

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	343.382.960,19	258.640.000	292.130.000	300.135.000	305.990.000	311.845.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.232.653,86	154.501.850	24.508.650	26.446.450	27.110.850	27.447.850
03	+ Sonstige Transfererträge	761.812,09	728.000	728.000	678.000	628.000	578.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.795.043,14	23.729.350	23.738.450	23.738.450	23.738.450	23.738.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.936.599,83	2.064.980	2.316.230	2.454.580	2.476.080	2.479.880
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.836.722,53	4.753.040	4.829.180	4.796.050	4.766.050	4.777.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.155.430,06	6.405.800	6.359.500	6.350.500	6.350.500	6.350.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	933.895,07	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	45.652,63	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	461.080.769,40	450.823.020	354.610.010	364.599.030	371.059.930	377.217.430
11	- Personalaufwendungen	40.678.444,78	41.560.750	42.939.050	44.781.200	45.604.950	46.005.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.423.622,90	1.850.000	2.592.200	2.556.100	2.592.200	2.610.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.331.988,30	44.053.950	44.950.030	44.381.380	44.173.830	44.058.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.504.932,01	12.949.760	13.549.760	13.549.760	13.549.760	13.468.950
15	- Transferaufwendungen	310.406.170,74	347.427.000	248.559.100	239.158.300	248.509.100	256.339.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.665.631,46	14.783.090	13.796.290	14.523.170	14.571.670	14.442.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	464.010.790,19	462.624.550	366.386.430	358.949.910	369.001.510	376.924.750
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.930.020,79	-11.801.530	-11.776.420	5.649.120	2.058.420	292.680
19	+ Finanzerträge	5.410.895,63	2.520.000	2.520.000	2.020.000	1.520.000	1.020.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.921.063,63	853.000	853.000	853.000	853.000	853.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.489.832,00	1.667.000	1.667.000	1.167.000	667.000	167.000
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	559.811,21	-10.134.530	-10.109.420	6.816.120	2.725.420	459.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	10.350.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.000.000	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	-2.000.000	10.350.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	559.811,21	-12.134.530	240.580	6.816.120	2.725.420	459.680
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	559.811,21	-12.134.530	240.580	6.816.120	2.725.420	459.680
	Nachrichtl: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen m.d. allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.789.985,67	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	79.789.190,22	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	18.255,00	24.200	200	200	200	200
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	79.789.190,22	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	2.771.730,67	-24.200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Gesamtergebnisplan Konten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	343.382.960,19	258.640.000	292.130.000	300.135.000	305.990.000	311.845.000
4011000	Grundsteuer A	16.788,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4012000	Grundsteuer B	4.660.256,19	4.750.000	4.800.000	4.850.000	4.900.000	4.950.000
4013000	Gewerbesteuer	304.122.916,95	220.000.000	250.000.000	255.000.000	260.000.000	265.000.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	21.426.171,62	20.520.000	21.250.000	24.000.000	24.500.000	25.000.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10.070.163,55	10.500.000	13.250.000	13.500.000	13.750.000	14.000.000
4031000	Vergnügungssteuer	803.124,60	500.000	400.000	300.000	300.000	300.000
4032000	Hundesteuer	246.877,00	250.000	260.000	265.000	270.000	275.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	2.036.662,20	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000	2.300.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.232.653,86	154.501.850	24.508.650	26.446.450	27.110.850	27.447.850
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	94.872,37	124.335.500	88.000	150.500	88.000	70.500
4132000	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden u. Gem.verb.	31.750,00	0	0	0	0	0
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	256.776,25	185.000	175.000	245.000	235.000	235.000
4140100	Zuw.vom Bund Festwert Straßenbeleuchtung	0,00	0	37.400	37.400	37.400	37.400
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	16.876.071,52	17.089.800	18.983.900	20.969.200	21.706.100	22.060.600
4141001	Zuw. lfd Zwecke Personal vom Land	13.750,00	116.400	0	0	0	0
4143000	Zuw. lfd Zwecke von Zweckverbänden	170.913,75	311.500	311.500	311.500	311.500	311.500
4161100	Ertr. Aufl. SoPo a. Zuwendungen vom Bund	6.534,47	500	500	500	500	500
4161130	Ertr. Aufl. SoPo a. Feuerschutzpauschale	29.654,65	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
4161140	Ertr. Aufl. SoPo a. Zuweis.v.sonst.öffentl.Bereich	2.654,22	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4161150	Ertr. Aufl. SoPo a. Zuweis.v.Gemeinden u.Verbänden	33.489,21	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4161160	Ertr. Aufl. SoPo a. Zuweis.v.übrigen Bereichen	7.091,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4161170	Ertr. Aufl. SoPo a. Zuweis.v.priv.Unternehmen	65.238,77	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
4161190	Ertr. Aufl. SoPo a. Zuweisungen vom Land	3.775.327,22	1.306.350	3.655.550	3.475.550	3.475.550	3.475.550
4161200	Ertr. Aufl. SoPo a. Zuweis.v.Land Inv.Pausch.Direk	887.853,34	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	37.760.000,00	10.000.000	0	0	0	0
4182000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	220.677,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
03	+ Sonstige Transfererträge	761.812,09	728.000	728.000	678.000	628.000	578.000
4211000	Ersatz soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	9.020,68	0	0	0	0	0
4212000	Übergel. Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	451.908,82	450.000	450.000	400.000	350.000	300.000
4221000	Ersatz sozialer Leistungen in Einrichtungen	300.120,79	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000
4291000	Andere sonstige Transfererträge "auch Ausgleichs-abgabe nach dem SchwbG"	261,80	0	0	0	0	0
4291200	Vorschüsse	500,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.795.043,14	23.729.350	23.738.450	23.738.450	23.738.450	23.738.450
4311000	Verwaltungsgebühren	659.546,86	967.950	965.450	715.450	715.450	715.450
4311001	Verwaltungsgebühren Führerschein	42.391,70	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4311002	Verwaltungsgebühren Ausweise/Pässe	254.239,70	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4311003	Verwaltungsgebühren Ausländerangelegenheiten	3.916,80	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.050.007,57	10.885.200	11.297.200	11.297.200	11.297.200	11.297.200
4321001	Elternbeiträge	29.273,00	28.200	37.800	37.800	37.800	37.800
4321002	Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	4.262.219,25	5.600.000	5.775.000	5.775.000	5.775.000	5.775.000
4321003	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	2.002,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321004	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	404.927,24	380.000	365.000	365.000	365.000	365.000
4321006	Benutzungsgebühren Kranken- und Rettungstransport	2.825.597,48	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
4371000	Erträge aus Aufl. SoPo Beiträge	2.393.153,32	3.100.000	2.500.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
4381000	Erträge aus Aufl. SoPo für Gebührenaussgleich	1.867.767,87	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.936.599,83	2.064.980	2.316.230	2.454.580	2.476.080	2.479.880
4411000	Mieten und Pachten	346.579,38	707.750	659.500	667.500	667.500	667.500
4411003	Mieten und Pachten MEGA (Kons.)	166,43	0	0	0	0	0
4411030	Mieten und Pachten SOJUS	2.600,00	1.750	1.750	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Gesamtergebnisplan Konten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4411200	Mietnebenkosten	107.920,98	150.000	224.000	224.000	224.000	224.000
4421000	Erträge aus Verkauf	31.095,56	38.300	47.000	47.500	47.500	47.500
4421001	Erträge aus Verkauf 7 % MWST	212,62	0	0	500	500	500
4421010	Erträge aus Verkauf 19 % MWST	42.767,28	21.800	21.800	22.200	27.500	27.500
4461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	838.009,50	537.380	680.980	793.980	792.980	788.980
4461007	Eintrittsgelder SOJUS 7%	24.753,08	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4461101	Leistungsentgelte Schulverpflegung	460.260,00	486.000	540.500	554.200	571.400	579.200
4461102	Leistungsentgelte Kitaverpflegung	82.235,00	102.000	116.700	116.700	116.700	116.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.836.722,53	4.753.040	4.829.180	4.796.050	4.766.050	4.777.750
4480000	Kostenerstattung vom Bund	26.506,00	6.050	30.050	50	50	50
4480001	Personalkostenerstattung vom Bund	86.485,53	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4481000	Kostenerstattung vom Land	2.217.221,30	1.845.200	1.824.000	1.831.000	1.803.000	1.816.700
4482000	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	181.258,42	251.000	126.300	123.000	121.000	119.000
4482001	Personalkostenerstattung von Gemeinden	202.367,07	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
4482002	Pensionserstattung von Gemeinden bei Dienstherrenwechsel	19.099,00	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4483000	Kostenerstattung von Zweckverbänden	468.374,00	490.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4484000	Kostenerstattung von sonstigen öffentl. Bereichen	1.881.274,91	1.124.700	1.220.700	1.220.700	1.220.700	1.220.700
4484001	Personalkostenerstattung vom sonst. öff. Bereich	35.078,10	19.790	6.830	0	0	0
4484100	Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherung	119.334,31	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4485000	Kostenerstattung von verb. Unternehmen	119.325,68	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500
4485001	Personalkostenerst. von verb. Untern. MVV (Kons.)	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4487000	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	53.990,26	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
4487001	Personalkostenerstattung von privaten Unternehmen	223.566,58	15.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4487100	Reinigung Containerstellplätze DSD / Nebenentgelt	50.293,18	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
4487200	Sponsoring	47.650,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	12.098,13	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4488001	Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen	35.315,35	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4488100	Kostenerstattung Grundstücksanschlußleitung	57.484,71	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.155.430,06	6.405.800	6.359.500	6.350.500	6.350.500	6.350.500
4511300	Konzessionsabgaben MEGA (Kons.)	1.272.000,00	1.300.000	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
4521000	Erstattung von Steuern	296,00	0	0	0	0	0
4541010	Werteveränderung Grundstücke/Gebäude	709.686,77	0	0	0	0	0
4551010	Erträge aus Veräußerung von Wertpapieren des Umlaufvermögens	188.973,45	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4561000	Bußgelder	71.722,94	71.050	78.750	78.750	78.750	78.750
4562000	Säumniszuschläge	184.283,28	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4562100	Beitreibungsgebühren	109.750,60	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4562200	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	229.820,41	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4562300	Stundungszinsen	5.449,00	0	0	0	0	0
4562400	Prozesszinsen	77.446,52	0	0	0	0	0
4565000	Erträge aus weiteren so ordentliche Erträge	12.840,50	26.500	35.500	26.500	26.500	26.500
4565001	Erträge aus Rückdeckung der Beamtenpensionen	3.326.298,16	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	1.457,31	63.000	0	0	0	0
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	207.744,85	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4582000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.595.776,60	0	0	0	0	0
4582200	Erträge aus Auflösung von Pensionsrückst.	557.464,00	0	0	0	0	0
4582400	Erträge aus Auflösung von Instandhaltungsrückst.	1.350.976,84	0	0	0	0	0
4582500	Erträge aus Auflösung von RS f. Familienunterst.	783.892,92	0	0	0	0	0
4582900	Erträge aus Auflösung sonst. Rückstellungen	6.751,65	0	0	0	0	0
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	40.789,88	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	50.017,71	35.250	35.250	35.250	35.250	35.250
4591100	Erträge aus Schadensfällen	54.261,73	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4591200	Erträge aus Erstattungen Telefongebühren	3.394,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Gesamtergebnisplan Konten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4591300	Erträge aus Spenden	17.563,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4592000	Ausbuchung Kleinbeträge	240,97	500	500	500	500	500
4593100	Periodenfremde ordentliche Erträge	14.566.216,84	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	933.895,07	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	933.895,07	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	45.652,63	0	0	0	0	0
4721000	Bestandsveränderungen	45.652,63	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	461.080.769,40	450.823.020	354.610.010	364.599.030	371.059.930	377.217.430
11	- Personalaufwendungen	40.678.444,78	41.560.750	42.939.050	44.781.200	45.604.950	46.005.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.525.151,87	5.676.600	5.638.850	5.741.200	5.855.600	5.913.800
5011100	Dienstbezüge Beamte in Altersteilzeit	4.279,38	0	0	0	0	0
5011200	Projektpersonalkosten Beamte	88.955,19	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	22.995.728,62	25.261.050	25.825.150	27.667.250	28.200.550	28.472.350
5012100	Dienstbezüge f. tarifl. Beschäft. Altersteilzeit	24.534,77	0	0	0	0	0
5012200	Projektpersonalkosten tarifl. Beschäftigte	336.609,16	0	0	0	0	0
5019110	Aufwand für nicht genommenen Urlaub	274.592,90	0	0	0	0	0
5019120	Aufwand für geleistete Überstunden	252.424,70	0	0	0	0	0
5019200	Honorarkräfte	1.019.018,29	617.500	674.400	703.000	688.500	678.000
5019300	Übungsleiterpauschalen	31.529,00	61.600	69.100	69.100	69.100	50.500
5019600	Künstlerhonorar	78.306,13	452.000	656.000	618.000	617.000	618.000
5019800	Abfindung bei Dienstherrenwechsel	0,00	75.000	74.650	76.150	77.650	78.450
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.764.418,87	2.034.700	2.414.400	2.177.450	2.219.400	2.240.500
5022100	Beitr. Versor.-kasse t. Besch. Altersteilzeit	2.810,30	0	0	0	0	0
5029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	37.354,92	51.250	45.250	45.250	45.250	45.250
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.511.375,65	5.053.650	5.206.300	5.385.750	5.489.500	5.542.750
5032100	Beitr. ges. Soz.-Vers. t.Besch. Altersteilzeit	7.097,08	0	0	0	0	0
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	39.115,31	0	0	0	0	0
5041000	Beihilfen für Beamte	421.382,91	365.150	407.200	403.950	410.900	414.600
5051000	Pensionsrückstellung Besch.	2.733.912,09	1.513.800	1.506.550	1.499.150	1.529.250	1.544.700
5061000	Beihilferückstellung Besch.	493.228,00	365.050	363.200	359.950	367.000	370.650
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	36.619,64	33.400	58.000	35.000	35.250	35.450
12	- Versorgungsaufwendungen	2.423.622,90	1.850.000	2.592.200	2.556.100	2.592.200	2.610.600
5111000	Versorgungsaufwendungen Beamte	1.961.022,00	1.500.000	2.078.050	2.048.800	2.078.050	2.093.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	462.600,90	350.000	514.150	507.300	514.150	517.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.331.988,30	44.053.950	44.950.030	44.381.380	44.173.830	44.058.280
5215000	Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	4.435.168,62	3.335.000	1.865.000	3.515.000	3.515.000	3.515.000
5215001	Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen (bebaut)	4.957,07	157.500	115.000	110.000	115.000	110.000
5215002	Instandhaltung Außenanlagen Gebäude (bebaut)	66.238,33	155.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5215003	Instandhaltung Allgemein (Wartungsarbeiten)	143.204,20	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5215004	Glasreparaturen	16.206,99	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5215007	Umsetzung Klimaschutzkonzept	8.423,85	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5215008	Instandhaltung Gebäude PPP	885.780,32	920.000	925.000	925.000	925.000	925.000
5215009	Grundstücksanschlussleitungen	13.519,71	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5215010	Baureifmachung von Grundstücken	386.777,93	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5216000	Instandhaltung Infrastruktur	2.033.319,97	3.392.000	4.166.500	3.196.500	2.966.500	2.811.500
5216300	Instandhaltung Infrastruktur MEGA (Kons.)	41.934,49	0	0	0	0	0
5230000	Erstattung an den Bund	214.251,18	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5231000	Erstattung an das Land	134.646,49	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5232000	Erstattung an Gemeinden (GV)	1.798.242,28	2.016.750	2.350.750	2.350.750	2.350.750	2.350.750
5233000	Erstattung an Zweckverbände und dergl.	94.753,23	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5234000	Erstattung an sonstige öffentlichen Bereiche	12.351,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Gesamtergebnisplan Konten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5235000	Erstattung an verbundene Unternehmen	36.041,23	0	0	0	0	0
5235100	Erstattung an AWB (Kons.)	38.500,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
5235200	Erstattung an BSM (Kons.)	214,20	0	0	0	0	0
5235300	Erstattung an MEGA (Kons.)	1.247.401,17	1.371.000	1.406.000	1.456.000	1.506.000	1.506.000
5237000	Erstattung an private Unternehmen	259.102,13	300.500	300.500	288.500	265.500	255.500
5238000	Erstattung an übrige Bereiche	1.888.490,43	2.146.000	2.060.500	2.175.500	2.079.500	2.154.500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	85.083,70	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5241100	Strom	106.867,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241101	Strom PPP	258.395,02	370.000	340.000	340.000	340.000	340.000
5241103	Strom MEGA (Kons.)	865.773,78	966.900	1.038.200	1.037.900	1.037.900	1.037.900
5241110	Wasser	121.318,96	252.500	250.500	240.500	240.500	240.500
5241120	Schmutzwasser	71.419,75	183.200	133.200	133.200	133.200	133.200
5241122	Niederschlagswasser	2.121.270,63	2.214.050	2.189.050	2.189.050	2.189.050	2.189.050
5241130	Heizung	350.574,17	600.000	600.000	625.000	650.000	675.000
5241131	Wärmeenergiekosten PPP	552.515,41	585.000	715.000	715.000	715.000	715.000
5241143	Gas MEGA (Kons.)	0,00	0	115.000	115.000	115.000	115.000
5241200	Grundsteuern	14.859,51	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
5241210	GEZ Gebühren	4.095,19	14.380	14.880	14.580	14.580	14.580
5241220	Müllgebühren	113.655,03	130.600	125.600	125.600	130.600	130.600
5241230	Straßenreinigung	47.072,09	43.550	53.550	53.550	53.550	53.550
5241300	Fremdreinigung	544.883,04	560.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5241310	Eigenreinigung	131.931,87	105.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5241311	Glasreinigung	15.680,10	27.000	29.000	31.000	33.000	33.000
5241313	Unterhaltung Gebäude PPP	269.290,50	285.000	290.000	290.000	290.000	290.000
5241900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.259,64	0	0	0	0	0
5242000	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastruktur	93.980,71	0	0	0	0	0
5251000	Laufende KFZ-Betriebskosten	60.004,25	71.200	72.000	72.000	72.000	72.000
5251001	Treibstoffe/Öle	90.551,11	101.950	101.950	101.950	101.950	101.950
5251100	Unterhaltung KFZ/Reparaturen	333.221,67	240.000	310.000	265.000	265.000	270.000
5251200	KFZ-Versicherung	78.200,95	101.450	101.450	101.450	101.450	101.450
5251300	KFZ-Steuer	3.685,24	9.380	10.380	10.380	10.380	10.380
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	13.247,08	92.690	75.250	75.250	75.250	75.250
5255010	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	8.311,25	24.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5255020	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	371.651,56	517.000	627.500	509.000	514.300	535.200
5255030	Unterhaltung der Maschinen	19.484,65	31.090	33.000	33.500	34.000	34.500
5271000	Lernmittel	175.954,23	231.500	234.000	210.800	233.800	238.800
5279000	Schülerbeförderung	248,50	0	0	0	0	0
5279002	Schülerbeförderung BSM (Kons.)	642.336,22	1.402.000	1.278.060	1.229.860	1.179.860	1.149.860
5279100	Schulbetriebskosten	116.633,12	153.000	152.000	151.000	150.600	150.500
5279200	Verpflegung (Schulen, Kita, usw.)	878.752,74	1.046.000	1.083.200	1.135.200	1.189.200	1.246.200
5279910	Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	1.607.144,88	2.244.450	1.930.500	1.994.500	1.982.500	1.957.500
5280000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	800.124,52	1.589.600	1.610.900	1.582.800	1.691.900	1.592.000
5280007	Sachleistungen BgA SOJUS 7%	2.976,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5280019	Sachleistungen BgA SOJUS 19%	36.855,17	30.500	31.000	31.500	35.500	35.500
5280100	Verkehrsschilder/Poller	66.349,87	85.000	85.000	90.000	90.000	90.000
5280300	Schüttgüter	34.258,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	6.692.796,45	8.664.060	9.089.560	8.230.210	8.150.160	8.182.210
5291001	Netzwerkdienstleistungen	7.475,44	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
5291002	Entsorgung/Deponierungskosten/Straßenkehrrecht	104.357,54	86.500	93.500	95.500	95.500	95.500
5291003	Beiträge BRW	3.730.452,77	4.130.000	4.330.000	4.330.000	4.330.000	4.330.000
5291004	Beiträge BRW - Kanalkontrollen	49.024,86	65.000	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	568.756,93	979.000	1.086.500	672.500	672.500	672.500
5291010	Gagen SOJUS ohne Steuer	19.607,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291011	Gagen SOJUS 19%	1.300,00	40.000	46.000	52.000	58.000	58.000
5291012	Gagen SOJUS 7%	7.559,39	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Gesamtergebnisplan Konten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5291018	Sonstige Dienstleistungen SOJUS 7%	12.435,68	0	0	0	0	0
5291019	Sonstige Dienstleistungen SOJUS 19%	51.317,81	49.000	80.000	103.000	98.000	87.000
5291100	Sonstige Dienstleistungen AWB (Kons.)	71.600,00	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
5291200	Sonstige Dienstleistungen BSM (Kons.)	5.623,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291300	Sonstige Dienstleistungen MEGA (Kons.)	442,81	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5291600	Sonstige Dienstleistungen Künstler	77.564,96	103.100	167.500	138.800	138.800	138.800
5291700	Sonstige Dienstleistungen Altlasten	57.230,05	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.504.932,01	12.949.760	13.549.760	13.549.760	13.549.760	13.468.950
5711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	247.150,74	105.400	105.400	105.400	105.400	105.400
5711100	Abschreibungen Gebäude / Aufbauten	4.220.949,49	4.042.230	4.342.230	4.342.230	4.342.230	4.306.480
5711400	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	5.943.399,12	7.259.960	7.559.960	7.559.960	7.559.960	7.559.960
5711500	Abschreibungen Maschinen und Geräte	91.880,90	71.320	71.320	71.320	71.320	71.320
5711510	Abschreibungen technische Anlagen	93.436,90	68.450	68.450	68.450	68.450	68.450
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	600.260,43	481.470	481.470	481.470	481.470	481.470
5711700	Abschreibungen BGA	1.636.857,63	720.930	720.930	720.930	720.930	675.870
5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	2.490.156,46	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	180.840,34	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	310.406.170,74	347.427.000	248.559.100	239.158.300	248.509.100	256.339.400
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	1.573.240,02	1.733.000	1.743.000	1.743.000	1.743.000	1.743.000
5314000	Aufwend. für Zuweisungen an den öffentl. Bereich	113.672,19	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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.)	1.150.000,00	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
5315200	Aufwendungen für Zuweisungen BSM (Kons.)	622.759,83	2.280.000	3.050.000	3.100.000	3.150.000	3.200.000
5315500	Aufwendungen für Zuweisungen SEG (Kons.)	33.150.000,00	106.200.000	0	0	0	0
5315600	Aufwendungen für Zuweisungen MVV (Kons.)	523.000,00	16.600.000	14.300.000	10.000.000	10.500.000	11.000.000
5315700	Aufwendungen für Zuweisungen Kulturwerke (Kons.)	2.459.900,00	4.500.000	3.850.000	3.900.000	3.900.000	5.150.000
5315800	Aufwendungen für Zuweisungen Haus Bürgel (Kons.)	100.000,00	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000
5317000	Aufwendungen für Zuweisungen an priv. Unternehmen	5.557.416,08	6.720.500	7.060.100	7.605.300	7.933.100	8.245.400
5318000	Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche	18.225.334,42	20.836.000	22.170.500	24.987.500	26.705.500	28.723.500
5318100	Interrail Pass	64.000,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5331001	Jugendhilfe natürl. Pers. außerhalb Einrichtungen	4.542.432,04	6.022.500	5.422.500	5.422.500	5.422.500	5.422.500
5332001	Jugendhilfe natürl. Pers. in Einrichtungen	8.258.962,21	8.125.000	8.475.000	8.475.000	8.475.000	8.475.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	1.711.324,24	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5339100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.237.846,08	1.800.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	37.316.582,01	30.800.000	35.000.000	35.700.000	36.400.000	37.100.000
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deutsche Einheit	30.919.453,67	0	0	0	0	0
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	341,90	0	0	0	0	0
5371010	Krankenhausumlagen	566.627,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5374000	Kreisumlage allgemein	159.219.920,88	135.320.000	139.300.000	130.000.000	136.000.000	139.000.000
5376000	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	1.948.331,77	2.000.000	2.168.000	2.255.000	2.310.000	2.310.000
5391100	Sonst. Transferaufw. "Ausgleichabg. gem. SchwbG"	26,40	0	0	0	0	0
5392000	Vorschüsse	5.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.665.631,46	14.783.090	13.796.290	14.523.170	14.571.670	14.442.520
5411000	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	275,40	0	0	0	0	0
5411100	Ausbildungskosten	93.276,14	155.000	150.000	169.000	169.000	169.000
5411101	Fortbildungskosten	416.796,69	529.100	551.500	550.800	546.300	551.800
5411102	Supervisionen	23.789,63	58.700	51.050	52.050	52.050	52.050
5411200	Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstung	38.096,36	51.300	52.700	51.900	51.900	51.900
5411300	Reisekosten/Fahrtkosten	74.314,32	170.990	176.150	178.950	178.550	179.350
5411400	Dienstjubiläen	795,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5411500	Sonstige Personalaufwendungen	19.272,39	22.060	22.060	22.060	22.060	22.060
5411600	Personaleinstellungen	50.468,31	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	11.564,89	31.200	39.500	39.500	31.200	31.200

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Gesamtergebnisplan Konten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5422000	Mieten und Pachten	2.298.010,89	2.821.910	2.634.050	3.329.050	3.329.050	3.329.050
5422010	Sonstige Mietnebenkosten	542.599,74	1.804.750	474.750	574.750	574.750	574.750
5422500	Mieten und Pachten SEG (Kons.)	125.000,04	143.000	146.000	146.000	146.000	146.000
5422600	Mietaufwendungen Maschinen, Fahrzeuge, Geräte,etc.	27.440,18	39.000	80.500	50.500	50.500	50.500
5423000	Leasing	65.239,43	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5423003	Leasing Drucker	115.708,80	221.000	258.000	258.000	258.000	258.000
5427000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	361.333,91	400.600	439.100	434.100	374.100	374.100
5427020	Abschluss- und Prüfungskosten	34.362,40	138.000	53.000	58.000	58.000	58.000
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	19.290,42	60.000	73.500	68.000	68.000	68.000
5429001	Wartungs- und Pflegekosten Lizenzen	954.342,89	1.307.870	1.476.200	1.470.470	1.595.070	1.463.970
5429007	Inanspruchnahme Rechte/Dienste SOJUS 7%	277,97	0	0	0	0	0
5429019	Inanspruchnahme Rechte/Dienste SOJUS 19%	3.627,30	24.200	26.500	32.750	32.750	26.500
5431100	Büromaterial	85.044,91	80.000	80.200	80.200	80.000	80.200
5431200	Telefongebühren	170.228,78	173.300	198.800	198.800	198.800	198.800
5431201	Netzwerkkosten	40.058,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5431300	Porto	121.620,37	127.000	132.000	132.000	132.000	132.000
5431400	Fachliteratur	86.194,87	101.550	103.050	103.350	103.050	103.350
5431500	Druckkosten	25.854,97	28.400	33.400	34.400	34.400	34.400
5431519	Druckkosten SOJUS 19%	2.996,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431800	Kosten des Geldverkehrs	148.540,74	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	179.447,17	247.660	254.160	253.160	239.160	253.160
5432000	Sonstige Beiträge	41.220,13	44.470	45.120	45.080	45.080	45.080
5432001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.,Vereine	5.820,91	18.050	23.850	23.850	23.850	23.850
5446100	Versicherungsbeiträge	899.098,61	980.330	1.118.700	1.118.200	1.118.200	1.118.200
5446102	Inhalteversicherung	15.256,62	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5446103	Versicherungsbeitrag Rückdeckung Beamtenpensionen	2.379.961,90	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
5448000	Schadensfälle	91.433,66	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
5470000	Werteveränderung bei Abgang Anlagevermögen	3.374.037,45	0	0	0	0	0
5471000	Wertveränderung bewegl. Sachanlagen (§44 KomHVO)	45.191,98	0	0	0	0	0
5471001	Wertveränderung immat. Vermögensgeg. (§44 KomHVO)	7.723,26	0	0	0	0	0
5471004	Wertveränderung Infrastrukturvermögen (§44 KomHVO)	20.932,30	0	0	0	0	0
5473001	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	112.406,46	417.440	417.440	417.440	417.440	417.440
5473002	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	59.795,86	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5473010	Werteveränderung bei Wertpapieren des Umlaufverm.	742.260,45	0	0	0	0	0
5473020	Werteveränderung bei Wertpapieren UV	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5473100	Aufwand aus Auflösung ARAP	44.110,17	0	0	0	0	0
5482000	Säumnis- und Verspätungszuschläge	466,66	0	0	0	0	0
5490000	Andere sonst. ordentliche Aufwendungen	18.777,24	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250
5491000	Verfügungsmittel	4.392,60	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5491100	Ausbuchung Kleinbeträge	-0,07	0	0	0	0	0
5492000	Fraktionszuwendungen	38.100,00	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
5492002	Entschädigung Rats- und Ausschussmitglieder zusätzliche Aufwandsentschädigungen	241.014,50	255.000	265.000	265.000	265.000	265.000
5492100	Aufwandsentschädigung Feuerwehr	46.409,10	58.170	58.170	58.170	58.170	58.170
5493100	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	43.864.040,87	0	0	0	0	0
5499100	Repräsentationsaufwendungen	4.277,38	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5499200	Aufwand für Werbung	54.378,52	86.400	116.000	109.900	111.500	114.900
5499300	Ehejubiläen	650,00	0	0	0	0	0
5499500	Sonstige Ehrungen und Jubiläen	5.550,00	13.500	16.000	4.500	16.500	4.000
5499600	Gästebewirtung	37.283,89	58.900	88.800	62.200	62.200	60.700
5499601	Mitarbeiterbewirtung	51.182,84	102.140	113.940	113.940	113.940	113.940
5601100	Festwerte Dienstkleidung Feuerwehr	127.985,57	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5601200	Festwerte Feuerwehrschläuche	4.916,84	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5601300	Festwerte Grünflächen	62.380,64	35.000	45.000	45.000	43.000	41.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Gesamtergebnisplan Konten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5601500	Festwerte Medienbestand	53.256,54	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5601600	Festwerte Mülltonnen	75.449,46	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	464.010.790,19	462.624.550	366.386.430	358.949.910	369.001.510	376.924.750
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.930.020,79	-11.801.530	-11.776.420	5.649.120	2.058.420	292.680
19	+ Finanzerträge	5.410.895,63	2.520.000	2.520.000	2.020.000	1.520.000	1.020.000
4615000	Zinserträge von verb. Unternehmen	517.706,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4615005	Zinserträge von SEG (Kons.)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4617000	Zinserträge private Unternehmen	4.893.188,71	2.500.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.921.063,63	853.000	853.000	853.000	853.000	853.000
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	512.809,28	553.000	553.000	553.000	553.000	553.000
5518000	Zinsaufwendungen an übrige Bereiche	302,88	0	0	0	0	0
5599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	1.391.283,50	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5599100	Kapitalertragssteuer	16.517,07	0	0	0	0	0
5599200	Solidaritätszuschlag	150,90	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.489.832,00	1.667.000	1.667.000	1.167.000	667.000	167.000
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	559.811,21	-10.134.530	-10.109.420	6.816.120	2.725.420	459.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	10.350.000	0	0	0
4911000	Außerordentliche Erträge	0,00	0	10.350.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.000.000	0	0	0	0
5910000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.000.000	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	-2.000.000	10.350.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis	559.811,21	-12.134.530	240.580	6.816.120	2.725.420	459.680
	Nachrichtl.: Verrechnung von Erträge und Aufwendungen m.d. allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.789.985,67	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-79.789.190,22	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	18.255,00	24.200	200	200	200	200
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	79.789.190,22	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	2.771.730,67	-24.200	-200	-200	-200	-200