

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	309.105.416,46	292.750.000	325.770.000	281.470.000	286.920.000	292.370.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.038.114,51	49.103.570	59.220.490	53.378.490	19.892.150	20.920.150
03	+ Sonstige Transfererträge	579.545,97	293.000	326.000	326.000	326.000	326.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.635.749,09	18.218.750	19.854.750	19.629.750	19.624.750	19.624.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.874.713,97	1.530.730	1.673.290	1.623.880	1.658.380	1.680.880
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.126.847,84	3.620.150	4.313.150	4.202.250	4.174.250	4.126.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.020.309,13	5.709.000	11.327.500	6.469.500	6.532.500	6.469.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	435.029,66	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	9.614,88	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	407.825.341,51	371.225.200	422.485.180	367.099.870	339.128.030	345.517.530
11	- Personalaufwendungen	35.413.333,61	35.476.000	37.598.430	38.637.030	39.824.230	40.821.530
12	- Versorgungsaufwendungen	4.062.574,00	1.620.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.025.020,12	28.895.390	40.563.100	33.544.380	33.520.830	33.800.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.467.804,30	11.540.810	12.407.760	12.599.760	12.949.760	13.549.760
15	- Transferaufwendungen	244.903.791,02	283.114.770	280.514.070	258.853.870	229.644.370	231.917.370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.350.942,75	10.725.950	13.145.860	12.914.700	13.014.970	13.053.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.223.465,80	371.372.920	386.079.220	358.399.740	330.804.160	334.992.510
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	76.601.875,71	-147.720	36.405.960	8.700.130	8.323.870	10.525.020
19	+ Finanzerträge	2.037.896,24	1.510.300	1.900.000	2.100.000	2.400.000	2.500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	757.471,23	1.153.000	903.000	903.000	903.000	903.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.280.425,01	357.300	997.000	1.197.000	1.497.000	1.597.000
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	77.882.300,72	209.580	37.402.960	9.897.130	9.820.870	12.122.020
25	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	77.882.300,72	209.580	37.402.960	9.897.130	9.820.870	12.122.020
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	5.764.592,48	5.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6.121.307,72	10.000	1.430.000	1.658.000	1.234.000	1.210.000
29	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	-356.715,24	-5.000	-430.000	-658.000	-234.000	-210.000

Erläuterungen zu Veränderungen im Ergebnisplan

Sachkonto	Erläuterung
40 _ _ _ _	Ausführliche Erläuterungen befinden sich im Produkt 16.01.00.
4130000	Beim Ansatz im Vorjahr handelte es sich um die Mittel aus dem kommunalen Investitionsförderungsgesetz.
4141000	Die Steigerung rührt im Wesentlichen aus der steigenden Landesförderung bei der frühkindlichen Bildung (06.01.00).
4143000	Der VRR zahlt rund 500.000 EUR zur Sanierung von Bushaltestellen.
416 _ _ _	Die Planung erfolgte bislang auf dem Sammelkonto 4161000.
4181000	Es handelt sich um die Erstattung des Landes aufgrund des ELAGÄndG. Steigende Zahlungen führen zu steigenden Erstattungen.
4321000	Die Gebühren aus den kostenrechnenden Einrichtungen werden erst über die noch zu beschließenden Gebührensatzungen angepasst.
4321006	Durch die Anpassung der Rettungsdienstgebühren werden höhere Erträge erwartet.
4481000	Durch die Ausweitung des Unterhaltsvorschusses bis zum 18. Lebensjahr ergeben sich höhere Kostenerstattungen.
4484000	Die Steigerung ergibt sich aus dem kommunalen Finanzausgleich für die Betreuung von nicht in Monheim wohnenden Kindern bei der frühkindlichen Bildung sowie aus Erstattungen anderer Sozialleistungsträger für die Unterbringung in Heimen und Pflegestellen.
4565001	In 2018 wird eine Anpassung der Beiträge für die Rückdeckungsversicherung der Beamtenpensionen fällig. Daraus resultiert auch ein höherer Aktivwert, der über diesen Ertrag gebildet wird.
4571000	Es handelt sich um einen reinen Buchungsposten, der als Gegenposition zum Aufwand bei der ‚Verschrottung‘ von Anlagevermögen entsteht.
4581100	Ertrag wurde den Rechnungsergebnissen der vergangenen Jahre angepasst.
4615000	Die Darlehen an die städtischen Töchter werden nach und nach zurückgeführt.
4617000	Der Ansatz des Vorjahres wurde zu vorsichtig kalkuliert. Das Ergebnis 2017 wird ebenfalls bei rund 1,5 Mio. EUR liegen.
50 _ _ _ _	Der Personalaufwand wird ausführlich im Vorbericht erläutert.
5215000	Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung schwanken je nach Umfang der geplanten Maßnahmen. Hervorzuheben ist ab 2018 die Übernahme der Instandhaltung von Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft. Die genaue Maßnahmenliste für 2018 liegt dem Produkt 01.14.00 bei.
5215010	Die steigende Anzahl an Baumaßnahmen erfordern zusätzliche Baureifmachungen von Grundstücken. Für 2018 sind vor allem die neuen Kindergärten etatisiert. Soweit gesetzlich möglich, werden diese Kosten den Anschaffungs- und Herstellungskosten zugeschlagen.
5216000	Es wurden Aufwendungen zur Sanierung von Bushaltestellen in Höhe von 800.000 EUR etatisiert, diese werden vom VRR mit 500.000 EUR bezuschusst.



Erläuterungen zu Veränderungen im Ergebnisplan

Sachkonto	Erläuterung
5235300	Die Mittel wurden bislang bei Konto 5291300 veranschlagt. Das Vertragswerk mit der MEGA bei der Straßenbeleuchtung ist mittlerweile so umfangreich, dass es sich nicht mehr um eine Dienstleistung handelt. Sie wird im Auftrag der Stadt tätig und bekommt die Leistung erstattet.
5238000	Der Ansatz steigt aufgrund der Ausweitung des Projekts ‚Obdachlosigkeit verhindern‘ sowie durch den Aufbau des Mo.Ki-Cafés in Baumberg.
5279910	Zusätzlicher Bedarf von Vermögensgegenständen im kompletten Schulbereich, bei den Kindertagesstätten, in der Musikschule, bei den Unterkünften sowie beim Feuerwehr- und Rettungsdienst.
5291000	Ein großer Teil der Steigerung liegt an den Aufwendungen für die Umsetzung der Smart-City Teilprojekte (Monheim 4.0). Darüber hinaus wurden vor allem bei den Städtepartnerschaften, bei den Schulen, bei der Ganztagsbetreuung sowie bei der räumlichen Planung zusätzliche Mittel veranschlagt.
5291006	Die Vergabe von Gutachten wurde bislang beim Sachkonto 5431700 und damit bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen verbucht. Tatsächlich handelt es sich um Dienstleistungen, die in der Gruppe 52 zu veranschlagen sind.
5291300	Siehe Konto 5235300.
5711100	Die fortschreitende Bautätigkeit führt zu steigenden Abschreibungen an Gebäuden.
5721000	Hierbei handelt es sich nicht um prognostizierte Wertverluste. Der unterjährige An- und Verkauf von Finanzanlagen führt zu dieser buchungstechnischen Position.
5315600	Der Wirtschaftsplan der MVV wirft einen entsprechenden Fehlbetrag aus.
5317000	Der Anstieg ist im Wesentlichen auf den Ausbau des Ganztages im Rahmen der OGS-Entwicklungsplanung und auf die Erhöhung des Zuschusses an die Marke Monheim e.V. zurückzuführen.
5318000	Durch den weiteren Ausbau von zusätzlichen Kindertagesstättengruppen erhöhen sich die Zahlungen an die freien Träger. Darüber hinaus wurde die Realisierung des praxisorientierten Konzepts zur Verbesserung des Arbeitsmarktzugangs für Flüchtlinge eingeplant.
5331001	Die freiwillige zusätzliche Kita-Förderung (Ratsbeschluss IX/1168) erhöht den Ansatz dieses Sachkontos.
5332001	Bei den Hilfen für junge Menschen und ihre Familien gehen die Vollzeitpflege, die intensive sozialpädagogische Betreuung sowie die Inobhutnahmen zurück.
5339000	Durch die Ausweitung des Unterhaltsvorschusses bis zum 18. Lebensjahr ergibt sich eine deutliche Steigerung.
5339100	Die Transferaufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz verringern sich aufgrund der geringeren Anzahl anspruchsberechtigter Personen.
5341000	Steigende Gewerbesteuererträge führen zu einer höheren Umlage.
5342000	Der Hebesatz für den Fonds Deutsche Einheit verringert sich zwar um 0,5 %-Punkte zum Vorjahr, trotzdem führen steigende Gewerbesteuererträge zu einer höheren Umlage.



Erläuterungen zu Veränderungen im Ergebnisplan

Sachkonto	Erläuterung
5351000	Die Solidaritätsumlage des Landes entfällt ab 2018.
5371010	Die Krankenhausumlage des Landes steigt ab 2018.
5374000	Die Kreisumlage verringert sich trotz steigender Umlagegrundlagen der Stadt Monheim am Rhein aufgrund des sinkenden Hebesatzes des Kreises.
5422000	Die Aufwendungen für Mieten und Pachten steigen aufgrund zusätzlicher Mietobjekte, z.B. im Rahmen der Kita-Unterbringung in Containern in Baumberg und der Anmietung der ehemaligen Paintballhalle. Darüber hinaus sind Mieterhöhungen der angemieteten Wohnungen eingepreist.
5422010	Mit den o. g. Mietkostensteigerungen steigen auch die Nebenkosten.
5427000	Die im Vorjahr zusätzlich etatisierten Beträge für die bestehenden Klageverfahren gegen das Land und den Kreis werden in diesem Umfang nicht mehr benötigt.
5429001	Steigende Aufwendungen aufgrund der notwendigen Erneuerung der Betriebssystem- und Office-Software.
5431700	Siehe Sachkonto 5291006.
5441103	In 2018 wird eine Anpassung der Beiträge für die Rückdeckungsversicherung der Beamtenpensionen fällig (siehe Sachkonto 4565001).
5473001	Der Ansatz wurde den Ergebnissen der Vorjahre angepasst.
5599000	Im Vorjahr waren unverhältnismäßig hohe Zinsen für Gewerbesteuererstattungen aus Vorjahren zu erstatten. Damit ist nicht mehr zu rechnen.



Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	309.105.416,46	292.750.000	325.770.000	281.470.000	286.920.000	292.370.000
4011000	Grundsteuer A	19.476,66	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4012000	Grundsteuer B	6.635.413,65	6.800.000	4.400.000	4.450.000	4.500.000	4.550.000
4013000	Gewerbsteuer	277.325.219,55	260.000.000	290.000.000	245.000.000	250.000.000	255.000.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.065.313,55	19.150.000	20.000.000	20.500.000	20.750.000	21.000.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.849.745,02	3.500.000	8.000.000	8.100.000	8.200.000	8.300.000
4031000	Vergnügungssteuer	1.008.706,48	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4032000	Hundesteuer	329.431,66	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	1.872.109,89	1.950.000	2.000.000	2.050.000	2.100.000	2.150.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.038.114,51	49.103.570	59.220.490	53.378.490	19.892.150	20.920.150
4101000	Zuwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	3.950,00	0	0	0	0	0
4130000	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	207.000	0	0	0	0
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	51.746,60	27.000	49.500	27.000	27.000	27.000
4132000	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden u. Gem.verb.	1.000,00	1.620	0	0	0	0
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	339.733,86	730.000	725.000	725.000	725.000	725.000
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	14.604.038,26	15.521.490	16.137.790	16.878.290	16.221.950	17.249.950
4141001	Zuw. lfd Zwecke Personal vom Land	32.658,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	5.798,58	40.000	40.000	0	0	0
4143000	Zuw. lfd Zwecke von Zweckverbänden	325.203,26	300.000	801.500	311.500	311.500	311.500
4148000	Zuw. lfd Zwecke von übrigen Bereichen	9.700,00	61.460	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo für Zuwendung	0,00	2.200.000	0	0	0	0
4161100	Ertr. Aufl. SoPo a. Zuwendungen vom Bund	338,87	0	500	500	500	500
4161130	Ertr. Aufl. SoPo a. Feuerschutzpauschale	71.426,50	0	74.000	74.000	74.000	74.000
4161140	Ertr. Aufl. SoPo a. Zuweis.v.sonst.öffentl.Bereich	6.768,29	0	4.200	4.200	4.200	4.200
4161150	Ertr. Aufl. SoPo a. Zuweis.v.Gemeinden u.Verbänden	6.014,77	0	7.500	7.500	7.500	7.500
4161160	Ertr. Aufl. SoPo a. Zuweis.v.übrigen Bereichen	5.969,27	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4161170	Ertr. Aufl. SoPo a. Zuweis.v.priv.Unternehmen	64.925,04	0	65.000	65.000	65.000	65.000
4161190	Ertr. Aufl. SoPo a. Zuweisungen vom Land	1.314.866,51	0	1.304.500	1.304.500	1.304.500	1.304.500
4161200	Ertr. Aufl. SoPo a. Zuweis.v.Land Inv.Pausch.Direk	716.251,60	0	720.000	720.000	720.000	720.000
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	27.050.000,00	29.700.000	38.860.000	32.830.000	0	0
4182000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	427.725,10	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
03	+ Sonstige Transfererträge	579.545,97	293.000	326.000	326.000	326.000	326.000
4211000	Ersatz soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	44.371,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4212000	Übergel. Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	237.937,41	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4221000	Ersatz sozialer Leistungen in Einrichtungen	292.537,38	156.000	174.000	174.000	174.000	174.000
4291200	Vorschüsse	4.700,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.635.749,09	18.218.750	19.854.750	19.629.750	19.624.750	19.624.750
4311000	Verwaltungsgebühren	663.453,94	547.550	641.550	604.550	604.550	604.550
4311001	Verwaltungsgebühren Führerschein	44.716,40	52.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4311002	Verwaltungsgebühren Ausweise/Pässe	184.188,90	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.136.067,99	8.976.200	9.634.200	9.316.200	9.311.200	9.311.200
4321001	Elternbeiträge	26.913,50	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4321002	Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	2.901.171,19	3.425.000	3.330.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000
4321003	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	1.842,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321004	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	364.496,44	390.000	385.000	395.000	395.000	395.000
4321006	Benutzungsgebühren Kranken- und Rettungstransport	1.264.142,69	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
4371000	Erträge aus Aufl. SoPo Beiträge	3.048.755,16	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.874.713,97	1.530.730	1.673.290	1.623.880	1.658.380	1.680.880
4411000	Mieten und Pachten	394.070,37	173.500	185.750	185.750	185.750	185.750
4411003	Mieten und Pachten MEGA (Kons.)	166,43	0	0	0	0	0
4411030	Mieten und Pachten SOJUS	4.800,00	0	0	0	4.500	6.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4411200	Mietnebenkosten	284.195,53	40.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4421000	Erträge aus Verkauf	14.865,82	5.400	6.100	6.100	6.100	6.100
4421001	Erträge aus Verkauf 7 % MWST	9.005,91	500	0	0	500	500
4421010	Erträge aus Verkauf 19 % MWST	25.259,42	50.500	54.000	40.000	60.000	68.000
4461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	694.830,10	775.830	818.440	773.030	767.030	763.030
4461007	Eintrittsgelder SOJUS 7%	3.572,89	4.000	4.000	1.000	5.000	8.000
4461101	Leistungsentgelte Schulverpflegung	364.940,00	394.000	428.000	441.000	452.500	466.500
4461102	Leistungsentgelte Kitaverpflegung	79.007,50	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.126.847,84	3.620.150	4.313.150	4.202.250	4.174.250	4.126.250
4480000	Kostenerstattung vom Bund	76.977,05	63.250	26.250	24.250	6.250	25.250
4480001	Personalkostenerstattung vom Bund	49.170,73	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4481000	Kostenerstattung vom Land	1.104.318,79	1.130.100	1.595.100	1.576.200	1.554.200	1.554.200
4481001	Personalkostenerstattung vom Land	40.000,00	0	0	0	0	0
4482000	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	299.802,16	447.000	473.500	383.500	395.500	383.500
4482001	Personalkostenerstattung von Gemeinden	223.430,26	244.000	248.000	248.000	248.000	193.000
4482002	Pensionserstattung von Gemeinden bei Dienstherrenwechsel	981.206,28	0	0	0	0	0
4483000	Kostenerstattung von Zweckverbänden	498.265,00	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
4484000	Kostenerstattung von sonstigen öffentl. Bereichen	1.456.667,25	797.700	1.074.700	1.074.700	1.074.700	1.074.700
4484100	Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherung	52.610,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4485000	Kostenerstattung von verb. Unternehmen	46.968,49	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
4485001	Personalkostenerst. von verb. Untern. MVV (Kons.)	18.458,79	160.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4487000	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	39.264,52	13.500	18.500	18.500	18.500	18.500
4487001	Personalkostenerstattung von privaten Unternehmen	7.784,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4487100	Reinigung Containerstellplätze DSD	50.243,58	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
4487200	Sponsoring	31.998,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	471,08	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4488001	Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen	149.210,45	60.000	140.000	140.000	140.000	140.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.020.309,13	5.709.000	11.327.500	6.469.500	6.532.500	6.469.500
4511300	Konzessionsabgaben MEGA (Kons.)	1.284.000,00	1.310.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
4511700	Konzessionsabgaben VWW (Kons.)	440.000,00	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
4521000	Erstattung von Steuern	-0,70	0	0	0	0	0
4541010	Werteänderung Grundstücke/Gebäude	0,00	0	4.500.000	0	0	0
4551010	Erträge aus Veräußerung von Wertpapieren des Umlaufvermögens	112.852,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
4561000	Bußgelder	91.637,65	71.750	74.250	74.250	74.250	74.250
4562000	Säumniszuschläge	85.870,22	102.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4562100	Beitreibungsgebühren	112.604,68	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4562200	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	491.333,50	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4562300	Stundungszinsen	602,50	0	0	0	0	0
4565000	Erträge aus weiteren so ordentliche Erträge	15.482,42	500	500	500	500	500
4565001	Erträge aus Rückdeckung der Beamtenpensionen	3.758.638,65	3.400.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	728,65	0	358.000	0	63.000	0
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	135.362,99	0	150.000	150.000	150.000	150.000
4582000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	400.582,85	0	0	0	0	0
4582300	Erträge aus Auflösung von Altersteilzeitrückst.	108.530,00	0	0	0	0	0
4582500	Erträge aus Auflösung von RS f. Familienunterst.	27.098,51	0	0	0	0	0
4582900	Erträge aus Auflösung sonst. Rückstellungen	3.909,50	0	0	0	0	0
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	88.780,15	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	29.635,03	42.250	52.250	52.250	52.250	52.250
4591100	Erträge aus Schadensfällen	71.774,51	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4591200	Erträge aus Erstattungen Telefongebühren	3.535,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4591300	Erträge aus Spenden	48.051,09	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4592000	Ausbuchung Kleinbeträge	-101,35	0	0	0	0	0
4593100	Periodenfremde ordentliche Erträge	20.709.400,73	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	435.029,66	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	435.029,66	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	9.614,88	0	0	0	0	0
4721000	Bestandsveränderungen	9.614,88	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	407.825.341,51	371.225.200	422.485.180	367.099.870	339.128.030	345.517.530
11	- Personalaufwendungen	35.413.333,61	35.476.000	37.598.430	38.637.030	39.824.230	40.821.530
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.614.029,72	5.091.010	5.574.400	5.703.600	5.855.600	5.941.900
5011100	Dienstbezüge Beamte in Altersteilzeit	102.873,41	0	0	0	0	0
5011200	Projektpersonalkosten Beamte	83.867,16	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.638.111,08	21.461.300	22.181.400	23.028.900	23.805.200	24.487.700
5012100	Dienstbezüge f. tarifl. Beschäft. Altersteilzeit	319.510,07	0	0	0	0	0
5012200	Projektpersonalkosten tarifl. Beschäftigte	327.744,85	0	0	0	0	0
5019000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.190,63	0	0	0	0	0
5019110	Aufwand für nicht genommenen Urlaub	76.601,13	0	0	0	0	0
5019120	Aufwand für geleistete Überstunden	71.880,05	0	0	0	0	0
5019200	Honorarkräfte	1.089.698,51	1.220.050	1.284.880	1.145.380	1.148.380	1.145.380
5019300	Übungsleiterpauschalen	5.225,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
5019600	Künstlerhonorar	1.397,00	1.000	0	0	0	0
5019800	Abfindung bei Diensterrenwechsel	92.115,17	0	0	0	0	0
5019900	Abfindungen	0,00	0	100.000	30.000	30.000	30.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.400.947,78	1.650.450	1.756.800	1.823.300	1.884.700	1.939.000
5022100	Beitr. Versor.-kasse t. Besch. Altersteilzeit	34.361,89	0	0	0	0	0
5029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	36.567,19	45.250	45.750	45.750	45.750	45.750
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.523.605,16	4.217.640	4.366.700	4.533.800	4.686.100	4.821.100
5032100	Beitr. ges. Soz.-Vers. t.Besch. Altersteilzeit	84.970,09	0	0	0	0	0
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	24.363,49	0	0	0	0	0
5041000	Beihilfen für Beamte	436.800,00	349.960	353.200	360.000	368.500	378.200
5051000	Pensionsrückstellung Besch.	4.856.220,00	1.000.060	1.522.300	1.551.900	1.584.500	1.615.700
5061000	Beihilferückstellung Besch.	557.855,00	399.990	353.200	353.200	353.200	353.200
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	32.373,58	39.290	38.800	40.200	41.300	42.600
5092000	Pauschalierte Lohnsteuer für Altersteilzeit	1.025,65	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	4.062.574,00	1.620.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
5111000	Versorgungsaufwendungen Beamte	1.828.237,00	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	436.800,00	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5151000	Zuf. zu PRS für Versorgungsempfänger	1.509.033,00	0	0	0	0	0
5161000	Zuf. zu BRS für Versorgungsempfänger	288.504,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.025.020,12	28.895.390	40.563.100	33.544.380	33.520.830	33.800.780
5215000	Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	2.789.173,39	2.325.000	5.460.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
5215001	Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen (bebaut)	15.790,84	80.460	167.460	160.460	167.460	160.460
5215002	Instandhaltung Außenanlagen Gebäude (bebaut)	71.179,68	65.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5215003	Instandhaltung Allgemein (Wartungsarbeiten)	66.104,45	80.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5215004	Glasreparaturen	41.823,68	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5215005	Elektroarbeiten	1.989,61	0	9.500	9.500	9.500	9.500
5215007	Umsetzung Klimaschutzkonzept	18.625,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5215008	Instandhaltung Gebäude PPP	635.223,39	855.000	860.000	865.000	870.000	870.000
5215009	Grundstückanschlussleitungen	10.383,66	90.000	100.000	90.000	90.000	90.000
5215010	Baureifmachung von Grundstücken	46.013,55	500.000	1.875.000	500.000	500.000	500.000
5216000	Instandhaltung Infrastruktur	1.107.287,13	2.881.000	4.071.500	2.479.500	2.379.500	2.479.500
5216300	Instandhaltung Infrastruktur MEGA (Kons.)	81.004,98	0	0	0	0	0
5216303	Schadensfälle Infrastruktur MEGA (Kons.)	1.866,33	0	0	0	0	0
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	1.835.000,00	0	0	0	0	0
5230000	Erstattung an den Bund	160.355,22	190.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5231000	Erstattung an das Land	62.708,62	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5232000	Erstattung an Gemeinden (GV)	1.713.439,12	1.707.700	1.762.000	1.812.000	1.812.000	1.812.000
5233000	Erstattung an Zweckverbände und dergl.	89.955,69	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5234000	Erstattung an sonstige öffentlichen Bereiche	15.102,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5235000	Erstattung an verbundene Unternehmen	28.144,20	0	0	0	0	0
5235100	Erstattung an AWB (Kons.)	38.500,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
5235300	Erstattung an MEGA (Kons.)	85.294,44	85.400	727.720	687.720	692.720	692.720
5237000	Erstattung an private Unternehmen	242.108,06	250.500	284.500	319.700	320.700	321.700
5238000	Erstattung an übrige Bereiche	1.054.445,38	1.581.430	1.984.200	1.671.700	1.671.700	1.671.700
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	45.369,33	20.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5241100	Strom	390,35	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241101	Strom PPP	0,00	360.000	365.000	370.000	375.000	375.000
5241103	Strom MEGA (Kons.)	745.835,89	972.900	961.400	961.400	961.400	961.400
5241110	Wasser	86.078,47	89.700	116.500	116.500	116.500	116.500
5241120	Schmutzwasser	100.561,82	88.200	103.200	103.200	103.200	103.200
5241122	Niederschlagswasser	232.093,94	279.050	279.050	279.050	279.050	279.050
5241130	Heizung	344.114,98	500.000	600.000	625.000	650.000	675.000
5241131	Wärmeenergiekosten PPP	0,00	730.000	735.000	740.000	745.000	745.000
5241133	Heizung MEGA (Kons.)	0,00	100.000	110.000	115.000	115.000	115.000
5241143	Gas MEGA (Kons.)	0,00	100.000	110.000	115.000	115.000	115.000
5241200	Grundsteuern	14.587,24	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
5241210	GEZ Gebühren	6.243,48	9.740	14.640	14.420	14.420	14.420
5241220	Müllgebühren	31.928,03	155.000	160.600	165.600	170.600	170.600
5241230	Straßenreinigung	43.661,40	62.150	62.150	62.150	62.150	62.150
5241300	Fremdreinigung	247.208,56	188.000	328.000	378.000	428.000	478.000
5241310	Eigenreinigung	81.707,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5241311	Glasreinigung	8.678,27	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5241313	Bewirtschaftung PPP	1.328.079,08	260.000	265.000	270.000	275.000	275.000
5241400	Gebäudeversicherung	800,90	0	0	0	0	0
5241900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.297,43	0	0	0	0	0
5242000	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastruktur	59.465,63	0	0	0	0	0
5251000	Laufende KFZ-Betriebskosten	50.266,50	122.200	102.300	102.300	102.400	102.400
5251001	Treibstoffe/Öle	74.802,17	108.900	108.950	118.950	118.950	118.950
5251002	Laufende KFZ-Betriebskosten BSM (Kons.)	2.628,12	21.200	6.000	6.000	6.000	6.000
5251100	Unterhaltung KFZ/Reparaturen	153.567,26	236.500	208.400	208.400	213.400	218.400
5251200	KFZ-Versicherung	71.832,86	89.450	89.450	94.450	94.450	94.450
5251300	KFZ-Steuer	6.516,54	8.830	8.830	10.830	10.830	10.830
5255000	Unterhaltung so. bewegliches Vermögen	27.996,88	62.440	67.440	67.440	67.440	67.440
5255010	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	20.134,53	30.100	24.000	24.000	24.000	24.000
5255020	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	218.344,22	429.800	440.300	410.000	381.000	382.500
5255030	Unterhaltung der Maschinen	25.013,85	30.090	30.090	32.090	33.090	34.090
5271000	Lernmittel	180.827,16	217.100	221.100	221.100	221.100	221.900
5279002	Schülerbeförderung BSM (Kons.)	445.105,80	522.960	628.040	685.540	688.540	690.340
5279100	Schulbetriebskosten	104.071,95	165.040	143.200	143.200	143.200	185.100
5279200	Verpflegung (Schulen, Kita, usw.)	652.628,55	894.000	937.500	975.000	1.013.300	1.053.700
5279910	Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	544.453,05	1.184.850	2.074.450	1.291.000	1.357.000	1.341.000
5280000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	461.204,05	1.158.750	1.174.200	1.103.400	1.107.350	1.103.400
5280007	Sachleistungen BgA SOJUS 7%	1.978,20	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5280019	Sachleistungen BgA SOJUS 19%	18.127,36	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5280100	Verkehrsschilder/Poller	43.248,69	40.000	50.000	50.000	43.000	44.000
5280300	Schüttgüter	9.871,65	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	2.673.195,38	3.652.650	6.678.330	4.570.580	4.546.680	4.586.380
5291001	Netzwerkdienstleistungen	40.413,13	13.300	47.000	47.000	47.000	44.800
5291002	Entsorgung/Deponierungskosten/Straßenkehrriecht	69.619,12	77.000	80.000	81.000	82.000	82.000
5291003	Beiträge BRW	3.792.593,40	3.830.000	3.805.000	3.830.000	3.830.000	3.830.000
5291004	Beiträge BRW - Kanalkontrollen	55.041,99	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5291005	Beiträge BRW - Unterhaltung technische Anlagen	7.073,96	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5291006	Gutachten	0,00	0	541.500	531.500	431.500	431.500
5291010	Gagen SOJUS ohne Steuer	7.150,00	0	0	0	0	0
5291011	Gagen SOJUS 19%	2.182,87	30.000	35.000	25.000	30.000	30.000
5291012	Gagen SOJUS 7%	6.862,15	0	0	0	0	0
5291019	Sonstige Dienstleistungen SOJUS 19%	6.660,86	15.000	65.000	15.000	15.000	15.000
5291100	Sonstige Dienstleistungen AWB (Kons.)	67.805,83	64.000	75.600	80.700	80.700	80.700
5291200	Sonstige Dienstleistungen BSM (Kons.)	2.499,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5291300	Sonstige Dienstleistungen MEGA (Kons.)	554.039,74	570.000	0	0	0	0
5291600	Sonstige Dienstleistungen Künstler	33.642,08	17.300	40.300	40.300	40.300	40.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.467.804,30	11.540.810	12.407.760	12.599.760	12.949.760	13.549.760
5711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	122.171,02	106.850	105.400	105.400	105.400	105.400
5711100	Abschreibungen Gebäude / Aufbauten	3.070.179,84	3.270.250	3.800.230	3.842.230	4.042.230	4.342.230
5711400	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	6.475.812,28	6.809.960	6.959.960	7.109.960	7.259.960	7.559.960
5711500	Abschreibungen Maschinen und Geräte	72.180,81	71.320	71.320	71.320	71.320	71.320
5711510	Abschreibungen technische Anlagen	73.874,12	68.450	68.450	68.450	68.450	68.450
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	509.143,14	481.470	481.470	481.470	481.470	481.470
5711700	Abschreibungen BGA	941.237,76	732.510	720.930	720.930	720.930	720.930
5711800	Abschreibungen GWG	21.668,87	0	0	0	0	0
5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	181.536,46	0	200.000	200.000	200.000	200.000
15	- Transferaufwendungen	244.903.791,02	283.114.770	280.514.070	258.853.870	229.644.370	231.917.370
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	1.269.132,95	1.503.000	1.623.000	1.623.000	1.723.000	1.723.000
5314000	Aufwend. für Zuweisungen an den öffentl. Bereich	5.738,25	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5315000	Aufwend. für Zuweisungen an verb. Untern. Beteil.	150.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5315100	Aufwendungen für Zuweisungen AWB (Kons.)	1.114.000,00	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
5315200	Aufwendungen für Zuweisungen BSM (Kons.)	39.203,26	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5315500	Aufwendungen für Zuweisungen SEG (Kons.)	0,00	0	15.000.000	0	0	0
5315600	Aufwendungen für Zuweisungen MVV (Kons.)	0,00	0	2.500.000	2.200.000	2.000.000	2.500.000
5317000	Aufwendungen für Zuweisungen an priv. Unternehmen	3.130.976,00	3.700.400	4.433.700	4.647.500	4.878.000	5.121.000
5318000	Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche	12.349.948,62	13.293.870	17.491.870	19.727.870	19.977.870	21.417.870
5331001	Jugendhilfe natürl. Pers. außerhalb Einrichtungen	3.173.619,13	4.635.500	5.135.500	5.325.500	5.515.500	5.705.500
5332001	Jugendhilfe natürl. Pers. in Einrichtungen	6.594.853,11	8.592.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	774.644,98	880.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5339100	Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz	1.760.939,69	5.200.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
5339160	Asyl Aufenthaltsgestattung lfd. Leistungen	1.495.833,40	0	0	0	0	0
5339190	Asyl Duldung laufende Leistungen	262.650,09	0	0	0	0	0
5341000	Gewerbesteuerumlage	32.752.542,75	35.000.000	40.600.000	34.300.000	35.000.000	35.700.000
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deutsche Einheit	31.816.755,82	33.500.000	38.860.000	32.830.000	0	0
5351000	Allgemeine Zuweisung an das Land	27.169.653,83	33.360.000	0	0	0	0
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	358,30	0	0	0	0	0
5371010	Krankenhausumlagen	472.519,00	500.000	750.000	750.000	750.000	750.000
5374000	Kreisumlage allgemein	120.257.024,45	141.150.000	138.420.000	141.750.000	144.100.000	143.300.000
5376000	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	313.397,39	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.350.942,75	10.725.950	13.145.860	12.914.700	13.014.970	13.053.070
5411100	Ausbildungskosten	117.821,32	112.150	119.150	119.150	119.150	119.150
5411101	Fortbildungskosten	345.743,90	441.600	496.700	491.300	510.300	496.300
5411102	Supervisionen	30.021,88	61.400	64.900	64.900	64.900	64.900
5411200	Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstung	50.301,30	44.400	50.400	52.900	52.900	52.900
5411300	Reisekosten/Fahrtkosten	67.584,60	150.710	161.040	154.240	154.240	154.240
5411400	Dienstjubiläen	610,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5411500	Sonstige Personalaufwendungen	45.990,71	26.260	22.060	22.060	22.060	22.060
5411600	Personaleinstellungen	22.276,21	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	27.962,91	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
5422000	Mieten und Pachten	1.240.880,53	1.355.960	1.938.460	1.985.960	2.036.960	2.086.960
5422010	sonstige Mietnebenkosten	320.741,81	33.750	454.750	464.750	484.750	504.750

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5422200	Mieten und Pachten BSM (Kons.)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5422202	Mietnebenkosten BSM (Kons.)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5422500	Mieten und Pachten SEG (Kons.)	53.000,00	148.000	893.000	893.000	893.000	893.000
5422600	Mietaufwendungen Maschinen, Fahrzeuge, Geräte,etc.	3.856,21	50.000	85.000	70.000	70.000	71.000
5423003	Leasing Drucker	159.213,30	180.000	205.000	205.000	205.000	205.000
5427000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	507.448,58	705.600	410.600	340.600	340.600	340.600
5427020	Abschluss- und Prüfungskosten	2.539,60	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	40.745,88	66.600	71.350	81.350	81.350	81.350
5429001	Wartungs- und Pflegekosten Lizenzen	398.243,99	680.500	963.550	965.000	962.500	971.500
5429007	Inanspruchnahme Rechte/Dienste SOJUS 7%	2.141,00	0	0	0	0	0
5429019	Inanspruchnahme Rechte/Dienste SOJUS 19%	5.710,96	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431100	Büromaterial	68.469,78	107.910	105.610	108.610	111.610	108.610
5431200	Telefongebühren	106.486,82	132.740	129.320	129.320	129.320	129.320
5431300	Porto	102.183,16	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
5431400	Fachliteratur	79.846,53	97.150	103.950	100.950	100.950	100.950
5431500	Druckkosten	11.379,47	19.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5431519	Druckkosten SOJUS 19%	2.518,26	3.000	3.600	2.500	5.000	5.000
5431700	Gutachten	223.930,86	685.500	0	0	0	0
5431800	Kosten des Geldverkehrs	69.851,37	10.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	143.521,90	208.660	197.660	214.860	230.160	222.160
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	25.691,43	60.500	100.500	100.500	100.500	100.500
5441100	Versicherungsbeiträge (+ BG)	716.901,54	829.380	916.980	924.980	933.500	933.500
5441102	Inhalteversicherung	26.477,61	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5441103	Versicherungsbeitrag Rückdeckung Beamtenpensionen	2.992.104,82	3.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
5441900	Schadensfälle durch Personal	576,00	0	0	0	0	0
5442000	Sonstige Beiträge	39.512,69	43.270	44.520	44.520	44.520	44.520
5442001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.,Vereine	10.529,79	15.550	16.150	16.250	16.250	16.350
5473001	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	344.079,27	207.650	467.850	467.440	467.440	467.440
5473002	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	8.238,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5473020	Werteveränderung bei Wertpapieren UV	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
5473100	Aufwand aus Auflösung ARAP	16.286,92	0	0	0	0	0
5482000	Säumnis- und Verspätungszuschläge	4.798,50	0	0	0	0	0
5490000	Andere sonst. ordentliche Aufwendungen	39.848,42	21.350	23.350	23.350	23.350	23.350
5491000	Verfügunsmittel	2.466,50	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5491100	Ausbuchung Kleinbeträge	262,00	0	0	0	0	0
5492000	Fraktionszuwendungen	38.025,00	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
5492001	Entschädigung stellv. Bürgermeister	14.364,90	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
5492002	Entschädigung Rats- und Ausschussmitglieder	197.400,21	215.000	238.500	238.500	238.500	238.500
5492100	Aufwandsentschädigung Feuerwehr	23.760,00	58.170	58.170	58.170	58.170	58.170
5493100	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.249.388,31	0	0	0	0	0
5499100	Repräsentationsaufwendungen	8.904,49	21.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5499200	Aufwand für Werbung	44.822,70	53.800	76.200	61.800	62.800	58.800
5499500	Sonstige Ehrungen und Jubiläen	11.496,60	1.000	11.000	3.000	11.000	3.000
5499600	Gästebewirtung	48.853,64	62.700	62.100	56.800	62.950	57.950
5499601	Mitarbeiterbewirtung	26.924,44	21.640	11.890	11.890	11.890	11.890
5601100	Festwerte Dienstkleidung Feuerwehr	236.350,94	190.000	240.000	130.000	130.000	130.000
5601200	Festwerte Feuerwehrschräume	3.110,77	5.000	35.000	35.000	3.300	3.300
5601300	Festwerte Grünflächen	568.101,23	115.000	115.000	35.000	35.000	35.000
5601500	Festwerte Medienbestand	51.568,27	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5601600	Festwerte Mülltonnen	50.766,71	66.500	66.500	55.000	55.000	55.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.223.465,80	371.372.920	386.079.220	358.399.740	330.804.160	334.992.510
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	76.601.875,71	-147.720	36.405.960	8.700.130	8.323.870	10.525.020
19	+ Finanzerträge	2.037.896,24	1.510.300	1.900.000	2.100.000	2.400.000	2.500.000
4615000	Zinserträge von verb. Unternehmen	238.099,67	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4615005	Zinserträge von SEG (Kons.)	63.000,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4617000	Zinserträge private Unternehmen	1.734.527,82	700.000	1.500.000	1.700.000	2.000.000	2.100.000
4651000	Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen	2.268,75	0	0	0	0	0
4691000	Sonstige Finanzerträge/Ausgleichsabgabe gem.SchwBG	0,00	10.300	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	757.471,23	1.153.000	903.000	903.000	903.000	903.000
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	176,77	0	0	0	0	0
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	523.477,92	603.000	603.000	603.000	603.000	603.000
5599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	231.929,50	550.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5599100	Kapitalertragssteuer	1.887,04	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.280.425,01	357.300	997.000	1.197.000	1.497.000	1.597.000
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	77.882.300,72	209.580	37.402.960	9.897.130	9.820.870	12.122.020
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	77.882.300,72	209.580	37.402.960	9.897.130	9.820.870	12.122.020
	Nachrichtl.: Verrechnung von Erträge und Aufwendungen m.d. allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	5.764.592,48	5.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6.121.307,72	10.000	1.430.000	1.658.000	1.234.000	1.210.000
29	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	-356.715,24	-5.000	-430.000	-658.000	-234.000	-210.000