

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	336.799.862,40	309.120.000	290.720.000	296.970.000	303.520.000	309.170.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.416.457,17	50.245.940	20.316.850	20.276.850	20.807.850	20.947.850
03	+ Sonstige Transfererträge	745.037,64	516.000	428.000	428.000	428.000	428.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.794.584,55	22.466.950	23.743.350	23.493.350	23.493.350	23.493.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.839.001,90	1.740.480	2.313.980	2.328.780	2.345.430	2.367.730
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.394.811,75	4.876.550	4.753.040	4.746.080	4.744.550	4.716.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.521.574,13	19.415.500	6.405.800	6.342.800	6.342.800	6.342.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	888.519,91	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	23.378,88	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	452.423.228,33	408.381.420	348.681.020	354.585.860	361.681.980	367.466.280
11	- Personalaufwendungen	35.066.656,09	40.411.930	41.805.750	43.934.800	44.747.350	45.595.100
12	- Versorgungsaufwendungen	5.470.142,00	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.344.208,26	38.020.480	43.398.950	43.084.850	42.677.850	42.697.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.091.766,63	12.599.760	12.949.760	13.549.760	13.549.760	13.549.760
15	- Transferaufwendungen	317.234.823,98	298.299.170	235.677.000	238.167.000	244.426.000	249.089.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.371.638,77	17.238.540	14.453.090	14.349.090	14.289.160	14.229.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	426.579.235,73	408.419.880	350.134.550	354.935.500	361.540.120	367.011.440
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	25.843.992,60	-38.460	-1.453.530	-349.640	141.860	454.840
19	+ Finanzerträge	4.912.616,45	4.100.000	2.520.000	2.020.000	1.520.000	1.270.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.023.592,76	1.003.000	853.000	853.000	853.000	853.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.889.023,69	3.097.000	1.667.000	1.167.000	667.000	417.000
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	29.733.016,29	3.058.540	213.470	817.360	808.860	871.840
23	+ Außerordentliche Erträge	321,33	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	321,33	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	29.733.337,62	3.058.540	213.470	817.360	808.860	871.840
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	29.733.337,62	3.058.540	213.470	817.360	808.860	871.840
	Nachrichtl: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen m.d. allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.332,00	50.000	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	9.122.342,72	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.479.911,71	448.200	24.200	200	200	200
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	9.122.342,72	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	-5.475.579,71	-398.200	-24.200	-200	-200	-200

Sachkonto	Erläuterung
40 - - - -	Ausführliche Erläuterungen befinden sich im Produkt 16.01.00 Allgemeine Finanzwirtschaft.
4131000	Es werden zusätzliche Zuwendungen in der Musik- und Kunstschule, insbesondere für den Kulturrucksack eingeplant.
4140000	In der Ansatzplanung für 2020 stecken deutlich weniger Qualifizierungsmaßnahmen der Volkshochschule.
4141000	Die ausgewiesene Steigerung resultiert im Wesentlichen aus der höheren Landesförderung bei der frühkindlichen Bildung (06.01.00) und der OGATA (03.02.00).
4141001	Die Steigerung des Ansatzes resultiert aus höheren Personalkostenerstattungen des Landes für das Gymnasium und die Gesamtschulen.
4142000	Die Kostenerstattung der Stadt Düsseldorf für den Ausbau des Hellerhofweges war eine einmalige.
4181000	Es handelt sich um die Erstattung des Landes aufgrund des ELAGÄndG. Da die Zahlungen der Stadt für den Fonds Deutsche Einheit entfallen, wird es auch keine Ausgleichsbeträge seitens des Landes mehr geben.
4221000	Im Bereich der Heimerziehung werden die Transfererträge für sonstige betreute Wohnformen rückläufig kalkuliert.
4411000	Die Zahl der neu angekauften und weiter vermieteten Objekte steigt stark an.
4461000	Die Steigerung resultiert aus höheren Teilnehmerentgelten bei der Volkshochschule, der Musik- und Kunstschule sowie bei der Tourismusförderung.
4481000	Die Erträge werden auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr geplant. Im Ergebnis 2018 stecken Erstattungen des Landes nach der Novellierung des Unterhaltsvorschussgesetzes und können daher nicht als Vergleich herangezogen werden.
4482001	Die Personalkostenerstattungen des Kreises Mettmann für die beiden Förderschulen wurden reduziert.
4482002	Im Rahmen der Neuausrichtung des Versorgungslastenausgleichs ist mit Erstattungen anderer öffentlicher Träger beim Wechsel einer beamteten Person zu rechnen. Der Ansatz wurde der Entwicklung im Laufe des Jahres 2019 angepasst.
4484001	Es handelt sich um Personalkostenzuschüsse für Mitarbeiter des Bereiches 32.
4485001	Die MVV erstattet eine weitere halbe Stelle der städtischen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
4562200	Das Ergebnis 2018 stellt einen einmaligen hohen Ertrag dar.
4565000	Das Angebot im Ulla-Hahn-Haus wird weiter ausgebaut, maßgeblich durch die ‚Buchsteinkitas‘, für die auch höhere Erträge veranschlagt werden.
4565001	Der Ansatz wird im Gleichschritt mit dem zu zahlenden Beitrag reduziert, da aufgrund der gerichtlichen Auseinandersetzung zurzeit noch nicht an eine Anpassung der Altverträge gedacht werden kann.



Sachkonto	Erläuterung
4571000	Es handelt sich um einen reinen Buchungsposten, der als Gegenposition zum Aufwand bei der ‚Verschrottung‘ von Anlagevermögen entsteht.
4593100	Die periodenfremden Erträge zeichnen sich im Besonderen dadurch aus, dass sie nicht planbar sind. Das Jahr 2018 wird ein einmaliger Ausreißer bleiben, da hier die Rückzahlungen des Kreises für die verlorene Klage in Sachen Förderschulen für die Jahre 2016-2018 verbucht wurden.
4617000	Aufgrund der sich reduzierenden Finanzanlagen und der sich weniger attraktiv entwickelnden Anlagemöglichkeiten werden die Erträge in den Folgejahren zurückgehen.
50 _ _ _ _	Der Personalaufwand wird ausführlich im Vorbericht erläutert.
5019200 5019600	Zur besseren Unterscheidung werden die Künstlerhonorare von den übrigen Honoraren getrennt verbucht.
5215000	Das Ergebnis des Jahres 2018 stellt vor allem aufgrund von hohen Rückstellungen ein Besonderes dar.
5216000	Aufgrund der vielen Baustellen im Stadtgebiet, werden vorerst keine Deckensanierungen mehr im großen Stile erfolgen.
5234000	Wegfall von zu leistenden Erstattungen für die Feuerwehr und den Rettungsdienst.
5235300	Die Erstattungen an die MEGA für die Breitbandnutzung und die Straßenbeleuchtung werden steigen.
5238000	Die Steigerung ergibt sich aus dem dreijährigen Pilot-Projekt zur Entwicklung eines rechtskreisübergreifenden, multiprofessionellen Inklusions-Konzeptes für Kinder und Jugendliche im Schulalter (Produkt 06.04.00 Prävention)
524 _ _ _	Die Bewirtschaftungskosten für die Gebäude steigen aufgrund der zunehmenden Anzahl (Neubau, Ankauf und Anmietung). Dies gilt auch bei der Vergabe von fremd zu reinigenden Flächen.
5255000 5255020	Die zusätzlichen Gebäude führen auch zu einer Steigerung der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Betroffen sind insbesondere Feuerwehr/Rettungsdienst, Schulen (Medienentwicklung) und die Mensen.
5279002	Der Vertrag mit der BSM wird im Zuge des kostenlosen ÖPNV im Stadtgebiet neu verhandelt. Insgesamt wird die Änderung zu einer deutlichen Erhöhung der Ansätze für die Schülerbeförderung führen, entsprechend reduziert sich jedoch die zunächst auf 3,0 Mio. EUR geschätzte Zuführung an die BSM für die Leistungen im Zusammenhang mit dem Monheim-Pass, siehe Sachkonto 5315200. Die Steigerung in den Folgejahren resultiert daraus, dass die Einführung erst zum 01.04.2020 geplant ist.
5279200	Die Steigerung ergibt sich vor allem aus dem Ausbau der Betreuungsplätze im Kindertagesstättenbereich.
5279910	Die Wertgrenze für die sogenannten geringwertigen Wirtschaftsgüter wurde mit dem zweiten NFK-Weiterentwicklungsgesetz von 410 EUR auf nunmehr 800 EUR angehoben. Entsprechend sind mehr Beschaffungen, vor allem für die Ausstattung im IT-Bereich sowie von Schulen und Kindertagesstätten, nicht mehr investiv zu tätigen und erhöhen somit diese Aufwandsposition.



Sachkonto	Erläuterung
5280000	Ein Großteil der Steigerung geht auf die Aktivitäten der Abteilung Wirtschaftsförderung/Tourismus zurück, da aufgrund der Umgestaltung der Heinestraße und des Rathauscenters Mittel für das Baustellenmarketing benötigt werden. Darüber hinaus sind auch für die Gestaltung des Stadtfestes zusätzliche Mittel eingeplant.
5291000	Die Ansatzsteigerung ergibt sich vor allem durch die Projekt- und Beratungskosten in den Smart-City-Teilprojekten (Produkt 01.10.00 Informationstechnologie).
5291006	Die Steigerung ergibt sich vor allem aufgrund der geplanten Ermittlung der befestigten Flächen für die Neuberechnung der Niederschlagswassergebühr (Produkt 11.03.00 Straßenentwässerung). Darüber hinaus ist die Aktualisierung der Straßenzustandserfassung mittels Eagle Eye (Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen) geplant.
5291019	Siehe umfangreiche Erläuterungen im Produkt 04.03.00 Sojus 7.
5291600	Im Produkt 06.04.00 Prävention soll ein Film zum Thema Kinderrechte in Auftrag gegeben werden.
5291700	Die geplante Übernahme einer Henkel-Deponie an der Baumberger Chaussee erfordert ein Entwicklungs- und Sanierungskonzept, um die Deponie zu einem Gewerbegebiet entwickeln zu können.
5313000	Die Umlage für den Zweckverband der Berufsbildenden Schulen Opladen wird mit einer Steigerung eingeplant.
5315200	Die Zuweisungen an die Bahnen der Stadt Monheim GmbH steigen aufgrund der geplanten Einführung eines kostenlosen ÖPNV im Stadtgebiet. Ab 2021 wird mit einer Zuweisung von zunächst 3,0 Mio. EUR gerechnet, wobei ein großer Teil über das Sachkonto 5279002 Schülerbeförderung abgewickelt wird.
5315600	Die Zuweisung an die MVV beinhaltet ab 2020 lediglich noch den zu tragenden Verlustausgleich. Im Jahr 2019 befinden sich darüber hinaus noch die Verlorenen Zuschüsse im Zusammenhang mit dem Ausbau des Rathauscenters und des Einkaufszentrums am Holzweg in Baumberg im Ansatz.
5315700	In den Jahren, in denen die Monheim Triennale stattfindet, wird sich der Verlust der Monheimer Kulturwerke von 2,15 Mio. EUR auf 4,5 Mio. EUR erhöhen.
5317000	Der Anstieg beruht im Wesentlichen auf zusätzlichen Betriebskostenzuschüssen an freie Träger aufgrund des weiteren Ausbaus des Ganztages im Rahmen der OGS-Entwicklungsplanung (Produkt 03.02.00 Ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote).
5318000	Der Anstieg beruht im Wesentlichen auf die Erhöhung der Transferaufwendungen an freie Träger aufgrund des Ausbaus der Kindertagesstättenplätze im Produkt 06.01.00 Frühkindliche Bildung.
5318100	Es wird davon ausgegangen, zukünftig mit maximal 200.000 EUR pro Jahr für die kostenlosen Interrail-Pässe auszukommen.
5331001	Der Anstieg beruht im Wesentlichen auf die Erhöhung der Transferaufwendungen an Tagespflegefamilien aufgrund des Ausbaus der Kindertagesstättenplätze im Produkt 06.01.00 Frühkindliche Bildung. Darüber hinaus ergibt sich eine jährliche dynamische Kostensteigerung der ambulanten Maßnahmen im Produkt 06.03.00 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien.
5339100	Die Transferaufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz verringern sich aufgrund der geringeren Anzahl anspruchsberechtigter Personen.
5341000	Sinkende Gewerbesteuererträge führen zu geringeren Umlagen. Darüber hinaus



Sachkonto	Erläuterung
5342000	sieht die aktuelle Gesetzeslage den Wegfall der Finanzierungsbeteiligung der Kommunen an den Leistungen zum Fonds Deutsche Einheit vor.
5371010	Die an das Land abzuführende Krankenhausumlage wird sich bei etwa 600.000 EUR einpendeln.
5374000	Die Kreisumlage sinkt aufgrund des Rückgangs der städtischen Umlagegrundlagen (von 511,6 Mio. EUR auf nunmehr 470,7 Mio. EUR) trotz eines gestiegenen Hebesatzes des Kreises Mettmann (von 28,28 % auf 29,43 %) auf 138,5 Mio. EUR. Darüber hinaus werden über den Jahresabschluss 2019 erstmals mögliche Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen gebildet. Diese reduzieren den Kreisumlageaufwand in 2020 um 3,2 Mio. EUR.
5411100 5411101	Die Kosten für die Aus- und Fortbildung steigen vor allem in den Produkten Feuerwehr und Rettungsdienst (02.15.00 und 02.17.00)
5411600	Der Planansatz wurde dem Rechnungsergebnis des Vorvorjahres angepasst.
5422000 5422010 5422500 5422505	Die Ansatzsteigerung über alle vier Sachkonten ergibt sich aus der zusätzlichen Anmietung von Gebäuden (Produkt 01.13.00 Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung).
5422600 5423000	Die Kosten für das Car-Sharing-Projekt wurden in 2019 fälschlicherweise auf dem Sachkonto 5422600 veranschlagt. Nunmehr erfolgt die Veranschlagung unter 5423000 bei Ausweitung des Fuhrparks.
5427000	Die Steigerung ist vor allem aufgrund der verstärkt geplanten Inanspruchnahme der externen Rechtsberatung (Produkt 01.11.01 Rechtsangelegenheiten und Versicherungen) begründet.
5427020	Der Mehraufwand entsteht durch die anstehende Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt.
5429001	Der Anstieg der Lizenz-, Wartungs- und Pflegekosten beruht vor allem auf der notwendigen Neulizenzierung von Betriebssystemen, Office und Standardsoftware.
5431100	Der Ansatz konnte auf das Rechnungsergebnis des Vorvorjahres abgesenkt werden.
5431201	Das Konto wurde erst im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss des Vorvorjahres eingerichtet und bebucht, so dass in 2019 an dieser Stelle noch keine Ansatzbildung erfolgte, diese nunmehr aber durchgehend notwendig wird.
5431300	Die Gebührenanhebung durch die Deutsche Post AG ist der Grund für diese Ausweitung des Planansatzes.
5431800	Die Entwicklung im laufenden Jahr lässt die entsprechende Reduzierung des Ansatzes zu.
5431900	Der Ansatz wurde dem Rechnungsergebnis des Vorvorjahres angepasst, vornehmlich in den Produkten 01.06.00 Zentrale Dienste sowie 15.01.00 Wirtschaftsförderung und Tourismus.
5446100	Es ist ein Anstieg der allgemeinen Versicherungsprämien im Produkt 01.11.01 Rechtsangelegenheiten und Versicherungen sowie der Gebäudeversicherungen im Produkt 01.13.00 Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung eingeplant.



Sachkonto	Erläuterung
5446103	Aufgrund des laufenden Rechtsstreites mit dem Versicherer wird immer noch keine Anpassung der Altverträge vorgenommen werden können.
5473001 5473002	Die Ansätze können immer nur grob geschätzt werden und wurden den laufenden Entwicklungen angepasst.
5493100	Periodenfremde Aufwendungen können im Voraus nicht geplant werden und ergeben sich immer nur im Laufe des Jahres aufgrund von Sachverhalten, die im eigentlichen Entstehungsjahr buchhalterisch nicht korrekt abgewickelt wurden. Der Ansatz im Vorjahr stellt insofern eine Ausnahme dar und ergibt sich aus dem gewonnenen Gerichtsverfahren gegen den Kreis Mettmann in Sachen Kreisumlage wegen der Förderschulproblematik. Der Ansatz wurde in der Nachtragssatzung gebildet und stellt den Teil der städtischen Verpflichtung auf Zahlung einer Teilkreisumlage für die Jahre 2016-2018 dar. Insgesamt hatte die Stadt für die Vorjahre rund 8,5 Mio. EUR erstritten (siehe Sachkonto 4593100).
5499200	Der Anstieg ergibt sich vor allem aus der geplanten Ausweitung der Werbemaßnahmen für das Ulla-Hahn-Haus in benachbarten Städten (Produkt 04.03.10).
5601100	Der Anstieg korrespondiert mit der steigenden Anzahl an Mitarbeitern bei der Feuerwehr und im Rettungsdienst.
5601300	Der Betrag wurde dem Rechnungsergebnis des Vorvorjahres angepasst (Produkt 13.01.00 Öffentliches Grün).
5517000	Das letzte bestehende Darlehen wurde im Jahr 2019 abgelöst. Jetzt befinden sich lediglich noch die Zinsen für das PPP-Projekt im Ansatz.
5599000	Die Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr lässt die Reduzierung auf den ehemaligen Haushaltsansatz zu.



Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Gesamtergebnisplan Konten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	336.799.862,40	309.120.000	290.720.000	296.970.000	303.520.000	309.170.000
4011000	Grundsteuer A	16.971,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4012000	Grundsteuer B	4.359.309,40	4.650.000	4.750.000	4.800.000	4.850.000	4.900.000
4013000	Gewerbesteuer	299.351.664,78	270.000.000	250.000.000	255.000.000	260.000.000	265.000.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.742.599,77	21.550.000	22.800.000	23.800.000	25.100.000	25.500.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.083.599,45	9.500.000	10.000.000	10.250.000	10.500.000	10.750.000
4031000	Vergnügungssteuer	947.847,65	1.100.000	800.000	700.000	600.000	500.000
4032000	Hundesteuer	333.813,11	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	1.964.057,01	2.050.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.416.457,17	50.245.940	20.316.850	20.276.850	20.807.850	20.947.850
4101000	Zuwendungen	430,00	0	0	0	0	0
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	95.210,39	27.000	70.500	48.000	48.000	48.000
4132000	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden u. Gem.verb.	31.750,00	0	0	0	0	0
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	293.148,17	295.000	265.000	265.000	265.000	265.000
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	15.740.690,46	15.843.790	17.089.800	17.076.300	17.615.300	17.755.300
4141001	Zuw. lfd Zwecke Personal vom Land	52.500,00	15.000	116.400	112.400	104.400	104.400
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	50.000	0	0	0	0
4143000	Zuw. lfd Zwecke von Zweckverbänden	264.983,75	311.500	311.500	311.500	311.500	311.500
4161100	Ertr. Aufl. SoPo a. Zuwendungen vom Bund	2.788,87	500	500	500	500	500
4161130	Ertr. Aufl. SoPo a. Feuerschutzpauschale	85.837,70	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
4161140	Ertr. Aufl. SoPo a. Zuweis.v.sonst.öffentl.Bereich	2.295,12	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	6.590,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4161170	Ertr. Aufl. SoPo a. Zuweis.v.priv.Unternehmen	64.951,18	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
4161190	Ertr. Aufl. SoPo a. Zuweisungen vom Land	3.128.549,22	1.306.350	1.306.350	1.306.350	1.306.350	1.306.350
4161200	Ertr. Aufl. SoPo a. Zuweis.v.Land Inv.Pausch.Direk	821.364,57	720.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	44.630.000,00	31.320.000	0	0	0	0
4182000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	189.352,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
03	+ Sonstige Transfererträge	745.037,64	516.000	428.000	428.000	428.000	428.000
4211000	Ersatz soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	25.389,76	2.000	0	0	0	0
4212000	Übergel. Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	346.872,22	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4221000	Ersatz sozialer Leistungen in Einrichtungen	372.775,66	364.000	278.000	278.000	278.000	278.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.794.584,55	22.466.950	23.743.350	23.493.350	23.493.350	23.493.350
4311000	Verwaltungsgebühren	711.501,69	712.750	967.950	717.950	717.950	717.950
4311001	Verwaltungsgebühren Führerschein	40.567,40	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4311002	Verwaltungsgebühren Ausweise/Pässe	238.495,80	190.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4311003	Verwaltungsgebühren Ausländerangelegenheiten	3.132,12	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.575.888,65	10.022.200	10.899.200	10.899.200	10.899.200	10.899.200
4321001	Elternbeiträge	32.400,00	26.000	28.200	28.200	28.200	28.200
4321002	Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	2.738.567,20	5.450.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
4321003	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	1.225,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321004	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	310.637,11	418.000	380.000	380.000	380.000	380.000
4321006	Benutzungsgebühren Kranken- und Rettungstransport	2.687.296,31	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
4371000	Erträge aus Aufl. SoPo Beiträge	3.064.638,15	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
4381000	Erträge aus Aufl. SoPo für Gebührenausschleich	390.235,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.839.001,90	1.740.480	2.313.980	2.328.780	2.345.430	2.367.730
4411000	Mieten und Pachten	423.207,91	267.750	707.750	707.750	707.750	707.750
4411003	Mieten und Pachten MEGA (Kons.)	166,43	0	0	0	0	0
4411030	Mieten und Pachten SOJUS	3.350,00	1.750	1.750	1.750	4.000	4.000
4411200	Mietnebenkosten	94.353,40	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4421000	Erträge aus Verkauf	33.515,86	38.600	38.300	38.600	38.600	38.600

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Gesamtergebnisplan Konten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4421001	Erträge aus Verkauf 7 % MWST	1.002,80	0	0	0	500	500
4421010	Erträge aus Verkauf 19 % MWST	21.617,60	21.500	21.800	21.800	22.200	27.500
4461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	738.847,74	713.380	786.380	779.380	777.380	779.380
4461007	Eintrittsgelder SOJUS 7%	15.185,16	8.000	20.000	24.000	24.000	24.000
4461101	Leistungsentgelte Schulverpflegung	423.150,00	462.500	486.000	499.000	514.500	529.500
4461102	Leistungsentgelte Kitaverpflegung	84.605,00	87.000	102.000	106.500	106.500	106.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.394.811,75	4.876.550	4.753.040	4.746.080	4.744.550	4.716.550
4480000	Kostenerstattung vom Bund	32.058,10	24.000	6.050	25.050	50	50
4480001	Personalkostenerstattung vom Bund	85.278,44	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4481000	Kostenerstattung vom Land	2.663.822,68	1.837.950	1.845.200	1.844.200	1.872.200	1.844.200
4482000	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	213.811,01	263.100	251.000	239.000	241.300	241.300
4482001	Personalkostenerstattung von Gemeinden	333.756,06	298.000	243.000	243.000	243.000	243.000
4482002	Pensionserstattung von Gemeinden bei Dienstherrenwechsel	716.261,37	125.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4483000	Kostenerstattung von Zweckverbänden	502.927,00	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
4484000	Kostenerstattung von sonstigen öffentl. Bereichen	1.250.194,02	1.099.700	1.124.700	1.124.700	1.124.700	1.124.700
4484001	Personalkostenerstattung vom sonst. öff. Bereich	0,00	0	19.790	6.830	0	0
4484100	Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherung	113.877,84	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4485000	Kostenerstattung von verb. Unternehmen	76.971,95	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500
4485001	Personalkostenerst. von verb. Untern. MVV (Kons.)	36.124,26	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4487000	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	45.863,00	21.300	38.800	38.800	38.800	38.800
4487001	Personalkostenerstattung von privaten Unternehmen	58.693,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4487100	Reinigung Containerstellplätze DSD / Nebenentgelt	49.255,31	230.000	163.000	163.000	163.000	163.000
4487200	Sponsoring	35.531,52	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	27.573,39	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4488001	Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen	149.489,73	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4488100	Kostenerstattung Grundstücksanschlußleitung	3.322,71	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.521.574,13	19.415.500	6.405.800	6.342.800	6.342.800	6.342.800
4511300	Konzessionsabgaben MEGA (Kons.)	1.293.000,00	1.320.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
4511700	Konzessionsabgaben VWW (Kons.)	440.000,00	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
4551000	Erträge aus Veräußerung Finanzanlagen (§44 KomHVO)	9.122.342,72	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4551010	Erträge aus Veräußerung von Wertpapieren des Umlaufvermögens	214.127,69	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4561000	Bußgelder	68.546,30	71.250	71.050	71.050	71.050	71.050
4562000	Säumniszuschläge	124.161,27	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4562100	Beitreibungsgebühren	122.305,19	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4562200	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	1.459.466,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4562300	Stundungszinsen	669,00	0	0	0	0	0
4565000	Erträge aus weiteren so ordentliche Erträge	12.480,89	7.500	26.500	26.500	26.500	26.500
4565001	Erträge aus Rückdeckung der Beamtenpensionen	3.351.219,19	3.900.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	4.957,31	0	63.000	0	0	0
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	138.745,48	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4582000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.830.898,42	0	0	0	0	0
4582200	Erträge aus Auflösung von Pensionsrückst.	1.118.261,00	0	0	0	0	0
4582400	Erträge aus Auflösung von Instandhaltungsrückst.	3.730,48	0	0	0	0	0
4582500	Erträge aus Auflösung von RS f. Familienunterst.	112.224,85	0	0	0	0	0
4582900	Erträge aus Auflösung sonst. Rückstellungen	154.781,54	0	0	0	0	0
4591000	Anderere sonstige ordentliche Erträge	56.715,23	47.250	35.250	35.250	35.250	35.250
4591100	Erträge aus Schadensfällen	14.723,51	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4591200	Erträge aus Erstattungen Telefongebühren	2.940,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4591300	Erträge aus Spenden	48.874,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4592000	Ausbuchung Kleinbeträge	65,80	0	500	500	500	500
4593100	Periodenfremde ordentliche Erträge	1.248.680,66	12.600.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Gesamtergebnisplan Konten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	888.519,91	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	888.519,91	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	23.378,88	0	0	0	0	0
4721000	Bestandsveränderungen	23.378,88	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	452.423.228,33	408.381.420	348.681.020	354.585.860	361.681.980	367.466.280
11	- Personalaufwendungen	35.066.656,09	40.411.930	41.805.750	43.934.800	44.747.350	45.595.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.189.372,67	5.623.200	5.676.600	5.736.000	5.853.950	5.974.450
5011100	Dienstbezüge Beamte in Altersteilzeit	34.453,74	0	0	0	0	0
5011200	Projektpersonalkosten Beamte	96.645,35	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	21.006.395,81	24.636.400	25.261.050	27.059.450	27.621.800	28.185.450
5012100	Dienstbezüge f. tarifl. Beschäft. Altersteilzeit	64.910,59	0	0	0	0	0
5012200	Projektpersonalkosten tarifl. Beschäftigte	351.477,62	0	0	0	0	0
5019200	Honorarkräfte	958.699,13	1.238.480	727.500	711.000	711.000	706.000
5019300	Übungsleiterpauschalen	25.763,75	51.500	61.600	61.600	61.600	61.600
5019600	Künstlerhonorar	4.769,98	0	587.000	608.000	611.000	608.000
5019800	Abfindung bei Dienstherrwechsel	291.160,17	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.645.339,52	1.865.400	2.034.700	2.110.250	2.151.750	2.194.700
5022100	Beitr. Versor.-kasse t. Besch. Altersteilzeit	7.361,57	0	0	0	0	0
5029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	35.369,90	50.750	51.250	51.250	51.250	51.250
5031000	Beitr. ges. Soz.-Vers. Beamte	3.981,85	0	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.088.401,69	4.631.700	5.053.650	5.240.050	5.344.100	5.450.850
5032100	Beitr. ges. Soz.-Vers. t.Besch. Altersteilzeit	18.455,43	0	0	0	0	0
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	26.382,62	0	0	0	0	0
5041000	Beihilfen für Beamte	476.400,00	359.500	365.150	365.150	365.150	365.150
5051000	Pensionsrückstellung Besch.	406.138,00	1.499.900	1.513.800	1.517.200	1.500.250	1.521.200
5061000	Beihilferückstellung Besch.	299.607,00	349.700	365.050	365.050	365.050	365.050
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	35.519,91	30.400	33.400	34.800	35.450	36.400
5092000	Pauschalierte Lohnsteuer für Altersteilzeit	49,79	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.470.142,00	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
5111000	Versorgungsaufwendungen Beamte	4.152.687,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.317.455,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.344.208,26	38.020.480	43.398.950	43.084.850	42.677.850	42.697.920
5215000	Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	7.821.779,32	2.705.000	2.835.000	3.515.000	3.515.000	3.515.000
5215001	Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen (bebaut)	16.015,82	159.460	157.500	110.000	117.500	110.000
5215002	Instandhaltung Außenanlagen Gebäude (bebaut)	1.039,54	105.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5215003	Instandhaltung Allgemein (Wartungsarbeiten)	123.925,46	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5215004	Glasreparaturen	24.693,10	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5215005	Elektroarbeiten	9.000,00	0	0	0	0	0
5215007	Umsetzung Klimaschutzkonzept	19.183,25	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5215008	Instandhaltung Gebäude PPP	860.154,56	890.000	920.000	925.000	925.000	925.000
5215009	Grundstücksanschlussleitungen	32.259,82	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5215010	Baureifmachung von Grundstücken	1.434.284,27	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5216000	Instandhaltung Infrastruktur	3.237.113,57	3.412.500	3.392.000	3.092.000	2.812.000	2.967.000
5216300	Instandhaltung Infrastruktur MEGA (Kons.)	19.968,33	0	0	0	0	0
5216303	Schadensfälle Infrastruktur MEGA (Kons.)	4.936,93	0	0	0	0	0
5230000	Erstattung an den Bund	200.479,47	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5231000	Erstattung an das Land	187.268,99	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5232000	Erstattung an Gemeinden (GV)	1.812.710,15	1.894.320	2.016.750	2.016.750	2.016.750	2.016.750
5233000	Erstattung an Zweckverbände und dergl.	96.011,43	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5234000	Erstattung an sonstige öffentlichen Bereiche	16.751,91	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5235000	Erstattung an verbundene Unternehmen	21.758,15	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Gesamtergebnisplan Konten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5235100	Erstattung an AWB (Kons.)	130.721,32	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
5235200	Erstattung an BSM (Kons.)	35.700,00	0	0	0	0	0
5235300	Erstattung an MEGA (Kons.)	630.705,94	751.400	1.371.000	1.371.000	1.371.000	1.371.000
5237000	Erstattung an private Unternehmen	192.204,89	288.500	300.500	300.500	300.500	300.500
5238000	Erstattung an übrige Bereiche	1.925.998,39	2.060.000	2.146.000	2.155.000	2.215.000	2.079.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	79.271,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5241100	Strom	229,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5241101	Strom PPP	344.836,90	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
5241103	Strom MEGA (Kons.)	630.281,55	812.400	966.900	991.900	1.016.900	1.041.900
5241110	Wasser	107.099,09	115.500	252.500	255.500	255.500	255.500
5241120	Schmutzwasser	78.823,75	128.200	183.200	183.200	183.200	183.200
5241122	Niederschlagswasser	217.287,06	2.124.050	2.214.050	2.214.050	2.214.050	2.214.050
5241130	Heizung	376.521,15	470.000	600.000	625.000	650.000	675.000
5241131	Wärmeenergiekosten PPP	727.078,00	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000
5241133	Heizung MEGA (Kons.)	84.715,52	110.000	0	0	0	0
5241143	Gas MEGA (Kons.)	82.626,27	110.000	0	0	0	0
5241200	Grundsteuern	13.751,45	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
5241210	GEZ Gebühren	4.228,65	14.220	14.380	14.380	14.380	14.380
5241220	Müllgebühren	121.739,47	85.600	130.600	130.600	130.600	130.600
5241230	Straßenreinigung	41.390,24	63.550	43.550	43.550	43.550	43.550
5241300	Fremdreinigung	431.568,37	400.000	560.000	580.000	600.000	620.000
5241310	Eigenreinigung	110.988,22	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5241311	Glasreinigung	16.282,68	25.000	27.000	29.000	31.000	33.000
5241313	Unterhaltung Gebäude PPP	264.235,62	275.000	285.000	290.000	290.000	290.000
5241500	Versicherung Infrastrukturvermögen	359,85	0	0	0	0	0
5241900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	194,87	0	0	0	0	0
5242000	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastruktur	126.640,11	0	0	0	0	0
5251000	Laufende KFZ-Betriebskosten	61.033,87	72.600	71.200	71.200	71.300	71.300
5251001	Treibstoffe/Öle	93.449,58	111.950	101.950	101.950	101.950	101.950
5251002	Laufende KFZ-Betriebskosten BSM (Kons.)	0,00	2.500	0	0	0	0
5251100	Unterhaltung KFZ/Reparaturen	264.462,03	238.500	240.000	245.000	255.000	260.000
5251200	KFZ-Versicherung	83.979,14	112.750	101.450	101.450	101.450	101.450
5251300	KFZ-Steuer	7.588,04	10.430	9.380	9.380	9.380	9.380
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	13.215,55	72.740	92.690	93.040	93.040	93.040
5255010	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	8.150,27	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5255020	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	303.600,89	389.100	517.000	467.400	488.900	449.200
5255030	Unterhaltung der Maschinen	27.789,97	30.090	31.090	31.590	32.090	32.590
5271000	Lernmittel	181.851,27	210.800	231.500	230.500	228.500	226.500
5279000	Schülerbeförderung	213,60	0	0	0	0	0
5279002	Schülerbeförderung BSM (Kons.)	632.290,77	523.740	1.402.000	1.684.000	1.684.000	1.706.770
5279100	Schulbetriebskosten	98.647,79	141.000	153.000	152.400	152.400	152.000
5279200	Verpflegung (Schulen, Kita, usw.)	745.003,78	908.400	1.046.000	1.107.500	1.168.000	1.215.500
5279910	Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	798.760,76	991.400	2.244.450	1.897.500	1.992.500	1.983.500
5280000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	862.903,27	1.167.110	1.334.600	1.327.800	1.339.200	1.336.100
5280007	Sachleistungen BgA SOJUS 7%	249,86	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5280019	Sachleistungen BgA SOJUS 19%	30.960,23	22.500	30.500	31.000	31.500	35.500
5280100	Verkehrsschilder/Poller	51.836,27	80.000	85.000	85.000	90.000	90.000
5280300	Schüttgüter	21.071,12	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	5.147.795,03	7.881.170	8.694.060	8.331.560	8.101.560	8.055.560
5291001	Netzwerkdienstleistungen	54.569,35	3.800	3.950	3.950	3.950	3.950
5291002	Entsorgung/Deponierungskosten/Straßenkehrrecht	93.082,13	81.500	86.500	86.500	90.500	90.500
5291003	Beiträge BRW	3.657.874,40	3.990.000	4.130.000	4.130.000	4.130.000	4.130.000
5291004	Beiträge BRW - Kanalkontrollen	57.853,74	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5291005	Beiträge BRW - Unterhaltung technische Anlagen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5291006	Gutachten	155.661,90	919.000	979.000	834.000	584.000	534.000
5291010	Gagen SOJUS ohne Steuer	14.013,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Gesamtergebnisplan Konten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5291011	Gagen SOJUS 19%	1.250,00	35.000	40.000	41.000	47.000	53.000
5291012	Gagen SOJUS 7%	5.372,66	0	0	0	0	0
5291018	Sonstige Dienstleistungen SOJUS 7%	1.526,17	0	0	0	0	0
5291019	Sonstige Dienstleistungen SOJUS 19%	37.944,08	65.000	119.000	70.000	71.000	72.000
5291100	Sonstige Dienstleistungen AWB (Kons.)	71.600,00	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
5291200	Sonstige Dienstleistungen BSM (Kons.)	5.059,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5291600	Sonstige Dienstleistungen Künstler	38.734,41	68.300	103.100	73.100	73.100	73.100
5291700	Sonstige Dienstleistungen Altlasten	0,00	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.091.766,63	12.599.760	12.949.760	13.549.760	13.549.760	13.549.760
5711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	175.011,43	105.400	105.400	105.400	105.400	105.400
5711100	Abschreibungen Gebäude / Aufbauten	3.551.211,67	3.842.230	4.042.230	4.342.230	4.342.230	4.342.230
5711400	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	5.616.782,79	7.109.960	7.259.960	7.559.960	7.559.960	7.559.960
5711500	Abschreibungen Maschinen und Geräte	85.179,97	71.320	71.320	71.320	71.320	71.320
5711510	Abschreibungen technische Anlagen	68.680,32	68.450	68.450	68.450	68.450	68.450
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	682.617,08	481.470	481.470	481.470	481.470	481.470
5711700	Abschreibungen BGA	1.225.030,11	720.930	720.930	720.930	720.930	720.930
5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	2.621.098,08	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	66.155,18	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	317.234.823,98	298.299.170	235.677.000	238.167.000	244.426.000	249.089.000
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	1.482.984,53	1.623.000	1.733.000	1.733.000	1.733.000	1.733.000
5314000	Aufwend. für Zuweisungen an den öffentl. Bereich	110.074,57	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.)	1.100.000,00	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
5315200	Aufwendungen für Zuweisungen BSM (Kons.)	0,00	650.000	2.280.000	3.039.000	3.254.000	3.490.000
5315500	Aufwendungen für Zuweisungen SEG (Kons.)	35.000.000,00	0	0	0	0	0
5315600	Aufwendungen für Zuweisungen MVV (Kons.)	10.117.000,00	33.150.000	6.850.000	8.000.000	8.500.000	9.000.000
5315700	Aufwendungen für Zuweisungen Kulturwerke (Kons.)	369.770,94	2.309.900	4.500.000	2.150.000	2.150.000	2.850.000
5315800	Aufwendungen für Zuweisungen Haus Bürgel (Kons.)	0,00	200.000	200.000	200.000	150.000	100.000
5317000	Aufwendungen für Zuweisungen an priv. Unternehmen	4.401.399,32	4.961.300	6.720.500	7.221.000	7.476.000	7.800.000
5318000	Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche	17.284.123,65	19.869.470	20.836.000	21.383.500	22.200.500	22.568.500
5318100	Interrail Pass	0,00	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5331001	Jugendhilfe natürl. Pers. außerhalb Einrichtungen	4.268.626,14	4.930.500	6.022.500	6.022.500	6.022.500	6.022.500
5332001	Jugendhilfe natürl. Pers. in Einrichtungen	8.086.269,51	8.175.000	8.125.000	8.125.000	8.125.000	8.125.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	1.705.749,12	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5339100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.203.575,01	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	46.911.716,13	37.800.000	35.000.000	35.700.000	36.400.000	37.100.000
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deutsche Einheit	44.633.147,07	31.320.000	0	0	0	0
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	358,30	0	0	0	0	0
5371010	Krankenhausumlagen	759.494,00	750.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5374000	Kreisumlage allgemein	138.416.411,12	144.800.000	135.320.000	136.400.000	140.170.000	142.000.000
5376000	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	244.124,57	2.020.000	2.000.000	2.103.000	2.155.000	2.210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.371.638,77	17.238.540	14.453.090	14.349.090	14.289.160	14.229.660
5411100	Ausbildungskosten	151.854,61	140.000	155.000	130.000	130.000	130.000
5411101	Fortbildungskosten	267.120,30	486.900	529.100	503.600	503.100	499.600
5411102	Supervisionen	23.018,51	62.900	58.700	58.700	59.700	59.700
5411200	Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstung	32.769,99	50.400	51.300	51.300	51.300	51.300
5411300	Reisekosten/Fahrtkosten	80.670,90	162.040	170.990	170.190	170.190	170.690
5411400	Dienstjubiläen	994,45	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5411500	Sonstige Personalaufwendungen	12.527,20	22.060	22.060	22.060	22.060	22.060
5411600	Personaleinstellungen	77.587,92	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	14.629,88	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
5422000	Mieten und Pachten	1.918.144,51	2.032.210	2.391.910	2.391.310	2.391.310	2.391.310
5422010	Sonstige Mietnebenkosten	420.816,12	444.750	1.804.750	1.804.750	1.804.750	1.804.750

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Gesamtergebnisplan Konten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5422500	Mieten und Pachten SEG (Kons.)	140.381,94	843.000	143.000	143.000	143.000	143.000
5422505	Mietnebenkosten SEG (Kons.)	0,00	115.000	0	0	0	0
5422600	Mietaufwendungen Maschinen, Fahrzeuge, Geräte,etc.	28.036,02	149.800	39.000	44.000	44.000	44.000
5423000	Leasing	5.654,88	0	180.000	180.000	180.000	180.000
5423002	Leasing Server / SAN / Backup	1.071,00	0	0	0	0	0
5423003	Leasing Drucker	168.159,01	205.000	221.000	221.000	221.000	221.000
5427000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	879.445,18	320.600	400.600	400.600	370.600	370.600
5427020	Abschluss- und Prüfungskosten	45.431,00	53.000	138.000	53.000	53.000	53.000
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	14.013,78	53.850	60.000	60.000	60.000	60.000
5429001	Wartungs- und Pflegekosten Lizenzen	591.772,94	864.000	1.307.870	1.335.970	1.308.440	1.301.940
5429007	Inanspruchnahme Rechte/Dienste SOJUS 7%	2.124,31	0	0	0	0	0
5429019	Inanspruchnahme Rechte/Dienste SOJUS 19%	9.091,49	15.000	24.200	24.500	24.500	24.500
5431100	Büromaterial	79.664,08	110.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5431200	Telefongebühren	126.624,12	154.220	173.300	173.300	173.300	173.300
5431201	Netzwerkkosten	23.000,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
5431300	Porto	105.273,50	107.000	127.000	127.000	127.000	127.000
5431400	Fachliteratur	79.337,29	102.550	101.550	101.550	101.550	101.550
5431500	Druckkosten	19.156,48	29.000	28.400	28.400	28.400	28.400
5431519	Druckkosten SOJUS 19%	3.677,19	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5431800	Kosten des Geldverkehrs	118.995,43	110.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	235.791,82	203.160	247.660	247.160	246.160	232.160
5432000	Sonstige Beiträge	54.304,19	49.720	44.470	44.470	44.470	44.470
5432001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.,Vereine	7.298,43	16.400	18.050	18.250	18.350	18.450
5446100	Versicherungsbeiträge	856.387,28	932.380	1.080.330	1.080.330	1.080.330	1.080.330
5446102	Inhalteversicherung	13.049,31	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5446103	Versicherungsbeitrag Rückdeckung Beamtenpensionen	2.508.229,05	3.500.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
5448000	Schadensfälle	135.404,95	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
5473001	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	1.158.107,00	467.440	417.440	417.440	417.440	417.440
5473002	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	121.485,31	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5473020	Werteveränderung bei Wertpapieren UV	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5473100	Aufwand aus Auflösung ARAP	13.786,92	0	0	0	0	0
5482000	Säumnis- und Verspätungszuschläge	1.830,76	0	0	0	0	0
5490000	Andere sonst. ordentliche Aufwendungen	36.747,15	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250
5491000	Verfügunsmittel	4.792,02	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5491100	Ausbuchung Kleinbeträge	334,54	0	0	0	0	0
5492000	Fraktionszuwendungen	38.100,00	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
5492001	Entschädigung stellv. Bürgermeister	16.205,40	0	0	0	0	0
5492002	Entschädigung Rats- und Ausschussmitglieder zusätzliche Aufwandsentschädigungen	222.672,55	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
5492100	Aufwandsentschädigung Feuerwehr	47.041,35	58.170	58.170	58.170	58.170	58.170
5493100	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.630.091,97	4.060.000	0	0	0	0
5499100	Repräsentationsaufwendungen	10.072,54	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5499200	Aufwand für Werbung	76.664,72	51.500	86.400	81.000	84.000	81.000
5499300	Ehejubiläen	800,00	0	0	0	0	0
5499500	Sonstige Ehrungen und Jubiläen	12.877,87	3.000	13.500	23.500	13.500	5.500
5499600	Gästebewirtung	51.398,49	60.000	58.900	54.100	59.100	54.000
5499601	Mitarbeiterbewirtung	25.946,73	101.890	102.140	102.140	102.140	102.140
5601100	Festwerte Dienstkleidung Feuerwehr	213.015,86	130.000	150.000	150.000	150.000	130.000
5601200	Festwerte Feuerwehrschräume	29.313,95	3.300	10.000	10.000	10.000	10.000
5601300	Festwerte Grünflächen	26.780,66	135.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5601500	Festwerte Medienbestand	53.683,47	56.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5601600	Festwerte Mülltonnen	70.687,49	66.500	75.000	75.000	75.000	75.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	426.579.235,73	408.419.880	350.134.550	354.935.500	361.540.120	367.011.440
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	25.843.992,60	-38.460	-1.453.530	-349.640	141.860	454.840

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Gesamtergebnisplan Konten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	+ Finanzerträge	4.912.616,45	4.100.000	2.520.000	2.020.000	1.520.000	1.270.000
4610000	Zinserträge vom Bund	23,50	0	0	0	0	0
4615000	Zinserträge von verb. Unternehmen	366.868,49	300.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4615005	Zinserträge von SEG (Kons.)	83.927,58	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4617000	Zinserträge private Unternehmen	4.461.796,88	3.700.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.250.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.023.592,76	1.003.000	853.000	853.000	853.000	853.000
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	259,77	0	0	0	0	0
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	502.797,44	603.000	553.000	553.000	553.000	553.000
5599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	510.709,00	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5599100	Kapitalertragssteuer	9.706,64	0	0	0	0	0
5599200	Solidaritätszuschlag	119,91	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.889.023,69	3.097.000	1.667.000	1.167.000	667.000	417.000
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	29.733.016,29	3.058.540	213.470	817.360	808.860	871.840
23	+ Außerordentliche Erträge	321,33	0	0	0	0	0
4911000	Außerordentliche Erträge	321,33	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	321,33	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	29.733.337,62	3.058.540	213.470	817.360	808.860	871.840
	Nachrichtl.: Verrechnung von Erträge und Aufwendungen m.d. allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.332,00	50.000	0	0	0	0
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-9.122.342,72	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.479.911,71	448.200	24.200	200	200	200
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	9.122.342,72	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-5.475.579,71	-398.200	-24.200	-200	-200	-200

Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG und Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verrwaltungstätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	01.01 Politische Gremien	-11.250	288.470	277.220		277.220		277.220
	01.02 Verwaltungsführung und Inklusion	-500	1.104.320	1.103.820		1.103.820		1.103.820
	01.03 Gleichstellung von Mann und Frau		78.400	78.400		78.400		78.400
	01.04 Beschäftigtenvertretung		333.570	333.570		333.570		333.570
	01.05 Rechnungsprüfung		333.700	333.700		333.700		333.700
	01.06 Zentrale Dienste	-57.100	1.075.710	1.018.610		1.018.610		1.018.610
	01.07 Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerschaftsbeteiligung	-60.500	811.300	750.800		750.800		750.800
	01.08 Personalmanagement	-439.000	4.312.620	3.873.620		3.873.620		3.873.620
	01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	-3.796.100	5.260.980	1.464.880		1.464.880		1.464.880
	01.10 Informationstechnologie	-41.200	6.410.510	6.369.310		6.369.310		6.369.310
	01.11 Recht	-400	960.110	959.710		959.710		959.710
	01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement	-18.500	2.734.510	2.716.010		2.716.010		2.716.010
	01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement	-908.550	8.896.860	7.988.310		7.988.310		7.988.310
	01.14 Technisches Immobilienmanagement	-843.000	9.764.220	8.921.220	503.000	9.424.220		9.424.220
01.15 Städtepartnerschaften und interkulturelle Bildung		555.450	555.450		555.450		555.450	
01.18 Städtische Betriebe	-66.600	4.385.440	4.318.840		4.318.840		4.318.840	
02	02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-26.290	1.042.160	1.015.870		1.015.870		1.015.870
	02.02 Gewerbeswesen	-38.000	204.420	166.420		166.420		166.420
	02.07 Verkehrsangelegenheiten	-69.000	306.040	237.040		237.040		237.040
	02.10 Einwohnerangelegenheiten	-322.000	794.270	472.270		472.270		472.270
	02.11 Personenstandswesen	-47.500	185.340	137.840		137.840		137.840
	02.14 Wahlen	-12.000	127.450	115.450		115.450		115.450
	02.15 Gefahrenabwehr	-103.700	3.709.280	3.605.580		3.605.580		3.605.580
	02.17 Rettungsdienst	-2.502.800	2.816.550	313.750		313.750		313.750
03	03.01 Bereitstellung schulischer Leistungen	-200.350	7.774.920	7.574.570		7.574.570		7.574.570
	03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	-2.359.250	9.336.560	6.977.310		6.977.310		6.977.310
04	04.02 Kulturförderung	-10.200	315.770	305.570		305.570		305.570
	04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	-94.000	1.011.450	917.450		917.450		917.450
	04.04 Volkshochschule	-600.000	1.188.500	588.500		588.500		588.500
	04.05 Musik-/Kunstschulen	-618.300	2.766.160	2.147.860		2.147.860		2.147.860
	04.06 Bibliothek	-14.150	451.720	437.570		437.570		437.570
	04.08 Archiv	-250	113.360	113.110		113.110		113.110
05	05.01 Unterstützung von Senioren	-22.500	330.160	307.660		307.660		307.660
	05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	-1.501.000	3.078.760	1.577.760		1.577.760		1.577.760
	05.05 Integration, Demographie und Ehrenamt		151.640	151.640		151.640		151.640
06	06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-12.078.200	27.327.830	15.249.630		15.249.630		15.249.630
	06.02 Kinder- und Jugendarbeit	-267.030	1.990.210	1.723.180		1.723.180		1.723.180
	06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-2.865.520	16.996.050	14.130.530		14.130.530		14.130.530
	06.04 Prävention	-28.000	1.273.370	1.245.370		1.245.370		1.245.370
08	08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-2.080	457.090	455.010		455.010		455.010
	08.02 Sportförderung		261.100	261.100		261.100		261.100

PB	PG und Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verrwaltungstätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
09	09.01 Räumliche Planung	-10.000	1.079.730	1.069.730		1.069.730		1.069.730
	09.03 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	-10.000	237.050	227.050		227.050		227.050
	09.05 Grundstücksneuordnung und grundstückstbezogene Ordnungsmaßnahmen	-20.050	62.300	42.250		42.250		42.250
10	10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht	-653.600	683.220	29.620		29.620		29.620
	10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege	-300	259.270	258.970		258.970		258.970
	10.06 Wohnraumsicherung und -versorgung	-657.250	729.750	72.500		72.500		72.500
11	11.02 Abfallwirtschaft	-3.913.500	3.216.500	-697.000		-697.000		-697.000
	11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-12.476.000	10.627.810	-1.848.190		-1.848.190		-1.848.190
12	12.01 Öffentliche Verkehrsflächen	-3.078.500	8.697.050	5.618.550		5.618.550		5.618.550
	12.02 Verkehrsanlagen	-40.500	164.450	123.950		123.950		123.950
	12.05 Straßenreinigung und Winterdienst	-380.000	77.350	-302.650		-302.650		-302.650
13	13.01 Öffentliches Grün	-50.100	2.142.020	2.091.920		2.091.920		2.091.920
	13.04 Wasser und Wasserbau	-242.000	545.930	303.930		303.930		303.930
	13.06 Friedhöfe	-568.300	525.460	-42.840		-42.840		-42.840
14	14.01 Umweltinformationen und -koordination	-6.000	347.020	341.020		341.020		341.020
15	15.01 Wirtschaftsförderung	-155.600	2.900.310	2.744.710		2.744.710		2.744.710
16	16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	-296.394.500	186.523.000	-109.871.500	-2.170.000	-112.041.500		-112.041.500