./. Summe Auszahlungen</b>	<b>5.953.500</b>	<b>9.102.350</b>	<b>9.383.200</b>	<b>4.637.200</b>	<b>2.029.500</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.984.850</b>	<b>-1.251.200</b>	<b>-1.059.600</b>	<b>1.286.500</b>

### Finanzplanung: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Auszahlungsart	in €	in €	in €	in €	in €
Erwerb von Grundstücken	1.268.850	4.500.000	850.000	300.000	300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.800.150	3.172.250	7.484.500	3.326.000	1.002.000
Erwerb beweglichen Anlagevermögens	682.900	912.700	851.100	670.600	684.900
sonst. Investauszahlungen	201.600	517.400	197.600	340.600	42.600
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.953.500</b>	<b>9.102.350</b>	<b>9.383.200</b>	<b>4.637.200</b>	<b>2.029.500</b>
<b>./. Summe Einzahlungen</b>	<b>5.953.500</b>	<b>5.117.500</b>	<b>8.132.000</b>	<b>3.577.600</b>	<b>3.316.000</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.984.850</b>	<b>-1.251.200</b>	<b>-1.059.600</b>	<b>1.286.500</b>

<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>5.396.900</b>	<b>16.845.160</b>	<b>19.840.070</b>	<b>-1.830.430</b>	<b>2.454.380</b>
zzgl. Tilgung	3.100.000	3.200.000	3.380.000	3.460.000	3.520.000
abzgl. Kreditaufnahme	0	0	0	0	0

mögliche neue Kassenkredite (nur bei '-')					
<b>Bestandsänderung eigene Finanzmittel</b>	<b>2.296.900</b>	<b>13.645.160</b>	<b>16.460.070</b>	<b>-5.290.430</b>	<b>-1.065.620</b>

# Teilfinanzplan B zum Haushalt 2012

## Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Bereiche 10 und 20

Maßnahmen	Maßnahmenbezeichnung	KST/KTR	Konto	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>IT-Service EDV</b>								
I1002.001	<b>Ausbau von E-Government und Online Dienstleistungen</b>	1002002/01100200	0816003	20.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	20.000
Ansatz für Lizenzen für E- Government Lösungen.								
I1002.002	<b>Beschaffung EDV Geräte, Netzwerk incl. GWG</b>	1002002/01100200	0816003	226.462	<b>75.000</b>	215.000	55.000	35.000
Der Ansatz dient der laufenden Erweiterung von Netzwerktechnik , Servern und anderen Gerätschaften. Dazu gehört in 2012 eine Erneuerung der technischen Ausstattung für die Internetzugriffe, die sicherheitstechnische Absicherung des Netzwerkes und Erneuerung/Ablösung der Backup-Software aus dem bestehenden Leasingvertrag notwendig. In 2013 ist ein Komplettaustausch der Server - und Speichersysteme durch den ebenfalls auslaufenden Leasingvertrag als Ersatzbeschaffungsmaßnahme notwendig ( 200.000 €). Ebenfalls ist spätestens in 2013 ein Austausch der seit 2007 eingesetzten 44 Notebooks erforderlich ( 20.000 €)								
I1002.003	<b>93500004 Geographisches Informationssystem</b>	1002002/01100200	0121003	12.500	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500
Mittel für den stetigen weiteren Ausbau der GIS Verfahren .								
I1002.004	<b>93500005 Umstellung Finanzsystem auf NKF</b>	1002002/01100200	0816003		<b>25.000</b>	10.000		
Im Jahr 2012 ist geplant das Verfahren Top Cash, welches zu Zahlungszwecken der Bürgerinnen und Bürger im Bürgerbüro und im Ordnungsbereich eingesetzt wird, durch das Modul "Barkasse" der Firma Infoma auszutauschen, die bereits das Finanzverfahren bei der Stadt Monheim am Rhein eingeführt hat. Dies führt zum Wegfall einer fehleranfälligen Schnittstelle und zu einem beschleunigten Workflow. Weiterhin ist für das Jahr 2012 geplant das Infoma Modul "Gesamtabschluss" einzurichten, um eine ordnungsgemäße Bilanz der Stadt samt der städtischen Töchter zu erstellen.								

## Teilfinanzplan B zum Haushalt 2012

### Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Bereiche 10 und 20

Maßnahmen	Maßnahmenbezeichnung	KST/KTR	Konto	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
I1002.005	<b>93500007 Lizenzen Standardsoftware</b>	1002002/01100200	0121003	54.000	<b>100.000</b>	30.000	10.000	10.000
<p>Verschiedene Programme haben bereits heute die im Haus eingesetzte Software abgekündigt und unterstützen nur noch neuere Versionen. Durch den technischen Fortschritt, aus Sicherheitsgründen und der Implementierung weitere Verfahren ist auch eine Umstellung der Serverbetriebssysteme und Datenbanken notwendig. Nach Stand August 2011 sind dafür 100.000 € erforderlich. Open Office Produkte werden von den meisten Softwareherstellern nicht unterstützt, so dass eine Umstellung hier nicht erfolgen kann.</p>								
I1002.006	<b>TUI Detailplanung</b>	1002002/01100200	0816003	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
<p>Es sollen Projekte realisiert werden, bei denen sich kurzfristig ein konkreter unabwiesbarer Bedarf ergibt. Diese Detailplanung wird im TUI Arbeitskreis abgestimmt.</p>								
I1002.011	<b>Telekommunikationsanlagen inkl. GWG</b>	1002003/01100600	0819003	20.000	<b>27.500</b>	27.500	27.500	27.500
<p>Für den laufenden Betrieb der Telefonanlagen und deren Ergänzungen sind entsprechende Mittel erforderlich. Weiterhin werden Mittel für die Anbindung der Schulen an die städtische Telefonanlage benötigt.</p>								
I1003.001	<b>93500002 Anschaff. Einrichtungsgegenst. u. Masch.</b>	1003001/01060800	0811003	3.533	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<p>Es handelt sich um notwendigen laufenden Investitionsbedarf, insbesondere zur Umsetzung der Anregungen der Betriebsärztin.</p>								
<b>Finanzservice</b>								
I2005.001	<b>93500001 Einrichtungsgegenstände</b>	2000000/01090000	0811003	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<p>Es handelt sich um notwendigen laufenden Investitionsbedarf, insbesondere zur Umsetzung der Anregungen der Betriebsärztin.</p>								

# Teilfinanzplan B zum Haushalt 2012

## Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Bereich 32

Maßnahmen	Maßnahmenbezeichnung	KST/KTR	Konto	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>Wahlbüro</b>								
I3204.001	<b>Inventar Wahlen</b>	3204001/02140000	0819003			3.500		
Mittel sind für die notwendige Ersatzbeschaffung für Wahlblenden und Wahlurnen. Die vorhandenen Wahlurnen sind zum Teil bereits defekt bzw. die sehr schmalen Schlitze sind für die immer länger werdenden Stimmzettel bei Bundestags, Landtags- bzw. Europawahl nicht geeignet.								
<b>Ordnungsbüro</b>								
I3205.001	<b>Dienstfahrzeuge KOD</b>	3205010/02010000	0741003				20.000	
Die vorhandenen Einsatzfahrzeuge für den KOD wurden im Jahr 2005 angeschafft und werden nach Einschätzung des Bereiches 32 im Jahr 2014 einen Kilometerstand von ca. 120.000 km aufweisen. Die Fahrzeuge werden einsatzbedingt stark strapaziert, was in den Jahren 2010 und 2011 zu erheblichem Instandsetzungsaufwand geführt hat. Durch die geplante Verstärkung des KOD werden die Fahrzeuge einer zusätzlichen Beanspruchung ausgesetzt, so dass die Störanfälligkeit weiter zunehmen wird. Eine Instandsetzung wird mit zunehmender Nutzung und zunehmendem Alter unwirtschaftlich, so dass eine Neubeschaffung im Jahr 2014 notwendig wird.								
I3205.002	<b>Transportfahrzeug</b>	3205013/10080300	0741003		<b>15.000</b>			
Bei dem Fahrzeug ME-2579 handelt es sich um einen Rettungswagen aus dem Jahr 1988 mit einer Laufleistung von ca. 180.000 km, der bei der Feuerwehr ausgemustert wurde und den Hausmeistern der Übergangwohnheime bislang als Transportfahrzeug diente. Das fortgeschrittene Alter und der damit einhergehende Zustand des Fahrzeuges führen immer wieder zu erheblichem Instandsetzungsaufwand, der mittlerweile unwirtschaftlich geworden ist. In 2012 ist deshalb eine Ersatzbeschaffung vorgesehen. Aus Kostengründen soll ein geeignetes Gebrauchtwagen beschafft werden.								
<b>Unterkünfte</b>								
I3206.001	<b>93500002 Einrichtungsgegenstände</b>	3206004/10080400	0819003	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
Es handelt sich um dringend notwendige Ersatzbeschaffungen für Einrichtungsgegenstände, wie Waschmaschinen, Betten, Spinde und Matratzen.								

# Teilfinanzplan B zum Haushalt 2012

## Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Bereich 32

Maßnahmen	Maßnahmenbezeichnung	KST/KTR	Konto	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>Feuerwehr</b>								
I3210.001	<b>93500001 Funksprechanlagen</b>	3210000/02150000	0811003		<b>17.200</b>	10.000	15.000	15.000
Altersbedingt sind die Funkmeldeempfänger irreparabel defekt, eine zuverlässige Alarmierung der Einsatzkräfte somit nicht mehr gewährleistet. Ferner müssen zur Einsatzstellenkommunikation Handsprechfunkgeräte mit entsprechendem Zubehör beschafft werden. Hier müssen verschlissene/ defekte Geräte altersbedingt ersetzt werden. Zusätzlich müssen zur Abschnittsbildung bei entsprechenden Einsätzen gemäß Funkkonzept des Kreises Mettmann zusätzliche Handsprechfunkgeräte für die entsprechenden Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr zum Einsatz gebraucht.								
I3210.002	<b>93500002 Beschaffung von bewegl. Gegenständen</b>	3210000/02150000	0811003	20.500,00	<b>20.800</b>	10.000	15.000	15.000
Altersbedingt muss das Rettungsgerät "Sprungpolster" für ein Löschgruppenfahrzeug ersatzbeschafft werden, da die Nutzungsdauer ( maximal 10 Jahre ) abläuft. Ferner muss hydraulisches Rettungsgerät altersbedingt ersetzt werden. Die Ersatzbeschaffung ist zwingend erforderlich, die Maßnahme unabweisbar.								
I3210.003	<b>93500005 Ersatzbesch. Einrichtungsgegenstände</b>	3210000/02150000	0811003	8.000	<b>21.500</b>	5.000	5.000	5.000
Für die Ruheräume der hauptamtlichen Wache müssen kontinuierlich Betten und Spinde ersatzbeschafft werden, da diese mit hauseigenen Mitteln nicht mehr zu reparieren sind. Die vorhandenen Möbelstücke stammen ausnahmslos aus dem Jahr der Inbetriebnahme der Wache und entsprechen zudem nicht mehr den neuen Hygienestandards, die u.a. eine strikte Trennung von Privat- und Arbeitskleidung vorsehen. Im Jahr 2012 müssen zusätzlich zur Hauptwache, auch im Gerätehaus in Baumberg die Einrichtungsgegenstände ersatzbeschafft werden.								
I3210.004	<b>93500008 Ersatzbesch. von Atemschutzgeräten</b>	3210000/02150000	0811003		<b>8.500</b>	5.000	5.000	8.500
Es müssen dringend verschlissenen Ausrüstungsgegenstände für den Atemschutzsinsatz ersatzbeschafft werden, da verschiedene Prüf - und Nutzfristen erreicht werden. Gemäß Unfallverhütungsvorschriften müssen bei Einsätzen mit entsprechendem Gefährdungspotential für die Einsatzkräfte Atemschutzgeräte verwendet werden.								

# Teilfinanzplan B zum Haushalt 2012

## Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Bereich 32

Maßnahmen	Maßnahmenbezeichnung	KST/KTR	Konto	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
I3210.005	<b>93500009 Ersatzbeschaff. eines LF 16/12</b>	3210000/02150000	0741003	VE	330.000			
			2311033		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
<p>Das Löschgruppenfahrzeug LF 16, Baujahr 1990, ist stark verschlissen und die Ersatzteillieferung durch die Firma Iveco nicht mehr gewährleistet. Durch eine Normänderung wird dieser Fahrzeugtyp durch ein HFL 20/16 ersetzt. Dadurch ergeben sich erhöhte Anforderungen an das Fahrgestell und den Aufbau. Das Fahrzeug wird durch die Angehörigen der freiwilligen Feuerwehr, Löschzug Monheim, regelmäßig genutzt. Es ist gemäß Brandschutzbedarfsplan für die Gefahrenabwehr in der Gemeinde erforderlich. Die Beschaffung eines Vorführfahrzeuges ist aus Kostengründen angestrebt, erste Vorgespräche zur Marktsondierung haben bereits stattgefunden. Im Haushalt 2011 gibt es bereits eine VE für die Beschaffung des Fahrzeugs.</p>								
I3210.009	<b>93500001 Funksprechanlagen</b>	3211000/02170000	0811003		2.800	3.000	3.000	8.000
<p>Es sind zwei Fahrzeugfunkgeräte zu beschaffen, welche den künftigen Anforderungen der TR BOS entsprechen. Es muss aufgrund der derzeitigen Entwicklungslage des BOS Funk mit einer vorübergehenden Doppellösung bis zu Einführung der Digitaltechnik gerechnet werden. Darüber hinaus sind für den Einsatzstellenfunk des Rettungsdienstes zwei Handsprechfunkgeräte, sowie vier Funkmeldeempfänger zu ersetzen.</p>								
I3210.010	<b>93500002 Einrichtungsgegenstände</b>	3211000/02170000	0811003	8.000	8.200	8.500	8.500	9.000
<p>Für die Ruheräume der hauptamtlichen Wache müssen kontinuierlich Betten und Spinde ersatzbeschafft werden, da diese mit hauseigenen Mitteln nicht mehr zu reparieren sind. Die vorhandenen Möbelstücke stammen ausnahmslos aus dem Jahr der Inbetriebnahme der Wache und entsprechen zudem nicht mehr den neuen Hygienestandards, die u.a. eine strikte Trennung von Privat- und Arbeitskleidung vorsehen. Im Jahr 2012 müssen zusätzlich zur Hauptwache, auch im Gerätehaus in Baumberg die Einrichtungsgegenstände ersatzbeschafft werden.</p>								

# Teilfinanzplan B zum Haushalt 2012

## Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Bereich 32

Maßnahmen	Maßnahmenbezeichnung	KST/KTR	Konto	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
I3210.011	<b>93500003 Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>	3211010/02170000	0811003	6.000	<b>57.200</b>	6.500	6.500	6.500
<p>Die regelmäßige Ersatzbeschaffung von medizinisch-technischer Ausstattung ist zwingend erforderlich. Es ist eine Sauerstoffumfüllpumpe neu zu beschaffen. Ferner ist es für eine Lehrrettungswache erforderlich geeignetes und dem heutigen Stand der Technik entsprechendes Lehr- und Ausbildungsmaterial vorzuhalten, insbesondere für die praktische Ausbildung der Rettungsassistenten, Rettungsassistenten und Praktikanten. Der aktuelle Simulationstrainer stammt aus dem Jahr 1985 und ist nur noch bedingt verwendbar. Die Ausgaben refinanzieren sich durch die Benutzungsgebühren Rettungsdienst.</p>								
I3210.014	<b>Doppelgarage</b>	3210100/02150000	0351003	40.000	<b>40.000</b>			
<p>Neubau einer Großraumgarage zur Lagerung von technischem Gerät. Technisches Gerät wird zur Zeit zwischen den Einsatzfahrzeugen gelagert. Dies behindert die Einsätze und stellt eine Unfallgefahr dar. Erneuter Ansatz, da in 2011 nicht ausgeführt.</p>								
I3210.015	<b>Ersatzbeschaffung LF 20/6</b>	3210300/02150000	0741003				278.000	
<p>Für zwei Löschgruppenfahrzeuge ( LF 16 TS, Bj.1984 und LF 16 TS, Bj.1988, Eigentümer Bund ) muss im Haushaltsjahr 2014 eine Ersatzbeschaffung durchgeführt werden, da der Einsatz der genannten Fahrzeuge nicht mehr gewährleistet werden kann. Mit einer Ersatzbeschaffung durch den Bund ist mittelfristig nicht zu rechnen. Das Fahrzeug dient dem Einsatz in entlegenen Gebieten ohne Wasserversorgung und kann darüber hinaus auch als Universalfahrzeug für das "Alltagsgeschäft" genutzt werden.</p>								
I3210.016	<b>Ersatzbeschaffung Mehrzweckboot</b>	3210300/02150000	0741003			135.000		
<p>Das vorhandene Mehrzweckboot stammt aus dem Jahr 2000 und ist einsatz- und altersbedingt bereits stark beansprucht worden. Bis zum Jahr 2013 ist eine Ersatzbeschaffung zur gesetzlich vorgeschriebenen Gefahrenabwehr zwingend erforderlich.</p>								

## Teilfinanzplan B zum Haushalt 2012

### Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Bereich 32

Maßnahmen	Maßnahmenbezeichnung	KST/KTR	Konto	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
I3210.018	<b>Ersatzbeschaffung Kommandowagen</b>	3210300/02150000	0741003		<b>39.800</b>			
<p>Der vorhandene Kommandowagen, Mercedes C - Klasse Kombi, Bj.1998 weist mittlerweile eine Kilometerstand von 120.000 km auf. Das Fahrzeug ist alters- und einsatzbedingt stark strapaziert und störanfällig. In den letzten beiden Jahren mussten erhebliche Instandsetzungsaufwendungen geleistet werden. Weiterer Aufwand in diesem Punkt scheint absolut unwirtschaftlich, so dass eine Ersatzbeschaffung unumgänglich ist. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass die Beschaffung eines allradgetriebenen Fahrzeugs mit höherer Bodenfreiheit notwendig ist, um z.B. auch renaturierte Einsatzgebiete erreichen zu können. Aus Kostengründen sollen notwendige Um- und Einbauten teilweise in Eigenregie vorgenommen werden.</p>								
<b>Rettungsdienst</b>								
I3211.001	<b>Anschaff. Einrichtungsgegenst. u. Maschinen</b>	3200000/02110000	0815003	5.050	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
<p>Es handelt sich um notwendigen laufenden Investitionsbedarf, insbesondere zur Umsetzung der Anregungen der Betriebsärztin.</p>								

# Teilfinanzplan B zum Haushalt 2012

## Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Bereich 40

Maßnahmen	Maßnahmenbezeichnung	KST/KTR	Konto	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>Schulen und Sport</b>								
I4001.005	<b>Einrichtungsgegenstände Armin-Maiwald-Schule</b>	4001010/03010100	0814003		<b>12.500</b>	25.000	25.000	25.000
<u>Ausstattung kombinierter Ganztags- und Klassenraum: Umsetzung durch OGS Investpauschale von 12.500 € pro Raum (vgl. VIII/0570)</u>								
I4001.009	<b>Astrid-Lindgren-Schule</b>	4001014/03010100	0814003		<b>23.100</b>	13.800	15.500	12.500
<u>Schränke und Stühle für das Lehrerzimmer: Im Lehrerzimmer ist eine alte, zum Teil defekte, Ausstattung ( Schränke/Stühle/Tische) zu ersetzen. Im Jahr 2013 sollen weitere Schränke ersetzt werden. 2014 werden dann weitere Tische ausgetauscht. PC-Halbinseln mit 3 Arbeitsplätzen und 10 verstellbare PC - Schülerstühle: Die Astrid - Lindgren - Schule besitzt keinen ausreichend großen PC - Raum und nutzt einen kleinen Raum im Souterain. Zur optimalen Nutzung dieses Raumes ist die Ausstattung unabdingbar. <u>Ausstattung kombinierter Ganztags- und Klassenraum: Umsetzung durch OGS Investpauschale von 12.500 € pro Raum (vgl. VIII/0570)</u></u>								
I4001.011	<b>Hermann-Gmeiner-Schule</b>	4001016/03010100	0814003		<b>13.700</b>	28.900	26.200	25.000
<u>Sitzkisten</u> Das pädagogische Konzept der Schule beinhaltet einen ritualisierten Schulbeginn mit einem Sitzkreis. Ein feststehender Sitzkreis ermöglicht dies, u.a. auch schnell die Kinder zur Reflexion zu sammeln, ohne dass eine Störung durch Stühletragen usw. entsteht. Es handelt sich um eine Folgemaßnahme die bereits im Jahr 2010 begonnen wurde. <u>Materialschränke Verwaltungsbereich: Ersatz von zwei alten Materialschränken. Die Fächer sind zu schmal, um Material sinnvoll lagern zu können. Teilweise sind die Schränke nicht mehr abschließbar. Büroschränke im Sekretariat, abschließbar: Die Büroschränke im Sekretariat lassen sich nicht mehr schließen, so dass jeder, der Zugang zum Sekretariat hat, auch auf vertrauliche Unterlagen zugreifen kann. Dieser Zustand muss geändert werden.</u>								

# Teilfinanzplan B zum Haushalt 2012

## Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Bereich 40

Maßnahmen	Maßnahmenbezeichnung	KST/KTR	Konto	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
I4001.013	<b>Lottenschule</b>	4001018/03010100	0814003		<b>20.000</b>	20.000	25.000	25.000
<p>24 Regale: Die vorhandenen Regale in allen Klassen sind z.T. so veraltet, dass sie auseinanderfallen, Regalbretter brechen ab und Träger für Bretter lassen sich nicht wieder anbringen. Um Verletzungen zu vermeiden und für die Durchführung eines ordnungsgemäßen Unterrichts nach den Lehrplänen ist es unbedingt erforderlich, dass das Lern- und Arbeitsmaterial für die Schüler leicht zugänglich und sicher präsentiert und aufbewahrt werden kann. Der Austausch wird auf die Jahre 2012/2013 verteilt. <u>Ausstattung kombinierter Ganztags- und Klassenraum:</u> Umsetzung durch OGS Investpauschale von 12.500 € pro Raum ( vgl. VIII/0570)</p>								
I4001.015	<b>Schule am Lerchenweg</b>	4001020/03010100	0814003	18.713	<b>30.000</b>	25.000	25.000	25.000
<p><u>Ausstattung kombinierter Ganztags- und Klassenraum:</u> Für 2 Klassenräume , die 2011 bereits eingerichtet wurden, standen lediglich jeweils 10.000 € zur Verfügung. Zur Komplettierung der Ausstattung sind daher zusätzlich 2.500 € je Gruppe im Jahr 2012 zu veranschlagen. (vgl. VIII/0570) Umsetzung durch OGS Investpauschale von 12.500 € pro Raum.</p>								
I4001.017	<b>Winrich-v.-Kniprode Schule</b>	4001022/03010100	0814003		<b>13.500</b>	25.000	37.500	12.500
<p><u>Ausstattung kombinierter Ganztags- und Klassenraum:</u> Umsetzung durch OGS Investpauschale von 12.500 € pro Raum ( vgl. VIII/0570) <u>Schwarzes Brett/ Schaukasten:</u> Der Brandschutz untersagt das Anbringen von Papier / Aushängen in Fluchtwegen / Fluren. Es existiert folglich zurzeit keine Möglichkeit, schriftliche Informationen anzubringen und bekannt zu machen. Das behindert die Schule in der Ausführung notwendiger Aufgaben.</p>								
I4001.022	<b>Lise-Meitner-Realschule</b>	4001041/03010300	0814003	332	<b>5.700</b>			
<p><u>Hausmeisterloge.</u> Pylonentafel für Biologieraum. Tafel ist über 40 Jahre alt und eine Neubeschichtung nicht mehr möglich.</p>								
I4001.024	<b>Otto-Hahn-Gymnasium</b>	4001051/03010400	0814003	1.001	<b>15.100</b>	11.000	5.500	10.000
<p>Einzeltische und Stühle für Schülerinnen und Schüler Die Schülerzahl ist v. 1220 (2004) auf 1397 (2010) gewachsen. 2011 wird die Zahl weiterhin leicht ansteigen. Es gibt keine Reserven. Die von der Schule restaurierten Tische (2000 - 2001) entsprechen mittlerweile nicht mehr den Sicherheitsstandards. Insgesamt werden 250 weitere Einzeltische benötigt, so dass die Maßnahme im Jahre 2014 abgeschlossen werden könnte. Im Jahr 2011 werden 100 Einzeltische und 35 Stühle benötigt. Die Büroausstattung des stellv. Schulleiters ist veraltet und defekt. Ein Besprechungstisch und Besucherstühle fehlen bislang.</p>								

# Teilfinanzplan B zum Haushalt 2012

## Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Bereich 40

Maßnahmen	Maßnahmenbezeichnung	KST/KTR	Konto	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
I4001.030	<b>Peter-Ustinov-Gesamtschule</b>	4001071/03010500	0814003	397	<b>26.200</b>	10.000	10.000	10.000
<p>Das Mobiliar in den Computerräumen ist alt und viele Stühle sind defekt und nicht mehr reparabel. Stühle, Dreieckstische, Klassenschrank und Wandtafel für die Integrationsklasse. Dringend notwendig für die neue Integrationsklasse. Da zu diesem Zweck ein Kunstraum umgewidmet wurde steht kein geeignetes Mobiliar zur Verfügung. <u>Stühle und Einzeltische</u>: Es gibt sehr viel altes Mobiliar in der Schule, was mittlerweile nicht mehr reparabel ist und ausgetauscht werden muss.</p>								
I4001.041	<b>Medienkonzept 40.01.000 allgemein</b>	4001000/03020000	0816003	92.000	<b>250.000</b>	225.000	200.000	250.000
<p>Weitere Umsetzung des Medienkonzeptes (2011 - 2016), (vgl. VIII/0475) Im Konzept ist der Re-Invest für den Ersatz von Leasingrückläufern bereits in 2012 geplant worden, was aber in Anbetracht der verlängerten Nutzungsdauer von 5 auf 6 Jahre erst in 2013 erforderlich sein wird. Insofern ergeben sich Verschiebungen in der Finanzplanung 2012 bis 2014. Das Volumen bleibt unverändert.</p>								
I4001.043	<b>Einrichtung Sekundarschule</b>	4001035/03010250	816003		<b>15.000</b>			
<p>Es müssen den Erfordernissen entsprechend Beamer und Laptops beschafft werden.</p>								
I4002.003	<b>93500001 Beschaff. v. Schuleinrichtungsgegenst.</b>	4001000/03000000	0814003	4.500	<b>46.500</b>	34.500	34.500	34.500
<p>Es sind weitere OGATA Plätze einzurichten und die Beschaffung von ergänzendem Mobiliar ist notwendig. Darüber hinaus wird es zu Ersatzbeschaffungen von bereits vorhandenem und abgeschriebenem Einrichtungsgegenständen kommen.</p>								
I4002.004	<b>93500003 Spielgeräte Schulhöfe</b>	4001000/03000000	0814003	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
<p>Die Spielgeräte sind sukzessive zu ersetzen.</p>								
I4004.008	<b>Umkleidegebäude Heinrich- Häck-Anlage</b>	4004206/08010300	0371003			582.000		
<p>Mit Vorlage VIII/0187 wurde vom Rat am 23.3.2010 beschlossen. Das vorhandene Umkleidegebäude im Heinrich-Häck-Stadion zu erneuern. Die Ausführung soll 2013 erfolgen.</p>								

## Teilfinanzplan B zum Haushalt 2012

### Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Bereich 40

Maßnahmen	Maßnahmenbezeichnung	KST/KTR	Konto	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
14004.009	<b>Neubau kl. Kunstrasenfeld Rheinstadion</b>	4004202/08010300	0371003				475.000	
Mit Vorlage VIII/0187 wurde vom Rat am 23.03.2010 beschlossen, den Tennisplatz im Rheinstadion umzubauen. Es soll 2014 auf dieser Fläche ein halbes Kunstrasenfeld erstellt werden.								
14004.300	<b>Einrichtung von Turn- und Sporthallen allgemein</b>	4004300/08010100	0814003		<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Im Jahr 2012 und in den Folgejahren ist mit Ersatzbeschaffungen von mobilen Sportgeräten in den städtischen Sporthallen zu rechnen. Die meisten Gerätschaften stammen noch aus den Zeiten der Hallenerstellungen.								

# Teilfinanzplan B zum Haushalt 2012

## Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Bereich 41

Maßnahmen	Maßnahmenbezeichnung	KST/KTR	Konto	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>VHS</b>								
I4101.001	<b>93500001 Lizenzen</b>	4100000/04000000	0121003	5.100	<b>5.100</b>	5.100	5.100	5.100
Es ist ein jährlicher Sockelbetrag in Höhe von 5.100 € für die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsausstattung notwendig.								
I4101.003	<b>Einrichtungsgegenstände</b>	4100000/04000000	0811003	1.720	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
			2311103	-1.000	<b>-1.000</b>	-1.000	-1.000	-1.000
Ansatz zur Ersatzbeschaffung im Rahmen der Auftragsmaßnahmen. Es stehen entsprechende Einnahmen gegenüber.								
<b>Musikschule</b>								
I4102.001	<b>Musikinstrumente u. -geräte</b>	4102001/04050102	0811003	2.258	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Es ist ein Sockelbetrag in Höhe von 3000 € für die Beschaffung von Leihinstrumenten und Klavieren notwendig. Die Refinanzierung erfolgt durch Mieteinnahmen bei den Leihinstrumenten, sowie einem entsprechenden Zuschlag auf die Entgelte für das Unterrichtsfach Klavier.								
<b>Kulturförderung und Vermietung</b>								
I4104.001	<b>Einrichtungsgegenstände Aula</b>	4104001/04050202	0811003		<b>28.000</b>			
Im Jahr 2012 muss für die Aula ein neuer Flügel angeschafft werden. Der alte Flügel wurde notdürftig instand gehalten. Eine komplette Restaurierung ist unwirtschaftlich. Anfragen bei entsprechenden Anbietern führte zum angemeldeten Ansatz.								
<b>VHS Overhead</b>								
I4106.001	<b>Einrichtungsgegenstände Bildung u. Kultur</b>	4100000/04000000	0811003	2.912	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Es handelt sich um notwendigen laufenden Investitionsbedarf, insbesondere zur Umsetzung der Anregungen der Betriebsärztin.								

# Teilfinanzplan B zum Haushalt 2012

## Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Bereich 51

Maßnahmen	Maßnahmenbezeichnung	KST/KTR	Konto	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>Haus der Jugend</b>								
I5101.001	Einrichtung Haus der Jugend inkl. GWG	5101001/06020200	0811003	5.144	5.800	5.000	4.000	2.000
Im Jahr 2012 sollen Spielgeräte für den Kinder - und Jugendbereich, sowie verschlissenes Mobiliar beschafft werden.								
<b>Spielplätze</b>								
I5102.002	Spielplatzgeräte allgemein	5102000/06000000	0212003	48.842	80.000	60.000	60.000	60.000
Neugestaltung und Ausrüstung der städtischen Kinderspielplätze gemäß der Entwicklungsplanung 2011-2012 vom 20.07.2011.								
I5102.004	Einrichtung Ogata A-M-Schule (Geschw.Scholl-Str.)	5109001/03021002	0811003	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ansatz für die Beschaffung von kurzfristig auftretenden Bedarf.								
I5102.008	Skateranlage	5102210/13010600	0811003		10.000			
Die existierende Skateranlage ist ein einem nicht mehr tragbaren Zustand. Eine Neuanschaffung der Skateranlage würde weniger Kosten verursachen als die notwendigen Reparaturen, die bei dem schlechten Zustand der Anlage immer wieder auftretenden werden.								
<b>Familienunterstützung und Tagesgruppe</b>								
I5104.001	Einrichtungsgegenstände Tagesgruppe	5104002/06031500	0811003	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ansatz für die Beschaffung von kurzfristig auftretenden Bedarf.								
I5104.002	Einrichtung Familienunter- stützung u. Tagesgruppe	5104000/06030000	0811003	2.545	5.000	5.000	5.000	5.000
Ansatz für die Beschaffung von kurzfristig auftretenden Bedarf.								
<b>Kindertagesstätten und Kindertagespflege</b>								
I5107.003	Einrichtung. Kita Oranienburger Str.20	5107201/06010000	0811003	21.250	20.000	5.000	5.000	5.000
Ansatz für die Beschaffung von kurzfristig auftretenden Bedarf.								
I5107.009	96000001 Bau KiTa Wilhelm- Busch/Blaue KITA	5107203/06010000	0811003		5.000	5.000	5.000	5.000
Ansatz für die Beschaffung von kurzfristig auftretenden Bedarf.								
I 5107.012	Kita Prenzlauer Straße	5107101/06000000	0312103		320.000			
			2311103		-288.000			
Kosten für die Umsetzung des weiteren U3 Ausbaus gemäß Kita-Planung								

# Teilfinanzplan B zum Haushalt 2012

## Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Bereiche 60 und 61

Maßnahmen	Maßnahmenbezeichnung	KST/KTR	Konto	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>Verkehrsflächen</b>								
16004.001	<b>96000004 Erneuerung Hofstraße</b>	6004000/12000000	0451003		<b>491.050</b>			
			2321023		<b>-411.000</b>			
Die Hofstraße befindet sich in einem äußerst schlechten Zustand und ist in Teilbereichen noch nicht vollständig ausgebaut. Im Rahmen eines Gutachten wurde die Sanierungsbedürftigkeit bestätigt. Eine Belastung mit Teer (PAK) ist vorhanden. Die Maßnahme musste um den bisher nichtausgebauten Stichweg an der Bleerstraße sowie der Zufahrt zur Marienburg erweitert werden. Zur gleiches Zeit muss der in 2. Priorität überlastete Kanal erneuert werden. Die Maßnahme wurde bereits mehrfach verschoben und muss aus Sicht der Verkehrssicherungspflicht und der Überlastung / Zustand des Kanals umgesetzt werden. Sie kann nach KAG abgerechnet werden.								
16004.002	<b>96000007 Fuß- und Radweg Heerweg bis Heide</b>	6004000/12000000	0451003				148.000	
			2311103				-125.800	
Der Radweg Heide wurde seinerzeit als Radwegeverbindung zwischen der Straße Heide und dem Heerweg geplant aber bis jetzt noch nicht baulich angelegt. Da es sich um eine untergeordnete Verkehrsverbindung handelt, wird der Ausbau erst für 2015 angestrebt.								
16004.004	<b>96000012 Ausbau Gewerbegebiet Am Wald</b>	6004000/12000000	0451003			532.000		
			2321023			-454.500		
Die über 30 Jahre alten Straße Am Wald befindet sich in dem Gewerbegebiet Am Wald und wird durch den hohen Schwerlastverkehr der anliegenden Speditionen und zweier Discounter stark beansprucht. Der heutige Deckenaufbau ist bereits sehr marode und entspricht nicht den Mindestanforderungen an eine Gewerbestraße. Der Straßenquerschnitt und seine Seitenräume sind nur unzureichend ausgebaut. Die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit kann nicht mehr wirtschaftlich durchgeführt werden. Die Maßnahme kann nach KAG mit den Anliegern abgerechnet werden.								

# Teilfinanzplan B zum Haushalt 2012

## Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Bereiche 60 und 61

Maßnahmen	Maßnahmenbezeichnung	KST/KTR	Konto	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
I6004.010	<b>96000026 Erschließung 29B Hauptstr./Monheimer Straße</b>				95.500			
Die Erschließungsmaßnahme 29B ist noch nicht endgültig schlussabgerechnet. Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass sich aus der Verpflichtung im Erschließungsvertrag noch eine restliche Zahlungssumme für die Stadt Monheim am Rhein ergibt.								
I6004.018	<b>96000062 Ern.Am Sportpl/Monheimer</b>	6004000/12000000	0451003			640.100		
			2321023			-424.000		
Bei der Bewertung des Zustandes der über 40 Jahre alten Straße wurde festgestellt, dass diese sich in einem sehr schlechten baulichen Zustand befinden und von daher Grund auf erneuert werden müssen. Eine wirtschaftliche Unterhaltung ist nicht mehr möglich! Die anstehende Kanalerneuerung wird in diesem Zusammenhang mit ausgeführt.								
I6004.019	<b>96000063 Ern. Am Hang/Am Steg/Jahnstr.</b>	6004000/12000000	0451003			125.500		
			2321023			-87.000		
Bei der Bewertung der über 50 Jahre alten Straße wurde festgestellt, dass diese sich in einem sehr schlechten baulichen Zustand befinden und von daher von Grund auf erneuert werden müssen. Es ist keine wirtschaftliche Unterhaltung mehr möglich. Eine Belastung mit Teer (PAK) ist sehr wahrscheinlich. Die Maßnahme wird im Zusammenhang mit der notwendigen Kanalerneuerung durchgeführt.								
I6004.023	<b>96000068 Ern.Brückenschleeweg/Bleer</b>	6004000/12000000	0451003			201.900		
			2321003			-175.500		
Bei der Bewertung der über 40 Jahre alten Straße wurde festgestellt, dass diese sich in einem sehr schlechten baulichen Zustand befinden und von daher grundhaft erneuert werden müssen. Es ist keine wirtschaftliche Unterhaltung mehr möglich. Eine Belastung mit Teer (PAK) ist sehr wahrscheinlich.								
I6004.028	<b>96000075 Umgestaltung Rathausplatz</b>	6004001/12010200	0451003	810.000	510.000			
			2311103	-710.000	-388.500			
Die Maßnahme stellt den zweiten Bauabschnitt der Umgestaltung des Rathausplatzes dar. Die Umgestaltung ist Teil des Handlungskonzeptes zur Aktivierung der Innenstadt und wird mit Landesmitteln bezuschusst.								

# Teilfinanzplan B zum Haushalt 2012

## Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Bereiche 60 und 61

Maßnahmen	Maßnahmenbezeichnung	KST/KTR	Konto	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
16004.034	<b>95000001 Landschaftspark Rheinbogen</b>	6004000/12000000	0212003 2311103			450.000 -315.000		
Kosten für die Herstellung von Wegen, Flächen, Spielgeräten und Aufbauten.								
16004.036	<b>Erneuerung Humboldtstr./Hauptstraße/Hegelstraße</b>	6004001/12010000	0451003 2321023				565.000 -370.000	
Die Fahrbahndecke ist marode, insbesondere als Verbindung des Stadtgebietes zwischen Hauptstraße und Hegelstr. wird dieser Verkehrsabschnitt stark genutzt.								
16004.037	<b>Teilerneuerung Distelweg</b>	6004000/12010200	0451003 2321023				125.000 -126.600	
Die Fahrbahndecke ist teils stark gerissen								
16004.038	<b>Ern.Siedlerstraße</b>	6004000/12000000	0451003 2321023				141.000 -139.200	
Die Fahrbahndecke ist sehr marode. Insbesondere zur Verbindung des Stadtgebietes zwischen Hauptstraße und Geschwister Scholl Str. wird dieser Verkehrsabschnitt stark genutzt.								
16004.039	<b>Bypass Erschließung südl. Rathauscenter</b>	6004001/12010200	451003		<b>171.700</b>			
Um die Erschließung des südlichen Rathauscenters zu verbessern, soll ein Rampe vom berliner Ring auf die Friedhofstraße geschaffen werden. Von dort sollen die noch zu erstellende bzw. zu erweiternde Parkfläche erreicht werden, die den Kunden den direkten Zugang in den südlichen Teil des Rathauscenters und der Heinestraße ermöglicht. Mit der verbesserten Erreichbarkeit soll dieser Bereich des Centers nachhaltig gestärkt werden. Umwegfahrten über die Frohnstraße sollen so künftig entfallen.								
<b>Abwassertechnische Anlagen</b>								
16005.003	<b>96000004 Kanalauswechslung Hauptstraße</b>	6005000/12010301	0441003			360.000		
Die Kanalisation in der Hauptstraße ist zwischen Hausnummer 20 und Schwanenstraße gemäß Generalentwässerungsplan in 2.Priorität überlastet. Der Durchmesser soll von 300 mm auf 500 mm vergrößert werden. Das Bauvorhaben soll erst im Zuge der Umgestaltung der Hauptstraße realisiert werden.								

# Teilfinanzplan B zum Haushalt 2012

## Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Bereiche 60 und 61

Maßnahmen	Maßnahmenbezeichnung	KST/KTR	Konto	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
I6005.004	<b>96000005 Kanal Verbindung Heide-A.Nobel-Straße</b>	6005000/12010301	0441003				165.000	
Wegen der geplanten Straßenbaumaßnahme "Verbindungsstraße Heide von Lichtenberger Straße bis Alfred-Nobel-Straße" und als Vorflut für das Bbauungsplangebiet 106M ist die Errichtung einer Kanalisation erforderlich.								
I6005.009	<b>96000012 Erneuerung Kanal Hofstraße/Bleer Straße</b>	6005000/12010301	0441003		<b>530.000</b>			
In Kombination mit der Straßenerneuerungsmaßnahme soll der Kanal in der Hofstraße erneuert werden. Der Kanal ist in 3. Priorität hydraulisch überlastet und in einem baulich schlechten Zustand.								
I6005.010	<b>96000013 Erneuerung Heerweg 94 bis Elbinger Straße</b>	6005000/12010301	0441003					320.000
Die Kanalisation in diesem Bereich ist gem. Generalentwässerungsplan in 2.Priorität überlastet und muss von DN 400 auf DN 700 vergrößert werden.								
I6005.013	<b>96000016 Kanal Alte Schulstr./Krankenhaus/Krischerstr.</b>	6005000/12010301	0441003		<b>390.000</b>			
Der Mischwasserkanal in der alten Schulstraße von der Krankenhauszufahrt bis in die Kreuzung Krischerstraße ist massiv überlastet.2.Priorität nach dem Generalentwässerungsplan. Der Kanal wird von DN 300 auf DN 500 bzw. von DN 350 auf DN 1000 ausgewechselt.								
I6005.022	<b>96000033 Erneuerung Kanal am Sportplatz</b>	6005000/12010301	0441003			535.000		
Die Kanalisation in der Straße Am Sportplatz ist in 2. und 3. Priorität überlastet. Hierdurch kann es bei Starkregenereignissen zu Überflutungen kommen. Die vorhandene Kanalisation DN 300 soll durch Kanalrohre DN 500 und DN 600 ersetzt werden.								
I6005.025	<b>96000036 Kanal Am Hang</b>	6005000/12010301	0441003			179.000		
Die Kanalisation in der Straße Am Hang ist in 3. Priorität überlastet. Hierdurch kann es bei Starkregenereignissen zu Überflutungen kommen. Die vorhandene Kanalisation DN 700 soll durch Kanalrohre DN 800 ersetzt werden. Wegen dem geplanten Straßenneubau soll die Kanalbaumaßnahme vorgezogen werden.								

# Teilfinanzplan B zum Haushalt 2012

## Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Bereiche 60 und 61

Maßnahmen	Maßnahmenbezeichnung	KST/KTR	Konto	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
I6005.029	<b>Weddinger Str. von Berliner Ring bis Brandenburger Allee</b>	6005010/11030160	0441003				935.000	
Die Kanalisation in der Weddinger Straße ist vom Berliner Ring bis zur Brandenburger Allee in 2. Priorität überlastet. Hierdurch kann es bei Starkregenereignissen zu Überflutungen kommen. Die vorhandene Kanalisation DN 600 soll durch Kanalrohre DN 800 ersetzt werden.								
I6005.034	<b>Kanalauswechslung Heinestr./ Neustraße bis Friedhofstr.</b>	6005100/11030000	0441003					621.000
Die Kanalisation in der Heinestraße / Neustraße ist von der Friedhofstraße bis zum Rathausplatz in 2. Priorität überlastet. Hierdurch kann es bei Starkregenereignissen zu Überflutungen kommen. Die vorhandene Kanalisation DN 300 soll auf DN 600 und die Kanalisation DN 600 auf DN 800 erweitert werden.								
<b>Bestattungen und Friedhöfe</b>								
I6006.001	<b>94000001 Erweiterung Waldfriedhof</b>	6006100/13060000	0212003		<b>80.000</b>	1.000	100.000	1.000
Nach den aktuellen Berechnungen der Friedhofsverwaltung reichen die derzeit über den dritten Bauabschnitt des Kolumbariums zur Verfügung stehenden Urnenkammern noch bis zum Sommer 2012 aus. Dieser Berechnung liegt ein monatlicher Verbrauch von 8 Kammern zu Grunde. Um das Bestattungsangebot ins Kolumbarium darüber hinaus lückenlos aufrecht erhalten zu können, ist es erforderlich im Spätfrühjahr 2012 den 4. Bauabschnitt des Kolumbariums mit 196 Urnenkammern umzusetzen.								
<b>Bereich 60 Overhead</b>								
I6009.001	<b>Einrichtungsgegenstände Bereich 60</b>		0819003	1.374	<b>500</b>	500	500	500
Die Mittel dienen der Beschaffung von Büromöbeln.								
<b>Deich</b>								
I6009.002	<b>Deichverstärkung</b>	6009100/13040300	0211133			4.200.000		
			2311103			-3.360.000		
Kosten für Planung, Bau und Entschädigung im Rahmen der Vervollständigung des Hochwasserschutzes durch die Hochwasserschutzwand Rheinuferstraße.								
I6100.001	<b>GWG Bereich 61</b>				<b>500</b>	500	500	500
Die Mittel dienen der Beschaffung von Büromöbeln.								

# Teilfinanzplan B zum Haushalt 2012

## Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Bereich 71

Maßnahmen	Maßnahmenbezeichnung	KST/KTR	Konto	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>Gebäude- und Liegenschaften</b>								
I7101.001	<b>Reinigungsgeräte/Maschinen</b>	7101100/01130000	0711003	11.509	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
Ersatzbeschaffung für defekte Reinigungsmaschinen ist unabweisbar erforderlich.								
I7102.007	<b>94000020 Ulla Hahn Haus</b>	7101970/7101970	0331003	465.000	<b>464.000</b>			
			2311103	-230.000	<b>-214.000</b>			
Das Gebäude Neustraße 2-4 soll zu einem Sprachförderzentrum ausgebaut werden. Das Land NRW hat an der Durchführung des Projektes großes Interesse und Fördermittel bereitgestellt. Hiernach muss die Umsetzung in 2012 abgeschlossen werden. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung der Mittel.								
I7102.008	<b>95000003 Endausbau DG Rathaus Altbau</b>	7101200/01130000	0341003			100.000		
Ausbau DG Rathaus wird verschoben, neuer Zeitpunkt steht noch nicht fest (Bedarfsermittlung wird vorausgehen)								
I7102.023	<b>95000032 Anschaffung von div. Prüfgeräten</b>	7101200/01130000	0815003		<b>10.000</b>	5.000	5.000	5.000
Notwendige Anschaffung von Prüfgeräten, da Eigenprüfung wirtschaftlicher als Fremdvergabe (z.B. Feuchtigkeitsprüfungen, Wärmeleckprüfungen, sonst. Prüfungen zur Ortung von Schadstellen sowie energetischen Optimierung von Gebäuden) Hierunter fallen auch Prüf- und Trainingsgeräte die gemeinsame Nutzung von FW und GuL angeschafft werden wie z.B. Wärmebildkamera und Feuerlöschertrainingsgerät								
I7102.027	<b>95000036 Umgestaltung Vorplatz Atomic Cafe</b>	7101200/01130000	0322103				30.000	
Die Einbindung des Vorplatzes zum Atomic Cafe ist eine Ergänzung für das Ganztageangebot des OHG.								
I7102.028	<b>Einrichtungsgegenstände Bereich 71</b>	7101100/01130000	0815003	250	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Es handelt sich um notwendigen laufenden Investitionsbedarf, insbesondere zur Umsetzung der Anregungen der Betriebsärztin.								
I7103.001	<b>93200001 Grunderwerbs- und Nebenkosten</b>	7103001/01130100	0241003	-156.650	<b>4.500.000</b>	850.000	300.000	300.000
	<b>Grundstücksverkauf</b>	7103001/01130100	0241006		<b>-1.500.000</b>	1.000.000	500.000	1.000.000
Der Ansatz dient dem Erwerb von diversen Grundstücken im gemeinschaftlichem Interesse.								

# Teilfinanzplan B zum Haushalt 2012

## Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Bereich 90

Maßnahmen	Maßnahmenbezeichnung	KST/KTR	Konto	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
90.03.010	<b>Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>				<b>-2.260.000</b>	-2.260.000	-2.260.000	-2.260.000
<p>Das Land stellt den Kommunen über das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) Mittel zur Förderung investiver Maßnahmen zur Verfügung. Gemäß § 16 Abs. 2 entfällt auf die sogenannte allgemeine Investitionspauschale ein Anteil von rd. 450 Mio. €. Diese werden zu sieben Zehntel nach der Einwohnerzahl und zu drei Zehntel nach der Gebietsfläche verteilt. Auf die Stadt Monheim am Rhein entfallen im Jahr 2012 rd. 885.000 €.</p> <p>Zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung wird den Kommunen insgesamt ein Betrag von 600 Mio. € zur Verfügung gestellt. Die Mittel können für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Mittel bei der Durchführung von investiven Maßnahmen in kommunalen Kindertageseinrichtungen einzusetzen. Die Stadt Monheim am Rhein hat sich bei der Umsetzung des PPP-Projektes verpflichtet, die Schulpauschale zur Minderung der PPP-Aufwendungen einzusetzen. Die Verteilung der Mittel erfolgt auf der Basis der Schülerzahl für die allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen. Die Stadt Monheim am Rhein erhält im Jahr 2012 eine Summe von 1.255.000 €.</p> <p>Zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Sportbereich wird den Kommunen insgesamt ein Betrag von 50 Mio. € zur Verfügung gestellt. Die Mittel sind für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, die Sanierung, Modernisierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Sportstätten einzusetzen. Die Verteilung der Mittel erfolgt nach der Einwohnerzahl, wobei zu berücksichtigen ist, dass jeder Gemeinde ein Mindestbetrag von 40.000 € gewährt wird. Die Stadt Monheim am Rhein erhält im Jahr 2012 rd. 117.000 €. Da im Rahmen des PPP-Projektes auch Sporthallen im großen Umfang saniert wurden, werden auch diese Mittel zur Reduzierung der PPP-Aufwendungen eingesetzt.</p>								

Investive Auszahlungen insgesamt  
Investive Einzahlungen insgesamt

**9.102.350**  
**-5.117.500**