

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	322.181.119,30	350.770.000	284.120.000	290.670.000	296.970.000	303.420.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.910.570,92	59.220.490	53.155.940	18.851.100	19.361.100	20.394.600
03	+ Sonstige Transfererträge	702.957,56	326.000	516.000	516.000	516.000	516.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.477.851,22	19.854.750	22.466.950	22.466.950	22.466.950	22.466.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.837.343,38	1.673.290	1.740.480	1.759.980	1.783.980	1.810.230
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.981.230,54	4.313.150	4.876.550	4.771.850	4.723.850	4.726.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.866.195,08	11.327.500	6.815.500	6.878.500	6.715.500	6.715.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	546.353,44	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-24.533,28	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	420.479.088,16	447.485.180	373.691.420	345.914.380	352.537.380	360.050.130
11	- Personalaufwendungen	31.906.620,79	37.598.430	40.411.930	41.862.330	41.919.230	41.995.730
12	- Versorgungsaufwendungen	2.354.180,00	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.335.670,29	40.863.100	37.720.480	38.577.920	38.749.220	38.960.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.106.101,68	12.407.760	12.599.760	12.949.760	13.549.760	13.549.760
15	- Transferaufwendungen	279.704.678,35	314.624.070	265.539.270	233.105.690	237.298.070	244.247.470
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.817.571,25	13.145.860	13.178.540	13.106.860	13.156.260	13.172.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.224.822,36	420.489.220	371.299.980	341.452.560	346.522.540	353.775.840
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	48.254.265,80	26.995.960	2.391.440	4.461.820	6.014.840	6.274.290
19	+ Finanzerträge	6.400.886,57	1.900.000	4.100.000	3.400.000	3.000.000	2.500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.419.662,07	903.000	1.003.000	1.003.000	953.000	953.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	4.981.224,50	997.000	3.097.000	2.397.000	2.047.000	1.547.000
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	53.235.490,30	27.992.960	5.488.440	6.858.820	8.061.840	7.821.290
25	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	53.235.490,30	27.992.960	5.488.440	6.858.820	8.061.840	7.821.290
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.546.139,59	1.000.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.297.160,68	1.430.000	1.448.200	1.024.200	1.000.200	6.471.200
29	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	2.248.978,91	-430.000	-398.200	-24.200	-200	-5.471.200

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	322.181.119,30	350.770.000	284.120.000	290.670.000	296.970.000	303.420.000
4011000	Grundsteuer A	25.672,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4012000	Grundsteuer B	6.677.988,11	4.400.000	4.650.000	4.700.000	4.750.000	4.800.000
4013000	Gewerbsteuer	288.473.252,05	315.000.000	245.000.000	250.000.000	255.000.000	260.000.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.006.981,86	20.000.000	21.550.000	22.800.000	23.800.000	25.100.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.549.086,86	8.000.000	9.500.000	9.700.000	9.900.000	10.000.000
4031000	Vergnügungssteuer	1.146.277,33	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
4032000	Hundesteuer	335.383,00	350.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	1.966.477,40	2.000.000	2.050.000	2.100.000	2.150.000	2.150.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.910.570,92	59.220.490	53.155.940	18.851.100	19.361.100	20.394.600
4101000	Zuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	52.788,23	49.500	27.000	49.500	27.000	27.000
4132000	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden u. Gem.verb.	10.583,00	0	0	0	0	0
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	246.716,05	725.000	295.000	295.000	295.000	295.000
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	14.590.894,28	16.137.790	15.843.790	15.796.450	16.328.950	17.362.450
4141001	Zuw. lfd Zwecke Personal vom Land	66.388,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	40.000	50.000	0	0	0
4143000	Zuw. lfd Zwecke von Zweckverbänden	376.248,32	801.500	311.500	311.500	311.500	311.500
4161100	Ertr. Aufl. SoPo a. Zuwendungen vom Bund	338,84	500	500	500	500	500
4161130	Ertr. Aufl. SoPo a. Feuerschutzpauschale	76.072,02	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
4161140	Ertr. Aufl. SoPo a. Zuweis.v.sonst.öffentl.Bereich	3.171,33	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4161150	Ertr. Aufl. SoPo a. Zuweis.v.Gemeinden u.Verbänden	6.014,77	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4161160	Ertr. Aufl. SoPo a. Zuweis.v.übrigen Bereichen	6.046,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4161170	Ertr. Aufl. SoPo a. Zuweis.v.priv.Unternehmen	64.925,06	65.000	65.100	65.100	65.100	65.100
4161190	Ertr. Aufl. SoPo a. Zuweisungen vom Land	1.493.279,91	1.304.500	1.306.350	1.306.350	1.306.350	1.306.350
4161200	Ertr. Aufl. SoPo a. Zuweis.v.Land Inv.Pausch.Direk	812.692,51	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	37.920.000,00	38.860.000	34.230.000	0	0	0
4182000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	184.412,00	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
03	+ Sonstige Transfererträge	702.957,56	326.000	516.000	516.000	516.000	516.000
4211000	Ersatz soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	77.070,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4212000	Übergel. Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	217.148,10	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4221000	Ersatz sozialer Leistungen in Einrichtungen	408.539,45	174.000	364.000	364.000	364.000	364.000
4291200	Vorschüsse	200,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.477.851,22	19.854.750	22.466.950	22.466.950	22.466.950	22.466.950
4311000	Verwaltungsgebühren	782.332,62	641.550	712.750	712.750	712.750	712.750
4311001	Verwaltungsgebühren Führerschein	48.782,30	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4311002	Verwaltungsgebühren Ausweise/Pässe	213.130,40	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.608.970,73	9.634.200	10.022.200	10.022.200	10.022.200	10.022.200
4321001	Elternbeiträge	30.215,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4321002	Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	2.141.731,11	3.330.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000
4321003	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	1.061,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321004	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	390.404,18	385.000	418.000	418.000	418.000	418.000
4321006	Benutzungsgebühren Kranken- und Rettungstransport	1.615.182,15	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
4371000	Erträge aus Aufl. SoPo Beiträge	2.815.360,95	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
4381000	Erträge aus Aufl. SoPo für Gebührenaussgleich	830.680,78	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.837.343,38	1.673.290	1.740.480	1.759.980	1.783.980	1.810.230
4411000	Mieten und Pachten	375.190,72	185.750	267.750	267.750	267.750	267.750
4411003	Mieten und Pachten MEGA (Kons.)	166,43	0	0	0	0	0
4411030	Mieten und Pachten SOJUS	4.950,00	0	1.750	1.750	1.750	4.000
4411200	Mietnebenkosten	213.152,55	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4421000	Erträge aus Verkauf	43.891,77	6.100	38.600	38.600	38.600	38.600

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4421001	Erträge aus Verkauf 7 % MWST	1.658,88	0	0	0	0	500
4421010	Erträge aus Verkauf 19 % MWST	17.848,84	54.000	21.500	21.500	21.500	35.500
4461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	694.955,07	818.440	713.380	723.380	730.380	724.380
4461007	Eintrittsgelder SOJUS 7%	7.805,62	4.000	8.000	5.000	8.000	8.000
4461101	Leistungsentgelte Schulverpflegung	393.626,00	428.000	462.500	475.000	489.000	504.500
4461102	Leistungsentgelte Kitaverpflegung	84.097,50	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.981.230,54	4.313.150	4.876.550	4.771.850	4.723.850	4.726.850
4480000	Kostenerstattung vom Bund	110.194,16	26.250	24.000	6.050	25.050	50
4480001	Personalkostenerstattung vom Bund	63.953,91	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4481000	Kostenerstattung vom Land	1.899.335,39	1.595.100	1.837.950	1.814.200	1.814.200	1.842.200
4482000	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	299.972,01	473.500	263.100	275.100	263.100	263.100
4482001	Personalkostenerstattung von Gemeinden	316.864,10	248.000	298.000	298.000	243.000	243.000
4482002	Pensionserstattung von Gemeinden bei Dienstherrenwechsel	0,00	0	125.000	50.000	50.000	50.000
4483000	Kostenerstattung von Zweckverbänden	493.662,00	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
4484000	Kostenerstattung von sonstigen öffentl. Bereichen	1.323.213,59	1.074.700	1.099.700	1.099.700	1.099.700	1.099.700
4484100	Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherung	125.952,59	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4485000	Kostenerstattung von verb. Unternehmen	31.304,20	53.600	152.500	152.500	152.500	152.500
4485001	Personalkostenerst. von verb. Untern. MVV (Kons.)	35.280,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4487000	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	30.157,83	18.500	21.300	21.300	21.300	21.300
4487001	Personalkostenerstattung von privaten Unternehmen	16.946,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4487100	Reinigung Containerstellplätze DSD / Nebenentgelt	50.609,37	50.500	230.000	230.000	230.000	230.000
4487200	Sponsoring	32.506,63	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	213,86	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4488001	Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen	151.063,37	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.866.195,08	11.327.500	6.815.500	6.878.500	6.715.500	6.715.500
4511300	Konzessionsabgaben MEGA (Kons.)	1.314.000,00	1.320.000	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	69,30	0	0	0	0	0
4541010	Werterveränderung Grundstücke/Gebäude	0,00	4.500.000	0	0	0	0
4551010	Erträge aus Veräußerung von Wertpapieren des Umlaufvermögens	92.534,82	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4561000	Bußgelder	78.242,71	74.250	71.250	71.250	71.250	71.250
4562000	Säumniszuschläge	76.449,89	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4562100	Beitreibungsgebühren	116.136,33	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4562200	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	635.282,75	150.000	500.000	500.000	400.000	400.000
4562300	Stundungszinsen	3.985,00	0	0	0	0	0
4565000	Erträge aus weiteren so ordentliche Erträge	12.225,01	500	7.500	7.500	7.500	7.500
4565001	Erträge aus Rückdeckung der Beamtenpensionen	3.506.155,35	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	1.457,31	358.000	0	63.000	0	0
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	279.381,42	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4582000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	497.341,42	0	0	0	0	0
4582200	Erträge aus Auflösung von Pensionsrückst.	1.072.398,00	0	0	0	0	0
4582500	Erträge aus Auflösung von RS f. Familienunterst.	297.807,07	0	0	0	0	0
4582900	Erträge aus Auflösung sonst. Rückstellungen	33.652,51	0	0	0	0	0
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	79.966,89	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	17.173,96	52.250	47.250	47.250	47.250	47.250
4591100	Erträge aus Schadensfällen	35.070,56	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4591200	Erträge aus Erstattungen Telefongebühren	3.160,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4591300	Erträge aus Spenden	19.971,33	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4592000	Ausbuchung Kleinbeträge	123,28	0	0	0	0	0
4593100	Periodenfremde ordentliche Erträge	7.253.610,17	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	546.353,44	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	546.353,44	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	+/- Bestandsveränderungen	-24.533,28	0	0	0	0	0
4721000	Bestandsveränderungen	-24.533,28	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	420.479.088,16	447.485.180	373.691.420	345.914.380	352.537.380	360.050.130
11	- Personalaufwendungen	31.906.620,79	37.598.430	40.411.930	41.862.330	41.919.230	41.995.730
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.723.184,93	5.574.400	5.623.200	5.762.600	5.774.400	5.785.600
5011100	Dienstbezüge Beamte in Altersteilzeit	91.238,22	0	0	0	0	0
5011200	Projektpersonalkosten Beamte	88.384,69	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	19.102.445,86	22.181.400	24.636.400	25.675.500	25.728.100	25.779.700
5012100	Dienstbezüge f. tarifl. Beschäft. Altersteilzeit	233.589,31	0	0	0	0	0
5012200	Projektpersonalkosten tarifl. Beschäftigte	332.781,27	0	0	0	0	0
5019110	Aufwand für nicht genommenen Urlaub	75.704,62	0	0	0	0	0
5019120	Aufwand für geleistete Überstunden	32.293,71	0	0	0	0	0
5019200	Honorarkräfte	1.104.502,45	1.284.880	1.238.480	1.308.980	1.288.480	1.288.480
5019300	Übungsleiterpauschalen	19.564,82	21.000	51.500	51.500	51.500	51.500
5019600	Künstlerhonorar	2.900,40	0	0	0	0	0
5019800	Abfindung bei Dienstherrwechsel	0,00	0	75.000	0	0	0
5019900	Abfindungen	0,00	100.000	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.501.632,18	1.756.800	1.865.400	1.944.000	1.947.900	1.951.600
5022100	Beitr. Versor.-kasse t. Besch. Altersteilzeit	25.736,20	0	0	0	0	0
5029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	38.847,65	45.750	50.750	50.750	50.750	50.750
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.724.853,64	4.366.700	4.631.700	4.828.200	4.837.200	4.847.100
5032100	Beitr. ges. Soz.-Vers. t.Besch. Altersteilzeit	64.725,89	0	0	0	0	0
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	24.800,85	0	0	0	0	0
5041000	Beihilfen für Beamte	454.200,00	353.200	359.500	359.500	359.600	359.600
5051000	Pensionsrückstellung Besch.	0,00	1.522.300	1.499.900	1.499.900	1.499.900	1.499.900
5061000	Beihilferückstellung Besch.	231.633,00	353.200	349.700	349.700	349.700	349.700
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	33.143,25	38.800	30.400	31.700	31.700	31.800
5092000	Pauschalierte Lohnsteuer für Altersteilzeit	457,85	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.354.180,00	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
5111000	Versorgungsaufwendungen Beamte	1.835.580,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	518.600,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.335.670,29	40.863.100	37.720.480	38.577.920	38.749.220	38.960.620
5215000	Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	2.088.549,47	5.460.000	2.705.000	5.015.000	5.015.000	5.015.000
5215001	Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen (bebaut)	40.017,81	167.460	159.460	152.460	159.960	152.460
5215002	Instandhaltung Außenanlagen Gebäude (bebaut)	13.843,14	155.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5215003	Instandhaltung Allgemein (Wartungsarbeiten)	64.949,79	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5215004	Glasreparaturen	53.004,20	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5215005	Elektroarbeiten	0,00	9.500	0	0	0	0
5215007	Umsetzung Klimaschutzkonzept	7.829,64	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5215008	Instandhaltung Gebäude PPP	855.000,00	860.000	890.000	900.000	910.000	920.000
5215009	Grundstückanschlußleitungen	33.112,44	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5215010	Baureifmachung von Grundstücken	85.351,79	1.875.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5216000	Instandhaltung Infrastruktur	1.469.018,15	4.071.500	3.412.500	3.175.500	3.275.500	3.180.500
5216300	Instandhaltung Infrastruktur MEGA (Kons.)	118.600,74	0	0	0	0	0
5216303	Schadensfälle Infrastruktur MEGA (Kons.)	3.022,61	0	0	0	0	0
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	1.858.229,78	0	0	0	0	0
5230000	Erstattung an den Bund	190.257,29	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5231000	Erstattung an das Land	54.802,37	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5232000	Erstattung an Gemeinden (GV)	1.629.926,72	1.762.000	1.894.320	1.894.320	1.894.320	1.894.320
5233000	Erstattung an Zweckverbände und dergl.	89.247,55	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5234000	Erstattung an sonstige öffentlichen Bereiche	17.725,48	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5235100	Erstattung an AWB (Kons.)	38.500,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
5235300	Erstattung an MEGA (Kons.)	647.546,55	727.720	751.400	751.400	751.400	751.400

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5237000	Erstattung an private Unternehmen	240.854,43	284.500	288.500	288.500	288.500	288.500
5238000	Erstattung an übrige Bereiche	1.569.489,68	1.984.200	2.060.000	2.126.000	1.930.500	1.987.500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	72.688,94	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5241100	Strom	590,26	6.000	0	0	0	0
5241101	Strom PPP	327.148,96	365.000	370.000	375.000	375.000	375.000
5241103	Strom MEGA (Kons.)	831.792,39	961.400	812.400	837.400	862.400	887.400
5241110	Wasser	104.108,62	116.500	115.500	115.500	115.500	115.500
5241120	Schmutzwasser	127.570,32	103.200	128.200	128.200	128.200	128.200
5241122	Niederschlagswasser	279.611,71	279.050	2.124.050	2.124.050	2.124.050	2.124.050
5241130	Heizung	386.128,15	600.000	470.000	480.000	490.000	500.000
5241131	Wärmeenergiekosten PPP	658.982,81	735.000	585.000	735.000	735.000	735.000
5241133	Heizung MEGA (Kons.)	0,00	110.000	110.000	80.000	82.500	85.000
5241143	Gas MEGA (Kons.)	0,00	110.000	110.000	112.500	115.000	117.500
5241200	Grundsteuern	18.662,76	17.900	18.900	18.900	18.900	18.900
5241210	GEZ Gebühren	3.981,45	14.640	14.220	14.220	14.220	14.220
5241220	Müllgebühren	80.306,13	160.600	85.600	85.600	85.600	85.600
5241230	Straßenreinigung	43.908,98	62.150	63.550	63.550	63.550	63.550
5241300	Fremdreinigung	276.846,94	328.000	400.000	420.000	470.000	470.000
5241310	Eigenreinigung	86.804,79	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5241311	Glasreinigung	12.875,69	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241313	Unterhaltung Gebäude PPP	260.000,00	265.000	275.000	280.000	285.000	290.000
5241900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.459,49	0	0	0	0	0
5242000	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastruktur	174.864,40	0	0	0	0	0
5251000	Laufende KFZ-Betriebskosten	53.295,31	102.300	72.600	72.700	72.700	72.800
5251001	Treibstoffe/Öle	86.821,25	108.950	111.950	111.950	111.950	111.950
5251002	Laufende KFZ-Betriebskosten BSM (Kons.)	2.213,36	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5251100	Unterhaltung KFZ/Reparaturen	217.770,94	208.400	238.500	208.500	213.500	223.500
5251200	KFZ-Versicherung	84.481,94	89.450	112.750	112.750	112.750	112.750
5251300	KFZ-Steuer	1.094,24	8.830	10.430	10.430	10.430	10.430
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	18.228,46	67.440	72.740	72.740	72.740	72.740
5255010	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	8.415,49	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5255020	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	252.210,11	440.300	389.100	419.500	374.000	434.000
5255030	Unterhaltung der Maschinen	21.219,05	30.090	30.090	30.090	30.590	31.090
5271000	Lernmittel	193.291,24	221.100	210.800	210.800	210.800	210.800
5279000	Schülerbeförderung	10,50	0	0	0	0	0
5279002	Schülerbeförderung BSM (Kons.)	458.340,05	628.040	523.740	523.740	522.540	529.140
5279100	Schulbetriebskosten	82.270,13	143.200	141.000	141.000	182.900	184.600
5279200	Verpflegung (Schulen, Kita, usw.)	707.873,45	937.500	908.400	983.400	1.022.400	1.074.400
5279910	Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	737.891,91	2.074.450	991.400	971.200	971.200	962.200
5280000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	479.478,40	1.174.200	1.167.110	1.180.510	1.178.110	1.186.110
5280007	Sachleistungen BgA SOJUS 7%	65,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5280019	Sachleistungen BgA SOJUS 19%	14.601,81	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
5280100	Verkehrsschilder/Poller	47.112,03	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5280300	Schüttgüter	15.618,06	35.000	50.000	35.000	35.000	35.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	3.861.731,20	6.978.330	7.731.170	6.564.410	6.676.410	6.795.410
5291001	Netzwerkdienstleistungen	56.721,81	47.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5291002	Entsorgung/Deponierungskosten/Straßenkehrrecht	70.901,39	80.000	81.500	82.500	82.500	85.500
5291003	Beiträge BRW	3.708.758,71	3.805.000	3.990.000	3.990.000	3.990.000	3.990.000
5291004	Beiträge BRW - Kanalkontrollen	54.883,78	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5291005	Beiträge BRW - Unterhaltung technische Anlagen	21.847,68	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5291006	Gutachten	0,00	541.500	769.000	454.000	454.000	404.000
5291010	Gagen SOJUS ohne Steuer	13.213,80	0	0	0	0	0
5291011	Gagen SOJUS 19%	2.068,07	35.000	35.000	35.000	40.000	40.000
5291012	Gagen SOJUS 7%	7.918,46	0	0	0	0	0
5291019	Sonstige Dienstleistungen SOJUS 19%	18.319,55	65.000	65.000	20.000	20.000	20.000
5291100	Sonstige Dienstleistungen AWB (Kons.)	67.805,83	75.600	80.700	80.700	80.700	80.700
5291200	Sonstige Dienstleistungen BSM (Kons.)	4.429,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5291600	Sonstige Dienstleistungen Künstler	40.554,51	40.300	68.300	68.300	68.300	68.300
5291700	Sonstige Dienstleistungen Altlasten	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.106.101,68	12.407.760	12.599.760	12.949.760	13.549.760	13.549.760
5711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	142.998,56	105.400	105.400	105.400	105.400	105.400
5711100	Abschreibungen Gebäude / Aufbauten	3.487.903,08	3.800.230	3.842.230	4.042.230	4.342.230	4.342.230
5711400	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	5.905.335,39	6.959.960	7.109.960	7.259.960	7.559.960	7.559.960
5711500	Abschreibungen Maschinen und Geräte	82.729,25	71.320	71.320	71.320	71.320	71.320
5711510	Abschreibungen technische Anlagen	57.058,29	68.450	68.450	68.450	68.450	68.450
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	615.432,54	481.470	481.470	481.470	481.470	481.470
5711700	Abschreibungen BGA	1.027.587,79	720.930	720.930	720.930	720.930	720.930
5711800	Abschreibungen GWG	71,12	0	0	0	0	0
5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	2.179.561,01	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.607.424,65	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	279.704.678,35	314.624.070	265.539.270	233.105.690	237.298.070	244.247.470
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	1.358.249,50	1.623.000	1.623.000	1.723.000	1.723.000	1.723.000
5314000	Aufwend. für Zuweisungen an den öffentl. Bereich	114.820,28	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5315000	Aufwend. für Zuweisungen an verb. Untern. Beteil.	140.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5315100	Aufwendungen für Zuweisungen AWB (Kons.)	1.133.000,00	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
5315200	Aufwendungen für Zuweisungen BSM (Kons.)	47.913,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5315500	Aufwendungen für Zuweisungen SEG (Kons.)	0,00	35.000.000	0	0	0	0
5315600	Aufwendungen für Zuweisungen MVV (Kons.)	715.000,00	9.500.000	0	0	5.420.000	6.000.000
5315700	Aufwendungen für Zuweisungen Kulturwerke (Kons.)	0,00	260.000	2.150.000	2.850.000	2.150.000	2.150.000
5315800	Aufwendungen für Zuweisungen Haus Bürgel (Kons.)	0,00	0	200.000	200.000	200.000	150.000
5317000	Aufwendungen für Zuweisungen an priv. Unternehmen	4.639.186,61	4.433.700	4.661.300	5.527.220	5.885.500	5.718.400
5318000	Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche	14.058.665,58	17.491.870	19.869.470	21.619.970	22.464.070	23.680.570
5331001	Jugendhilfe natürl. Pers. außerhalb Einrichtungen	3.629.626,74	5.135.500	4.930.500	4.930.500	4.930.500	4.930.500
5332001	Jugendhilfe natürl. Pers. in Einrichtungen	7.971.831,63	8.000.000	8.175.000	8.175.000	8.175.000	8.175.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	983.099,20	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5339100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.815.166,52	3.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	39.614.872,89	44.100.000	34.300.000	35.000.000	35.700.000	36.400.000
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deutsche Einheit	37.917.092,65	42.210.000	32.830.000	0	0	0
5351000	Allgemeine Zuweisung an das Land	33.349.121,80	0	0	0	0	0
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	358,30	0	0	0	0	0
5371010	Krankenhausumlagen	486.715,00	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
5374000	Kreisumlage allgemein	131.442.055,13	138.420.000	150.150.000	146.430.000	144.000.000	148.670.000
5376000	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	285.902,77	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
5392000	Vorschüsse	2.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.817.571,25	13.145.860	13.178.540	13.106.860	13.156.260	13.172.260
5411000	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	156.151,12	0	0	0	0	0
5411100	Ausbildungskosten	97.611,49	119.150	140.000	130.000	130.000	130.000
5411101	Fortbildungskosten	280.862,61	496.700	486.900	483.500	471.500	469.500
5411102	Supervisionen	26.301,41	64.900	62.900	62.900	62.900	64.900
5411200	Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstung	35.344,58	50.400	50.400	49.900	49.900	49.900
5411300	Reisekosten/Fahrtkosten	60.775,42	161.040	162.040	163.840	162.040	162.040
5411400	Dienstjubiläen	1.245,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5411500	Sonstige Personalaufwendungen	11.953,52	22.060	22.060	22.060	22.060	22.060
5411600	Personaleinstellungen	28.466,70	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	15.829,99	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
5422000	Mieten und Pachten	1.704.159,14	1.938.460	2.032.210	2.075.710	2.100.710	2.125.710
5422010	Sonstige Mietnebenkosten	376.798,69	454.750	444.750	460.750	470.750	480.750
5422200	Mieten und Pachten BSM (Kons.)	0,00	10.000	0	0	0	0
5422202	Mietnebenkosten BSM (Kons.)	0,00	3.000	0	0	0	0
5422500	Mieten und Pachten SEG (Kons.)	79.656,00	893.000	843.000	853.000	863.000	873.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5422505	Mietnebenkosten SEG (Kons.)	0,00	0	115.000	115.000	115.000	115.000
5422600	Mietaufwendungen Maschinen, Fahrzeuge, Geräte,etc.	15.896,24	85.000	149.800	149.800	154.800	154.800
5423000	Leasing	3.341,52	0	0	0	0	0
5423003	Leasing Drucker	209.031,37	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
5427000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.883.265,73	410.600	320.600	290.600	290.600	290.600
5427020	Abschluss- und Prüfungskosten	3.675,60	3.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	13.049,11	71.350	53.850	53.850	53.850	53.850
5429001	Wartungs- und Pflegekosten Lizenzen	484.355,46	963.550	864.000	815.000	857.000	837.000
5429007	Inanspruchnahme Rechte/Dienste SOJUS 7%	845,62	0	0	0	0	0
5429019	Inanspruchnahme Rechte/Dienste SOJUS 19%	761,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431100	Büromaterial	67.997,14	105.610	110.000	110.000	110.000	110.000
5431200	Telefongebühren	109.106,77	129.320	154.220	154.220	154.220	154.220
5431300	Porto	112.608,26	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
5431400	Fachliteratur	80.544,73	103.950	102.550	102.550	102.550	102.550
5431500	Druckkosten	6.974,81	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5431519	Druckkosten SOJUS 19%	3.156,55	3.600	2.500	5.000	5.000	5.000
5431700	Gutachten	164.969,75	0	0	0	0	0
5431800	Kosten des Geldverkehrs	93.267,83	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	288.138,66	197.660	203.160	221.160	210.160	203.160
5432000	Sonstige Beiträge	0,00	0	49.720	49.720	49.720	49.720
5432001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.,Vereine	0,00	0	16.400	16.400	16.500	16.500
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	87.481,42	100.500	0	0	0	0
5441100	Versicherungsbeiträge (+ BG)	701.582,47	916.980	0	0	0	0
5441102	Inhalteversicherung	12.907,54	40.000	0	0	0	0
5441103	Versicherungsbeitrag Rückdeckung Beamtenpensionen	2.726.129,93	3.500.000	0	0	0	0
5442000	Sonstige Beiträge	42.072,28	44.520	0	0	0	0
5442001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.,Vereine	7.325,87	16.150	0	0	0	0
5473001	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	1.080.588,99	467.850	467.440	467.440	467.440	467.440
5473002	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	37.121,37	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5473020	Werteveränderung bei Wertpapieren UV	0,00	100.000	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	980,29	0	0	0	0	0
5490000	Andere sonst. ordentliche Aufwendungen	48.595,86	23.350	23.250	23.250	23.250	23.250
5491000	Verfüungsmittel	4.691,53	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5491100	Ausbuchung Kleinbeträge	254,31	0	0	0	0	0
5492000	Fraktionszuwendungen	38.100,00	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
5492001	Entschädigung stellv. Bürgermeister	15.893,35	16.500	0	0	0	0
5492002	Entschädigung Rats- und Ausschussmitglieder zusätzliche Aufwandsentschädigungen	222.168,87	238.500	255.000	255.000	255.000	255.000
5492100	Aufwandsentschädigung Feuerwehr	45.429,50	58.170	58.170	58.170	58.170	58.170
5493100	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.487.361,13	0	0	0	0	0
5499100	Repräsentationsaufwendungen	6.657,73	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5499200	Aufwand für Werbung	68.031,43	76.200	51.500	57.900	53.500	52.500
5499300	Ehejubiläen	450,00	0	0	0	0	0
5499500	Sonstige Ehrungen und Jubiläen	3.000,00	11.000	3.000	11.000	3.000	3.000
5499600	Gästebewirtung	43.184,08	62.100	60.000	66.500	61.000	60.000
5499601	Mitarbeiterbewirtung	26.305,24	11.890	101.890	101.890	101.890	101.890
5601100	Festwerte Dienstkleidung Feuerwehr	123.534,62	240.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5601200	Festwerte Feuerwehrschläuche	11.434,88	35.000	3.300	3.300	3.300	3.300
5601300	Festwerte Grünflächen	0,00	115.000	135.000	35.000	35.000	35.000
5601500	Festwerte Medienbestand	48.230,20	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5601600	Festwerte Mülltonnen	55.897,25	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
5446103	Versicherungsbeitrag Rückdeckung Beamtenpensionen	0,00	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.224.822,36	420.489.220	371.299.980	341.452.560	346.522.540	353.775.840

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	48.254.265,80	26.995.960	2.391.440	4.461.820	6.014.840	6.274.290
19	+ Finanzerträge	6.400.886,57	1.900.000	4.100.000	3.400.000	3.000.000	2.500.000
4615000	Zinserträge von verb. Unternehmen	142.547,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4615005	Zinserträge von SEG (Kons.)	112.222,27	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4617000	Zinserträge private Unternehmen	6.146.117,30	1.500.000	3.700.000	3.000.000	2.600.000	2.100.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.419.662,07	903.000	1.003.000	1.003.000	953.000	953.000
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	513.222,60	603.000	603.000	603.000	603.000	603.000
5518000	Zinsaufwendungen an übrige Bereiche	9,48	0	0	0	0	0
5591000	Kreditbeschaffungskosten	2.604,17	0	0	0	0	0
5599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	897.330,75	300.000	400.000	400.000	350.000	350.000
5599100	Kapitalertragssteuer	6.495,07	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	4.981.224,50	997.000	3.097.000	2.397.000	2.047.000	1.547.000
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	53.235.490,30	27.992.960	5.488.440	6.858.820	8.061.840	7.821.290
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	53.235.490,30	27.992.960	5.488.440	6.858.820	8.061.840	7.821.290
	Nachrichtl.: Verrechnung von Erträge und Aufwendungen m.d. allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.546.139,59	1.000.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.297.160,68	1.430.000	1.448.200	1.024.200	1.000.200	6.471.200
29	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	2.248.978,91	-430.000	-398.200	-24.200	-200	-5.471.200