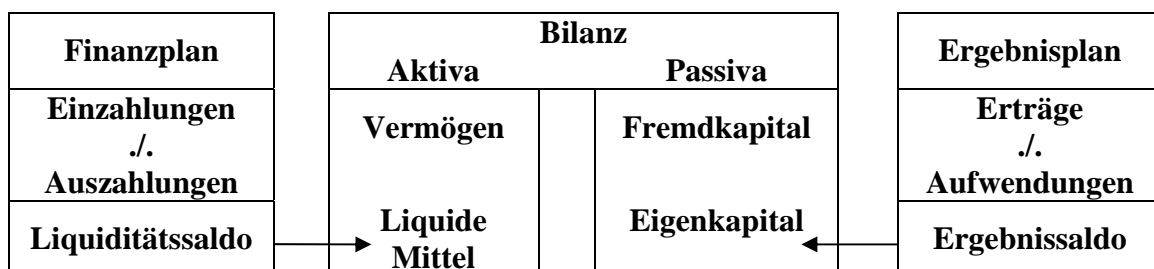
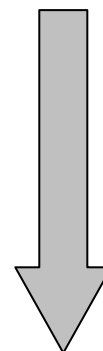


# Ergebnis- + Finanzplan



# Ergebnisplan



## Gesamtergebnisplan 2013

<b>zum Haushalt der</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-76.635.996,87</b>	<b>-111.540.050,00</b>	<b>-178.380.050,00</b>	<b>-184.050.050,00</b>	<b>-189.630.050,00</b>	<b>-200.280.050,00</b>
4011000	Grundsteuer A	-27.043,44	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
4012000	Grundsteuer B	-7.390.081,88	-6.700.000,00	-7.000.000,00	-7.100.000,00	-7.200.000,00	-7.500.000,00
4013000	Gewerbesteuer	-48.280.395,76	-85.000.000,00	-150.000.000,00	-155.000.000,00	-160.000.000,00	-170.000.000,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-15.249.984,07	-15.100.000,00	-16.500.000,00	-17.000.000,00	-17.400.000,00	-17.700.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-1.937.576,37	-2.000.000,00	-2.050.000,00	-2.100.000,00	-2.150.000,00	-2.200.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	-814.429,62	-700.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
4032000	Hundesteuer	-278.800,49	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
4049000	Sonstige steuerähnl. Erträge	- 6.383,22	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4051000	Leistungen Familienausgleich	-2.280.689,70	-1.710.000,00	-1.750.000,00	-1.770.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-18.414.567,86</b>	<b>-9.623.230,00</b>	<b>-10.842.350,00</b>	<b>-9.331.060,00</b>	<b>-9.196.250,00</b>	<b>-9.275.750,00</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-6.213.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122000	Bedarfszuweisungen Gemeinden	-1.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	-11.522,79	-10.000,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
4132000	Allgemeine Zuweisungen v. Gemeinden u. Gem.verb.	19.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	-62.024,00	-50.000,00	-114.000,00	-114.000,00	-64.000,00	-64.000,00
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	-6.703.520,00	-5.224.930,00	-6.377.950,00	-4.866.660,00	-4.781.850,00	-4.861.350,00
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	-83.058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143000	Zuw. lfd Zwecke von Zweckverb.	-298.639,75	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
4144000	Zuw. lfd Zwecke vom s. ö. Ber.	-5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4145000	Zuw lfd Zwecke von verb Untern	-193,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	-40.275,49	-88.300,00	-88.300,00	-88.300,00	-88.300,00	-88.300,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-4.101.410,00	-3.850.000,00	-3.850.000,00	-3.850.000,00	-3.850.000,00	-3.850.000,00
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	-140.777,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4182000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	-15.316,50	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-233.991,29</b>	<b>-251.000,00</b>	<b>-251.000,00</b>	<b>-251.000,00</b>	<b>-251.000,00</b>	<b>-251.000,00</b>
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	- 5.267,68	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4212000	Übergel. Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	-3.331,30	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
4221000	Ersatz soz. Leist. in Einricht	-155.859,47	-159.000,00	-159.000,00	-159.000,00	-159.000,00	-159.000,00
4291000	Andere sonstige Transferertr.	- 69.532,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-15.358.234,00</b>	<b>-16.221.950,00</b>	<b>-16.452.100,00</b>	<b>-16.410.150,00</b>	<b>-16.399.650,00</b>	<b>-16.398.150,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	-634.467,43	-456.400,00	-461.900,00	-447.400,00	-441.900,00	-441.900,00
4311001	Verwaltungsgebühren Führerschein	-46.730,80	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
4311002	Verwaltungsgebühren Ausweis/Pässe	-224.444,90	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	-7.931.298,26	-9.181.900,00	-9.206.900,00	-9.231.900,00	-9.226.900,00	-9.226.900,00
4321001	Elternbeiträge	-1.592.180,43	-1.281.650,00	-1.433.300,00	-1.430.850,00	-1.430.850,00	-1.429.350,00
4321002	Benutzungsgeb. Niederschlagswasser	-3.800.289,60	-2.900.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
4321003	Benutzungsgeb. Abfallentsorgung	-856,59	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4321004	Benutzungsgeb. Straßenreinigung	-326.023,45	-430.000,00	-380.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00
4321005	Benutzungsgeb. Friedhöfe	-1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321006	Benutzungsgeb. Kranken- und Rettungstransport	- 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321100	Benutzungsgebühren (Gebührenhaushalte)	-2.376,13	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4361000	Zweckgebundene Abgaben	- 486,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Gesamtergebnisplan 2013

<b>zum Haushalt der</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	-1.200.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.539.988,99</b>	<b>-1.632.400,00</b>	<b>-1.671.800,00</b>	<b>-1.676.350,00</b>	<b>-1.665.600,00</b>	<b>-1.647.500,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	-260.120,56	-517.500,00	-235.500,00	-235.500,00	-235.500,00	-235.500,00
4411200	Mietnebenkosten	-941,18	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.250,00
4421000	Erträge aus Verkauf	- 888.588,12	-4.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	-112.399,91	-718.100,00	-739.500,00	-744.750,00	-734.500,00	-733.150,00
4461101	Leistungsentgelte Schulverpflegung	-251.728,47	-337.900,00	-367.900,00	-367.200,00	-366.700,00	-366.700,00
4461102	Leistungsentgelte Kitaverpflegung	-26.210,75	-54.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-39.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-3.106.273,83</b>	<b>-3.164.640,00</b>	<b>-3.033.910,00</b>	<b>-2.746.790,00</b>	<b>-2.733.790,00</b>	<b>-2.721.290,00</b>
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	-10.687,56	0,00	-25.000,00	-20.000,00	-5.000,00	0,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	-444.057,35	-474.190,00	-497.990,00	-497.990,00	-497.990,00	-497.990,00
4481001	Personalkostenerstattung vom Land	0,00	-29.200,00	-29.200,00	0,00	0,00	0,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	-528.031,47	-660.370,00	-695.300,00	-695.300,00	-695.300,00	-683.800,00
4482001	Personalkostenerstattung von Gemeinden	-580.455,63	-849.830,00	-647.920,00	-455.000,00	-457.000,00	-461.000,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	-605.125,00	-642.100,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
4484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	-758.182,64	-301.000,00	-301.000,00	-301.000,00	-301.000,00	-301.000,00
4484001	Personalkostenerstattung vom sonst. öffentl. Bereich	-12.913,82	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	-75.699,41	-112.600,00	-68.600,00	-68.600,00	-68.600,00	-68.600,00
4485001	Personalkostenerstattung von verb. Unternehmen	-34.440,66	-36.650,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	-196.781,40	-1.500,00	-73.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
4487001	Personalkostenerstattung von privaten Unternehmen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	-3.564,10	-53.900,00	-53.900,00	-53.900,00	-53.900,00	-53.900,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-10.517.742,24</b>	<b>-6.762.350,00</b>	<b>-6.871.650,00</b>	<b>-6.152.450,00</b>	<b>-6.252.450,00</b>	<b>-6.047.450,00</b>
4511000	Konzessionsabgaben	-2.012.242,11	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
4521000	Erstattung von Steuern	- 305,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	-590.300,00	-535.000,00	-420.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
4542000	Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4551000	Erträge Veräuß. Finanzanlagen	-5.112,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000	Bußgelder	-29.940,20	-61.350,00	-60.550,00	-61.350,00	-61.350,00	-61.350,00
4562000	Säumniszuschläge	- 6.044,92	-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00
4562100	Beitreibungsgebühren	-136.867,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562200	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	-2.931.246,32	-300.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
4562300	Stundungszinsen	- 6.307,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4565000	Weitere so ordentliche Erträge	-9.260,50	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
4565001	Erträge aus Rückdeckung der Beamtenpensionen	-4.373.152,57	-3.600.000,00	-4.000.000,00	-3.500.000,00	-3.600.000,00	-3.400.000,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	-61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	-1.864,99	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-21.300,00
4591100	Schadensfälle	-22.482,02	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
4591200	Erstattung Telefongebühren	-1.590,70	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591300	Ertrag aus Spenden	-19.943,65	-20.100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-124.806.795,08</b>	<b>-149.195.620,00</b>	<b>-217.502.860,00</b>	<b>-220.617.850,00</b>	<b>-226.128.790,00</b>	<b>-236.621.190,00</b>

## Gesamtergebnisplan 2013

<b>zum Haushalt der</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>20.223.270,97</b>	<b>21.163.130,00</b>	<b>25.041.290,00</b>	<b>25.379.850,00</b>	<b>26.173.820,00</b>	<b>26.095.490,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.953.418,75	3.936.990,00	4.356.740,00	4.484.310,00	4.549.590,00	4.618.990,00
5011100	Dienstbezüge Beamte in Altersteilzeit	8.608,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011200	Projektpersonalkosten Beamte	112.668,89	80.030,00	115.890,00	117.230,00	117.950,00	119.550,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.529.017,98	10.774.780,00	13.560.760,00	13.673.630,00	14.031.990,00	14.382.570,00
5012100	Dienstbezüge f. tarifl. Beschäft. Altersteilzeit	290.468,65	186.930,00	126.860,00	99.900,00	70.700,00	55.310,00
5012200	Projektpersonalkosten tarifl. Beschäftigte	510.954,61	507.070,00	436.760,00	474.820,00	471.930,00	473.320,00
5012999	Reduzierung Personalaufw. (Planung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019100	Dienstbezüge f. Zivildienstleistende	11.658,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019110	Aufwand für nicht genommenen Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019120	Aufwand für geleistete Überstunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019200	Honorarkräfte	589.963,41	666.380,00	707.700,00	700.400,00	691.400,00	675.200,00
5019900	Abfindungen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5019901	Mehraufwandentsch. Teiln. Jugendwerkstatt	15.316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	783.310,54	869.910,00	1.076.340,00	1.088.150,00	1.115.660,00	1.140.880,00
5022100	Beitr. Versor.-kasse t. Besch. Altersteilzeit	28.804,56	20.080,00	14.000,00	11.060,00	7.740,00	6.170,00
5029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	4.757,40	4.480,00	3.990,00	4.220,00	4.430,00	4.510,00
5031000	Beitr. ges. Soz.-Vers. Beamte	0,00	0,00	200,00	210,00	220,00	220,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.974.651,68	2.218.900,00	2.736.780,00	2.761.150,00	2.820.490,00	2.866.250,00
5032100	Beitr. ges. Soz.-Vers. t.Besch. Altersteilzeit	72.995,94	50.900,00	34.480,00	26.990,00	18.670,00	15.350,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	18.774,72	12.030,00	10.070,00	10.630,00	11.170,00	11.390,00
5041000	Beihilfen für Beamte	292.270,46	300.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
5041100	Beihilfen Beamte (Vers.-Empf.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041200	Beihilfen Vers.-Empf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.503.118,95	1.040.000,00	1.059.960,00	1.124.600,00	1.249.200,00	1.114.290,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	478.073,02	335.000,00	340.550,00	360.860,00	579.230,00	196.900,00
5071000	Zuf.Rückst. ATZ	0,00	80.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00
5081000	Zuf.Rückst. nicht genommenen Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5082000	Zuf.Rückst. Überstunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	42.767,10	48.470,00	59.370,00	60.970,00	62.860,00	64.200,00
5092000	Pauschalierte Lohnsteuer für Altersteilzeit	1.670,89	1.180,00	840,00	720,00	590,00	390,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.735.160,46</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>
5111000	Versorgungsaufwendungen Beamte	1.448.179,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
5112000	Versorgungsaufwendungen Tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5119000	Versorgungsaufwendungen sonst. Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5131000	Beiträge gesetzl. SV Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5132000	Beiträge gesetzl. SV tar Besch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139000	Beiträge gesetzl. SV so. Besch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	349.830,46	250.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	882.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	54.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.233.984,50</b>	<b>17.337.830,00</b>	<b>17.148.450,00</b>	<b>15.038.890,00</b>	<b>14.660.520,00</b>	<b>14.473.920,00</b>

## Gesamtergebnisplan 2013

<b>zum Haushalt der</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	1.263.703,83	1.541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211001	Unterh. Grundstücke baul. Anl. (bebaut)	212.386,48	162.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211002	Unterh. Außenanlagen Gebäude (bebaut)	9.000,60	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211003	Unterh. Infrastrukturvermögen	896.968,52	1.111.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211004	Schadensfälle Infrastruktur	20.317,47	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211005	Sanierung Kanalanschl.-leitung §61a LWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211006	Allgemeine Wartungsarbeiten	69.741,16	57.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211007	Glasreparaturen	44.603,90	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211008	Elektroarbeiten	2.487,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211010	Umsetzung Klimaschutzkonzept	8.169,96	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211011	Gebäudeunterhaltung PPP	792.147,98	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211012	Unterhaltung d. Außenanlagen PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211013	Grundstückanschlußleitungen	66.039,20	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211014	Baureifmachung von Grundstücken	245.065,57	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211200	Unterh. Grundst./baul. Anlagen	17.992,29	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211300	Unterh. Infrastruktur MEGA (Kons.)	44.960,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211303	Schadensfälle Infrastruktur MEGA (Kons.)	46.731,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211400	Unterh. Infrastruktur SBM (Kons.)	691.799,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211404	Schadensfälle Infrastruktur SBM (Kons.)	14.847,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211500	Unterh. Infrastruktur SEG (Kons.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211505	Schadensfälle Infrastruktur SEG (Kons.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung Grundst./baul. Anlagen	0,00	0,00	2.420.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5215001	Instandhaltung Grundst./baul. Anlagen ( bebaut)	0,00	0,00	394.260,00	194.260,00	194.260,00	162.260,00
5215002	Instandhaltung Außenanlagen Gebäude (bebaut)	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5215003	Instandhaltung Allgemein ( Wartungsarbeiten)	0,00	0,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00
5215004	Glasreparaturen	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5215005	Elektroarbeiten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5215007	Umsetzung Klimaschutzkonzept	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5215008	Instandhaltung Gebäude PPP	0,00	0,00	830.000,00	835.000,00	840.000,00	845.000,00
5215009	Grundstückanschlußleitungen	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5215010	Baureifmachung von Grundstücken	0,00	0,00	265.000,00	275.000,00	50.000,00	50.000,00
5216000	Instandhaltung Infrastruktur	0,00	0,00	1.848.600,00	1.549.600,00	1.399.600,00	1.299.600,00
5216300	Instandhaltung Infrastruktur MEGA (Kons.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5216303	Schadensfälle Infrastruktur MEGA (Kons.)	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5216400	Instandhaltung Infrastruktur SBM (Kons.)	0,00	2.225.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5216404	Schadensfälle Infrastruktur SBM (Kons.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5216500	Instandhaltung Infrastruktur SEG (Kons.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5216505	Schadensfälle Infrastruktur SEG (Kons.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	1.923.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5230000	Erstattung an den Bund	196.973,56	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
5231000	Erstattung an das Land	35.033,14	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
5232000	Erstattung en an Gemeinden (GV)	1.725.928,42	1.739.800,00	1.739.800,00	1.739.800,00	1.739.800,00	1.739.800,00
5233000	Erstattung an Zweckverbände und dergl.	76.603,82	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5234000	Erstattung an sonstige öffentlichen Bereiche	9.023,44	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5235000	Erstattung an verbunde Unternehmen	43.542,93	210.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
5235100	Erstattung an AWB (Kons.)	0,00	0,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
5235200	Erstattung an BSM (Kons.)	21.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5235300	Erstattung an MEGA (Kons.)	1.041,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5235400	Erstattung an SBM (Kons.)	337.976,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Gesamtergebnisplan 2013

<b>zum Haushalt der</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5235500	Erstattung an SEG (Kons.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5236000	Erstattung an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237000	Erstattung an private Unternehmen	71.069,82	228.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
5238000	Erstattungen an übrige Bereiche	202.538,30	185.100,00	512.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	-15,09	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5241100	Strom	4.274,71	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
5241101	Strom PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241103	Strom MEGA (Kons.)	586.917,60	599.000,00	627.000,00	632.000,00	632.000,00	632.000,00
5241110	Wasser	56.331,22	65.200,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
5241111	Wasser PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241120	Schmutzwasser	1.786,30	60.000,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
5241121	Schmutzwasser PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241122	Niederschlagswasser	234.156,87	270.000,00	261.250,00	261.250,00	261.250,00	261.250,00
5241130	Heizung	152.020,74	282.000,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00
5241133	Heizung MEGA (Kons.)	156.371,21	0,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00
5241143	Gas MEGA (Kons.)	3.526,14	0,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00
5241200	Grundsteuern	8.715,84	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5241210	GEZ Gebühren	4.569,01	5.210,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00
5241220	Müllgebühren	104.177,81	89.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
5241230	Straßenrein.	39.867,95	60.800,00	71.150,00	71.150,00	71.150,00	71.150,00
5241300	Fremdreinigung	167.142,18	178.000,00	110.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
5241310	Eigenreinigung	31.127,87	120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
5241311	Glasreinigung	7.006,00	11.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
5241312	Rohrreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241313	Bewirtschaftung PPP	1.000.022,43	1.200.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
5241400	Gebäudeversicherung	743,85	90.000,00	110.000,00	110.000,00	100.000,00	110.000,00
5241500	Versicherung Infrastrukturv.	0,00	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten	2.846,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242000	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5251000	Laufende KFZ-Betriebskosten	54.705,58	114.900,00	124.500,00	123.400,00	123.400,00	123.400,00
5251001	Treibstoffe/Öle	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
5251002	Laufende KFZ-Betriebskosten BSM (Kons.)	26.639,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5251100	Unterhaltung KFZ/Reparaturen	58.710,07	8.900,00	108.400,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00
5251200	KFZ-Versicherung	22.483,03	22.020,00	63.620,00	63.720,00	64.520,00	66.020,00
5251300	KFZ-Steuer	1.068,72	2.080,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.476,28	172.600,00	103.530,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
5255001	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Bäder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255010	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	16.493,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255020	Unterhaltung der Betriebs.-u. Geschäftsausstattung	135.551,34	195.520,00	215.180,00	174.430,00	182.780,00	173.280,00
5255030	Unterhaltung der Maschinen	14.073,59	4.000,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
5271000	Lernmittel	176.729,44	209.000,00	207.800,00	207.800,00	207.800,00	207.800,00
5271002	Lernmitteleinsparungen aus Vorjahren	10.070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5279000	Schülerbeförderung	29.980,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5279002	Schülerbeförderung BSM (Kons.)	357.116,22	427.000,00	445.500,00	454.800,00	464.700,00	475.100,00
5279100	Schulbetriebskosten	157.179,60	400.010,00	355.400,00	353.500,00	352.400,00	351.400,00
5279200	Verpflegung (Schulen, Kita u.s.w.)	316.614,34	431.400,00	464.300,00	439.100,00	436.400,00	436.400,00
5279900	Sonst.bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	178.135,52	315.520,00	578.590,00	482.910,00	462.540,00	457.040,00

## Gesamtergebnisplan 2013

<b>zum Haushalt der</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5280100	Verkehrsschilder/Poller	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
5280300	Schüttgüter	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.274.715,36	1.503.010,00	1.476.910,00	1.391.610,00	1.383.360,00	1.359.860,00
5291001	Netzwerkdienstleistungen	48.523,86	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00
5291002	Entsorgung/Deponierungskosten/Straßenkehrricht	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5291100	Sonstige Dienstleistungen AWB (Kons.)	0,00	45.700,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00
5291200	Sonstige Dienstleistungen BSM (Kons.)	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291300	Sonstige Dienstleistungen MEGA (Kons.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291400	Sonstige Dienstleistungen SBM (Kons.)	714.618,56	1.225.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291500	Sonstige Dienstleistungen SEG (Kons.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>11.305.200,89</b>	<b>11.210.000,00</b>	<b>11.497.500,00</b>	<b>11.523.000,00</b>	<b>11.523.000,00</b>	<b>11.523.000,00</b>
5711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	75.813,12	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5711100	Abschreibungen Gebäude	2.213.872,72	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
5711101	Abschreibungen auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5711400	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	6.913.847,81	7.040.000,00	7.040.000,00	7.040.000,00	7.040.000,00	7.040.000,00
5711500	Abschreibungen Maschinen u. Geräte	98.776,03	100.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
5711510	Abschreibungen technische Anlagen	343.867,92	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	311.227,88	300.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00
5711700	Abschreibungen BGA	668.194,73	720.000,00	744.500,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
5711800	Abschreibungen GWG	57.717,21	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5721000	Abschreibungen auf Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5731000	Abschreibungen auf das UV	621.883,47	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>48.296.912,76</b>	<b>67.195.340,00</b>	<b>102.030.940,00</b>	<b>150.915.940,00</b>	<b>147.020.940,00</b>	<b>154.269.140,00</b>
5310000	Aufwendungen für Zuweisungen an den Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311000	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	0,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	4.714.386,71	4.498.000,00	4.643.000,00	4.648.000,00	4.653.000,00	4.658.000,00
5314000	Aufwend. für Zuweisungen an den öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5315000	Aufwend. f. Zuweisungen an verb. Untern. Beteil. S	677.000,00	690.000,00	1.690.000,00	1.690.000,00	1.690.000,00	1.690.000,00
5315100	Aufwendungen für Zuweisungen AWB (Kons.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5315200	Aufwendungen für Zuweisungen BSM (Kons.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5315300	Aufwendungen für Zuweisungen MEGA (Kons.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5315400	Aufwendungen für Zuweisungen SBM (Kons.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5315500	Aufwendungen für Zuweisungen SEG (Kons.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316000	Aufw. für Zuweisungen an sonst.öffentl. Sonderre.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317000	Aufwendungen für Zuweisungen a private Unternehmen	7.381.393,65	1.305.420,00	1.599.020,00	1.599.020,00	1.599.020,00	1.551.020,00
5318000	Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche	734.774,08	8.085.320,00	8.209.620,00	7.889.620,00	7.889.620,00	7.880.820,00
5320000	Schuldendiensthilfen Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321000	Schuldendiensthilfen Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5322000	Schuldendiensthilfen Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323000	Schuldendiensthilfen an Zweckverb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5324000	Schuldendiensthilfen sonst. öffentl. Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Gesamtergebnisplan 2013

zum Haushalt der							
Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5325000	Schuldendiensthilfen an verb. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5326000	Schuldendiensthilfen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5327000	Schuldendiensthilfen private Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5328000	Schuldendiensthilfen übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331000	Sozialhilfe natürl. Pers. außerh. Einr.	4.864,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331001	Jugendhilfe an natürl. Pers. außerh. Einr.	1.147.559,50	1.517.800,00	1.737.800,00	1.737.800,00	1.737.800,00	1.737.800,00
5332000	Sozialhilfe natürl. Pers. in Einricht.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5332001	Jugendhilfe an natürl. Pers. in Einr.	4.778.768,19	5.451.500,00	5.551.500,00	5.551.500,00	5.551.500,00	5.551.500,00
5333000	Leist. Unterker. Heiz. an AS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5334000	Leist. Eingl. I von Arbeitss.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5335000	Einm. Leist. an Arbeitss.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5336000	Arbeitslosengeld II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5337000	Leist. zur Eingl. II von AS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5338000	Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	244.849,01	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5338010	Asyl analog BSHG einmalige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5338020	Asyl analog BSHG Unterkunftskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5338030	Asyl analog BSHG Krankenhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5338040	Asyl analog BSHG sonstige Hilfe in bes. Lebenslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5338050	Asyl Gutschein Unterkunftskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5338060	Asyl Wertegutschein ohne Unterkunftsk.	68.385,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5338070	Asyl Gutschein Geldleist. f. pers. Bedürfnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5338080	Asyl Gutschein Krankenhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5338090	Asyl geduldete laufende Leistungen	64.793,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5338100	Asyl geduldete einmalige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5338110	Asyl geduldete Unterkunftskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5338120	Asyl geduldete Krankenhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5338130	Asyl geduldete sonst. Hilfe i. bes. Lebenslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5338200	Aufwendungen für Bildung und Teilhabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5339000	Sonstige soziale Leistungen	665.121,52	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
5339100	Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
5339110	Asyl analog SGB XII einmalige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5339120	Asyl analog SGB XII Unterkunftskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5339130	Asyl analog SGB XII Krankenhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5339140	Asyl analog Hilfe in besonderen Lebenslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5339150	Asyl Aufenthaltsgestattung Unterkunftskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5339160	Asyl Aufenthaltsgestattung lfd. Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5339170	Asyl Aufenthaltsgestatt. Geldleist. f. pers. Bedürfn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5339180	Asyl Aufenthaltsgestattung Krankenhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5339190	Asyl Duldung laufende Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5339200	Asyl Duldung einmalige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5339210	Asyl Duldung Unterkunftskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5339220	Asyl Duldung Krankenhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5339230	Asyl Duldung sonst. Hilfe in bes. Lebenslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5341000	Gewerbsteuerumlage	3.924.455,00	9.920.000,00	17.500.000,00	18.100.000,00	18.700.000,00	19.800.000,00
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	3.924.456,00	9.650.000,00	17.000.000,00	17.600.000,00	18.100.000,00	19.300.000,00
5352000	Allg. Zuweisung an Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Gesamtergebnisplan 2013

<b>zum Haushalt der</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	381,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371010	Krankenhausumlagen	472.268,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	19.409.043,96	24.457.300,00	42.280.000,00	90.280.000,00	85.280.000,00	90.280.000,00
5373000	Allg. Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5390000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5391000	Durchlaufende Gelder	10.919,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5392000	Vorschüsse	81.319,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5392001	Vorschuss Umlegung U18/96M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5392002	Vorschuss Umlegung U19/52B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5392003	Vorschuss Umlegung U20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5392004	Vorschuss Umlegung U21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5392005	Vorschuss Umlegung U22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>7.297.435,71</b>	<b>6.822.610,00</b>	<b>9.413.090,00</b>	<b>7.060.240,00</b>	<b>7.126.790,00</b>	<b>6.692.540,00</b>
5411000	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411100	Ausbildungskosten	34.235,75	40.500,00	63.500,00	40.600,00	30.700,00	32.500,00
5411101	Fortbildungskosten	117.015,11	188.940,00	246.890,00	244.390,00	224.390,00	220.890,00
5411200	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	5.683,76	12.250,00	43.300,00	43.000,00	40.450,00	40.450,00
5411300	Reisekosten/Fahrtkosten	44.083,88	35.940,00	36.930,00	36.930,00	36.850,00	34.850,00
5411400	Dienstjubiläen	810,00	2.200,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
5411500	Sonstige Personalaufwendungen	27.964,14	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
5411600	Personaleinstellungen	64.198,59	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.377,20	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5422000	Mieten und Pachten	168.421,05	204.170,00	416.470,00	416.470,00	416.470,00	416.470,00
5422010	sonstige Mietnebenkosten	9.681,49	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
5422500	Mieten und Pachten SEG (Kons.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423000	Leasing	313.936,74	8.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5423001	Leasing PC	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423002	Leasing Server / SAN / Backup	0,00	71.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
5423003	Leasing Drucker	0,00	120.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	130.000,00
5427000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	149.692,86	130.000,00	160.000,00	130.000,00	208.000,00	120.000,00
5427010	Buchführungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5427020	Abschluss- und Prüfungskosten	41.968,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	8.721,93	45.450,00	49.950,00	49.950,00	49.950,00	49.950,00
5429001	Lizenzen IT-Service	244.103,13	264.550,00	282.500,00	272.050,00	271.050,00	276.500,00
5431100	Büromaterial	53.711,98	91.410,00	93.810,00	93.810,00	93.610,00	83.160,00
5431200	Telefongebühren	58.980,28	80.000,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00
5431201	Netzwerkkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431300	Porto	78.533,61	85.050,00	90.250,00	90.250,00	90.250,00	90.250,00
5431400	Fachliteratur	62.306,48	64.450,00	65.600,00	65.600,00	65.400,00	65.100,00
5431500	Druckkosten	27.138,00	17.800,00	19.300,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
5431700	Gutachten	106.073,56	231.190,00	434.500,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00
5431800	Kosten des Geldverkehrs	6.484,44	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	34.733,09	167.500,00	209.050,00	214.050,00	219.050,00	174.050,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	685,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5441100	Versicherungsbeiträge	443.738,09	449.400,00	478.200,00	486.300,00	494.700,00	503.300,00
5441102	Inhaltsversicherung	53,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441103	Versicherungsbeitrag Rückdeckung Beamtenpensionen	4.206.996,32	3.350.000,00	3.700.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.000.000,00
5441900	Schadensfälle durch Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5442000	Sonstige Beiträge	32.905,88	37.200,00	37.800,00	38.400,00	38.400,00	38.250,00

## Gesamtergebnisplan 2013

<b>zum Haushalt der</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5442001	Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr., Vereine	7.213,74	117.150,00	136.350,00	136.350,00	136.350,00	136.100,00
5471000	Wertveränderung bei bewegl. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471001	Wertveränderung bei immateriellen Vermögensgegenst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471002	Wertveränderung bei unbebauten Grundstücken	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5471003	Wertveränderung bei beb. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5472000	Wertveränderung bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473001	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	33.158,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473002	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5481000	Bußgelder	857,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5482000	Säumniszuschläge	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5483000	Aufwend. aus Inanspr. v. Gewährvert.u. Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5490000	Andere sonst. ordent. Aufwendungen	528,78	6.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
5491000	Verfüungsmittel	7.750,50	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
5492000	Fraktionszuwendungen	39.054,73	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
5492001	Entschädigung stellv. Bürgermeister	13.851,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5492002	Entschädigung Rats-u. Ausschussmitglieder	189.879,76	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499100	Repräsentationsaufwendungen	27.001,08	18.200,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
5499200	Aufwand für Werbung	901,01	2.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
5499300	Ehejubiläen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499400	Altersgeburtstage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499500	Sonstige Ehrungen und Jubiläen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499600	Gästebewirtung	18.075,90	24.160,00	26.140,00	26.140,00	26.020,00	25.570,00
5499601	Mitarbeiterbewirtung	13.101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5601100	Festwerte Dienstkleidung Feuerwehr	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5601200	Festwerte Feuerwehrschläuche	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5601300	Festwerte Grünflächen	0,00	0,00	1.544.000,00	71.300,00	105.500,00	37.500,00
5601302	Festwerte Grünflächen SBM (Kons.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5601400	Festwerte Kindergartenausstattung	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5601500	Festwerte Medienbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5601600	Festwerte Mülltonnen	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5601800	Festwerte Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	375.200,00	345.000,00	320.000,00	300.000,00
5601803	Festwerte Straßenbel. MEGA (Kons.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5741100	Festwerte Dienstkleidung Feuerwehr	41.858,88	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5741200	Festwerte Feuerwehrschläuche	916,42	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5741300	Festwerte Grünflächen	306.332,75	132.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5741302	Festwerte Grünflächen SBM (Kons.)	366,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5741400	Festwerte Kindergartenausstattung	3.410,88	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5741500	Festwerte Medienbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5741600	Festwerte Mülltonnen	41.683,92	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5741700	Festwerte (unbesetzt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5741800	Festwerte Straßenbeleuchtung	159.515,59	314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5741803	Festwerte Straßenbel. MEGA (Kons.)	87.043,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.091.965,29</b>	<b>125.078.910,00</b>	<b>166.551.270,00</b>	<b>211.337.920,00</b>	<b>207.925.070,00</b>	<b>214.474.090,00</b>

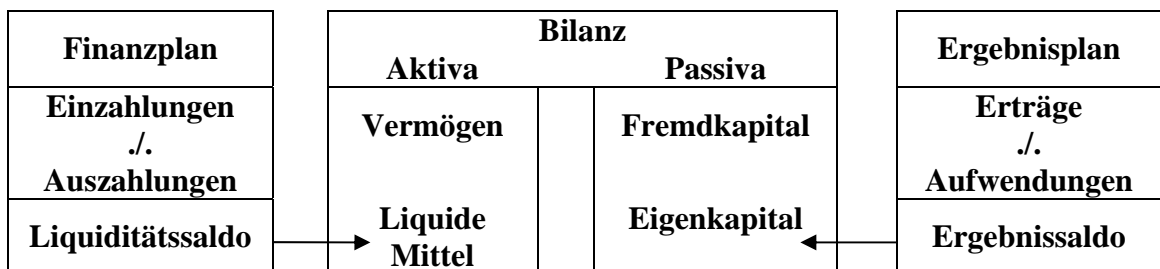
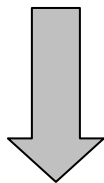
## Gesamtergebnisplan 2013

<b>zum Haushalt der</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.714.829,79</b>	<b>-24.116.710,00</b>	<b>-50.951.590,00</b>	<b>-9.279.930,00</b>	<b>-18.203.720,00</b>	<b>-22.147.100,00</b>
	<b>(=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>-932.519,22</b>	<b>-510.300,00</b>	<b>-592.800,00</b>	<b>-492.800,00</b>	<b>-410.300,00</b>	<b>-510.300,00</b>
4610000	Zinserträge vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4611000	Zinserträge vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4612000	Zinserträge von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4613000	Zinserträge von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4614000	Zinserträge von sonst. öffentl. Bereich	- 9.108,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4615000	Zinserträge von verb. Untern.	0,00	0,00	-282.500,00	-282.500,00	0,00	0,00
4616000	Zinserträge von so. öff. SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4617000	Zinserträge private Unternehmen	-589.324,84	-500.000,00	-300.000,00	-200.000,00	-400.000,00	-500.000,00
4617100	Zinserträge private Unternehmen Kassenkredite	-334.085,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4619000	Zinserträge vom so. ausl. Ber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4651100	Gewinnanteile MEGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	0,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>4.363.275,26</b>	<b>4.303.000,00</b>	<b>6.957.000,00</b>	<b>607.000,00</b>	<b>607.000,00</b>	<b>607.000,00</b>
5510000	Zinsaufw. an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5511000	Zinsaufw. an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512000	Zinsaufw. an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5513000	Zinsaufw. an Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5514000	Zinsaufw. an öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5515000	Zinsaufw. an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5516000	Zinsaufw. an sonstige öffentl. Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	3.664.750,09	3.253.000,00	4.907.000,00	507.000,00	507.000,00	507.000,00
5517100	Zinsaufw. Kassenkredit Kreditmarkt	560.685,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5518000	Zinsaufw. an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5518001	Zinsaufw. an übrige Bereiche Kassenkredite	91.379,17	1.000.000,00	2.000.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5591000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	46.445,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5599100	Kapitalertragssteuer	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5599200	Solidaritätszuschlag	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.287.200,24</b>	<b>3.792.700,00</b>	<b>6.364.200,00</b>	<b>114.200,00</b>	<b>196.700,00</b>	<b>96.700,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-16.427.629,55</b>	<b>-20.324.010,00</b>	<b>-44.587.390,00</b>	<b>-9.165.730,00</b>	<b>-18.007.020,00</b>	<b>-22.050.400,00</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen	189.306,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910000	Außerordentliche Aufwendungen	189.306,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>189.306,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-16.238.323,45</b>	<b>-20.324.010,00</b>	<b>-44.587.390,00</b>	<b>-9.165.730,00</b>	<b>-18.007.020,00</b>	<b>-22.050.400,00</b>

## Gesamtergebnisplan 2013

<b>zum Haushalt der</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.964.633,20</b>	<b>-11.017.580,00</b>	<b>-13.334.480,00</b>	<b>-13.329.980,00</b>	<b>-13.195.100,00</b>	<b>-13.198.150,00</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungs	-615.240,00	-615.240,00	-636.240,00	-636.240,00	-636.240,00	-636.240,00
4811001	Erträge aus internen Leistungs. Zentraler Service	-264.227,51	-295.700,00	-295.700,00	-295.700,00	-295.700,00	-295.700,00
4811002	Erträge aus internen Leistungs. Grundbesitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811003	Erträge aus internen Leistungs. EDV	-649.160,00	-649.160,00	-681.160,00	-681.160,00	-681.160,00	-681.160,00
4811004	Erträge aus internen Leistungs. Telefon	-66.705,07	-95.500,00	-100.500,00	-100.500,00	-100.500,00	-100.500,00
4811005	Erträge aus internen Leistungs. Reinigung	-954.470,00	-954.470,00	-954.470,00	-954.470,00	-954.470,00	-954.470,00
4811006	Erträge aus internen Leistungs. Gebäude	-4.676.120,00	-4.676.120,00	-4.676.120,00	-4.676.120,00	-4.676.120,00	-4.676.120,00
4811007	Erträge aus internen Leistungs. Rechtsberatung	-70.440,00	-70.440,00	-70.440,00	-70.440,00	-70.440,00	-70.440,00
4811008	Erträge aus internen Leistungs. VHS	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4811009	Erträge aus internen Leistungs. Straßenentwässer.	-1.782.200,00	-1.460.000,00	-1.460.000,00	-1.460.000,00	-1.460.000,00	-1.460.000,00
4811010	Erträge aus internen Leistungs. Kita und Ogata	-859.870,62	-2.174.750,00	-715.200,00	-715.200,00	-598.100,00	-598.100,00
4811011	Erträge aus internen Leistungs. öffentl. Grünfläche	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
4811081	Erträge aus internen Leistungs. SBM	0,00	0,00	-3.718.450,00	-3.713.950,00	-3.696.170,00	-3.699.220,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.964.633,20</b>	<b>11.017.580,00</b>	<b>13.334.480,00</b>	<b>13.329.980,00</b>	<b>13.195.100,00</b>	<b>13.198.150,00</b>
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	703.012,18	615.240,00	668.240,00	668.240,00	668.240,00	668.240,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentraler Service	254.199,64	295.700,00	295.700,00	295.700,00	295.700,00	295.700,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Grundbesitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. EDV	649.160,00	649.160,00	649.160,00	649.160,00	649.160,00	649.160,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. Telefon	66.705,07	95.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Reinigung	954.470,00	954.470,00	954.470,00	954.470,00	954.470,00	954.470,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Gebäude	4.676.120,00	4.676.120,00	4.676.120,00	4.676.120,00	4.676.120,00	4.676.120,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Rechtsberatung	70.440,00	70.440,00	70.440,00	70.440,00	70.440,00	70.440,00
5811008	Aufw. aus int. Leistungsbez. VHS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5811009	Aufw. aus int. Leistungsbez. Straßenentwäss.	1.782.200,00	1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00
5811010	Aufw. aus int. Leistungsbez. Kita und Ogata	782.126,31	2.174.750,00	715.200,00	715.200,00	598.100,00	598.100,00
5811011	Aufw. aus int. Leistungsbez. öffentl. Grünflächen	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
5811081	Aufw. aus int. Leistungsbez. SBM	0,00	0,00	3.718.450,00	3.713.950,00	3.696.170,00	3.699.220,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-16.238.323,45</b>	<b>-20.324.010,00</b>	<b>-44.587.390,00</b>	<b>-9.165.730,00</b>	<b>-18.007.020,00</b>	<b>-22.050.400,00</b>

# Finanzplan



## Gesamtfinanzplan 2013

<b>zum Haushalt der Stadt Monheim am Rhein</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>111.540.050,00</b>	<b>178.380.050,00</b>	<b>184.050.050,00</b>	<b>189.630.050,00</b>	<b>200.280.050,00</b>
6011000	Grundsteuer A	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6012000	Grundsteuer B	6.700.000,00	7.000.000,00	7.100.000,00	7.200.000,00	7.500.000,00
6013000	Gewerbesteuer	85.000.000,00	150.000.000,00	155.000.000,00	160.000.000,00	170.000.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.100.000,00	16.500.000,00	17.000.000,00	17.400.000,00	17.700.000,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.000.000,00	2.050.000,00	2.100.000,00	2.150.000,00	2.200.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	700.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
6032000	Hundesteuer	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6049000	Sonstige steuerähnl. Einnahmen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6051000	Leistungen Familienausgleich	1.710.000,00	1.750.000,00	1.770.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.773.230,00</b>	<b>6.992.350,00</b>	<b>5.481.060,00</b>	<b>5.346.250,00</b>	<b>5.425.750,00</b>
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	10.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	50.000,00	114.000,00	114.000,00	64.000,00	64.000,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	5.224.930,00	6.377.950,00	4.866.660,00	4.781.850,00	4.861.350,00
6143000	Zuw. lfd Zwecke von Zweckverb.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00
6182000	Allgemeine Umlagen von Gem.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>251.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>251.000,00</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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
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>14.521.950,00</b>	<b>14.752.100,00</b>	<b>14.710.150,00</b>	<b>14.699.650,00</b>	<b>14.698.150,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	456.400,00	461.900,00	447.400,00	441.900,00	441.900,00
6311001	Verwaltungsgebühren Führerschein	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
6311002	Verwaltungsgebühren Ausweis/Pässe	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	9.181.900,00	9.206.900,00	9.231.900,00	9.226.900,00	9.226.900,00
6321001	Elternbeiträge	1.281.650,00	1.433.300,00	1.430.850,00	1.430.850,00	1.429.350,00
6321002	Benutzungsgeb. Niederschlagswasser	2.900.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
6321003	Benutzungsgeb. Abfallentsorgung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6321004	Benutzungsgeb. Straßenreinigung	430.000,00	380.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
6321100	Benutzungsgebühren	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.632.400,00</b>	<b>1.671.800,00</b>	<b>1.676.350,00</b>	<b>1.665.600,00</b>	<b>1.647.500,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	517.500,00	235.500,00	235.500,00	235.500,00	235.500,00
6411200	Mietnebenkosten	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.250,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	4.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	718.100,00	739.500,00	744.750,00	734.500,00	733.150,00
6461101	Leistungsentgelte Schulverpflegung	337.900,00	367.900,00	367.200,00	366.700,00	366.700,00
6461102	Leistungsentgelte Kitaverpflegung	54.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	39.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>3.164.640,00</b>	<b>3.033.910,00</b>	<b>2.746.790,00</b>	<b>2.733.790,00</b>	<b>2.721.290,00</b>
6480000	Kostenerstattung vom Bund	0,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00
6481000	Kostenerstattung vom Land	474.190,00	497.990,00	497.990,00	497.990,00	497.990,00
6481001	Personalkostenerstattung vom Land	29.200,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00
6482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	660.370,00	695.300,00	695.300,00	695.300,00	683.800,00
6482001	Personalkostenerstattung von Gemeinden	849.830,00	647.920,00	455.000,00	457.000,00	461.000,00
6483000	Kostenerstattung von Zweckverbänden	642.100,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

## Gesamtfinanzplan 2013

<b>zum Haushalt der Stadt Monheim am Rhein</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6484000	Kostenerstattung vom sonstigen öffentl. Bereich	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00
6484001	Personalkostenerstattung vom sonst. öff. Bereich	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Kostenerstattung von verb. Unternehmen	112.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
6485001	Personalkostenerstattung von verb. Unternehmen	36.650,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
6487000	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	1.500,00	73.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
6487001	Personalkostenerstattung von privaten Unternehmen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>2.667.350,00</b>	<b>2.541.650,00</b>	<b>2.582.450,00</b>	<b>2.602.450,00</b>	<b>2.647.450,00</b>
6511000	Konzessionsabgaben	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
6561000	Bußgelder	61.350,00	60.550,00	61.350,00	61.350,00	61.350,00
6562000	Säumniszuschläge	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
6562200	Verzinsung Gew.St.	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6565000	Einzahlung sonstige ordentl. Erträge	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	21.300,00
6565001	Einzahlung aus Rückdeckung der Beamtenpensionen	40.000,00	90.000,00	130.000,00	150.000,00	200.000,00
6591100	Schadensfälle	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6591200	Erstattung Telefongebühren	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591300	Einz. Spenden	20.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>510.300,00</b>	<b>592.800,00</b>	<b>492.800,00</b>	<b>410.300,00</b>	<b>510.300,00</b>
6615000	Zinseinzahlungen von verb. Unt	0,00	282.500,00	282.500,00	0,00	0,00
6617000	Zinsen private Unternehmen	500.000,00	300.000,00	200.000,00	400.000,00	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>140.060.920,00</b>	<b>208.215.660,00</b>	<b>211.990.650,00</b>	<b>217.339.090,00</b>	<b>228.181.490,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-19.708.130,00</b>	<b>-23.590.780,00</b>	<b>-23.864.390,00</b>	<b>-24.325.390,00</b>	<b>-24.784.300,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.936.990,00	-4.356.740,00	-4.484.310,00	-4.549.590,00	-4.618.990,00
7011200	Projektpersonalkosten Beamte	-80.030,00	-115.890,00	-117.230,00	-117.950,00	-119.550,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-10.774.780,00	-13.560.760,00	-13.673.630,00	-14.031.990,00	-14.382.570,00
7012100	Dienstbezüge tarifl. Beschäft. in Altersteilzeit	-186.930,00	-126.860,00	-99.900,00	-70.700,00	-55.310,00
7012200	Projektpersonalkosten tarifl. Beschäftigte	-507.070,00	-436.760,00	-474.820,00	-471.930,00	-473.320,00
7019200	Aufwendungen für Honorarkräfte	-666.380,00	-707.700,00	-700.400,00	-691.400,00	-675.200,00
7019900	Abfindungen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-869.910,00	-1.076.340,00	-1.088.150,00	-1.115.660,00	-1.140.880,00
7022100	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Altersteilzeit	-20.080,00	-14.000,00	-11.060,00	-7.740,00	-6.170,00
7029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	-4.480,00	-3.990,00	-4.220,00	-4.430,00	-4.510,00
7031000	Beitr. ges. Soz.-Vers. Beamte	0,00	-200,00	-210,00	-220,00	-220,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.218.900,00	-2.736.780,00	-2.761.150,00	-2.820.490,00	-2.866.250,00
7032100	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch. Altersteilzeit	-50.900,00	-34.480,00	-26.990,00	-18.670,00	-15.350,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s. Besch	-12.030,00	-10.070,00	-10.630,00	-11.170,00	-11.390,00
7041000	Beihilfen	-300.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-48.470,00	-59.370,00	-60.970,00	-62.860,00	-64.200,00
7091100	pauschalierte Lohnsteuer für Altersteilzeit	-1.180,00	-840,00	-720,00	-590,00	-390,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-1.730.000,00</b>	<b>-1.810.000,00</b>	<b>-1.820.000,00</b>	<b>-1.830.000,00</b>	<b>-1.840.000,00</b>
7111000	Versorg.bez. Beamte	-1.430.000,00	-1.440.000,00	-1.450.000,00	-1.460.000,00	-1.470.000,00
7141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	-300.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00



## Gesamtfinanzplan 2013

<b>zum Haushalt der Stadt Monheim am Rhein</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-19.261.330,00</b>	<b>-17.140.450,00</b>	<b>-15.038.890,00</b>	<b>-14.660.520,00</b>	<b>-14.473.920,00</b>
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-2.854.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211001	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen (bebaut)	-162.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211002	Unterh. d. Außenanlagen (bebaut)	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211003	Unterh. des Infrastrukturvermögens	-1.721.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211004	Schadensfälle Infrastruktur	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211006	Allgemeine Wartungsarbeiten	-57.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211007	Glasreparaturen	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211010	Umsetzung Klimaschutzkonzept	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211011	Gebäudeunterhaltung PPP	-820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211013	Grundstücksanschl.-leitungen	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211014	Baureifmachung von Grundstücken	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211200	Auszahl. Instandhaltungsrückst.	-7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-2.420.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
7215001	Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anl. (bebaut)	0,00	-394.260,00	-194.260,00	-194.260,00	-162.260,00
7215002	Instandhaltung Außenanl. Gebäude (bebaut)	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
7215003	Instandhaltung Allgemein (Wartungsarbeiten)	0,00	-57.700,00	-57.700,00	-57.700,00	-57.700,00
7215004	Glasreparaturen	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
7215005	Elektroarbeiten	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7215007	Umsetzung Klimaschutzkonzept	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7215008	Instandhaltung Gebäude PPP	0,00	-830.000,00	-835.000,00	-840.000,00	-845.000,00
7215009	Grundstücksanschl.-leitungen	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
7215010	Baureifmachung von Grundstücken	0,00	-265.000,00	-275.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7216000	Instandhaltung Infrastruktur	0,00	-1.848.600,00	-1.549.600,00	-1.399.600,00	-1.299.600,00
7216303	Schadensfälle Infrastruktur MEGA (Kons.)	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7216400	Instandhaltung Infrastrukturvermögen SBM (Kons.)	-2.225.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7230000	Erstattung an den Bund	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
7231000	Erstattung an das Land	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.739.800,00	-1.739.800,00	-1.739.800,00	-1.739.800,00	-1.739.800,00
7233000	Erstattung an Zweckverbände	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
7234000	Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereichen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7235000	Erstattung an verbundene Unternehmen	-210.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
7235100	Erstattung an AWB (Kons.)	0,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00
7237000	Erstattung an Private Unternehmen	-228.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	-185.100,00	-504.000,00	-487.000,00	-487.000,00	-487.000,00
7241000	Bewirtschaftung der Grundst. und Bauliche Anlagen	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7241100	Strom	-10.550,00	-10.550,00	-10.550,00	-10.550,00	-10.550,00
7241103	Strom MEGA (Kons.)	-599.000,00	-627.000,00	-632.000,00	-632.000,00	-632.000,00
7241110	Wasser	-65.200,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
7241120	Schmutzwasserr	-60.000,00	-56.900,00	-56.900,00	-56.900,00	-56.900,00
7241122	Niederschlagswasser	-270.000,00	-261.250,00	-261.250,00	-261.250,00	-261.250,00
7241130	Heizung	-282.000,00	-135.000,00	-140.000,00	-145.000,00	-150.000,00
7241133	Heizung MEGA (Kons.)	0,00	-90.000,00	-95.000,00	-100.000,00	-105.000,00
7241143	Gas MEGA (Kons.)	0,00	-90.000,00	-95.000,00	-100.000,00	-105.000,00
7241200	Grundsteuern	-15.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7241210	GEZ	-5.210,00	-5.430,00	-5.430,00	-5.430,00	-5.430,00
7241220	Müllgebühren	-89.000,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00
7241230	Straßenrein.	-60.800,00	-71.150,00	-71.150,00	-71.150,00	-71.150,00
7241300	Fremdreinigung	-178.000,00	-110.500,00	-100.500,00	-100.500,00	-100.500,00
7241310	Eigenreinigung	-120.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00

## Gesamtfinanzplan 2013

<b>zum Haushalt der Stadt Monheim am Rhein</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7241311	Glasreinigung	-11.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
7241313	Bewirtschaftung PPP	-1.200.000,00	-1.450.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
7241400	Gebäudeversicherung	-90.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-110.000,00
7241500	Versicherung Infrastrukturv.	-21.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7251000	Laufende KFZ-Betriebskosten	-114.900,00	-124.500,00	-123.400,00	-123.400,00	-123.400,00
7251100	Unterh. KFZ/Rep.	-8.900,00	-108.400,00	-107.400,00	-107.400,00	-107.400,00
7251200	KFZ-Versicherung	-22.020,00	-63.620,00	-63.720,00	-64.520,00	-66.020,00
7251300	KFZ-Steuer	-2.080,00	-7.680,00	-7.680,00	-7.680,00	-7.680,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-172.600,00	-103.530,00	-104.500,00	-104.500,00	-104.500,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-195.520,00	-215.180,00	-174.430,00	-182.780,00	-173.280,00
7255030	Unterhaltung der Maschinen	-4.000,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-209.000,00	-207.800,00	-207.800,00	-207.800,00	-207.800,00
7279002	Schülerbeförderung BSM (Kons.)	-427.000,00	-445.500,00	-454.800,00	-464.700,00	-475.100,00
7279100	Schulbetriebskosten	-400.010,00	-355.400,00	-353.500,00	-352.400,00	-351.400,00
7279200	Verpflegung(Schulen, Kita usw.)	-431.400,00	-464.300,00	-439.100,00	-436.400,00	-436.400,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-315.520,00	-578.590,00	-482.910,00	-462.540,00	-457.040,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.503.010,00	-1.476.910,00	-1.391.610,00	-1.383.360,00	-1.359.860,00
7291001	Netzwerkdienstleistungen	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	0,00
7291100	Sonstige Dienstleistungen AWB ( Kons.)	-45.700,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00
7291200	Sonstige Dienstleistungen BSM ( Kons.)	-9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM ( Kons.)	-1.225.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-4.303.000,00</b>	<b>-6.957.000,00</b>	<b>-607.000,00</b>	<b>-607.000,00</b>	<b>-607.000,00</b>
7517000	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	-3.253.000,00	-4.907.000,00	-507.000,00	-507.000,00	-507.000,00
7518001	Zinsauszahlungen an übrige Bereiche Kassenkredit	-1.000.000,00	-2.000.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
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>-67.195.340,00</b>	<b>-102.030.940,00</b>	<b>-150.915.940,00</b>	<b>-147.020.940,00</b>	<b>-154.269.140,00</b>
7311000	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00
7313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-4.498.000,00	-4.643.000,00	-4.648.000,00	-4.653.000,00	-4.658.000,00
7315000	Aufwend. f. Zuweisungen an verb. Untern. Beteil. S	-690.000,00	-1.690.000,00	-1.690.000,00	-1.690.000,00	-1.690.000,00
7317000	Aufwendungen für Zuweisungen an private Unternehmen	-1.305.420,00	-1.599.020,00	-1.599.020,00	-1.599.020,00	-1.551.020,00
7318000	Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche	-8.085.320,00	-8.209.620,00	-7.889.620,00	-7.889.620,00	-7.880.820,00
7331001	Jugendhilfe natürl. Pers. außerh. Einr.	-1.517.800,00	-1.737.800,00	-1.737.800,00	-1.737.800,00	-1.737.800,00
7332001	Jugendhilfe natürl. Pers. in Einricht.	-5.451.500,00	-5.551.500,00	-5.551.500,00	-5.551.500,00	-5.551.500,00
7338000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-730.000,00	-730.000,00	-730.000,00	-730.000,00	-730.000,00
7341000	Gewerbsteuerumlage	-9.920.000,00	-17.500.000,00	-18.100.000,00	-18.700.000,00	-19.800.000,00
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-9.650.000,00	-17.000.000,00	-17.600.000,00	-18.100.000,00	-19.300.000,00
7372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	-24.457.300,00	-42.280.000,00	-90.280.000,00	-85.280.000,00	-90.280.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-6.812.610,00</b>	<b>-7.363.390,00</b>	<b>-6.505.440,00</b>	<b>-6.562.790,00</b>	<b>-6.226.540,00</b>
7411100	Aufwendungen f. Ausbildung	-40.500,00	-63.500,00	-40.600,00	-30.700,00	-32.500,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-188.940,00	-246.890,00	-244.390,00	-224.390,00	-220.890,00
7411200	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-12.250,00	-43.300,00	-43.000,00	-40.450,00	-40.450,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-35.940,00	-36.930,00	-36.930,00	-36.850,00	-34.850,00
7411400	Aufwendungen f. Dienstjubiläen	-2.200,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00
7411500	Sonstige Personalaufwendungen	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
7411600	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-10.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

## Gesamtfinanzplan 2013

<b>zum Haushalt der Stadt Monheim am Rhein</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7422000	Mieten und Pachten	-204.170,00	-416.470,00	-416.470,00	-416.470,00	-416.470,00
7422010	sonstige Mietnebenkosten	0,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
7423000	Leasing	-8.500,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
7427000	Aufw. f. Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-130.000,00	-160.000,00	-130.000,00	-208.000,00	-120.000,00
7427020	Abschluss- und Prüfungskosten	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7429000	Sonstige Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-45.450,00	-49.950,00	-49.950,00	-49.950,00	-49.950,00
7429001	Aufw. für Lizenz IT-Service	-264.550,00	-282.500,00	-272.050,00	-271.050,00	-276.500,00
7431100	Büromaterial	-91.410,00	-93.810,00	-93.810,00	-93.610,00	-83.160,00
7431200	Telefongebühren	-80.000,00	-89.200,00	-89.200,00	-89.200,00	-89.200,00
7431300	Porto	-85.050,00	-90.250,00	-90.250,00	-90.250,00	-90.250,00
7431400	Fachliteratur	-64.450,00	-65.600,00	-65.600,00	-65.400,00	-65.100,00
7431500	Druckkosten	-17.800,00	-19.300,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
7431700	Aufwendungen f. Gutachten	-231.190,00	-442.500,00	-189.500,00	-189.500,00	-189.500,00
7431800	Kosten des Geldverkehrs	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-167.500,00	-209.050,00	-214.050,00	-219.050,00	-174.050,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7441100	Versicherungsbeiträge	-449.400,00	-478.200,00	-486.300,00	-494.700,00	-503.300,00
7441103	Versicherungsbeiträge Rückdeckung Beamtenpensionen	-3.350.000,00	-3.700.000,00	-3.200.000,00	-3.200.000,00	-3.000.000,00
7442000	Sonstige Beiträge	-37.200,00	-37.800,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.250,00
7442001	Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr., Vereine	-117.150,00	-136.350,00	-136.350,00	-136.350,00	-136.100,00
7490000	Andere sonst. ordent. Aufwendungen	-6.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
7491000	Verfügungsmittel	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
7492000	Fraktionszuwendungen	-39.500,00	-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
7499100	Repräsentationsauszahlungen	-18.200,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
7499200	Auszahlungen für Werbung	-2.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
7499600	Gästebewirtung	-24.160,00	-26.140,00	-26.140,00	-26.020,00	-25.570,00
7741100	Auszahl. Aufwand Festwerte Dienstkleidung Feuerwehr	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7741200	Auszahl. Aufwand Festwerte Feuerwehrschräume	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7741300	Auszahl. Aufwand Festwerte Grünflächen	-132.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7741400	Auszahl. Aufwand Festwerte Kindergartenausstattung	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7741600	Auszahl. Aufwand Festwerte Mülltonnen	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7741800	Auszahl. Aufwand Festwerte Straßenbeleuchtung	-314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.010.410,00</b>	<b>-158.892.560,00</b>	<b>-198.751.660,00</b>	<b>-195.006.640,00</b>	<b>-202.200.900,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.050.510,00</b>	<b>49.323.100,00</b>	<b>13.238.990,00</b>	<b>22.332.450,00</b>	<b>25.980.590,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>3.332.500,00</b>	<b>2.486.000,00</b>	<b>5.871.800,00</b>	<b>2.478.050,00</b>	<b>2.386.000,00</b>
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	92.050,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	1.072.500,00	2.386.000,00	5.871.800,00	2.386.000,00	2.386.000,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
6819000	Inv.-Zuwendungen im Rahmen des GFG	2.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

## Gesamtfinanzplan 2013

<b>zum Haushalt der Stadt Monheim am Rhein</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	1.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>411.000,00</b>	<b>522.600,00</b>	<b>819.000,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>127.500,00</b>
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	411.000,00	522.600,00	819.000,00	364.000,00	127.500,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.243.500,00</b>	<b>4.008.600,00</b>	<b>8.190.800,00</b>	<b>3.842.050,00</b>	<b>3.013.500,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>-4.500.000,00</b>	<b>-850.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>
7821000	Ausz. Erwerb unbeb.Grundstücke	-4.500.000,00	-850.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
7821100	Ausz. Erwerb bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-3.212.250,00</b>	<b>-4.797.300,00</b>	<b>-7.985.000,00</b>	<b>-3.952.900,00</b>	<b>-270.000,00</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-360.000,00	-1.500.000,00	-1.750.000,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Straßen,Wege,Plätze)	-1.268.250,00	-1.027.800,00	-1.170.000,00	-1.110.900,00	-150.000,00
7852100	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Kanäle)	-920.000,00	-650.000,00	-2.300.000,00	-970.000,00	0,00
7853000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-1.024.000,00	-2.759.500,00	-3.015.000,00	-122.000,00	-120.000,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-899.700,00</b>	<b>-3.230.280,00</b>	<b>-5.444.400,00</b>	<b>-1.543.400,00</b>	<b>-1.138.400,00</b>
7831004	Ausz. Erw. BGA	-865.700,00	-1.126.080,00	-665.600,00	-955.400,00	-638.900,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	0,00	-2.047.700,00	-4.744.800,00	-554.000,00	-466.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	-34.000,00	-56.500,00	-34.000,00	-34.000,00	-33.500,00
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>-517.400,00</b>	<b>-1.024.100,00</b>	<b>-572.600,00</b>	<b>-502.600,00</b>	<b>-737.600,00</b>
7831002	Erw. immater.Vermögensgegenstände	-517.400,00	-1.024.100,00	-572.600,00	-502.600,00	-737.600,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.377.350,00</b>	<b>-9.901.680,00</b>	<b>-14.302.000,00</b>	<b>-6.298.900,00</b>	<b>-2.446.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und</b>	<b>-4.133.850,00</b>	<b>-5.893.080,00</b>	<b>-6.111.200,00</b>	<b>-2.456.850,00</b>	<b>567.500,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>16.916.660,00</b>	<b>43.430.020,00</b>	<b>7.127.790,00</b>	<b>19.875.600,00</b>	<b>26.548.090,00</b>
<b>34</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>-3.200.000,00</b>	<b>-25.545.000,00</b>	<b>-1.025.000,00</b>	<b>-1.025.000,00</b>	<b>-1.025.000,00</b>
7923000	Tilg. Kred.v.übrigen Kreditgebern	-1.200.000,00	-1.025.000,00	-1.025.000,00	-1.025.000,00	-1.025.000,00
7927500	Tilg. Kred.vom privaten Kreditmarkt	-2.000.000,00	-24.520.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.200.000,00</b>	<b>-25.545.000,00</b>	<b>-1.025.000,00</b>	<b>-1.025.000,00</b>	<b>-1.025.000,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)</b>	<b>13.716.660,00</b>	<b>17.885.020,00</b>	<b>6.102.790,00</b>	<b>18.850.600,00</b>	<b>25.523.090,00</b>