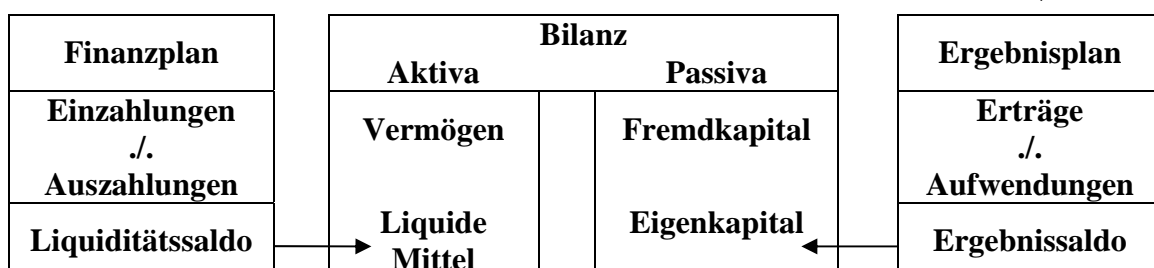
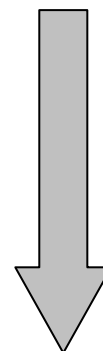


Ergebnis- + Finanzplan



Ergebnisplan



Gesamtergebnisplan

23. Dezember 2014

Stadt Monheim am Rhein

Haushaltsjahr 2015

Filter Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH, Datumsfilter: 01.01.15..31.12.15

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 1 2016	Finanzplan 2 2017	Finanzplan 3 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	291.246.962,11	240.480.050,00	257.530.050,00	263.380.050,00	265.730.050,00	267.880.050,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.293.029,28	10.262.650,00	12.724.240,00	12.577.780,00	12.570.820,00	12.610.420,00
03	+ Sonstige Transfererträge	402.567,34	251.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.333.268,79	15.329.750,00	15.968.050,00	15.315.250,00	15.318.050,00	15.315.250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.514.911,51	1.487.850,00	1.434.600,00	1.430.500,00	1.449.400,00	1.469.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.256.053,54	3.409.040,00	2.959.940,00	2.825.040,00	2.557.140,00	2.262.240,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.191.913,17	6.324.000,00	5.836.300,00	5.636.300,00	5.636.300,00	5.636.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	326.238.705,74	277.544.340,00	296.727.180,00	301.438.920,00	303.535.760,00	305.447.660,00
11	- Personalaufwendungen	-23.768.157,93	-27.037.790,00	-29.596.410,00	-29.974.840,00	-29.673.110,00	-29.954.610,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.897.533,30	-1.520.000,00	-1.530.000,00	-1.570.000,00	-1.620.000,00	-1.620.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.749.722,33	-17.579.310,00	-24.376.080,00	-22.862.480,00	-23.135.280,00	-23.416.130,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-227.708,83	-11.731.000,00	-11.806.000,00	-11.661.000,00	-11.661.000,00	-11.661.000,00
15	- Transferaufwendungen	-126.999.975,55	-191.519.460,00	-221.158.330,00	-220.527.980,00	-221.490.330,00	-222.169.530,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.308.208,68	-8.652.800,00	-9.000.490,00	-7.779.910,00	-7.797.980,00	-7.762.080,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-173.951.306,62	-258.040.360,00	-297.467.310,00	-294.376.210,00	-295.377.700,00	-296.583.350,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit(=Zeilen 10 und 17)	152.287.399,12	19.503.980,00	-740.130,00	7.062.710,00	8.158.060,00	8.864.310,00
19	+ Finanzerträge	1.261.799,78	2.160.300,00	2.110.300,00	2.060.300,00	2.010.300,00	2.010.300,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.001.232,61	-653.000,00	-653.000,00	-653.000,00	-653.000,00	-653.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-8.739.432,83	1.507.300,00	1.457.300,00	1.407.300,00	1.357.300,00	1.357.300,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	143.547.966,29	21.011.280,00	717.170,00	8.470.010,00	9.515.360,00	10.221.610,00
23	+ Außerordentliche Erträge	829,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-25.191,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	-24.361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	143.523.604,33	21.011.280,00	717.170,00	8.470.010,00	9.515.360,00	10.221.610,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.944.116,99	13.629.530,00	13.693.150,00	13.631.290,00	13.631.290,00	13.587.810,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.939.132,78	-13.629.530,00	-13.693.150,00	-13.631.290,00	-13.631.290,00	-13.587.810,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	143.528.588,54	21.011.280,00	717.170,00	8.470.010,00	9.515.360,00	10.221.610,00

Gesamtergebnisplan 2015

zum Haushalt der Stadt Monheim am Rhein							
Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-291.246.962,11	-240.480.050,00	-257.530.050,00	-263.380.050,00	-265.730.050,00	-267.880.050,00
4011000	Grundsteuer A	-29.224,19	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
4012000	Grundsteuer B	-6.835.100,93	-6.800.000,00	-6.900.000,00	-7.200.000,00	-7.200.000,00	-7.200.000,00
4013000	Gewerbesteuer	-262.653.079,03	-200.000.000,00	-215.000.000,00	-220.000.000,00	-222.000.000,00	-224.000.000,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-16.948.752,00	-17.500.000,00	-18.200.000,00	-18.300.000,00	-18.400.000,00	-18.500.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-2.023.430,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-2.150.000,00	-2.200.000,00	-2.250.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	-668.431,75	-900.000,00	-1.000.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00
4032000	Hundesteuer	-283.871,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
4049000	Sonstige steuerähn. Erträge	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4051000	Leistungen Familienausgleich	-1.805.073,21	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00
4061000	Steuerähnliche Abgaben	0,00	-10.950.000,00	-12.100.000,00	-12.400.000,00	-12.600.000,00	-12.600.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.293.029,28	-10.262.650,00	-12.724.240,00	-12.577.780,00	-12.570.820,00	-12.610.420,00
4101000	Zuwendungen	-3.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	-34.907,42	-13.800,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4132000	Allgemeine Zuweisungen v. Gemeinden u. Gem.verb.	-5.230,51	-1.500,00	-1.540,00	-1.580,00	-1.620,00	-1.620,00
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	-255.779,84	-120.000,00	-110.100,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	-7.294.987,60	-5.789.050,00	-8.212.600,00	-8.106.200,00	-8.099.200,00	-8.138.800,00
4143000	Zuw. lfd Zwecke von Zweckverb.	-264.639,75	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von privaten Unternehmen	-1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-87.269,27	-88.300,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
4161000	Ertr.aus Aufl. SoPo für Zuwendung	0,00	-3.850.000,00	-3.850.000,00	-3.850.000,00	-3.850.000,00	-3.850.000,00
4161190	Ertr. Aufl. SoPo a. Zuweis.v.Land	-2.983,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	-342.233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4182000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-402.567,34	-251.000,00	-274.000,00	-274.000,00	-274.000,00	-274.000,00
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.von Einrichtungen	7,25	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4212000	Übergel. Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	-84.052,92	-90.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00
4221000	Ersatz soz. Leist. in Einrichtungen	-284.555,86	-159.000,00	-159.000,00	-159.000,00	-159.000,00	-159.000,00
4291100	Durchlaufende Gelder	-16.904,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291200	Vorschüsse	-17.061,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.333.268,79	-15.329.750,00	-15.968.050,00	-15.315.250,00	-15.318.050,00	-15.315.250,00
4311000	Verwaltungsgebühren	-496.544,65	-445.400,00	-441.900,00	-441.900,00	-441.900,00	-441.900,00
4311001	Verwaltungsgebühren Führerschein	-45.429,80	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
4311002	Verwaltungsgebühren Ausweis/Pässe	-164.633,80	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
4311003	Verwaltungsgebühren Ausländerangelegenheiten	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	-7.593.161,24	-8.194.000,00	-8.614.000,00	-8.164.000,00	-8.164.000,00	-8.164.000,00
4321001	Elternbeiträge	-1.363.350,89	-30.350,00	-32.150,00	-29.350,00	-32.150,00	-29.350,00
4321002	Benutzungsgeb. Niederschlagswasser	-3.257.386,18	-3.200.000,00	-3.400.000,00	-3.200.000,00	-3.200.000,00	-3.200.000,00
4321003	Benutzungsgeb. Abfallentsorgung	-1.905,60	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4321004	Benutzungsgeb. Straßenreinigung	-471.654,47	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00
4321006	Benutzungsgeb. Kranken- und Rettungstransport	-939.162,16	-1.130.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	0,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00

Gesamtergebnisplan 2015

zum Haushalt der Stadt Monheim am Rhein							
Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.514.911,51	-1.487.850,00	-1.434.600,00	-1.430.500,00	-1.449.400,00	-1.469.400,00
4411000	Mieten und Pachten	-173.062,71	-167.400,00	-156.400,00	-156.400,00	-156.400,00	-156.400,00
4411003	Mieten und Pachten MEGA (Kons.)	-166,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411200	Mietnebenkosten	-252.859,09	-209.000,00	-209.000,00	-209.000,00	-209.000,00	-209.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	-9.152,27	-24.900,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
4421001	Erträge aus Verkauf 7 % MWST	-5.005,38	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4421010	Erträge aus Verkauf 19 % MWST	-12.204,73	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	-641.105,70	-718.750,00	-681.900,00	-659.900,00	-659.900,00	-659.900,00
4461101	Leistungsentgelte Schulverpflegung	-360.838,00	-305.800,00	-299.000,00	-316.900,00	-335.800,00	-355.800,00
4461102	Leistungsentgelte Kitaverpflegung	-60.517,20	-62.000,00	-70.200,00	-70.200,00	-70.200,00	-70.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.256.053,54	-3.409.040,00	-2.959.940,00	-2.825.040,00	-2.557.140,00	-2.262.240,00
4480000	Kostenerstattung vom Bund	-43.253,10	-250,00	-250,00	-250,00	-25.250,00	-250,00
4480001	Personalkostenerstattung vom Bund	-111.981,16	-70.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
4481000	Kostenerstattung vom Land	-628.832,46	-553.390,00	-685.390,00	-685.390,00	-655.390,00	-585.390,00
4481001	Personalkostenerstattung vom Land	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
4482000	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	-581.163,80	-501.400,00	-271.900,00	-272.000,00	-272.100,00	-272.200,00
4482001	Personalkostenerstattung von Gemeinden	-561.095,86	-482.000,00	-225.700,00	-225.700,00	-225.700,00	-225.700,00
4483000	Kostenerstattung von Zweckverbänden	-645.170,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
4484000	Kostenerstattung vom sonst. öffentl. Bereichen	-459.538,84	-711.500,00	-711.700,00	-711.700,00	-503.700,00	-303.700,00
4484100	Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherung	-10.359,52	-38.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4485000	Kostenerstattung von verb. Unternehmern.	-58.898,00	-58.100,00	-83.100,00	-83.100,00	-83.100,00	-83.100,00
4485001	Personalkostenerst. von verb. Untern. MVV (Kons.)	-25.088,61	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485300	Materialverkäufe (SBM)	-748,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	-42.787,72	-253.500,00	-203.500,00	-68.500,00	-13.500,00	-13.500,00
4487001	Personalkostenerstattung von privaten Unternehmen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4487100	Reinigung Containerstellplätze DSD	-53.217,08	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00
4488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-1.656,44	-20.400,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
4488001	Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488100	Kostenerstattung Grundstücksanschlußleitung	-16.963,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4492000	Leistungsbtlg. beim Arbeitslosengeld	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.210.254,20	-6.324.000,00	-5.836.300,00	-5.636.300,00	-5.636.300,00	-5.636.300,00
4511000	Konzessionsabgaben	-1.779.338,59	-1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511300	Konzessionsabgaben MEGA (Kons.)	0,00	0,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00
4511700	Konzessionsabgaben VWW (Kons.)	0,00	0,00	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00
4541000	Erträge aus Veräuß. Grundst./Gebäude	-1.253.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542000	Erträge aus Veräuß. VG > 410 EURO	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000	Bußgelder	-59.351,20	-69.750,00	-69.750,00	-69.750,00	-69.750,00	-69.750,00
4562000	Säumniszuschläge	-104.727,10	-54.600,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
4562100	Beitreibungsgebühren	-116.705,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562200	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	-77.399,92	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
4562300	Stundungszinsen	-2.191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562700	Hinterziehungszinsen	-62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4565000	Erträge aus weiteren so ordentliche Erträge	-11.444,79	-70.000,00	-69.500,00	-69.500,00	-69.500,00	-69.500,00

Gesamtergebnisplan 2015

zum Haushalt der Stadt Monheim am Rhein							
Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4565001	Erträge aus Rückdeckung der Beamtenpensionen	-3.643.461,61	-4.000.000,00	-3.600.000,00	-3.400.000,00	-3.400.000,00	-3.400.000,00
4582400	Erträge aus Auflösung von Instandhaltungsrückst.	4.383,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582900	Erträge aus Auflösung sonst. Rückstellungen	-13.431,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-20.937,65	-26.450,00	-40.450,00	-40.450,00	-40.450,00	-40.450,00
4591100	Erträge aus Schadensfällen	-62.711,12	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
4591200	Erträge aus Erstattungen Telefongebühren	-2.011,52	-2.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
4591300	Erträge aus Spenden	-42.442,17	-11.200,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
4591301	Erträge aus Kassenüberschüssen	-53,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4593100	Periodenfremde ordentliche Erträge	-24.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-326.257.046,77	-277.544.340,00	-296.727.180,00	-301.438.920,00	-303.535.760,00	-305.447.660,00
11	- Personalaufwendungen	23.768.157,93	27.037.790,00	29.596.410,00	29.974.840,00	29.673.110,00	29.954.610,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.481.740,83	4.475.170,00	4.607.840,00	4.731.910,00	4.678.860,00	4.783.080,00
5011100	Dienstbezüge Beamte in Altersteilzeit	169.074,93	142.450,00	124.760,00	101.550,00	87.040,00	60.360,00
5011200	Projektpersonalkosten Beamte	117.046,43	79.910,00	82.620,00	84.290,00	76.500,00	77.200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	13.255.929,81	14.542.210,00	16.522.310,00	16.884.200,00	16.789.080,00	17.123.270,00
5012100	Dienstbezüge f. tarifl. Beschäft. Altersteilzeit	490.887,68	431.550,00	387.310,00	314.490,00	229.090,00	137.330,00
5012200	Projektpersonalkosten tarifl. Beschäftigte	312.508,85	439.270,00	362.410,00	369.720,00	373.240,00	383.300,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	27.746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019200	Honorarkräfte	669.986,20	806.680,00	950.650,00	928.300,00	864.550,00	861.850,00
5019900	Abfindungen	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.043.014,60	1.127.110,00	1.247.890,00	1.263.740,00	1.253.740,00	1.279.890,00
5022100	Beitr. Versor.-kasse t. Besch. Altersteilzeit	52.606,95	47.070,00	42.240,00	34.680,00	25.560,00	15.490,00
5029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	4.003,13	5.110,00	8.930,00	9.140,00	9.170,00	10.050,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.604.276,66	2.858.110,00	3.173.130,00	3.200.980,00	3.168.970,00	3.220.240,00
5032100	Beitr. ges. Soz.-Vers. t.Besch. Altersteilzeit	128.625,22	114.060,00	102.890,00	85.210,00	63.510,00	38.430,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	20.165,38	13.230,00	32.150,00	32.670,00	32.910,00	34.530,00
5041000	Beihilfen für Beamte	326.824,29	319.980,00	316.100,00	316.110,00	316.120,00	317.950,00
5041100	Beihilfen Beamte (Vers.-Empf.)	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	190,00
5051000	Pensionsrückstellung Besch.	0,00	1.165.290,00	1.171.700,00	1.169.870,00	1.235.990,00	1.151.010,00
5061000	Beihilferückstellung Besch.	0,00	378.180,00	378.270,00	381.030,00	401.250,00	390.910,00
5071000	Rückstellung ATZ	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	55.480,96	30.920,00	33.590,00	35.690,00	36.550,00	38.690,00
5092000	Pauschalierte Lohnsteuer für Altersteilzeit	3.239,81	1.490,00	1.440,00	1.080,00	800,00	840,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.897.533,30	1.520.000,00	1.530.000,00	1.570.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00
5111000	Versorgungsaufwendungen Beamte	1.570.709,00	1.200.000,00	1.210.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	326.824,30	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.762.132,07	17.579.310,00	24.376.080,00	22.862.480,00	23.135.280,00	23.416.130,00
5215000	Instandhaltung Grundst./baul. Anlagen	1.561.102,31	2.550.000,00	3.435.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

Gesamtergebnisplan 2015

zum Haushalt der Stadt Monheim am Rhein							
Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5215001	Instandhaltung Grundst./baul. Anlagen (bebaut)	13.045,65	203.960,00	174.560,00	174.560,00	174.560,00	174.560,00
5215002	Instandhaltung Außenanlagen Gebäude (bebaut)	71.321,55	45.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5215003	Instandhaltung Allgemein (Wartungsarbeiten)	71.734,33	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5215004	Glasreparaturen	39.092,41	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5215005	Elektroarbeiten	729,61	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5215007	Umsetzung Klimaschutzkonzept	29.155,10	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5215008	Instandhaltung Gebäude PPP	824.969,54	840.000,00	845.000,00	850.000,00	855.000,00	860.000,00
5215009	Grundstückanschlußleitungen	40.957,64	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5215010	Baureifmachung von Grundstücken	45.855,62	100.000,00	60.000,00	100.000,00	500.000,00	750.000,00
5216000	Instandhaltung Infrastruktur	1.026.789,55	2.252.800,00	2.469.800,00	1.837.800,00	1.838.800,00	1.839.800,00
5216300	Instandhaltung Infrastruktur MEGA (Kons.)	180.200,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5216303	Schadensfälle Infrastruktur MEGA (Kons.)	34.764,19	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5230000	Erstattung an den Bund	147.347,97	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
5231000	Erstattung an das Land	41.269,30	57.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
5232000	Erstattung en an Gemeinden (GV)	1.577.028,72	1.773.100,00	1.704.300,00	1.775.400,00	1.746.600,00	1.746.600,00
5233000	Erstattung an Zweckverbände und dergl.	85.148,70	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
5234000	Erstattung an sonstige öffentlichen Bereiche	8.228,00	30.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00
5235000	Erstattung an verbunde Unternehmen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5235100	Erstattung an AWB (Kons.)	108.476,47	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
5235300	Erstattung an MEGA (Kons.)	45.310,44	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5237000	Erstattung an private Unternehmen	0,00	220.500,00	172.700,00	193.200,00	193.700,00	193.700,00
5238000	Erstattungen an übrige Bereiche	330.827,30	555.000,00	954.430,00	927.630,00	930.930,00	930.930,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	11.285,18	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5241100	Strom	2.255,70	5.150,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
5241103	Strom MEGA (Kons.)	647.851,70	695.900,00	707.200,00	707.200,00	707.200,00	712.200,00
5241110	Wasser	61.754,03	74.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00
5241120	Schmutzwasser	58.970,87	72.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00
5241122	Niederschlagswasser	159.661,05	241.250,00	265.050,00	265.050,00	265.050,00	265.050,00
5241130	Heizung	153.576,68	150.000,00	183.000,00	188.000,00	193.000,00	198.000,00
5241133	Heizung MEGA (Kons.)	116.576,45	110.000,00	120.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00
5241143	Gas MEGA (Kons.)	84.731,65	105.000,00	120.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00
5241200	Grundsteuern	5.731,75	11.500,00	12.400,00	12.400,00	12.900,00	12.900,00
5241210	GEZ Gebühren	6.498,18	9.800,00	11.530,00	11.560,00	11.590,00	11.590,00
5241220	Müllgebühren	72.772,77	114.500,00	124.000,00	124.000,00	129.000,00	129.000,00
5241230	Straßenrein.	50.536,93	74.150,00	64.950,00	64.950,00	64.950,00	64.950,00
5241300	Fremdreinigung	174.327,43	110.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
5241310	Eigenreinigung	94.845,16	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5241311	Glasreinigung	7.305,61	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
5241313	Bewirtschaftung PPP	1.310.977,59	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
5241400	Gebäudeversicherung	82.762,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten	46,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242000	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastruktur	26.711,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5251000	Laufende KFZ-Betriebskosten	29.334,28	72.200,00	74.000,00	75.400,00	77.400,00	77.400,00
5251001	Treibstoffe/Öle	97.653,95	117.000,00	124.250,00	126.280,00	127.300,00	128.350,00
5251002	Laufende KFZ-Betriebskosten BSM (Kons.)	32.295,16	63.000,00	65.600,00	67.400,00	69.200,00	69.300,00
5251100	Unterhaltung KFZ/Reparaturen	149.842,05	162.980,00	164.580,00	167.180,00	169.780,00	171.780,00
5251200	KFZ-Versicherung	35.791,36	68.920,00	76.570,00	76.970,00	78.370,00	78.370,00
5251300	KFZ-Steuer	4.270,22	8.690,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	7.323,32	63.350,00	63.380,00	63.410,00	63.440,00	63.440,00

Gesamtergebnisplan 2015

zum Haushalt der Stadt Monheim am Rhein							
Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5255010	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	14.946,14	24.500,00	26.700,00	27.400,00	28.100,00	28.600,00
5255020	Unterhaltung der Betriebs.-u. Geschäftsausstattung	185.830,03	238.560,00	324.200,00	288.450,00	290.200,00	289.000,00
5255030	Unterhaltung der Maschinen	20.977,99	37.300,00	38.030,00	39.060,00	40.090,00	41.090,00
5271000	Lernmittel	172.631,35	219.600,00	216.600,00	200.400,00	200.700,00	205.000,00
5279000	Schülerbeförderung	6.246,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5279002	Schülerbeförderung BSM (Kons.)	403.703,80	448.800,00	460.800,00	453.000,00	444.600,00	469.400,00
5279100	Schulbetriebskosten	255.250,09	148.900,00	175.300,00	175.100,00	172.610,00	175.610,00
5279200	Verpflegung (Schulen, Kita u.s.w.)	354.618,47	642.000,00	715.500,00	745.100,00	776.000,00	809.300,00
5279900	Sonst.bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufw.	290,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	292.960,27	519.500,00	612.030,00	620.430,00	608.130,00	555.130,00
5280100	Verkehrsschilder/Poller	25.266,81	33.000,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00
5280300	Schüttgüter	12.069,49	90.000,00	92.000,00	93.000,00	94.000,00	95.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.409.088,96	1.714.800,00	2.532.430,00	2.332.960,00	2.178.890,00	2.172.890,00
5291001	Netzwerkdienstleistungen	14.112,83	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5291002	Entsorgung/Deponierungskosten/Straßenkehrrecht	70.375,58	107.000,00	72.000,00	74.000,00	76.000,00	78.000,00
5291003	Beiträge BRW	743.819,00	0,00	3.980.000,00	4.155.000,00	4.155.000,00	4.155.000,00
5291004	Beiträge BRW - Kanalkontrollen	5.462,70	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
5291005	Beiträge BRW - Unterhaltung technische Anlagen	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
5291100	Sonstige Dienstleistungen AWB (Kons.)	0,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00
5291200	Sonstige Dienstleistungen BSM (Kons.)	937,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	227.708,83	11.731.000,00	11.806.000,00	11.661.000,00	11.661.000,00	11.661.000,00
5711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5711100	Abschreibungen Gebäude	84.548,39	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	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
5711400	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	0,00	7.220.000,00	7.295.000,00	7.220.000,00	7.220.000,00	7.220.000,00
5711500	Abschreibungen Maschinen u. Geräte	0,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
5711510	Abschreibungen technische Anlagen	0,00	353.800,00	353.800,00	353.800,00	353.800,00	353.800,00
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	3.677,74	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
5711700	Abschreibungen BGA	282,70	783.000,00	783.000,00	713.000,00	713.000,00	713.000,00
5711800	Abschreibungen GWG	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5721000	Abschreibungen auf Finanzanl.	139.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5731000	Abschreibungen auf das UV	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
5739999	Bilanzielle Abschreibungen	227.708,83	11.731.000,00	11.806.000,00	11.661.000,00	11.661.000,00	11.661.000,00
15	- Transferaufwendungen	127.260.231,04	191.519.460,00	221.158.330,00	220.527.980,00	221.490.330,00	222.169.530,00
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	3.611.481,58	5.133.000,00	1.083.000,00	1.133.000,00	1.183.000,00	1.233.000,00
5314000	Aufwend. für Zuweisungen an den öffentl. Bereich	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5315000	Aufwend. f. Zuweisungen an verb. Untern. Beteil. S	913.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5315100	Aufwendungen für Zuweisungen AWB (Kons.)	1.000.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
5315600	Aufwendungen für Zuweisungen MVV (Kons.)	0,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
5317000	Aufwendungen für Zuweisungen a private Unternehmen	1.720.425,23	1.996.190,00	2.684.560,00	2.774.160,00	2.927.660,00	3.056.860,00
5318000	Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche	8.675.437,37	9.982.470,00	11.254.970,00	11.285.020,00	11.243.870,00	11.243.870,00

Gesamtergebnisplan 2015

zum Haushalt der Stadt Monheim am Rhein							
Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5331001	Jugendhilfe an natürl. Pers. außerh. Einr.	2.157.071,13	2.047.800,00	2.165.800,00	2.165.800,00	2.165.800,00	2.165.800,00
5332001	Jugendhilfe an natürl. Pers. in Einr.	4.893.916,91	6.200.000,00	6.740.000,00	6.740.000,00	6.740.000,00	6.740.000,00
5339000	Sonstige soziale Leistungen	766.129,28	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
5339100	Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz	580.783,73	1.300.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	1.500.000,00	1.400.000,00
5339160	Asyl Aufenthaltsgestattung lfd. Leistungen	188.727,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5339190	Asyl Duldung laufende Leistungen	149.363,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5341000	Gewerbsteuerumlage	30.428.081,00	24.600.000,00	26.500.000,00	27.100.000,00	27.300.000,00	27.600.000,00
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	29.558.707,00	23.850.000,00	25.700.000,00	26.300.000,00	26.500.000,00	26.800.000,00
5351000	Allg. Zuweisung an das Land	0,00	0,00	22.500.000,00	27.900.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	310,00	23.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371010	Krankenhausumlagen	472.787,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
5372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	41.779.167,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5373000	Allg. Umlagen an Zweckverbände	342.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5374000	Kreisumlage allgemein	0,00	89.500.000,00	117.500.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00
5376000	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	0,00	300.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
5391000	Durchlaufende Gelder	22.366,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	7.404.467,44	8.652.800,00	9.000.490,00	7.779.910,00	7.797.980,00	7.762.080,00
5411000	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	122.832,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411100	Ausbildungskosten	45.422,25	124.500,00	101.900,00	92.700,00	87.300,00	87.300,00
5411101	Fortbildungskosten	196.232,71	334.990,00	367.240,00	325.140,00	323.390,00	323.390,00
5411200	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	32.123,59	49.300,00	50.950,00	52.100,00	53.400,00	54.400,00
5411300	Reisekosten/Fahrtkosten	64.399,12	57.150,00	77.930,00	81.550,00	78.370,00	82.070,00
5411400	Dienstjubiläen	1.234,10	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
5411500	Sonstige Personalaufwendungen	76.638,47	21.200,00	21.620,00	21.840,00	22.260,00	22.260,00
5411600	Personaleinstellungen	41.095,09	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	9.234,43	14.500,00	35.150,00	35.850,00	36.600,00	36.600,00
5422000	Mieten und Pachten	299.296,01	362.070,00	362.770,00	362.890,00	363.010,00	363.010,00
5422010	sonstige Mietnebenkosten	29.600,33	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
5422200	Mieten und Pachten BSM (Kons.)	11.320,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422202	Mietnebenkosten BSM (Kons.)	2.482,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422500	Mieten und Pachten SEG (Kons.)	50.500,04	50.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
5422600	Mietaufw. Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Einricht.,	2.195,55	0,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00
5423000	Leasing	1.535,10	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423002	Leasing Server / SAN / Backup	56.011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423003	Leasing Drucker	130.579,23	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
5427000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	152.198,53	230.000,00	658.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
5427020	Abschluss- und Prüfungskosten	5.160,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	43.143,65	115.200,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00
5429001	Lizenzen IT-Service	288.718,46	305.050,00	371.550,00	340.000,00	338.550,00	339.550,00
5431100	Büromaterial	55.874,03	96.660,00	100.520,00	100.540,00	100.560,00	100.560,00
5431200	Telefongebühren	75.525,44	86.500,00	122.600,00	106.700,00	107.300,00	107.300,00
5431300	Porto	97.565,70	90.470,00	100.170,00	100.170,00	100.170,00	100.170,00
5431400	Fachliteratur	66.940,93	75.100,00	77.150,00	76.750,00	76.850,00	76.850,00
5431500	Druckkosten	19.772,27	17.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
5431700	Gutachten	184.058,76	432.500,00	537.500,00	254.500,00	249.500,00	249.500,00
5431800	Kosten des Geldverkehrs	13.740,23	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	80.983,72	190.700,00	160.320,00	150.940,00	187.560,00	150.060,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	41.642,52	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5441100	Versicherungsbeiträge (+ BG)	507.652,87	679.800,00	735.800,00	749.100,00	758.700,00	767.900,00

Gesamtergebnisplan 2015

zum Haushalt der Stadt Monheim am Rhein							
Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5441102	Inhaltsversicherung	20.889,63	25.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
5441103	Versicherungsbeitrag Rückdeckung Beamtenpensionen	2.897.649,84	3.700.000,00	3.200.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
5442000	Sonstige Beiträge	36.674,43	42.860,00	43.260,00	46.010,00	43.110,00	46.110,00
5442001	Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr., Vereine	19.735,00	20.350,00	20.650,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
5471000	Wertveränderung bei bewegl. Sachanlagen	22.291,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471002	Werteveränderung bei unbebauten Grundstücken	56,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5471003	Werteveränderung bei beb. Grundst. u. Gebäuden	354.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473001	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	292.055,07	0,00	182.160,00	182.160,00	182.160,00	182.160,00
5490000	Andere sonst. ordent. Aufwendungen	22.340,66	28.350,00	159.650,00	47.650,00	35.650,00	23.650,00
5491000	Verfüungsmittel	1.599,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
5492000	Fraktionszuwendungen	34.577,05	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
5492001	Entschädigung stellv. Bürgermeister	13.991,40	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5492002	Entschädigung Rats-u. Ausschussmitglieder	188.047,78	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
5493100	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	12.773,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499100	Repräsentationsaufwendungen	27.626,48	25.200,00	30.700,00	26.700,00	25.200,00	25.200,00
5499200	Aufwand für Werbung	19.675,63	22.400,00	19.400,00	19.400,00	17.400,00	17.400,00
5499600	Gästebewirtung	37.720,88	34.520,00	41.250,00	39.750,00	36.750,00	36.750,00
5499601	Mitarbeiterbewirtung	37.384,30	21.580,00	18.600,00	22.720,00	27.640,00	23.340,00
5499999	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.845.291,35	7.806.300,00	8.310.890,00	7.145.610,00	7.162.880,00	7.126.980,00
5511000	Zinsaufw. an das Land	2.924,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5514000	Zinsaufw. an öffentl. Bereich	3.184.161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	6.231.108,96	603.000,00	603.000,00	603.000,00	603.000,00	603.000,00
5517100	Zinsaufw. Kassenkredit Kreditmarkt	455.790,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5518000	Zinsaufw. an übrige Bereiche	26.233,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	101.013,83	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5599999	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.001.232,61	653.000,00	653.000,00	653.000,00	653.000,00	653.000,00
5601100	Festwerte Dienstkleidung Feuerwehr	89.297,65	75.000,00	90.000,00	84.600,00	85.300,00	85.300,00
5601200	Festwerte Feuerwehrschläuche	2.771,99	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
5601300	Festwerte Grünflächen	166.076,19	432.000,00	73.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5601500	Festwerte Medienbestand	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
5601600	Festwerte Mülltonnen	13.566,23	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5601800	Festwerte Straßenbeleuchtung	26.259,24	245.000,00	432.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
5601803	Festwerte Straßenbel. MEGA (Kons.)	261.204,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.320.230,61	258.040.360,00	297.467.310,00	294.376.210,00	295.377.700,00	296.583.350,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.936.816,16	-19.503.980,00	740.130,00	-7.062.710,00	-8.158.060,00	-8.864.310,00
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	-1.261.799,78	-2.160.300,00	-2.110.300,00	-2.060.300,00	-2.010.300,00	-2.010.300,00
4614000	Zinserträge von sonst. öffentl. Bereich	-21.101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4615000	Zinserträge von verb. Untern.	-37.023,29	-300.000,00	-250.000,00	-200.000,00	-150.000,00	-150.000,00
4615005	Zinserträge von SEG (Kons.)	-261.008,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4617000	Zinserträge private Unternehmen	-575.623,80	-1.850.000,00	-1.850.000,00	-1.850.000,00	-1.850.000,00	-1.850.000,00
4617100	Zinserträge private Unternehmen Kassenkredite	-367.042,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

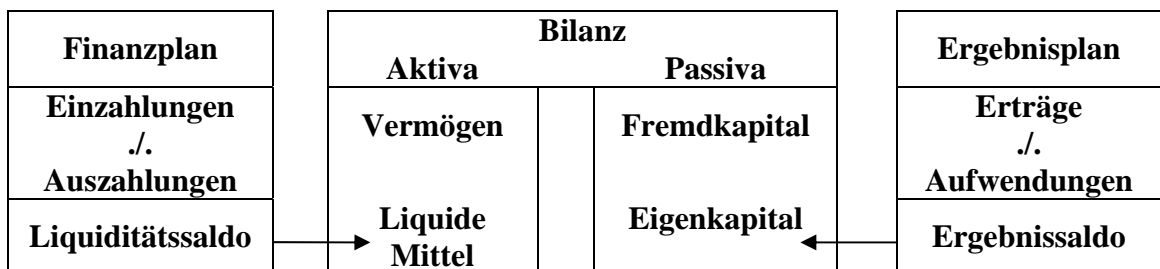
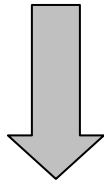
Gesamtergebnisplan 2015

zum Haushalt der Stadt Monheim am Rhein							
Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4691000	Sonstige Finanzerträge/Ausgleichsabg. gem SchwbG	0,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.001.232,61	653.000,00	653.000,00	653.000,00	653.000,00	653.000,00
5511000	Zinsaufw. an das Land	2.924,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5514000	Zinsaufw. an öffentl. Bereich	3.184.161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	6.231.108,96	603.000,00	603.000,00	603.000,00	603.000,00	603.000,00
5517100	Zinsaufw. Kassenkredit Kreditmarkt	455.790,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5518000	Zinsaufw. an übrige Bereiche	26.233,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	101.013,83	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	8.739.432,83	-1.507.300,00	-1.457.300,00	-1.407.300,00	-1.357.300,00	-1.357.300,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-143.197.383,33	-21.011.280,00	-717.170,00	-8.470.010,00	-9.515.360,00	-10.221.610,00
23	+ Außerordentliche Erträge	-829,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4911000	Außerordentliche Erträge	-829,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	25.191,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910000	Außerordentliche Aufwendungen	25.191,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	24.361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-143.173.021,37	-21.011.280,00	-717.170,00	-8.470.010,00	-9.515.360,00	-10.221.610,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.944.116,99	-13.629.530,00	-13.693.150,00	-13.631.290,00	-13.631.290,00	-13.587.810,00
4811000	Erträge aus internen Leistungs	-615.240,00	-636.240,00	-636.240,00	-636.240,00	-636.240,00	-636.240,00
4811001	Erträge aus internen Leistungs. Zentraler Service	-199.783,53	-317.350,00	-317.350,00	-317.350,00	-317.350,00	-317.350,00
4811003	Erträge aus internen Leistungs. EDV	-649.160,00	-706.160,00	-706.160,00	-706.160,00	-706.160,00	-706.160,00
4811004	Erträge aus internen Leistungs. Telefon	-95.500,00	-105.700,00	-105.700,00	-105.700,00	-105.700,00	-105.700,00
4811005	Erträge aus internen Leistungs. Reinigung	-954.470,00	-973.970,00	-973.970,00	-973.970,00	-973.970,00	-973.970,00
4811006	Erträge aus internen Leistungs. Gebäude	-4.676.120,00	-4.875.120,00	-4.878.120,00	-4.877.760,00	-4.877.760,00	-4.834.280,00
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	-1.339,80	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4811009	Erträge aus internen Leistungs. Straßenentwässer.	-1.460.000,00	-1.560.000,00	-1.660.000,00	-1.560.000,00	-1.560.000,00	-1.560.000,00
4811010	Erträge aus internen Leistungs. Kita und Ogata	-105.336,74	-640.600,00	-613.700,00	-652.200,00	-652.200,00	-652.200,00
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
4811012	Erträge aus internen Leistungs. Kultur	-1.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811013	Erträge aus internen Leistungs. Musikschule	-28.565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811014	Erträge aus internen Leistungs. Jugendwerkstatt	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
4811081	Erträge aus internen Leistungs. Bauhof	-2.930.556,96	-3.717.750,00	-3.420.000,00	-3.420.000,00	-3.420.000,00	-3.420.000,00
4811082	Erträge aus internen Leistungs. Bauh Materialverk	-135.099,16	0,00	-276.270,00	-276.270,00	-276.270,00	-276.270,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.939.132,78	13.629.530,00	13.693.150,00	13.631.290,00	13.631.290,00	13.587.810,00
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	615.240,00	636.240,00	636.240,00	636.240,00	636.240,00	636.240,00

Gesamtergebnisplan 2015

zum Haushalt der Stadt Monheim am Rhein							
Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentraler Service	200.154,13	317.350,00	317.350,00	317.350,00	317.350,00	317.350,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. EDV	649.160,00	706.160,00	706.160,00	706.160,00	706.160,00	706.160,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. Telefon	95.500,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Reinigung	954.470,00	973.970,00	973.970,00	973.970,00	973.970,00	973.970,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Gebäude	4.676.120,00	4.875.120,00	4.878.120,00	4.877.760,00	4.877.760,00	4.834.280,00
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	796,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5811009	Aufw. aus int. Leistungsbez. Straßenentwäss.	1.460.000,00	1.560.000,00	1.660.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00
5811010	Aufw. aus int. Leistungsbez. Kita und Ogata	105.336,74	640.600,00	613.700,00	652.200,00	652.200,00	652.200,00
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
5811012	Aufw. aus int. Leistungsbez. Kultur	1.383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811013	Aufw. aus int. Leistungsbez. Musikschule	28.660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811014	Aufw. aus int. Leistungsbez. Jugendwerstatt	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5811081	Aufw. aus int. Leistungsbez. "Bauhof"	3.060.671,91	3.717.750,00	3.696.270,00	3.696.270,00	3.696.270,00	3.696.270,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-143.178.005,58	-21.011.280,00	-717.170,00	-8.470.010,00	-9.515.360,00	-10.221.610,00

Finanzplan



Gesamtfinanzplan

23. Dezember 2014

Stadt Monheim am Rhein

Haushaltsjahr 2015

Filter Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH, Datumsfilter: 01.01.15..31.12.15

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 1 2016	Finanzplan 2 2017	Finanzplan 3 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	290.709.384,03	240.480.050,00	257.530.050,00	263.380.050,00	265.730.050,00	267.880.050,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.192.978,60	6.412.650,00	8.874.240,00	8.727.780,00	8.720.820,00	8.760.420,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	505.954,23	251.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.669.598,60	13.629.750,00	14.268.050,00	13.615.250,00	13.618.050,00	13.615.250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.483.935,60	1.487.850,00	1.434.600,00	1.430.500,00	1.449.400,00	1.469.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.121.375,45	3.409.040,00	2.959.940,00	2.825.040,00	2.557.140,00	2.262.240,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.048.414,60	2.454.000,00	2.236.300,00	2.236.300,00	2.236.300,00	2.236.300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.259.693,77	2.160.300,00	2.110.300,00	2.060.300,00	2.010.300,00	2.010.300,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.991.334,88	270.284.640,00	289.687.480,00	294.549.220,00	296.596.060,00	298.507.960,00
10	- Personalauszahlungen	-23.828.321,61	-25.464.320,00	-28.026.440,00	-28.423.940,00	-28.035.870,00	-28.412.690,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.908.412,09	-1.920.000,00	-1.940.000,00	-1.990.000,00	-2.050.000,00	-1.620.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.732.648,61	-17.579.310,00	-24.376.080,00	-22.862.480,00	-23.135.280,00	-23.416.130,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.016.164,75	-653.000,00	-653.000,00	-653.000,00	-653.000,00	-653.000,00
14	- Transferauszahlungen	-120.067.938,44	-191.519.460,00	-221.158.330,00	-220.527.980,00	-221.490.330,00	-222.169.530,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.357.996,30	-7.796.300,00	-8.118.730,00	-6.953.450,00	-6.970.720,00	-6.934.820,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.911.481,80	-244.932.390,00	-284.272.580,00	-281.410.850,00	-282.335.200,00	-283.206.170,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(Zeilen 9 und 16)	143.079.853,08	25.352.250,00	5.414.900,00	13.138.370,00	14.260.860,00	15.301.790,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.852.559,70	3.452.500,00	1.155.000,00	1.155.000,00	4.515.000,00	1.425.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.247.258,37	362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.211,11	463.590,00	646.400,00	551.000,00	920.000,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.365.852,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.468.881,22	4.278.090,00	1.801.400,00	1.706.000,00	5.435.000,00	1.425.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-207,54	-4.880.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00

Gesamtfinanzplan

23. Dezember 2014

Stadt Monheim am Rhein

Haushaltsjahr 2015

Filter Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH, Datumsfilter: 01.01.15..31.12.15

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 1 2016	Finanzplan 2 2017	Finanzplan 3 2018
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.311.438,54	-13.711.600,00	-19.078.500,00	-17.086.000,00	-12.625.000,00	-6.630.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.334.339,18	-2.767.500,00	-3.004.900,00	-1.821.100,00	-1.988.000,00	-1.508.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-40.000,00	-20.465.000,00	-242.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-647.429,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.300.032,18	-1.679.900,00	-1.578.900,00	-1.662.600,00	-868.600,00	-1.093.600,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.633.446,98	-43.504.000,00	-26.904.300,00	-23.569.700,00	-18.481.600,00	-12.231.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)	-2.164.565,76	-39.225.910,00	-25.102.900,00	-21.863.700,00	-13.046.600,00	-10.806.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag(Zeilen 17 und 31)	140.915.287,32	-13.873.660,00	-19.688.000,00	-8.725.330,00	1.214.260,00	4.495.190,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.490.000,00	575.000,00	595.000,00	620.000,00	635.000,00	655.000,00
34	-Tilgung und Gewährung von Darlehen	-35.518.003,82	-1.600.000,00	-1.620.000,00	-1.645.000,00	-1.660.000,00	-1.680.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-28.028.003,82	-1.025.000,00	-1.025.000,00	-1.025.000,00	-1.025.000,00	-1.025.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln(Zeilen 32 und 35)	112.887.283,50	-14.898.660,00	-20.713.000,00	-9.750.330,00	189.260,00	3.470.190,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	28.794.643,81	141.630.566,98	126.731.906,98	106.018.906,98	96.268.576,98	96.457.836,98
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-51.360,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	141.630.566,98	126.731.906,98	106.018.906,98	96.268.576,98	96.457.836,98	99.928.026,98

Gesamtfinanzplan 2015

zum Haushalt der Stadt Monheim am Rhein							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	291.166.848,78	240.480.050,00	257.530.050,00	263.380.050,00	265.730.050,00	267.880.050,00
6011000	Grundsteuer A	29.051,24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6012000	Grundsteuer B	6.822.158,05	6.800.000,00	6.900.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
6013000	Gewerbesteuer	260.813.887,31	200.000.000,00	215.000.000,00	220.000.000,00	222.000.000,00	224.000.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.953.679,00	17.500.000,00	18.200.000,00	18.300.000,00	18.400.000,00	18.500.000,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.531.721,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.150.000,00	2.200.000,00	2.250.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	750.803,75	900.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
6032000	Hundesteuer	277.406,13	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6033000	Jagdsteuer	2.127,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6049000	Sonstige steuerähnl. Einnahmen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6051000	Leistungen Familienausgleich	1.373.221,39	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
6061000	Steuerähnliche Einzahlungen	1.612.793,89	10.950.000,00	12.100.000,00	12.400.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.472.031,60	6.412.650,00	8.874.240,00	8.727.780,00	8.720.820,00	8.760.420,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	34.907,42	13.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6132000	Allgemeine Zuweisungen v. Gemeinden u. Gem. Verb.	5.230,51	1.500,00	1.540,00	1.580,00	1.620,00	1.620,00
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	-6.452,05	120.000,00	110.100,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	6.754.503,55	5.789.050,00	8.212.600,00	8.106.200,00	8.099.200,00	8.138.800,00
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6143000	Zuw. lfd Zwecke von Zwechverb.	232.639,75	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von privaten Unternehmen	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übrigen Bereichen	79.909,27	88.300,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
6181000	Allgemeine Umlagen vom Land	342.233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	508.898,23	251.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00
6211000	Ersatz soz. Leist.außerh. von Einrichtungen	1.480,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6212000	Übergel. Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	64.841,13	90.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
6221000	Ersatz soz. Leist. in Einrichtungen	283.739,24	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
6291000	Andere sonstige Transfereinzahl. "auch Ausgleichsa	10.165,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291100	Durchlaufende Gelder	21.939,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291200	Vorschüsse	126.731,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.682.410,19	13.629.750,00	14.268.050,00	13.615.250,00	13.618.050,00	13.615.250,00
6311000	Verwaltungsgebühren	485.571,48	445.400,00	441.900,00	441.900,00	441.900,00	441.900,00
6311001	Verwaltungsgebühren Führerschein	45.207,80	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
6311002	Verwaltungsgebühren Ausweis/Pässe	163.105,70	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6311003	Verwaltungsgebühren Ausländerangelegenheiten	3.334,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	7.426.569,08	8.194.000,00	8.614.000,00	8.164.000,00	8.164.000,00	8.164.000,00
6321001	Elternbeiträge	1.344.478,46	30.350,00	32.150,00	29.350,00	32.150,00	29.350,00
6321002	Benutzungsgeb. Niederschlagswasser	3.318.877,52	3.200.000,00	3.400.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
6321003	Benutzungsgeb. Abfallentsorgung	1.905,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6321004	Benutzungsgeb. Straßenreinigung	461.886,29	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
6321005	Benutzungsgeb. Friedhöfe	447.816,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321006	Benutzungsgeb. Kranken -und Rettungstransport	978.391,34	1.130.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00

Gesamtfinanzplan 2015

zum Haushalt der Stadt Monheim am Rhein							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6321100	Benutzungsgebühren	31,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6361000	Zweckgebundene Abgaben	5.234,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.483.961,10	1.487.850,00	1.434.600,00	1.430.500,00	1.449.400,00	1.469.400,00
6411000	Mieten und Pachten	167.664,67	167.400,00	156.400,00	156.400,00	156.400,00	156.400,00
6411200	Mietnebenkosten	252.862,87	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	9.065,61	24.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
6421001	Einzahlungen aus Verkauf 7 % MWST	1.937,38	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6421010	Einzahlungen aus Verkauf 19 % MWST	11.401,78	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	639.102,50	718.750,00	681.900,00	659.900,00	659.900,00	659.900,00
6461101	Leistungsentgelte Schulverpflegung	341.185,09	305.800,00	299.000,00	316.900,00	335.800,00	355.800,00
6461102	Leistungsentgelte Kitaverpflegung	60.741,20	62.000,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.121.375,45	3.409.040,00	2.959.940,00	2.825.040,00	2.557.140,00	2.262.240,00
6480000	Kostenerstattung vom Bund	20.336,60	250,00	250,00	250,00	25.250,00	250,00
6480001	Personalkostenerstattung vom Bund	66.581,07	70.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
6481000	Kostenerstattung vom Land	455.875,32	553.390,00	685.390,00	685.390,00	655.390,00	585.390,00
6481001	Personalkostenerstattung vom Land	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	614.559,41	501.400,00	271.900,00	272.000,00	272.100,00	272.200,00
6482001	Personalkostenerstattung von Gemeinden	528.656,11	482.000,00	225.700,00	225.700,00	225.700,00	225.700,00
6483000	Kostenerstattung von Zweckverbänden	645.170,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
6484000	Kostenerstattung vom sonstigen öffentl. Bereich	514.007,82	711.500,00	711.700,00	711.700,00	503.700,00	303.700,00
6484100	Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherung	9.407,22	38.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6485000	Kostenerstattung von verb. Unternehmen	106.269,96	58.100,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00
6485001	Personalkostenerstattung von verb. Unternehmen	29.088,61	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485300	Materialverkauf (SBM)	1.094,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	33.662,59	253.500,00	203.500,00	68.500,00	13.500,00	13.500,00
6487001	Personalkostenerstattung von privaten Unternehmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6487100	Reinigung Containerstellplätze DSD	53.217,08	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
6488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	11.186,98	20.400,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
6488001	Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488100	Kostenerstattung Grundstücksanschlußleitung	16.963,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6492000	Leistungs- beim Arb. losengeld	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.048.414,60	2.454.000,00	2.236.300,00	2.236.300,00	2.236.300,00	2.236.300,00
6501000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	4.478,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6511000	Konzessionsabgaben	1.833.357,58	1.850.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
6521000	Erstattung von Steuern	1.330,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561000	Bußgelder	55.541,93	69.750,00	69.750,00	69.750,00	69.750,00	69.750,00
6562000	Säumniszuschläge	27.449,63	54.600,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
6562100	Beitreibungsgebühren	83.323,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562200	Verzinsung Gew.St.	58.864,19	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6562300	Stundungszinsen	334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562700	Hinterziehungszinsen	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565000	Einzahlung sonstige ordentl. Erträge	315,99	70.000,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00

Gesamtfinanzplan 2015

zum Haushalt der Stadt Monheim am Rhein							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6565001	Einzahlung aus Rückdeckung der Beamtenpensionen	99.420,79	130.000,00	150.000,00	200.000,00	220.000,00	250.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	32.479,48	26.450,00	40.450,00	40.450,00	40.450,00	40.450,00
6591100	Schadensfälle	61.197,47	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6591200	Erstattung Telefongebühren	2.097,72	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6591300	Einz. Spenden	34.728,48	11.200,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
6591301	Erträge aus Kassenüberschüssen	53,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591400	Versicherungsleist. aus Rückdeckung Beamtenpension	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591500	Vorsteuer (ab 2014 nicht mehr genutzt)	724,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6593100	Einz. Periodenfremde ordentliche Erträge	859,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.283.912,38	2.160.300,00	2.110.300,00	2.060.300,00	2.010.300,00	2.010.300,00
6614000	Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Bereich	27.698,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615000	Zinseinzahlungen von verb. Unt	378.434,35	310.000,00	250.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00
6617000	Zinsen private Unternehmen	877.779,87	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.991.334,88	270.284.640,00	289.687.480,00	294.549.220,00	296.596.060,00	298.507.960,00
10	- Personalauszahlungen	-23.828.321,61	-25.464.320,00	-28.026.440,00	-28.423.940,00	-28.035.870,00	-28.412.690,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-4.475.614,41	-4.475.170,00	-4.607.840,00	-4.731.910,00	-4.678.860,00	-4.783.080,00
7011100	Dienstbezüge Beamte in Altersteilzeit	-169.074,93	-142.450,00	-124.760,00	-101.550,00	-87.040,00	-60.360,00
7011200	Projektpersonalkosten Beamte	-117.046,43	-79.910,00	-82.620,00	-84.290,00	-76.500,00	-77.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-13.303.696,05	-14.542.210,00	-16.522.310,00	-16.884.200,00	-16.789.080,00	-17.123.270,00
7012100	Dienstbezüge tarifl. Beschäft. in Altersteilzeit	-490.887,68	-431.550,00	-387.310,00	-314.490,00	-229.090,00	-137.330,00
7012200	Projektpersonalkosten tarifl. Beschäftigte	-312.508,85	-439.270,00	-362.410,00	-369.720,00	-373.240,00	-383.300,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-32.242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019200	Honorarkräfte	-664.237,61	-806.680,00	-950.650,00	-928.300,00	-864.550,00	-861.850,00
7019900	Abfindungen	-5.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.043.014,60	-1.127.110,00	-1.247.890,00	-1.263.740,00	-1.253.740,00	-1.279.890,00
7022100	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Altersteilzeit	-52.606,95	-47.070,00	-42.240,00	-34.680,00	-25.560,00	-15.490,00
7029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	-4.003,13	-5.110,00	-8.930,00	-9.140,00	-9.170,00	-10.050,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.604.276,66	-2.858.110,00	-3.173.130,00	-3.200.980,00	-3.168.970,00	-3.220.240,00
7032100	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch. Altersteilzeit	-128.625,22	-114.060,00	-102.890,00	-85.210,00	-63.510,00	-38.430,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s. Besch	-20.004,14	-13.230,00	-32.150,00	-32.670,00	-32.910,00	-34.530,00
7041000	Beihilfen	-346.761,80	-319.980,00	-316.100,00	-316.110,00	-316.120,00	-317.950,00
7041100	Beihilfen Beamte (Vers.-Empf.)	0,00	0,00	-180,00	-180,00	-180,00	-190,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-55.480,96	-30.920,00	-33.590,00	-35.690,00	-36.550,00	-38.690,00
7091100	pauschalierte Lohnsteuer für Altersteilzeit	-3.239,81	-1.490,00	-1.440,00	-1.080,00	-800,00	-840,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.908.412,09	-1.920.000,00	-1.940.000,00	-1.990.000,00	-2.050.000,00	-2.050.000,00
7111000	Versorg.bez. Beamte	-1.560.701,00	-1.550.000,00	-1.570.000,00	-1.620.000,00	-1.680.000,00	-1.680.000,00
7112000	Versorg.bez. tar. Beschäftigte	-468,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7119000	Versorg.bez. so. Beschäftigte	-480,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	-346.761,81	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00

Gesamtfinanzplan 2015

zum Haushalt der Stadt Monheim am Rhein							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.758.537,53	-17.579.310,00	-24.376.080,00	-22.862.480,00	-23.135.280,00	-23.416.130,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.805.637,51	-2.550.000,00	-3.435.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00
7215001	Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anl. (bebaut)	-12.862,12	-203.960,00	-174.560,00	-174.560,00	-174.560,00	-174.560,00
7215002	Instandhaltung Außenanl. Gebäude (bebaut)	-71.514,57	-45.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
7215003	Instandhaltung Allgemein (Wartungsarbeiten)	-61.967,04	-50.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7215004	Glasreparaturen	-38.643,13	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
7215005	Elektroarbeiten	-722,46	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
7215007	Umsetzung Klimaschutzkonzept	-38.396,35	-60.000,00	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7215008	Instandhaltung Gebäude PPP	-824.969,54	-840.000,00	-845.000,00	-850.000,00	-855.000,00	-860.000,00
7215009	Grundstücksanschl.-leitungen	-69.732,68	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
7215010	Baureifmachung von Grundstücken	-46.342,84	-100.000,00	-60.000,00	-100.000,00	-500.000,00	-750.000,00
7216000	Instandhaltung Infrastruktur	-1.002.031,73	-2.252.800,00	-2.469.800,00	-1.837.800,00	-1.838.800,00	-1.839.800,00
7216300	Instandhaltung Infrastrukturvermögen MEGA (Kons.)	-181.703,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7216303	Schadensfälle Infrastruktur MEGA (Kons.)	-24.124,70	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7216400	Instandhaltung Infrastrukturvermögen SBM (Kons.)	-182.724,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7216404	Schadensfälle Infrastruktur SBM (Kons.)	-2.548,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7230000	Erstattung an den Bund	-143.660,13	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
7231000	Erstattung an das Land	-43.095,03	-57.200,00	-67.200,00	-67.200,00	-67.200,00	-67.200,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.648.129,88	-1.773.100,00	-1.704.300,00	-1.775.400,00	-1.746.600,00	-1.746.600,00
7233000	Erstattung an Zweckverbände	-85.148,70	-80.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
7234000	Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereichen	-8.338,00	-30.000,00	-27.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-30.000,00
7235000	Erstattung an verbundene Unternehmen	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7235100	Erstattung an AWB (Kons.)	0,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00
7235300	Erstattung an MEGA (Kons.)	-89.879,51	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
7235400	Erstattung an SBM (Kons.)	-76.304,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7237000	Erstattung an Private Unternehmen	0,00	-220.500,00	-172.700,00	-193.200,00	-193.700,00	-193.700,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	-344.006,85	-555.000,00	-954.430,00	-927.630,00	-930.930,00	-930.930,00
7241000	Bewirtschaftung der Grundst. und Bauliche Anlagen	-36.695,23	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7241100	Strom	-75,64	-5.150,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
7241103	Strom MEGA (Kons.)	-781.674,17	-695.900,00	-707.200,00	-707.200,00	-707.200,00	-712.200,00
7241110	Wasser	-65.151,19	-74.800,00	-85.800,00	-85.800,00	-85.800,00	-85.800,00
7241120	Schmutzwasserr	-118.215,42	-72.200,00	-83.200,00	-83.200,00	-83.200,00	-83.200,00
7241122	Niederschlagswasser	-156.099,07	-241.250,00	-265.050,00	-265.050,00	-265.050,00	-265.050,00
7241130	Heizung	-169.756,03	-150.000,00	-183.000,00	-188.000,00	-193.000,00	-198.000,00
7241133	Heizung MEGA (Kons.)	-163.339,87	-110.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-125.000,00	-125.000,00
7241143	Gas MEGA (Kons.)	-109.042,86	-105.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-125.000,00	-125.000,00
7241200	Grundsteuern	-6.077,81	-11.500,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.900,00	-12.900,00
7241210	GEZ	-6.290,42	-9.800,00	-11.530,00	-11.560,00	-11.590,00	-11.590,00
7241220	Müllgebühren	-75.879,06	-114.500,00	-124.000,00	-124.000,00	-129.000,00	-129.000,00
7241230	Straßenrein.	-54.393,87	-74.150,00	-64.950,00	-64.950,00	-64.950,00	-64.950,00
7241300	Fremdreinigung	-180.397,56	-110.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00
7241310	Eigenreinigung	-79.421,95	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
7241311	Glasreinigung	-10.505,80	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
7241313	Bewirtschaftung PPP	-1.459.727,59	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00

Gesamtfinanzplan 2015

zum Haushalt der Stadt Monheim am Rhein							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7241400	Gebäudeversicherung	-81.939,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten	-23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-36.854,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251000	Laufende KFZ-Betriebskosten	-34.138,85	-72.200,00	-74.000,00	-75.400,00	-77.400,00	-77.400,00
7251001	Treibstoffe/Öle	-90.993,11	-117.000,00	-124.250,00	-126.280,00	-127.300,00	-128.350,00
7251002	Laufende KFZ-Betriebskosten BSM (Kons.)	-29.579,38	-63.000,00	-65.600,00	-67.400,00	-69.200,00	-69.300,00
7251100	Unterh. KFZ/Rep.	-143.487,48	-162.980,00	-164.580,00	-167.180,00	-169.780,00	-171.780,00
7251200	KFZ-Versicherung	-35.348,57	-68.920,00	-76.570,00	-76.970,00	-78.370,00	-78.370,00
7251300	KFZ-Steuer	-4.574,22	-8.690,00	-8.490,00	-8.490,00	-8.490,00	-8.490,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-7.648,24	-63.350,00	-63.380,00	-63.410,00	-63.440,00	-63.440,00
7255010	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	-12.507,49	-24.500,00	-26.700,00	-27.400,00	-28.100,00	-28.600,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-176.585,99	-238.560,00	-324.200,00	-288.450,00	-290.200,00	-289.000,00
7255030	Unterhaltung der Maschinen	-20.949,60	-37.300,00	-38.030,00	-39.060,00	-40.090,00	-41.090,00
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-168.890,64	-219.600,00	-216.600,00	-200.400,00	-200.700,00	-205.000,00
7279000	Schülerbeförderung	-403,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7279002	Schülerbeförderung BSM (Kons.)	-394.052,33	-448.800,00	-460.800,00	-453.000,00	-444.600,00	-469.400,00
7279100	Schulbetriebskosten	-333.473,09	-148.900,00	-175.300,00	-175.100,00	-172.610,00	-175.610,00
7279200	Verpflegung(Schulen, Kita usw.)	-360.607,53	-642.000,00	-715.500,00	-745.100,00	-776.000,00	-809.300,00
7279900	Sonstige bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	-290,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-266.843,70	-519.500,00	-612.030,00	-620.430,00	-608.130,00	-555.130,00
7280100	Verkehrsschilder/Poller	-23.030,31	-33.000,00	-38.000,00	-39.000,00	-40.000,00	-41.000,00
7280300	Schuttgüter	-11.678,83	-90.000,00	-92.000,00	-93.000,00	-94.000,00	-95.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.417.545,18	-1.714.800,00	-2.532.430,00	-2.332.960,00	-2.178.890,00	-2.172.890,00
7291001	Netzwerkdienstleistungen	-13.259,93	-13.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
7291002	Entsorgung/Deponierungskosten/Straßenkehrrecht	-55.311,02	-107.000,00	-72.000,00	-74.000,00	-76.000,00	-78.000,00
7291003	Beiträge BRW	-720.177,20	0,00	-3.980.000,00	-4.155.000,00	-4.155.000,00	-4.155.000,00
7291004	Beiträge BRW- Kanalkontrolle	0,00	0,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
7291005	Beiträge BRW- Unterhaltung technischer Anlagen	0,00	0,00	-182.000,00	-182.000,00	-182.000,00	-182.000,00
7291100	Sonstige Dienstleistungen AWB (Kons.)	-855,91	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00
7291200	Sonstige Dienstleistungen BSM (Kons.)	-937,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonstige Dienstleistungen MEGA (Kons.)	-269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM (Kons.)	-36.552,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.016.164,75	-653.000,00	-653.000,00	-653.000,00	-653.000,00	-653.000,00
7511000	Zinsauszahlungen an das Land	-2.604,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7514000	Zinsauszahlungen von so. öff. Bereich	-3.268.002,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7517000	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	-6.230.346,20	-603.000,00	-603.000,00	-603.000,00	-603.000,00	-603.000,00
7517100	Zinsauszahlung Kassenkredit Kreditmarkt	-1.386.861,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7518000	Zinsauszahlungen an übrige Bereiche	-26.233,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	-102.115,83	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
14	- Transferausszahlungen	-120.328.193,93	-191.519.460,00	-221.158.330,00	-220.527.980,00	-221.490.330,00	-222.169.530,00
7313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-3.715.994,35	-5.133.000,00	-1.083.000,00	-1.133.000,00	-1.183.000,00	-1.233.000,00
7314000	Aufwend. für Zuweisungen an den öffentl. Bereich	-219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzplan 2015

zum Haushalt der Stadt Monheim am Rhein							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7315000	Aufwend. f. Zuweisungen an verb. Untern. Beteil. S	-858.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7315100	Aufwendungen für Zuweisungen AWB (Kons.)	-1.000.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00
7315500	Aufwendungen für Zuweisungen SEG (Kons.)	-447,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7315600	Aufwendungen für Zuweisungen MVV (Kons.)	0,00	-690.000,00	-690.000,00	-690.000,00	-690.000,00	-690.000,00
7317000	Aufwendungen für Zuweisungen a private Unternehmen	-1.701.220,95	-1.996.190,00	-2.684.560,00	-2.774.160,00	-2.927.660,00	-3.056.860,00
7318000	Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche	-9.375.291,64	-9.982.470,00	-11.254.970,00	-11.285.020,00	-11.243.870,00	-11.243.870,00
7331001	Jugendhilfe natürl. Pers. außerh. Einr.	-1.693.984,20	-2.047.800,00	-2.165.800,00	-2.165.800,00	-2.165.800,00	-2.165.800,00
7332001	Jugendhilfe natürl. Pers. in Einricht.	-5.166.925,02	-6.200.000,00	-6.740.000,00	-6.740.000,00	-6.740.000,00	-6.740.000,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-761.355,28	-780.000,00	-780.000,00	-780.000,00	-780.000,00	-780.000,00
7339100	Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz	-529.779,17	-1.300.000,00	-1.600.000,00	-1.700.000,00	-1.500.000,00	-1.400.000,00
7339160	Asyl Aufenthaltsgestattung lfd. Leistungen	-188.727,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7339190	Asyl Duldung laufende Leistungen	-149.363,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341000	Gewerbsteuerumlage	-26.688.394,00	-24.600.000,00	-26.500.000,00	-27.100.000,00	-27.300.000,00	-27.600.000,00
7341100	Umsatzsteuer	-11.666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-25.925.871,00	-23.850.000,00	-25.700.000,00	-26.300.000,00	-26.500.000,00	-26.800.000,00
7351000	Allg. Zuweisung an das Land	0,00	0,00	-22.500.000,00	-27.900.000,00	-28.500.000,00	-28.500.000,00
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-310,00	-23.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7371010	Krankenhausumlagen	-472.787,00	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00
7372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	-41.747.481,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7373000	Allg. Umlagen an Zweckverbände	-306.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7374000	Kreisumlage allgemein	0,00	-89.500.000,00	-117.500.000,00	-110.000.000,00	-110.000.000,00	-110.000.000,00
7376000	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	0,00	-300.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
7391000	Durchlaufende Gelder	-20.457,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7392000	Vorschüsse	-12.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.357.996,30	-7.796.300,00	-8.118.730,00	-6.953.450,00	-6.970.720,00	-6.934.820,00
7411000	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	-122.832,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411100	Ausbildungskosten	-49.585,74	-124.500,00	-101.900,00	-92.700,00	-87.300,00	-87.300,00
7411101	Fortbildungskosten	-203.068,23	-334.990,00	-367.240,00	-325.140,00	-323.390,00	-323.390,00
7411200	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstung	-28.664,02	-49.300,00	-50.950,00	-52.100,00	-53.400,00	-54.400,00
7411300	Reisekosten/Fahrtkosten	-65.196,33	-57.150,00	-77.930,00	-81.550,00	-78.370,00	-82.070,00
7411400	Dienstjubiläen	-1.204,10	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00
7411500	Sonstige Personalaufwendungen	-74.879,75	-21.200,00	-21.620,00	-21.840,00	-22.260,00	-22.260,00
7411600	Personaleinstellungen	-68.545,46	-15.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-8.001,42	-14.500,00	-35.150,00	-35.850,00	-36.600,00	-36.600,00
7422000	Mieten und Pachten	-329.065,28	-362.070,00	-362.770,00	-362.890,00	-363.010,00	-363.010,00
7422010	sonstige Mietnebenkosten	-31.616,22	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00
7422200	Mieten und Pachten BSM (Kons.)	-12.148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422202	Mietnebenkosten BSM (Kons.)	-2.689,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422500	Mieten und Pachten SEG (Kons.)	-50.500,00	-50.500,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
7422600	Mietaufw. Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Einricht.,	-2.195,55	0,00	-20.000,00	-21.000,00	-22.000,00	-22.000,00
7423000	Leasing	-1.535,10	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7423002	Leasing Server / SAN / Backup	-51.314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7423003	Leasing Drucker	-145.915,06	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00
7427000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-175.397,35	-230.000,00	-658.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
7427020	Abschluss- und Prüfungskosten	-5.766,10	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7429000	Sonstige Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-35.556,23	-115.200,00	-57.700,00	-57.700,00	-57.700,00	-57.700,00

Gesamtfinanzplan 2015

zum Haushalt der Stadt Monheim am Rhein							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7429001	Lizenz IT-Service	-299.782,98	-305.050,00	-371.550,00	-340.000,00	-338.550,00	-339.550,00
7431100	Büromaterial	-55.511,86	-96.660,00	-100.520,00	-100.540,00	-100.560,00	-100.560,00
7431200	Telefongebühren	-75.972,58	-86.500,00	-122.600,00	-106.700,00	-107.300,00	-107.300,00
7431300	Porto	-94.865,08	-90.470,00	-100.170,00	-100.170,00	-100.170,00	-100.170,00
7431400	Fachliteratur	-67.231,53	-75.100,00	-77.150,00	-76.750,00	-76.850,00	-76.850,00
7431500	Druckkosten	-20.078,51	-17.500,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
7431700	Gutachten	-179.592,81	-432.500,00	-537.500,00	-254.500,00	-249.500,00	-249.500,00
7431800	Kosten des Geldverkehrs	-13.542,19	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-79.058,46	-190.700,00	-160.320,00	-150.940,00	-187.560,00	-150.060,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-39.024,11	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7441100	Versicherungsbeiträge	-592.601,72	-679.800,00	-735.800,00	-749.100,00	-758.700,00	-767.900,00
7441102	Inhalteversicherung	-41.197,97	-25.000,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
7441103	Versicherungsbeiträge Rückdeckung Beamtenpensionen	-2.897.649,84	-3.700.000,00	-3.200.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
7442000	Sonstige Beiträge	-36.487,23	-42.860,00	-43.260,00	-46.010,00	-43.110,00	-46.110,00
7442001	Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr., Vereine	-15.971,91	-20.350,00	-20.650,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
7482000	Säumnis-, Verspätungszuschläge	-37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7490000	Andere sonst. ordent. Aufwendungen	-40.617,91	-28.350,00	-159.650,00	-47.650,00	-35.650,00	-23.650,00
7491000	Verfügungsmittel	-2.199,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
7492000	Fraktionszuwendungen	-35.264,13	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00
7492001	Entsch. f. stellv. Bürgermeister	-13.991,40	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
7492002	Entschäd. f. Rats-u.Ausschussmitgl.	-188.565,98	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00
7493100	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-37.044,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499100	Repräsentationsauszahlungen	-33.249,85	-25.200,00	-30.700,00	-26.700,00	-25.200,00	-25.200,00
7499200	Auszahlungen für Werbung	-18.425,59	-22.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-17.400,00	-17.400,00
7499600	Gästebewirtung	-37.784,59	-34.520,00	-41.250,00	-39.750,00	-36.750,00	-36.750,00
7499601	Mitarbeiterbewirtung	-37.324,68	-21.580,00	-18.600,00	-22.720,00	-27.640,00	-23.340,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.911.481,80	-244.932.390,00	-284.272.580,00	-281.410.850,00	-282.335.200,00	-283.636.170,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.079.853,08	25.352.250,00	5.414.900,00	13.138.370,00	14.260.860,00	15.301.790,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.852.559,70	3.452.500,00	1.155.000,00	1.155.000,00	4.515.000,00	1.425.000,00
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	1.671.464,84	3.452.500,00	55.300,00	55.700,00	3.415.000,00	1.325.000,00
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	34.731,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6814000	Inv.-Zuwendungen so. öff. Ber.	142.286,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	4.077,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6819000	Inv.-Zuwendungen im Rahmen des GFG	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.247.258,37	362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.211,11	463.590,00	646.400,00	551.000,00	920.000,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.365.852,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.468.881,22	4.278.090,00	1.801.400,00	1.706.000,00	7.170.000,00	3.805.000,00

Gesamtfinanzplan 2015

zum Haushalt der Stadt Monheim am Rhein							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-207,54	-4.880.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
7821000	Erwerb unbeb.Grundstücke	-207,54	-4.880.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.311.438,54	-13.711.600,00	-19.078.500,00	-17.086.000,00	-12.625.000,00	-6.630.000,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	-374.859,55	-3.125.000,00	-3.730.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen (Straßen,Wege,Plätze)	-118.041,62	-3.645.600,00	-3.655.000,00	-6.726.000,00	-2.190.000,00	-460.000,00
7852100	Tiefbaumaßnahmen (Kanäle)	0,00	-2.456.000,00	-1.210.000,00	-705.000,00	-1.915.000,00	-2.150.000,00
7852200	sonst.Tiefbaumaßnahmen	-20.495,57	-50.000,00	-50.000,00	-250.000,00	-4.200.000,00	0,00
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-798.041,80	-4.435.000,00	-10.433.500,00	-9.405.000,00	-4.020.000,00	-4.020.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.334.339,18	-2.767.500,00	-3.004.900,00	-1.821.100,00	-1.988.000,00	-1.508.000,00
7831000	Erw. Vermögensg. > 410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831003	Erwerb Maschinen und techn.Anlagen, Fahrzeuge	0,00	-254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831004	Erw. BGA	-781.966,52	-1.753.500,00	-2.116.700,00	-1.130.800,00	-1.295.900,00	-814.900,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-1.368.282,68	-663.000,00	-689.600,00	-634.300,00	-635.100,00	-635.100,00
7832000	Auszahlungen GWG	-184.089,98	-97.000,00	-138.600,00	-56.000,00	-57.000,00	-58.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-40.000,00	-20.465.000,00	-242.000,00	0,00	0,00	0,00
7843000	Ausz. Erw. sonstige Anteilsr./ Beteiligungen	-40.000,00	-20.465.000,00	-242.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-647.429,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7814000	Investitionszuwendungen v. sonst. öff. Bereich	-647.429,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.300.032,18	-1.679.900,00	-1.578.900,00	-1.662.600,00	-868.600,00	-1.093.600,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.633.446,98	-43.504.000,00	-26.904.300,00	-23.569.700,00	-18.481.600,00	-12.231.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 29)	-2.164.565,76	-39.225.910,00	-25.102.900,00	-21.863.700,00	-13.046.600,00	-10.806.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	140.915.287,32	-13.873.660,00	-19.688.000,00	-8.725.330,00	1.214.260,00	4.495.190,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.490.000,00	575.000,00	595.000,00	620.000,00	635.000,00	655.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-35.518.003,82	-1.600.000,00	-1.620.000,00	-1.645.000,00	-1.660.000,00	-1.680.000,00
7861000	Gewährung von Ausleihungen	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7921500	Tilg. Kred. Land (Abg.B D)	-19.151.352,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7923000	Tilg. Kred.v.übrigen Kreditgebern	-1.024.382,76	-1.025.000,00	-1.025.000,00	-1.025.000,00	-1.025.000,00	-1.025.000,00
7927500	Tilg. Kred.vom privaten Kreditmarkt	-5.548.243,86	-575.000,00	-595.000,00	-620.000,00	-635.000,00	-655.000,00
7931500	Tilg. Kred.zur Liquiditätssicher.v.privat.Bereich	-7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7932000	Tilg. Kred.zur Liquiditätssicher.v.öffentl.Bereich	-2.294.024,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-28.028.003,82	-1.025.000,00	-1.025.000,00	-1.025.000,00	-1.025.000,00	-1.025.000,00

Gesamtfinanzplan 2015

zum Haushalt der Stadt Monheim am Rhein							
Nr.	Bezeichnung	Saldo 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	112.887.283,50	-14.898.660,00	-20.713.000,00	-9.750.330,00	189.260,00	3.470.190,00
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	28.794.643,81	141.630.566,98	126.731.906,98	106.018.906,98	96.268.576,98	96.457.836,98
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-51.330,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	141.630.566,98	126.731.906,98	106.018.906,98	96.268.576,98	96.457.836,98	99.928.026,98