

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Gesamtfinanzplan</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	372.876.036,37	309.120.000	290.720.000	296.970.000	303.520.000	309.170.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.449.951,16	53.245.940	62.683.200	49.333.200	18.544.200	18.684.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	621.361,89	516.000	428.000	428.000	428.000	428.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.260.743,56	19.366.950	20.643.350	20.393.350	20.393.350	20.393.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.887.801,17	1.740.480	2.313.980	2.328.780	2.345.430	2.367.730
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.881.612,34	4.876.550	4.753.040	4.746.080	4.744.550	4.716.550
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.988.452,95	15.645.500	3.102.800	3.122.800	3.142.800	3.192.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.813.489,96	4.100.000	2.520.000	2.020.000	1.520.000	1.270.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>452.779.449,40</b>	<b>408.611.420</b>	<b>387.164.370</b>	<b>379.342.210</b>	<b>354.638.330</b>	<b>360.222.630</b>
10	- Personalauszahlungen	34.698.100,41	38.562.330	39.926.900	42.052.550	42.882.050	43.708.850
11	- Versorgungsauszahlungen	2.147.116,00	2.300.000	2.310.000	2.320.000	2.330.000	2.340.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.697.097,13	40.599.080	47.154.500	41.187.350	40.685.350	40.714.420
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.202.459,66	1.003.000	853.000	853.000	853.000	853.000
14	- Transferausszahlungen	282.138.324,51	298.299.170	235.677.000	238.167.000	244.426.000	249.089.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.024.229,15	16.230.300	13.504.650	13.400.650	13.340.720	13.301.220
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.907.326,86</b>	<b>396.993.880</b>	<b>339.426.050</b>	<b>337.980.550</b>	<b>344.517.120</b>	<b>350.006.490</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>91.872.122,54</b>	<b>11.617.540</b>	<b>47.738.320</b>	<b>41.361.660</b>	<b>10.121.210</b>	<b>10.216.140</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.698.980,79	12.890.650	5.809.650	9.512.650	4.128.650	11.792.650
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.703.719,00	1.550.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.000.000,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	815.000	365.400	4.155.000	439.000	826.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	77.416.277,39	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.818.977,18</b>	<b>15.255.650</b>	<b>7.375.050</b>	<b>14.667.650</b>	<b>5.567.650</b>	<b>13.618.650</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2.652.815,27	11.150.000	10.300.000	15.000.000	20.000.000	25.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.492.888,75	62.496.500	87.492.000	76.623.000	49.800.000	22.630.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.708.213,18	5.052.700	6.813.250	4.687.000	5.463.100	3.990.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	18.098.900,00	22.436.000	25.253.000	12.509.000	8.468.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	895.336,06	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	90.804.455,61	8.771.000	8.064.000	3.322.000	3.220.000	3.005.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>154.652.608,87</b>	<b>109.906.200</b>	<b>137.922.250</b>	<b>112.141.000</b>	<b>86.951.100</b>	<b>54.625.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-56.833.631,69</b>	<b>-94.650.550</b>	<b>-130.547.200</b>	<b>-97.473.350</b>	<b>-81.383.450</b>	<b>-41.006.850</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>35.038.490,85</b>	<b>-83.033.010</b>	<b>-82.808.880</b>	<b>-56.111.690</b>	<b>-71.262.240</b>	<b>-30.790.710</b>
33	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen	1.225.488,00	12.315.000	615.000	0	0	0
34	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätss.	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung von Krediten für Investitionen	744.428,74	12.726.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000
36	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>481.059,26</b>	<b>-411.000</b>	<b>-411.000</b>	<b>-1.026.000</b>	<b>-1.026.000</b>	<b>-1.026.000</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>35.519.550,11</b>	<b>-83.444.010</b>	<b>-83.219.880</b>	<b>-57.137.690</b>	<b>-72.288.240</b>	<b>-31.816.710</b>
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	72.832.284,24	108.351.834	24.907.824	-58.312.056	-115.449.746	-187.737.986
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	<b>108.351.834,35</b>	<b>24.907.824</b>	<b>-58.312.056</b>	<b>-115.449.746</b>	<b>-187.737.986</b>	<b>-219.554.696</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Gesamtfinanzplan Konten</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>372.876.036,37</b>	<b>309.120.000</b>	<b>290.720.000</b>	<b>0,00</b>	<b>296.970.000</b>	<b>303.520.000</b>	<b>309.170.000</b>
6011000	Grundsteuer A	17.098,08	20.000	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000
6012000	Grundsteuer B	4.371.222,34	4.650.000	4.750.000	0,00	4.800.000	4.850.000	4.900.000
6013000	Gewerbesteuer	335.089.975,51	270.000.000	250.000.000	0,00	255.000.000	260.000.000	265.000.000
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.903.062,40	21.550.000	22.800.000	0,00	23.800.000	25.100.000	25.500.000
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.165.674,78	9.500.000	10.000.000	0,00	10.250.000	10.500.000	10.750.000
6031000	Vergnügungssteuer	1.035.686,04	1.100.000	800.000	0,00	700.000	600.000	500.000
6032000	Hundesteuer	326.884,57	250.000	250.000	0,00	250.000	250.000	250.000
6033000	Jagdsteuer	2.375,64	0	0	0,00	0	0	0
6051000	Leistungen Familienausgleich	1.964.057,01	2.050.000	2.100.000	0,00	2.150.000	2.200.000	2.250.000
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>42.449.951,16</b>	<b>53.245.940</b>	<b>62.683.200</b>	<b>0,00</b>	<b>49.333.200</b>	<b>18.544.200</b>	<b>18.684.200</b>
6101000	Zuwendungen	430,00	0	0	0,00	0	0	0
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	131.119,95	27.000	70.500	0,00	48.000	48.000	48.000
6140000	Zuw. lfd. Zwecke vom Bund	281.353,53	295.000	265.000	0,00	265.000	265.000	265.000
6141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	14.668.456,14	15.843.790	17.089.800	0,00	17.076.300	17.615.300	17.755.300
6141001	Zuw. lfd. Zwecke Personal vom Land	52.500,00	15.000	116.400	0,00	112.400	104.400	104.400
6142000	Zuw. lfd. Zwecke von Gemeinden	0,00	50.000	0	0,00	0	0	0
6143000	Zuw. lfd. Zwecke von Zweckverbänden	264.983,75	311.500	311.500	0,00	311.500	311.500	311.500
6148000	Zuw. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.107,79	0	0	0,00	0	0	0
6181000	Allgemeine Umlagen vom Land	27.050.000,00	36.503.650	44.630.000	0,00	31.320.000	0	0
6182000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	200.000	200.000	0,00	200.000	200.000	200.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>621.361,89</b>	<b>516.000</b>	<b>428.000</b>	<b>0,00</b>	<b>428.000</b>	<b>428.000</b>	<b>428.000</b>
6211000	Ersatz soz. Leist.außerh. von Einrichtungen	33.955,98	2.000	0	0,00	0	0	0
6212000	Übergel. Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	209.624,54	150.000	150.000	0,00	150.000	150.000	150.000
6221000	Ersatz soz. Leist. in Einrichtungen	368.664,48	364.000	278.000	0,00	278.000	278.000	278.000
6291000	Andere sonst.Transfereinzahl. auch Ausgleichsabgabe	3.790,89	0	0	0,00	0	0	0
6291100	Durchlaufende Gelder	5.076,00	0	0	0,00	0	0	0
6291200	Vorschüsse	250,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>17.260.743,56</b>	<b>19.366.950</b>	<b>20.643.350</b>	<b>0,00</b>	<b>20.393.350</b>	<b>20.393.350</b>	<b>20.393.350</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	716.735,31	712.750	967.950	0,00	717.950	717.950	717.950

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Gesamtfinanzplan Konten</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6311001	Verwaltungsgebühren Führerschein	40.567,40	46.000	46.000	0,00	46.000	46.000	46.000
6311002	Verwaltungsgebühren Ausweis/Pässe	238.527,00	190.000	220.000	0,00	220.000	220.000	220.000
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	9.382.785,54	10.022.200	10.899.200	0,00	10.899.200	10.899.200	10.899.200
6321001	Elternbeiträge	40.391,96	26.000	28.200	0,00	28.200	28.200	28.200
6321002	Benutzungsgeb. Niederschlagswasser	3.422.530,57	5.450.000	5.600.000	0,00	5.600.000	5.600.000	5.600.000
6321003	Benutzungsgeb. Abfallentsorgung	1.225,12	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
6321004	Benutzungsgeb. Straßenreinigung	408.355,53	418.000	380.000	0,00	380.000	380.000	380.000
6321005	Benutzungsgeb. Friedhöfe	428.699,70	0	0	0,00	0	0	0
6321006	Benutzungsgeb. Kranken- und Rettungstransport	2.578.853,11	2.500.000	2.500.000	0,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000
6361000	Zweckgebundene Abgaben	2.072,32	0	0	0,00	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.887.801,17</b>	<b>1.740.480</b>	<b>2.313.980</b>	<b>0,00</b>	<b>2.328.780</b>	<b>2.345.430</b>	<b>2.367.730</b>
6411000	Mieten und Pachten	429.853,53	267.750	707.750	0,00	707.750	707.750	707.750
6411030	Mieten und Pachten SOJUS	3.500,00	1.750	1.750	0,00	1.750	4.000	4.000
6411200	Mietnebenkosten	94.717,00	140.000	150.000	0,00	150.000	150.000	150.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	34.048,38	38.600	38.300	0,00	38.600	38.600	38.600
6421001	Einzahlungen aus Verkauf 7 % MWST	1.002,80	0	0	0,00	0	500	500
6421010	Einzahlungen aus Verkauf 19 % MWST	21.617,60	21.500	21.800	0,00	21.800	22.200	27.500
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	791.150,01	713.380	786.380	0,00	779.380	777.380	779.380
6461007	Eintrittsgelder SOJUS 7%	15.185,16	8.000	20.000	0,00	24.000	24.000	24.000
6461101	Leistungsentgelte Schulverpflegung	412.941,54	462.500	486.000	0,00	499.000	514.500	529.500
6461102	Leistungsentgelte Kitaverpflegung	83.785,15	87.000	102.000	0,00	106.500	106.500	106.500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>5.881.612,34</b>	<b>4.876.550</b>	<b>4.753.040</b>	<b>0,00</b>	<b>4.746.080</b>	<b>4.744.550</b>	<b>4.716.550</b>
6480000	Kostenerstattung vom Bund	52.347,82	24.000	6.050	0,00	25.050	50	50
6480001	Personalkostenerstattung vom Bund	85.028,44	48.000	48.000	0,00	48.000	48.000	48.000
6481000	Kostenerstattung vom Land	2.458.828,47	1.837.950	1.845.200	0,00	1.844.200	1.872.200	1.844.200
6482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	194.995,22	263.100	251.000	0,00	239.000	241.300	241.300
6482001	Personalkostenerstattung von Gemeinden	304.412,28	298.000	243.000	0,00	243.000	243.000	243.000
6482002	Pensionsersatzung von Gemeinden bei Dienstherrwechsel	644.654,78	125.000	50.000	0,00	50.000	50.000	50.000
6483000	Kostenerstattung von Zweckverbänden	502.927,00	490.000	490.000	0,00	490.000	490.000	490.000
6484000	Kostenerstattung vom sonstigen öffentl. Bereich	1.192.023,94	1.099.700	1.124.700	0,00	1.124.700	1.124.700	1.124.700

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Gesamtfinanzplan Konten</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6484001	Personalkostenerstattung vom sonst. öff. Bereich	0,00	0	19.790	0,00	6.830	0	0
6484100	Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherung	108.496,64	50.000	50.000	0,00	50.000	50.000	50.000
6485000	Kostenerstattung von verb. Unternehmen	23.224,32	152.500	152.500	0,00	152.500	152.500	152.500
6485001	Personalkostenerstattung von verb. Unternehmen	35.481,98	30.000	60.000	0,00	60.000	60.000	60.000
6487000	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	28.961,08	21.300	38.800	0,00	38.800	38.800	38.800
6487001	Personalkostenerstattung von privaten Unternehmen	18.873,22	15.000	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000
6487100	Reinigung Containerstellplätze DSD	25.522,74	230.000	163.000	0,00	163.000	163.000	163.000
6487200	Sponsoring	35.531,51	40.000	40.000	0,00	40.000	40.000	40.000
6488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	19.073,36	12.000	16.000	0,00	16.000	16.000	16.000
6488001	Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen	147.906,83	140.000	140.000	0,00	140.000	140.000	140.000
6488100	Kostenerstattung Grundstücksanschlußleitung	3.322,71	0	0	0,00	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>6.988.452,95</b>	<b>15.645.500</b>	<b>3.102.800</b>	<b>0,00</b>	<b>3.122.800</b>	<b>3.142.800</b>	<b>3.192.800</b>
6501000	Sonstige Einz. lfd. Vw-tätigkeit	321,33	0	0	0,00	0	0	0
6511000	Konzessionsabgaben	1.733.000,00	1.760.000	1.740.000	0,00	1.740.000	1.740.000	1.740.000
6521000	Erstattung von Steuern	1.882,41	0	0	0,00	0	0	0
6521001	Umsatzsteueranteil an Einzahlungskontierungen	25.556,72	0	0	0,00	0	0	0
6551010	Einz. aus Veräußerung von Wertpapieren des Umlaufvermögens	214.127,69	100.000	100.000	0,00	100.000	100.000	100.000
6561000	Bußgelder	83.498,09	71.250	71.050	0,00	71.050	71.050	71.050
6562000	Säumniszuschläge	25.810,24	100.000	120.000	0,00	120.000	120.000	120.000
6562100	Beitreibungsgebühren	93.011,76	100.000	120.000	0,00	120.000	120.000	120.000
6562200	Verzinsung Gewerbesteuer	1.331.561,03	500.000	500.000	0,00	500.000	500.000	500.000
6562300	Stundungszinsen	2.780,86	0	0	0,00	0	0	0
6562700	Hinterziehungszinsen	500,00	0	0	0,00	0	0	0
6565000	Einzahlung sonstige ordentliche Erträge	17,00	7.500	26.500	0,00	26.500	26.500	26.500
6565001	Einzahlung aus Rückdeckung der Beamtenpensionen	251.172,39	280.000	310.000	0,00	330.000	350.000	400.000
6591000	Sonstige Einzahlung lfd. Verwaltungstätigkeit	67.781,37	47.250	35.750	0,00	35.750	35.750	35.750
6591100	Schadensfälle	25.862,31	75.000	75.000	0,00	75.000	75.000	75.000
6591200	Erstattung Telefongebühren	2.930,00	3.500	3.500	0,00	3.500	3.500	3.500
6591300	Einzahlung Spenden	40.391,82	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
6593100	Einzahlung periodenfremde ordentliche Erträge	5.618.013,88	12.600.000	0	0,00	0	0	0
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	-353.701,06	0	0	0,00	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Gesamtfinanzplan Konten</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>4.813.489,96</b>	<b>4.100.000</b>	<b>2.520.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.020.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.270.000</b>
6610000	Zinseinzahlungen vom Bund	23,50	0	0	0,00	0	0	0
6615000	Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen	330.267,82	400.000	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000
6617000	Zinsen private Unternehmen	4.483.198,64	3.700.000	2.500.000	0,00	2.000.000	1.500.000	1.250.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>452.779.449,40</b>	<b>408.611.420</b>	<b>387.164.370</b>	<b>0,00</b>	<b>379.342.210</b>	<b>354.638.330</b>	<b>360.222.630</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>34.698.100,41</b>	<b>38.562.330</b>	<b>39.926.900</b>	<b>0,00</b>	<b>42.052.550</b>	<b>42.882.050</b>	<b>43.708.850</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	5.236.826,40	5.623.200	5.676.600	0,00	5.736.000	5.853.950	5.974.450
7011100	Dienstbezüge Beamte in Altersteilzeit	34.453,74	0	0	0,00	0	0	0
7011200	Projektpersonalkosten Beamte	96.645,35	0	0	0,00	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	21.242.745,86	24.636.400	25.261.050	0,00	27.059.450	27.621.800	28.185.450
7012100	Dienstbezüge tarifl.Beschäft. in Altersteilzeit	64.910,59	0	0	0,00	0	0	0
7012200	Projektpersonalkosten tarifl. Beschäftigte	351.477,62	0	0	0,00	0	0	0
7019200	Honorarkräfte	1.011.562,64	1.238.480	727.500	0,00	711.000	711.000	706.000
7019300	Übungsleiterpauschalen	25.263,75	51.500	61.600	0,00	61.600	61.600	61.600
7019600	Künstlerhonorar	4.769,98	0	587.000	0,00	608.000	611.000	608.000
7019800	Abfindung bei Diensterrenwechsel	291.160,17	75.000	75.000	0,00	75.000	75.000	75.000
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.645.339,52	1.865.400	2.034.700	0,00	2.110.250	2.151.750	2.194.700
7022100	Beitr. Versorg.-kasse t.Besch. Altersteilzeit	7.361,57	0	0	0,00	0	0	0
7029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	36.391,93	50.750	51.250	0,00	51.250	51.250	51.250
7031000	Beitr. ges. Soz.-Vers. Beamte	3.981,85	0	0	0,00	0	0	0
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.088.401,69	4.631.700	5.053.650	0,00	5.240.050	5.344.100	5.450.850
7032100	Beitr.ges.Soz.-Vers. t.Besch. Altersteilzeit	18.455,43	0	0	0,00	0	0	0
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	26.382,62	0	0	0,00	0	0	0
7041000	Beihilfen	476.400,00	359.500	365.150	0,00	365.150	365.150	365.150
7091000	Pauschalierte Lohnsteuer	35.519,91	30.400	33.400	0,00	34.800	35.450	36.400
7091100	Pauschalierte Lohnsteuer für Altersteilzeit	49,79	0	0	0,00	0	0	0
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>2.147.116,00</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.310.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.320.000</b>	<b>2.330.000</b>	<b>2.340.000</b>
7111000	Versorgungsbezüge Beamte	1.670.716,00	1.880.000	1.880.000	0,00	1.880.000	1.880.000	1.880.000
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	476.400,00	420.000	430.000	0,00	440.000	450.000	460.000

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Gesamtfinanzplan Konten</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>29.697.097,13</b>	<b>40.599.080</b>	<b>47.154.500</b>	<b>0,00</b>	<b>41.187.350</b>	<b>40.685.350</b>	<b>40.714.420</b>
7215000	Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	3.269.497,65	2.705.000	2.835.000	0,00	3.515.000	3.515.000	3.515.000
7215001	Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen (bebaut)	23.763,43	159.460	157.500	0,00	110.000	117.500	110.000
7215002	Instandhaltung Außenanl. Gebäude (bebaut)	1.317,51	105.000	155.000	0,00	155.000	155.000	155.000
7215003	Instandhaltung Allgemein (Wartungsarbeiten)	113.756,21	200.000	200.000	0,00	200.000	200.000	200.000
7215004	Glasreparaturen	25.286,07	55.000	30.000	0,00	30.000	30.000	30.000
7215005	Elektroarbeiten	9.000,00	0	0	0,00	0	0	0
7215007	Umsetzung Klimaschutzkonzept	21.385,02	35.000	35.000	0,00	35.000	35.000	35.000
7215008	Instandhaltung Gebäude PPP	860.154,56	890.000	920.000	0,00	925.000	925.000	925.000
7215009	Grundstücksanschlussleitungen	32.259,82	90.000	90.000	0,00	90.000	90.000	90.000
7215010	Baureifmachung von Grundstücken	2.159.869,99	500.000	500.000	0,00	500.000	500.000	500.000
7216000	Instandhaltung Infrastruktur	1.459.381,99	3.412.500	3.392.000	0,00	3.092.000	2.812.000	2.967.000
7216300	Instandhaltung Infrastrukturvermögen MEGA (Kons.)	29.286,02	0	0	0,00	0	0	0
7216303	Schadensfälle Infrastruktur MEGA (Kons.)	7.959,54	0	0	0,00	0	0	0
7219999	Inanspruchnahme Rückstellungen (nur Haushaltsplanung)	0,00	3.570.000	6.000.000	0,00	0	0	0
7230000	Erstattung an den Bund	197.446,22	180.000	190.000	0,00	190.000	190.000	190.000
7231000	Erstattung an das Land	187.849,87	85.000	80.000	0,00	80.000	80.000	80.000
7232000	Erstattung an Gemeinden (GV)	1.627.794,85	1.894.320	2.016.750	0,00	2.016.750	2.016.750	2.016.750
7233000	Erstattung an Zweckverbände	89.247,55	90.000	100.000	0,00	100.000	100.000	100.000
7234000	Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereichen	16.751,91	80.000	50.000	0,00	50.000	50.000	50.000
7235000	Erstattung an verbundene Unternehmen	21.758,15	0	0	0,00	0	0	0
7235100	Erstattung an AWB (Kons.)	169.221,32	38.500	38.500	0,00	38.500	38.500	38.500
7235200	Erstattung an BSM (Kons.)	35.700,00	0	0	0,00	0	0	0
7235300	Erstattung an MEGA (Kons.)	654.977,30	751.400	1.371.000	0,00	1.371.000	1.371.000	1.371.000
7237000	Erstattung an private Unternehmen	182.418,97	288.500	300.500	0,00	300.500	300.500	300.500
7238000	Erstattung übrige Bereiche	1.606.106,99	2.060.000	2.146.000	0,00	2.155.000	2.215.000	2.079.000
7241000	Bewirtschaftung der Grundst. und bauliche Anlagen	73.539,86	50.000	50.000	0,00	50.000	50.000	50.000
7241100	Strom	0,00	0	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
7241101	Strom PPP	344.836,90	370.000	370.000	0,00	370.000	370.000	370.000
7241103	Strom MEGA (Kons.)	635.613,43	812.400	966.900	0,00	991.900	1.016.900	1.041.900

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Gesamtfinanzplan Konten</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7241110	Wasser	96.374,98	115.500	252.500	0,00	255.500	255.500	255.500
7241120	Schmutzwasserr	116.747,56	128.200	183.200	0,00	183.200	183.200	183.200
7241122	Niederschlagswasser	217.287,06	2.124.050	2.214.050	0,00	2.214.050	2.214.050	2.214.050
7241130	Heizung	310.495,37	470.000	600.000	0,00	625.000	650.000	675.000
7241131	Wärmeenergiekosten PPP	727.078,00	585.000	585.000	0,00	585.000	585.000	585.000
7241133	Heizung MEGA (Kons.)	84.715,52	110.000	0	0,00	0	0	0
7241143	Gas MEGA (Kons.)	82.543,54	110.000	0	0,00	0	0	0
7241200	Grundsteuern	14.299,58	18.900	18.900	0,00	18.900	18.900	18.900
7241210	GEZ	4.063,71	14.220	14.380	0,00	14.380	14.380	14.380
7241220	Müllgebühren	123.178,20	85.600	130.600	0,00	130.600	130.600	130.600
7241230	Straßenreinigung	41.390,24	63.550	43.550	0,00	43.550	43.550	43.550
7241300	Fremdreinigung	424.308,93	400.000	560.000	0,00	580.000	600.000	620.000
7241310	Eigenreinigung	121.948,17	90.000	105.000	0,00	105.000	105.000	105.000
7241311	Glasreinigung	16.282,68	25.000	27.000	0,00	29.000	31.000	33.000
7241313	Bewirtschaftung PPP	264.235,62	275.000	285.000	0,00	290.000	290.000	290.000
7241500	Versicherung Infrastrukturv.	359,85	0	0	0,00	0	0	0
7241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten	194,87	0	0	0,00	0	0	0
7242000	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastruktur	135.134,41	0	0	0,00	0	0	0
7251000	Laufende KFZ-Betriebskosten	63.470,45	72.600	71.200	0,00	71.200	71.300	71.300
7251001	Treibstoffe/Öle	90.574,02	111.950	101.950	0,00	101.950	101.950	101.950
7251002	Laufende KFZ-Betriebskosten BSM (Kons.)	0,00	2.500	0	0,00	0	0	0
7251100	Unterhaltung KFZ/Rep.	248.250,62	238.500	240.000	0,00	245.000	255.000	260.000
7251200	KFZ-Versicherung	84.564,61	112.750	101.450	0,00	101.450	101.450	101.450
7251300	KFZ-Steuer	7.249,04	10.430	9.380	0,00	9.380	9.380	9.380
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	12.468,88	72.740	92.690	0,00	93.040	93.040	93.040
7255010	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	8.117,64	24.000	24.000	0,00	24.000	24.000	24.000
7255020	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	301.956,49	389.100	517.000	0,00	467.400	488.900	449.200
7255030	Unterhaltung der Maschinen	25.402,06	30.090	31.090	0,00	31.590	32.090	32.590
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	176.988,98	210.800	231.500	0,00	230.500	228.500	226.500
7279000	Schülerbeförderung	224,10	0	0	0,00	0	0	0
7279002	Schülerbeförderung BSM (Kons.)	620.505,31	523.740	1.402.000	0,00	1.684.000	1.684.000	1.706.770

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Gesamtfinanzplan Konten</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7279100	Schulbetriebskosten	98.776,57	141.000	153.000	0,00	152.400	152.400	152.000
7279200	Verpflegung (Schulen, Kita, usw.)	816.251,02	908.400	1.046.000	0,00	1.107.500	1.168.000	1.215.500
7280000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	847.534,93	1.167.110	1.334.600	0,00	1.327.800	1.339.200	1.336.100
7280007	Sachleistungen BgA SOJUS 7%	249,86	5.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
7280019	Sachleistungen BgA SOJUS 19%	30.301,74	22.500	30.500	0,00	31.000	31.500	35.500
7280100	Verkehrsschilder/Poller	50.057,14	80.000	85.000	0,00	85.000	90.000	90.000
7280300	Schüttgüter	22.762,23	50.000	50.000	0,00	50.000	50.000	50.000
7291000	Sonstige Dienstleistungen	5.316.889,75	7.881.170	8.694.060	0,00	8.331.560	8.101.560	8.055.560
7291001	Netzwerkdienstleistungen	67.976,95	3.800	3.950	0,00	3.950	3.950	3.950
7291002	Entsorgung/Deponierungskosten/Straßenkehricht	94.481,09	81.500	86.500	0,00	86.500	90.500	90.500
7291003	Beiträge BRW	3.657.874,40	3.990.000	4.130.000	0,00	4.130.000	4.130.000	4.130.000
7291004	Beiträge BRW - Kanalkontrolle	57.853,74	63.000	65.000	0,00	65.000	65.000	65.000
7291005	Beiträge BRW - Unterhaltung technischer Anlagen	21.847,68	150.000	150.000	0,00	150.000	150.000	150.000
7291006	Gutachten	88.801,38	919.000	979.000	0,00	834.000	584.000	534.000
7291010	Gagen SOJUS ohne Steuer	15.144,00	0	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
7291011	Gagen SOJUS 19%	1.250,00	35.000	40.000	0,00	41.000	47.000	53.000
7291012	Gagen SOJUS 7%	6.622,66	0	0	0,00	0	0	0
7291018	Sonstige Dienstleistungen BgA SOJUS 7%	1.526,17	0	0	0,00	0	0	0
7291019	Sonstige Dienstleistungen BgA SOJUS 19%	38.121,80	65.000	119.000	0,00	70.000	71.000	72.000
7291100	Sonstige Dienstleistungen AWB (Kons.)	139.405,83	80.700	80.700	0,00	80.700	80.700	80.700
7291200	Sonstige Dienstleistungen BSM (Kons.)	5.059,00	1.300	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
7291600	Sonstige Dienstleistungen Künstler	41.717,57	68.300	103.100	0,00	73.100	73.100	73.100
7291700	Sonstige Dienstleistungen Altlasten	0,00	50.000	150.000	0,00	50.000	50.000	50.000
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>1.202.459,66</b>	<b>1.003.000</b>	<b>853.000</b>	<b>0,00</b>	<b>853.000</b>	<b>853.000</b>	<b>853.000</b>
7511000	Zinsauszahlungen an das Land	173.361,34	0	0	0,00	0	0	0
7517000	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	510.873,27	603.000	553.000	0,00	553.000	553.000	553.000
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	508.398,50	400.000	300.000	0,00	300.000	300.000	300.000
7599100	Kapitalertragssteuer	9.826,55	0	0	0,00	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>282.138.324,51</b>	<b>298.299.170</b>	<b>235.677.000</b>	<b>0,00</b>	<b>238.167.000</b>	<b>244.426.000</b>	<b>249.089.000</b>
7313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	1.378.518,53	1.623.000	1.733.000	0,00	1.733.000	1.733.000	1.733.000



## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Gesamtfinanzplan Konten</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7314000	Aufwendungen für Zuweisungen an den öffentl. Bereich	8.849,72	200.000	200.000	0,00	200.000	200.000	200.000
7315000	Aufwendungen für Zuweisungen an verb. Untern. Beteil.	140.000,00	140.000	140.000	0,00	140.000	140.000	140.000
7315100	Aufwendungen für Zuweisungen AWB (Kons.)	1.100.000,00	1.150.000	1.150.000	0,00	1.150.000	1.150.000	1.150.000
7315200	Aufwendungen für Zuweisungen BSM (Kons.)	0,00	650.000	2.280.000	0,00	3.039.000	3.254.000	3.490.000
7315600	Aufwendungen für Zuweisungen MVV (Kons.)	617.000,00	33.150.000	6.850.000	0,00	8.000.000	8.500.000	9.000.000
7315700	Aufwendungen für Zuweisungen Kulturwerke (Kons.)	109.770,94	2.309.900	4.500.000	0,00	2.150.000	2.150.000	2.850.000
7315800	Aufwendungen für Zuweisungen Haus Bürgel (Kons.)	0,00	200.000	200.000	0,00	200.000	150.000	100.000
7317000	Aufwendungen für Zuweisungen an private Unternehmen	4.473.883,56	4.961.300	6.720.500	0,00	7.221.000	7.476.000	7.800.000
7318000	Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche	15.780.806,80	19.869.470	20.836.000	0,00	21.383.500	22.200.500	22.568.500
7318100	Interrail Pass	0,00	250.000	200.000	0,00	200.000	200.000	200.000
7331001	Jugendhilfe natürl. Pers. außerhalb Einrichtungen	4.135.498,75	4.930.500	6.022.500	0,00	6.022.500	6.022.500	6.022.500
7332001	Jugendhilfe natürl. Personen in Einrichtungen	7.545.106,25	8.175.000	8.125.000	0,00	8.125.000	8.125.000	8.125.000
7339000	Sonstige soziale Leistungen	1.746.121,12	2.000.000	2.000.000	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7339100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.189.612,66	2.000.000	1.800.000	0,00	1.800.000	1.800.000	1.800.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	46.235.220,03	37.800.000	35.000.000	0,00	35.700.000	36.400.000	37.100.000
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deutsche Einheit	43.812.988,16	31.320.000	0	0,00	0	0	0
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	358,30	0	0	0,00	0	0	0
7371010	Krankenhausumlagen	759.494,00	750.000	600.000	0,00	600.000	600.000	600.000
7374000	Kreisumlage allgemein	138.416.411,12	144.800.000	135.320.000	0,00	136.400.000	140.170.000	142.000.000
7376000	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	244.124,57	2.020.000	2.000.000	0,00	2.103.000	2.155.000	2.210.000
7392000	Vorschüsse	14.444.560,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>11.024.229,15</b>	<b>16.230.300</b>	<b>13.504.650</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400.650</b>	<b>13.340.720</b>	<b>13.301.220</b>
7411100	Ausbildungskosten	152.053,71	140.000	155.000	0,00	130.000	130.000	130.000
7411101	Fortbildungskosten	258.192,40	486.900	529.100	0,00	503.600	503.100	499.600
7411102	Supervisionen	20.945,32	62.900	58.700	0,00	58.700	59.700	59.700
7411200	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstung	32.897,29	50.400	51.300	0,00	51.300	51.300	51.300
7411300	Reisekosten/Fahrtkosten	77.852,23	162.040	170.990	0,00	170.190	170.190	170.690
7411400	Dienstjubiläen	949,45	1.750	1.750	0,00	1.750	1.750	1.750
7411500	Sonstige Personalaufwendungen	6.245,22	22.060	22.060	0,00	22.060	22.060	22.060
7411600	Personaleinstellungen	43.456,05	60.000	75.000	0,00	75.000	75.000	75.000
7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	14.687,71	31.200	31.200	0,00	31.200	31.200	31.200

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Gesamtfinanzplan Konten</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7422000	Mieten und Pachten	1.915.957,23	2.032.210	2.391.910	0,00	2.391.310	2.391.310	2.391.310
7422010	Sonstige Mietnebenkosten	447.967,12	444.750	1.804.750	0,00	1.804.750	1.804.750	1.804.750
7422500	Mieten und Pachten SEG (Kons.)	140.381,94	843.000	143.000	0,00	143.000	143.000	143.000
7422505	Mietnebenkosten SEG (Kons.)	0,00	115.000	0	0,00	0	0	0
7422600	Mietaufw. Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Einricht.,	28.477,94	149.800	39.000	0,00	44.000	44.000	44.000
7423000	Leasing	5.140,80	0	180.000	0,00	180.000	180.000	180.000
7423002	Leasing Server / SAN / Backup	1.071,00	0	0	0,00	0	0	0
7423003	Leasing Drucker	168.159,01	205.000	221.000	0,00	221.000	221.000	221.000
7427000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	385.166,06	320.600	400.600	0,00	400.600	370.600	370.600
7427020	Abschluss- und Prüfungskosten	45.431,00	53.000	138.000	0,00	53.000	53.000	53.000
7429000	Sonstige Inanspruchnahme Rechte/Dienste	14.759,54	53.850	60.000	0,00	60.000	60.000	60.000
7429001	Lizenz/Softwarepflege	592.918,58	864.000	1.307.870	0,00	1.335.970	1.308.440	1.301.940
7429007	Sonst. Inanspr. Rechte/Dienste SOJUS 7%	2.124,31	0	0	0,00	0	0	0
7429019	Sonst. Inanspr. Rechte/Dienste SOJUS 19%	8.548,73	15.000	24.200	0,00	24.500	24.500	24.500
7431100	Büromaterial	78.698,32	110.000	80.000	0,00	80.000	80.000	80.000
7431200	Telefongebühren	124.342,78	154.220	173.300	0,00	173.300	173.300	173.300
7431201	Netzwerkkosten	0,00	0	38.000	0,00	38.000	38.000	38.000
7431300	Porto	105.315,42	107.000	127.000	0,00	127.000	127.000	127.000
7431400	Fachliteratur	76.454,44	102.550	101.550	0,00	101.550	101.550	101.550
7431500	Druckkosten	19.080,51	29.000	28.400	0,00	28.400	28.400	28.400
7431519	Druckkosten SOJUS 19%	3.745,99	2.500	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000
7431700	Gutachten	311,81	0	0	0,00	0	0	0
7431800	Kosten des Geldverkehrs	155.134,33	110.000	60.000	0,00	60.000	60.000	60.000
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	231.031,55	203.160	247.660	0,00	247.160	246.160	232.160
7432000	Sonstige Beiträge	57.782,96	49.720	44.470	0,00	44.470	44.470	44.470
7432001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.,Vereine	7.298,43	16.400	18.050	0,00	18.250	18.350	18.450
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	39.636,24	0	0	0,00	0	0	0
7441001	Vorsteueranteil von Auszahlungskontierungen	23.851,32	0	0	0,00	0	0	0
7441100	Versicherungsbeiträge	6.136,74	0	0	0,00	0	0	0
7442000	Sonstige Beiträge	570,03	0	0	0,00	0	0	0
7446100	Versicherungsbeiträge	856.387,28	932.380	1.080.330	0,00	1.080.330	1.080.330	1.080.330

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Gesamtfinanzplan Konten</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7446102	Inhalteversicherung	13.049,31	30.000	40.000	0,00	40.000	40.000	40.000
7446103	Versicherungsbeitrag Rückdeckung Beamtenpensionen	2.614.581,55	3.500.000	2.900.000	0,00	2.900.000	2.900.000	2.900.000
7448000	Schadenfälle	133.928,93	100.500	100.500	0,00	100.500	100.500	100.500
7482000	Säumnis-, Verspätungszuschläge	1.770,89	0	0	0,00	0	0	0
7490000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	62.096,47	23.250	23.250	0,00	23.250	23.250	23.250
7491000	Verfügungsmittel	5.616,21	5.600	5.600	0,00	5.600	5.600	5.600
7492000	Fraktionszuwendungen	38.100,00	39.500	39.500	0,00	39.500	39.500	39.500
7492001	Entschädigung für stellv. Bürgermeister	16.205,40	0	0	0,00	0	0	0
7492002	Entschädigung für Rats- u. Ausschussmitglieder zusätzliche Aufwandsentschädigung	225.667,55	255.000	255.000	0,00	255.000	255.000	255.000
7492100	Aufwandsentschädigung Feuerwehr	43.999,80	58.170	58.170	0,00	58.170	58.170	58.170
7493100	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.584.507,93	4.060.000	0	0,00	0	0	0
7499100	Repräsentationsauszahlungen	9.896,97	11.500	11.500	0,00	11.500	11.500	11.500
7499200	Auszahlungen für Werbung	80.338,24	51.500	86.400	0,00	81.000	84.000	81.000
7499300	Ehejubiläen	800,00	0	0	0,00	0	0	0
7499500	Sonstige Ehrungen und Jubiläen	12.877,87	3.000	13.500	0,00	23.500	13.500	5.500
7499600	Gästebewirtung	51.857,99	60.000	58.900	0,00	54.100	59.100	54.000
7499601	Mitarbeiterbewirtung	26.281,45	101.890	102.140	0,00	102.140	102.140	102.140
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.907.326,86</b>	<b>396.993.880</b>	<b>339.426.050</b>	<b>0,00</b>	<b>337.980.550</b>	<b>344.517.120</b>	<b>350.006.490</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und</b>	<b>91.872.122,54</b>	<b>11.617.540</b>	<b>47.738.320</b>	<b>0,00</b>	<b>41.361.660</b>	<b>10.121.210</b>	<b>10.216.140</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>3.698.980,79</b>	<b>12.890.650</b>	<b>5.809.650</b>	<b>0,00</b>	<b>9.512.650</b>	<b>4.128.650</b>	<b>11.792.650</b>
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	65.350,00	74.500	134.500	0,00	89.500	74.500	74.500
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	2.490.878,79	12.448.350	5.242.350	0,00	8.990.350	3.971.350	11.635.350
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	185.000,00	292.500	357.500	0,00	357.500	7.500	7.500
6814000	Inv.-Zuwendungen so. öffentlicher Bereich	0,00	4.200	4.200	0,00	4.200	4.200	4.200
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Unternehmen	0,00	65.100	65.100	0,00	65.100	65.100	65.100
6818000	Inv.-Zuwendungen übrige Bereiche	957.752,00	6.000	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>8.703.719,00</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
6830000	Einz. Veräußerung Anlagevermögen	8.700.000,00	0	0	0,00	0	0	0
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	3.719,00	1.550.000	1.200.000	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Gesamtfinanzplan Konten</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6832000	Einz. Veräuß. VG < 410 EURO	613,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6833000	Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	8.000.000,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>815.000</b>	<b>365.400</b>	<b>0,00</b>	<b>4.155.000</b>	<b>439.000</b>	<b>826.000</b>
		0,00	815.000	365.400	0,00	4.155.000	439.000	826.000
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>21.537.595,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		77.416.277,39	0	0	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.940.295,14</b>	<b>15.255.650</b>	<b>7.375.050</b>	<b>0,00</b>	<b>14.667.650</b>	<b>5.567.650</b>	<b>13.618.650</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>2.652.815,27</b>	<b>11.150.000</b>	<b>10.300.000</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>15.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>25.000.000</b>
7821000	Erwerb unbebaute Grundstücke	1.985.969,21	10.000.000	0	0,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000
7821100	Erwerb bebaute Grundstücke	666.846,06	1.150.000	10.300.000	25.000.000,00	10.000.000	15.000.000	20.000.000
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>37.492.888,75</b>	<b>62.496.500</b>	<b>87.492.000</b>	<b>72.863.000,00</b>	<b>76.623.000</b>	<b>49.800.000</b>	<b>22.630.000</b>
7851000	Hochbaumaßnahmen	27.406.103,42	1.010.000	10.000	0,00	5.010.000	4.410.000	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen (Straßen,Wege,Plätze)	4.982.358,94	15.500.000	29.641.000	16.420.000,00	19.820.000	13.240.000	4.880.000
7852100	Tiefbaumaßnahmen (Kanäle)	1.170.273,70	11.971.000	11.161.000	3.900.000,00	4.900.000	2.700.000	2.700.000
7852200	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	273.221,69	7.300.000	2.700.000	0,00	200.000	200.000	200.000
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	3.660.931,00	26.715.500	43.980.000	52.543.000,00	46.693.000	29.250.000	14.850.000
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>4.708.213,18</b>	<b>5.052.700</b>	<b>6.813.250</b>	<b>180.000,00</b>	<b>4.687.000</b>	<b>5.463.100</b>	<b>3.990.500</b>
7279900	Auszahlungen GWG (auslaufend)	0,00	0	27.000	0,00	22.000	22.000	22.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	259.404,83	0	0	0,00	0	0	0
7831004	Erwerb BGA	2.189.266,36	3.670.500	4.237.800	180.000,00	2.458.500	3.139.600	1.696.000
7831100	Auszahlungen für Festwerte	1.475.548,79	390.800	331.000	0,00	331.000	331.000	311.000
7832000	Auszahlungen GWG	783.993,20	991.400	2.217.450	0,00	1.875.500	1.970.500	1.961.500
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>18.098.900,00</b>	<b>22.436.000</b>	<b>25.253.000</b>	<b>0,00</b>	<b>12.509.000</b>	<b>8.468.000</b>	<b>0</b>
7843000	Ausz. Erw. sonstige Anteilsr./Beteiligungen	15.835.900,00	22.436.000	25.253.000	0,00	12.509.000	8.468.000	0
7848000	Ausz. Erw. so Finanzanlagen	2.263.000,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>895.336,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7817000	Investitionszuwendungen an private Unternehmen	870.336,06	0	0	0,00	0	0	0
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>90.804.455,61</b>	<b>8.771.000</b>	<b>8.064.000</b>	<b>512.000,00</b>	<b>3.322.000</b>	<b>3.220.000</b>	<b>3.005.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Gesamtfinanzplan Konten</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.652.608,87	109.906.200	137.922.250	98.555.000,00	112.141.000	86.951.100	54.625.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-112.712.313,73	-94.650.550	-130.547.200	-98.555.000,00	-97.473.350	-81.383.450	-41.006.850
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-20.840.191,19	-83.033.010	-82.808.880	-98.555.000,00	-56.111.690	-71.262.240	-30.790.710
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	57.079.170,04	12.315.000	615.000	0,00	0	0	0
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	744.428,74	12.726.000	1.026.000	0,00	1.026.000	1.026.000	1.026.000
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	56.334.741,30	-411.000	-411.000	0,00	-1.026.000	-1.026.000	-1.026.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	35.519.550,11	-83.444.010	-83.219.880	-98.555.000,00	-57.137.690	-72.288.240	-31.816.710
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	72.832.284,24	108.351.834	24.907.824	0,00	-58.312.056	-115.449.746	-187.737.986
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	108.351.834,35	24.907.824	-58.312.056	-98.555.000,00	-115.449.746	-187.737.986	-219.554.696

Haushaltsquerschnitt  
Teil 2: Finanzplanung

PB	PG und Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	01.01 Politische Gremien	11.250	-288.280	-277.030				-277.030				
	01.02 Verwaltungsführung und Inklusion	500	-962.150	-961.650				-961.650				
	01.03 Gleichstellung von Mann und Frau		-63.900	-63.900				-63.900				
	01.04 Beschäftigtenvertretung		-314.500	-314.500				-314.500				
	01.05 Rechnungsprüfung		-300.500	-300.500				-300.500				
	01.06 Zentrale Dienste	57.000	-1.036.550	-979.550	100		100	-979.450				
	01.07 Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerschaftsbeteiligung	60.500	-810.450	-749.950				-749.950				
	01.08 Personalmanagement	439.000	-4.560.650	-4.121.650				-4.121.650				
	01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	556.000	-4.761.600	-4.205.600	100		100	-4.205.500				
	01.10 Informationstechnologie	41.200	-5.391.300	-5.350.100		-8.615.000	-8.615.000	-13.965.100				
	01.11 Recht	400	-953.920	-953.520				-953.520				
	01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement	18.500	-2.705.850	-2.687.350		-40.000	-40.000	-2.727.350				
	01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement	835.050	-8.599.700	-7.764.650	73.500	-285.000	-211.500	-7.976.150				
	01.14 Technisches Immobilienmanagement	175.000	-11.891.300	-11.716.300	668.000	-52.030.000	-51.362.000	-63.078.300	615.000	-206.000	409.000	77.543.000
01.15 Städtepartnerschaften und interkulturelle Bildung		-555.450	-555.450				-555.450					
01.18 Städtische Betriebe	66.600	-4.136.900	-4.070.300		-989.000	-989.000	-5.059.300					
02	02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	25.490	-961.470	-935.980	800		800	-935.180				
	02.02 Gewerbewesen	38.000	-190.970	-152.970				-152.970				
	02.07 Verkehrsangelegenheiten	69.000	-292.000	-223.000				-223.000				
	02.10 Einwohnerangelegenheiten	322.000	-794.100	-472.100				-472.100				
	02.11 Personenstandswesen	47.500	-183.940	-136.440				-136.440				
	02.14 Wahlen	12.000	-118.650	-106.650		-6.000	-6.000	-112.650				
	02.15 Gefahrenabwehr	20.200	-2.571.550	-2.551.350	338.500	-1.088.000	-749.500	-3.300.850				512.000
02.17 Rettungsdienst	2.500.000	-2.502.380	-2.380	2.800	-67.000	-64.200	-66.580					
03	03.01 Bereitstellung schulischer Leistungen	184.550	-6.278.190	-6.093.640	15.800	-1.656.750	-1.640.950	-7.734.590				
	03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	2.317.750	-9.202.470	-6.884.720	41.500	-90.000	-48.500	-6.933.220				
04	04.02 Kulturförderung	10.200	-296.600	-286.400		-30.500	-30.500	-316.900				
	04.03 Ortsspezifische Kultur-einrichtungen	92.050	-990.450	-898.400	1.950	-23.000	-21.050	-919.450				180.000
	04.04 Volkshochschule	600.000	-1.175.110	-575.110		-30.000	-30.000	-605.110				
	04.05 Musik-/Kunstschulen	616.100	-2.721.360	-2.105.260	2.200	-401.000	-398.800	-2.504.060				
	04.06 Bibliothek	14.150	-383.400	-369.250		-727.500	-727.500	-1.096.750				
	04.08 Archivwshaltsplan	250	-112.800	-112.550				-112.550				

PB	PG und Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
05	05.01 Unterstützung von Senioren	22.500	-330.160	-307.660				-307.660				
	05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	1.501.000	-3.041.260	-1.540.260				-1.540.260				
	05.05 Integration, Demographie und Ehrenamt		-151.640	-151.640				-151.640				
06	06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	12.067.000	-27.110.710	-15.043.710	11.200	-416.000	-404.800	-15.448.510				
	06.02 Kinder- und Jugendarbeit	266.950	-1.966.830	-1.699.880	80	-58.500	-58.420	-1.758.300				
	06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	2.865.000	-16.909.040	-14.044.040	520	-15.000	-14.480	-14.058.520				
	06.04 Prävention	28.000	-1.252.470	-1.224.470				-1.224.470				
08	08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	1.080	-355.050	-353.970	1.000	-435.000	-434.000	-787.970				
	08.02 Sportförderung		-256.800	-256.800				-256.800				
09	09.01 Räumliche Planung	10.000	-1.075.500	-1.065.500		-500	-500	-1.066.000				
	09.03 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	10.000	-236.550	-226.550		-45.000	-45.000	-271.550				
	09.05 Grundstücksneuordnung und grundstückbezogene Ordnungsmaßnahmen	20.050	-57.550	-37.500				-37.500				
10	10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht	653.500	-660.450	-6.950	100	-5.000	-4.900	-11.850				
	10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege		-243.400	-243.400	300		300	-243.100				
	10.06 Wohnraumsicherung und -versorgung	657.150	-677.550	-20.400	100	-60.000	-59.900	-80.300				
11	11.02 Abfallwirtschaft	3.913.500	-3.116.000	797.500		-295.000	-295.000	502.500				
	11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	12.099.000	-6.699.550	5.399.450	127.000	-11.161.500	-11.034.500	-5.635.050				3.900.000
12	12.01 Öffentliche Verkehrsflächen	22.500	-6.655.700	-6.633.200	1.874.400	-29.213.000	-27.338.600	-33.971.800				16.420.000
	12.02 Verkehrsanlagen	40.500	-163.650	-123.150				-123.150				
	12.05 Straßenreinigung und Winterdienst	380.000	-76.100	303.900				303.900				
13	13.01 Öffentliches Grün	2.000	-1.995.350	-1.993.350	48.100	-2.344.000	-2.295.900	-4.289.250				
	13.04 Wasser und Wasserbau		-204.400	-204.400	1.442.000	-1.500.000	-58.000	-262.400				
	13.06 Friedhöfe	568.300	-512.600	55.700		-680.000	-680.000	-624.300				
14	14.01 Umweltinformationen und -koordination	6.000	-346.450	-340.450				-340.450				
15	15.01 Wirtschaftsförderung	155.600	-2.799.850	-2.644.250		-362.000	-362.000	-3.006.250				
16	16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	342.744.500	-186.423.000	156.321.500	2.725.000	-25.253.000	-22.528.000	133.793.500		-820.000	-820.000	