

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Gesamtergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	206.629.251,20	277.130.000	257.585.000	271.780.000	298.575.000	310.250.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.251.917,39	25.008.650	29.502.230	29.600.400	27.534.150	27.455.150
03	+ Sonstige Transfererträge	740.701,95	728.000	623.000	573.000	523.000	523.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.009.359,38	23.738.450	25.800.450	25.799.450	25.798.450	25.797.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.746.113,47	2.316.230	2.486.980	2.577.980	2.626.480	2.682.980
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.186.665,46	4.829.180	5.136.300	5.179.300	5.189.000	5.213.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.831.738,15	6.359.500	6.199.900	6.193.900	6.193.900	6.193.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	935.867,66	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	15.997,51	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	406.347.612,17	340.110.010	327.333.860	341.704.030	366.439.980	378.115.930
11	- Personalaufwendungen	42.400.274,16	42.939.050	45.798.680	46.696.030	47.568.880	48.423.930
12	- Versorgungsaufwendungen	3.031.004,00	2.592.200	2.607.250	2.644.050	2.662.800	2.694.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.313.586,18	44.950.030	52.347.030	49.960.600	49.304.960	48.487.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.085.785,06	16.549.760	14.149.760	14.374.760	14.518.950	14.743.950
15	- Transferaufwendungen	326.603.653,41	241.969.100	235.984.600	241.754.550	244.392.350	255.101.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.203.728,14	13.346.290	17.033.340	17.621.640	16.608.890	15.912.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	475.638.030,95	362.346.430	367.920.660	373.051.630	375.056.830	385.363.980
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-69.290.418,78	-22.236.420	-40.586.800	-31.347.600	-8.616.850	-7.248.050
19	+ Finanzerträge	1.944.899,22	2.520.000	1.220.000	820.000	620.000	420.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.234.686,13	2.053.000	1.803.000	2.803.000	3.803.000	4.803.000
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	710.213,09	467.000	-583.000	-1.983.000	-3.183.000	-4.383.000
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-68.580.205,69	-21.769.420	-41.169.800	-33.330.600	-11.799.850	-11.631.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	22.550.000	41.300.000	35.230.000	17.100.000	12.800.000
25	Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	22.550.000	41.300.000	35.230.000	17.100.000	12.800.000
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-68.580.205,69	780.580	130.200	1.899.400	5.300.150	1.168.950
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 26 und 27) Nachrichtl: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen m.d. allgemeinen Rücklage	-68.580.205,69	780.580	130.200	1.899.400	5.300.150	1.168.950
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.792.577,27	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	12.497.710,68	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.578.744,17	200	200	200	200	200
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	12.582.680,04	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 29 bis 32)	-871.136,26	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Gesamtergebnisplan Konten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	206.629.251,20	277.130.000	257.585.000	271.780.000	298.575.000	310.250.000
4011000	Grundsteuer A	13.404,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4012000	Grundsteuer B	4.381.488,70	4.800.000	4.750.000	4.800.000	4.850.000	4.900.000
4013000	Gewerbsteuer	167.877.216,38	235.000.000	215.000.000	225.000.000	250.000.000	260.000.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.469.245,21	21.250.000	21.450.000	22.720.000	24.160.000	25.520.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	11.046.426,69	13.250.000	12.900.000	12.200.000	12.450.000	12.650.000
4031000	Vergnügungssteuer	502.877,94	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4032000	Hundesteuer	258.619,99	260.000	275.000	280.000	285.000	290.000
4042000	Abgaben von Spielbanken	0,00	0	1.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	2.079.971,61	2.150.000	1.890.000	1.960.000	2.010.000	2.070.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.251.917,39	25.008.650	29.502.230	29.600.400	27.534.150	27.455.150
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	124.347.983,20	88.000	87.400	87.400	87.400	87.400
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	194.059,61	175.000	786.500	417.250	629.500	370.000
4140100	Zuw.vom Bund Festwert Straßenbeleuchtung	0,00	37.400	0	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	18.347.410,93	19.483.900	23.394.890	23.912.000	21.633.500	21.814.000
4141001	Zuw. lfd Zwecke Personal vom Land	19.110,00	0	49.500	41.500	41.500	41.500
4143000	Zuw. lfd Zwecke von Zweckverbänden	99.841,70	311.500	311.500	311.500	311.500	311.500
4148000	Zuw. lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	41.690	0	0	0
4161100	Ertr. Aufl. SoPo a. Zuwendungen vom Bund	10.163,79	500	500	500	500	500
4161130	Ertr. Aufl. SoPo a. Feuerschutzpauschale	29.984,94	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
4161140	Ertr. Aufl. SoPo a. Zuweis.v.sonst.öffentl.Bereich	2.652,22	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4161150	Ertr. Aufl. SoPo a. Zuweis.v.Gemeinden u.Verbänden	38.294,77	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4161160	Ertr. Aufl. SoPo a. Zuweis.v.übrigen Bereichen	7.090,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4161170	Ertr. Aufl. SoPo a. Zuweis.v.priv.Unternehmen	65.239,78	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
4161190	Ertr. Aufl. SoPo a. Zuweisungen vom Land	1.757.225,70	3.655.550	3.473.450	3.473.450	3.473.450	3.473.450
4161200	Ertr. Aufl. SoPo a. Zuweis.v.Land Inv.Pausch.Direk	997.563,75	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4182000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	212.296,05	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4189000	Zweckverbandsumlage	123.000,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	740.701,95	728.000	623.000	573.000	523.000	523.000
4211000	Ersatz soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	13.323,80	0	0	0	0	0
4212000	Übergel. Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	468.769,46	450.000	400.000	350.000	300.000	300.000
4221000	Ersatz sozialer Leistungen in Einrichtungen	257.408,69	278.000	223.000	223.000	223.000	223.000
4291200	Vorschüsse	1.200,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.009.359,38	23.738.450	25.800.450	25.799.450	25.798.450	25.797.450
4311000	Verwaltungsgebühren	1.018.260,24	965.450	773.450	772.450	771.450	770.450
4311001	Verwaltungsgebühren Führerschein	38.921,65	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4311002	Verwaltungsgebühren Ausweise/Pässe	175.342,35	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4311003	Verwaltungsgebühren Ausländerangelegenheiten	2.560,20	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.922.254,09	11.297.200	12.512.200	12.512.200	12.512.200	12.512.200
4321001	Elternbeiträge	13.322,86	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
4321002	Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	5.573.788,29	5.775.000	6.325.000	6.325.000	6.325.000	6.325.000
4321003	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	3.467,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321004	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	376.973,13	365.000	404.000	404.000	404.000	404.000
4321006	Benutzungsgebühren Kranken- und Rettungstransport	2.747.043,63	2.500.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
4371000	Erträge aus Aufl. SoPo Beiträge	2.370.664,79	2.500.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
4381000	Erträge aus Aufl. SoPo für Gebührenausschleich	766.761,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.746.113,47	2.316.230	2.486.980	2.577.980	2.626.480	2.682.980
4411000	Mieten und Pachten	634.983,02	659.500	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	0,00	1.750	0	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Gesamtergebnisplan Konten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4411200	Mietnebenkosten	196.094,42	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000
4421000	Erträge aus Verkauf	7.674,20	47.000	27.500	28.000	28.000	28.000
4421001	Erträge aus Verkauf 7 % MWST	0,00	0	500	500	500	500
4421010	Erträge aus Verkauf 19 % MWST	0,00	21.800	25.500	31.000	36.000	36.000
4421011	Erträge aus Verkauf 16 % MWST	5.592,42	0	0	0	0	0
4422007	Erträge aus Verkauf Strom PV Anlagen	0,00	0	800	800	800	800
4461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	504.327,16	680.980	802.480	796.980	792.980	794.980
4461005	Eintrittsgelder SOJUS 5%	5.815,10	0	0	0	0	0
4461007	Eintrittsgelder SOJUS 7%	1.451,22	24.000	24.000	42.000	47.000	47.000
4461101	Leistungsentgelte Schulverpflegung	316.200,00	540.500	603.500	664.000	706.500	761.000
4461102	Leistungsentgelte Kitaverpflegung	73.809,50	116.700	119.200	119.200	119.200	119.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.186.665,46	4.829.180	5.136.300	5.179.300	5.189.000	5.213.450
4480000	Kostenerstattung vom Bund	5.158,18	30.050	0	0	0	30.000
4480001	Personalkostenerstattung vom Bund	80.476,05	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4481000	Kostenerstattung vom Land	1.822.070,44	1.824.000	1.932.200	1.897.700	1.909.400	1.872.250
4482000	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	76.690,63	126.300	39.100	36.600	34.600	66.200
4482001	Personalkostenerstattung von Gemeinden	15.562,60	243.000	228.000	228.000	228.000	228.000
4482002	Pensionserstattung von Gemeinden bei Dienstherrenwechsel	1.108.309,49	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4483000	Kostenerstattung von Zweckverbänden	472.453,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4484000	Kostenerstattung von sonstigen öffentl. Bereichen	1.017.495,73	1.220.700	1.578.700	1.578.700	1.578.700	1.578.700
4484001	Personalkostenerstattung vom sonst. öff. Bereich	46.408,27	6.830	2.000	2.000	2.000	2.000
4484100	Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherung	338.504,93	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4485000	Kostenerstattung von verb. Unternehmen	80.167,75	152.500	337.500	417.500	417.500	417.500
4485001	Personalkostenerst. von verb. Untern. MVV (Kons.)	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4487000	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	39.897,22	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
4487001	Personalkostenerstattung von privaten Unternehmen	73.156,48	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4487100	Reinigung Containerstellplätze DSD / Nebentgelt	0,00	163.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4487200	Sponsoring	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	10.314,69	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4488001	Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	140.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.831.738,15	6.359.500	6.199.900	6.193.900	6.193.900	6.193.900
4511300	Konzessionsabgaben MEGA (Kons.)	1.262.000,00	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
4511700	Konzessionsabgaben VWW (Kons.)	537.265,13	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
4521000	Erstattung von Steuern	262,00	0	0	0	0	0
4541010	Werteveränderung Grundstücke/Gebäude	164.585,85	0	0	0	0	0
4551010	Erträge aus Veräußerung von Wertpapieren des Umlaufvermögens	81.169,64	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4561000	Bußgelder	93.537,41	78.750	79.750	79.750	79.750	79.750
4562000	Säumniszuschläge	216.218,75	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4562100	Beitreibungsgebühren	223.385,07	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4562200	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	864.511,75	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4565000	Erträge aus weiteren so ordentliche Erträge	10.946,55	35.500	37.000	31.000	31.000	31.000
4565001	Erträge aus Rückdeckung der Beamtenpensionen	3.141.962,07	3.400.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	1.457,31	0	0	0	0	0
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	63.952,54	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4582000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	554.881,31	0	0	0	0	0
4582200	Erträge aus Auflösung von Pensionsrückst.	236.120,00	0	0	0	0	0
4582400	Erträge aus Auflösung von Instandhaltungsrückst.	88.410,44	0	0	0	0	0
4582500	Erträge aus Auflösung von RS f. Familienunterst.	165.748,71	0	0	0	0	0
4582900	Erträge aus Auflösung sonst. Rückstellungen	209.142,07	0	0	0	0	0
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	17,65	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Gesamtergebnisplan Konten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	56.047,78	35.250	49.150	49.150	49.150	49.150
4591100	Erträge aus Schadensfällen	47.689,11	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4591200	Erträge aus Erstattungen Telefongebühren	4.011,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4591300	Erträge aus Spenden	14.313,28	1.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4592000	Ausbuchung Kleinbeträge	172,55	500	500	500	500	500
4593100	Periodenfremde ordentliche Erträge	13.946.641,29	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	935.867,66	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	935.867,66	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	15.997,51	0	0	0	0	0
4721000	Bestandsveränderungen	15.997,51	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	406.347.612,17	340.110.010	327.333.860	341.704.030	366.439.980	378.115.930
11	- Personalaufwendungen	42.400.274,16	42.939.050	45.798.680	46.696.030	47.568.880	48.423.930
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.958.252,23	5.638.850	5.746.800	5.861.700	5.978.850	6.098.500
5011200	Projektpersonalkosten Beamte	86.638,58	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	24.434.446,52	25.825.150	28.086.100	28.647.900	29.221.100	29.745.450
5012200	Projektpersonalkosten tarifl. Beschäftigte	279.098,98	0	0	0	0	0
5019110	Aufwand für nicht genommenen Urlaub	-496.111,36	0	0	0	0	0
5019120	Aufwand für geleistete Überstunden	92.673,54	0	0	0	0	0
5019200	Honorarkräfte	504.082,37	674.400	695.000	687.500	669.500	672.500
5019300	Übungsleiterpauschalen	20.164,00	69.100	79.100	79.100	77.100	77.100
5019600	Künstlerhonorar	311.624,26	656.000	769.430	790.430	781.430	790.430
5019800	Abfindung bei Dienstherrenwechsel	328.768,97	74.650	74.650	76.150	77.650	79.200
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.844.761,23	2.414.400	2.296.150	2.342.200	2.389.100	2.432.300
5029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	36.835,98	45.250	34.250	34.250	34.250	34.250
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.691.016,27	5.206.300	5.764.300	5.879.500	5.997.250	6.105.600
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	56.824,63	0	0	0	0	0
5041000	Beihilfen für Beamte	390.588,00	407.200	396.000	403.800	411.800	419.900
5041300	Beihilfen f. Tarifbeschäftigte	3.528,00	0	0	0	0	0
5051000	Pensionsrückstellung Besch.	3.427.070,03	1.506.550	1.469.150	1.498.550	1.528.600	1.559.100
5061000	Beihilferückstellung Besch.	418.751,97	363.200	352.900	359.900	367.000	374.200
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	11.259,96	58.000	34.850	35.050	35.250	35.400
12	- Versorgungsaufwendungen	3.031.004,00	2.592.200	2.607.250	2.644.050	2.662.800	2.694.200
5111000	Versorgungsaufwendungen Beamte	2.534.708,00	2.078.050	2.089.800	2.119.600	2.134.850	2.164.850
5141000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	496.296,00	514.150	517.450	524.450	527.950	529.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.313.586,18	44.950.030	52.347.030	49.960.600	49.304.960	48.487.010
5215000	Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	6.016.323,66	1.865.000	4.735.000	4.015.000	3.515.000	3.215.000
5215001	Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen (bebaut)	3.676,72	115.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5215002	Instandhaltung Außenanlagen Gebäude (bebaut)	105.154,96	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5215003	Instandhaltung Allgemein (Wartungsarbeiten)	188.139,56	350.000	400.000	425.000	450.000	475.000
5215004	Glasreparaturen	16.277,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5215007	Umsetzung Klimaschutzkonzept	14.671,09	35.000	35.000	85.000	35.000	35.000
5215008	Instandhaltung Gebäude PPP	892.389,48	925.000	1.100.000	1.175.000	1.200.000	1.225.000
5215009	Grundstücksanschlussleitungen	3.399,28	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5215010	Baureifmachung von Grundstücken	111.728,50	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5216000	Instandhaltung Infrastruktur	3.237.126,57	4.166.500	4.098.000	3.137.000	3.077.000	3.147.000
5216300	Instandhaltung Infrastruktur MEGA (Kons.)	9.944,96	0	0	0	0	0
5230000	Erstattung an den Bund	136.040,88	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5231000	Erstattung an das Land	124.584,99	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5232000	Erstattung an Gemeinden (GV)	1.964.260,91	2.350.750	2.505.750	2.505.750	2.505.750	2.505.750
5233000	Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5234000	Erstattung an sonstige öffentlichen Bereiche	82.231,67	50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Gesamtergebnisplan Konten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5235000	Erstattung an verbundene Unternehmen	52.361,28	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.)	32.718,95	0	0	0	0	0
5235300	Erstattung an MEGA (Kons.)	818.799,48	1.406.000	1.951.000	1.951.000	1.951.000	1.951.000
5237000	Erstattung an private Unternehmen	166.655,91	300.500	300.000	326.000	323.000	326.000
5238000	Erstattung an übrige Bereiche	2.044.915,05	2.060.500	2.174.000	2.146.000	2.131.000	2.131.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	58.733,48	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5241100	Strom	918.658,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241101	Strom PPP	259.316,93	340.000	350.000	350.000	355.000	355.000
5241103	Strom MEGA (Kons.)	-99.082,27	1.038.200	919.700	1.001.900	979.400	998.400
5241104	Strom PV Anlagen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
5241110	Wasser	125.298,14	250.500	220.200	223.200	218.200	216.200
5241120	Schmutzwasser	41.817,17	133.200	109.400	111.900	108.900	105.900
5241122	Niederschlagswasser	2.140.069,16	2.189.050	2.239.700	2.249.700	2.219.700	2.211.700
5241130	Heizung	582.910,32	600.000	605.000	635.000	660.000	680.000
5241131	Wärmeenergiekosten PPP	311.846,95	715.000	800.000	825.000	850.000	875.000
5241133	Heizung MEGA (Kons.)	-1.903,56	0	0	0	0	0
5241143	Gas MEGA (Kons.)	-16.428,40	115.000	232.000	237.000	242.000	247.000
5241200	Grundsteuern	17.096,36	18.900	27.900	27.900	27.900	27.900
5241210	GEZ Gebühren	2.484,71	14.880	13.380	13.080	13.080	12.860
5241220	Müllgebühren	154.557,72	125.600	165.600	175.600	150.600	138.100
5241230	Straßenreinigung	43.008,82	53.550	70.600	73.600	66.600	63.600
5241300	Fremdreinigung	609.348,21	800.000	1.100.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000
5241310	Eigenreinigung	223.455,35	200.000	250.000	260.000	270.000	280.000
5241311	Glasreinigung	2.175,13	29.000	35.000	37.500	40.000	42.500
5241313	Unterhaltung Gebäude PPP	271.299,39	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
5241500	Versicherung Infrastrukturvermögen	11.787,45	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5241900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.983,04	0	0	0	0	0
5242000	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastruktur	49.749,21	0	0	0	0	0
5251000	Laufende KFZ-Betriebskosten	50.880,60	72.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5251001	Treibstoffe/Öle	86.925,87	101.950	110.950	110.950	110.950	110.950
5251100	Unterhaltung KFZ/Reparaturen	291.770,86	310.000	263.500	262.000	267.000	267.000
5251200	KFZ-Versicherung	44.683,36	101.450	106.650	106.100	106.350	106.350
5251300	KFZ-Steuer	8.606,39	10.380	11.050	11.200	11.450	11.700
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	8.140,32	75.250	83.750	93.750	103.750	113.750
5255010	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	2.350,62	15.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5255020	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	451.450,44	627.500	697.000	589.200	616.500	573.800
5255030	Unterhaltung der Maschinen	129.938,74	33.000	28.500	29.500	30.500	31.500
5271000	Lernmittel	196.712,37	234.000	303.100	307.100	311.100	309.600
5279002	Schülerbeförderung BSM (Kons.)	976.491,19	1.278.060	1.527.220	1.491.700	1.730.500	1.943.950
5279100	Schulbetriebskosten	113.348,78	152.000	166.700	210.100	228.600	273.800
5279200	Verpflegung (Schulen, Kita, usw.)	617.100,90	1.083.200	1.238.770	1.400.280	1.541.280	1.687.780
5279910	Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	2.383.262,44	1.930.500	2.780.340	2.525.040	2.031.540	2.020.540
5280000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	807.847,33	1.610.900	2.030.310	2.106.280	2.021.670	1.977.360
5280005	Sachleistungen BgA SOJUS 5%	250,82	0	0	0	0	0
5280007	Sachleistungen BgA SOJUS 7%	155,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5280016	Sachleistungen BgA SOJUS 16%	5.164,71	0	0	0	0	0
5280019	Sachleistungen BgA SOJUS 19%	7.302,82	31.000	42.500	37.500	37.500	37.500
5280100	Verkehrsschilder/Poller	68.966,29	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5280300	Schüttgüter	42.235,04	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	6.497.190,35	9.089.560	11.106.010	10.355.320	10.154.690	9.374.070
5291001	Netzwerkdienstleistungen	4.284,50	3.950	6.950	6.950	6.950	6.950

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Gesamtergebnisplan Konten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5291002	Entsorgung/Deponierungskosten/Straßenkehrrecht	123.249,42	93.500	95.500	95.500	100.500	100.500
5291003	Beiträge BRW	3.942.895,88	4.330.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
5291004	Beiträge BRW - Kanalkontrollen	73.205,11	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5291005	Beiträge BRW - Unterhaltung technische Anlagen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5291006	Gutachten	310.341,47	1.086.500	941.500	641.500	841.500	541.500
5291010	Gagen SOJUS ohne Steuer	5.619,60	5.000	63.800	69.800	69.800	69.800
5291011	Gagen SOJUS 19%	5.240,00	46.000	0	0	0	0
5291012	Gagen SOJUS 7%	1.050,00	0	0	0	0	0
5291013	Gagen SOJUS 5%	3.450,00	0	0	0	0	0
5291014	Gagen SOJUS 16%	3.872,41	0	0	0	0	0
5291018	Sonstige Dienstleistungen SOJUS 7%	81,31	0	0	0	0	0
5291019	Sonstige Dienstleistungen SOJUS 19%	12.028,76	80.000	0	0	0	0
5291020	Sonstige Dienstleistungen SOJUS 5%	10.310,49	0	0	0	0	0
5291021	Sonstige Dienstleistungen SOJUS 16%	13.955,12	0	0	0	0	0
5291100	Sonstige Dienstleistungen AWB (Kons.)	71.600,00	80.700	76.700	76.700	76.700	76.700
5291200	Sonstige Dienstleistungen BSM (Kons.)	8.764,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291300	Sonstige Dienstleistungen MEGA (Kons.)	893,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291600	Sonstige Dienstleistungen Künstler	158.886,22	167.500	152.000	150.000	150.000	150.000
5291700	Sonstige Dienstleistungen Altlasten	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
PS_18	Diff. Erg.Gl. ./ . Kontensumme	0,00	0	96.000	116.000	136.000	156.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.085.785,06	16.549.760	14.149.760	14.374.760	14.518.950	14.743.950
5711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	529.567,25	105.400	105.400	105.400	105.400	105.400
5711100	Abschreibungen Gebäude / Aufbauten	4.870.300,25	4.342.230	4.842.230	4.967.230	5.056.480	5.181.480
5711400	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	5.908.163,51	7.559.960	7.659.960	7.759.960	7.859.960	7.959.960
5711500	Abschreibungen Maschinen und Geräte	103.035,68	71.320	71.320	71.320	71.320	71.320
5711510	Abschreibungen technische Anlagen	99.932,96	68.450	68.450	68.450	68.450	68.450
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	651.938,91	481.470	481.470	481.470	481.470	481.470
5711700	Abschreibungen BGA	2.365.064,56	720.930	720.930	720.930	675.870	675.870
5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	557.781,94	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	35.000.000,00	3.000.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	326.603.653,41	241.969.100	235.984.600	241.754.550	244.392.350	255.101.950
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	1.641.125,92	1.743.000	1.893.000	1.993.000	1.843.000	1.793.000
5314000	Aufwend. für Zuweisungen an den öffentl. Bereich	40.000,00	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5315000	Aufwend. für Zuweisungen an verb. Untern. Beteil.	3.036.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5315100	Aufwendungen für Zuweisungen AWB (Kons.)	1.000.000,00	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
5315200	Aufwendungen für Zuweisungen BSM (Kons.)	1.194.203,67	3.050.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000
5315500	Aufwendungen für Zuweisungen SEG (Kons.)	106.047.188,38	0	0	0	0	0
5315600	Aufwendungen für Zuweisungen MVV (Kons.)	6.850.000,00	14.300.000	10.600.000	13.650.000	12.300.000	12.350.000
5315700	Aufwendungen für Zuweisungen Kulturwerke (Kons.)	4.501.000,00	3.850.000	5.600.000	3.900.000	3.900.000	5.190.000
5315800	Aufwendungen für Zuweisungen Haus Bürgel (Kons.)	140.000,00	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5317000	Aufwendungen für Zuweisungen an priv. Unternehmen	6.498.004,62	7.060.100	7.580.950	7.951.550	8.306.350	8.641.950
5318000	Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche	20.342.974,52	22.170.500	25.175.150	26.649.500	28.667.500	29.386.500
5318100	Interrail Pass	10.087,07	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5331001	Jugendhilfe natürl. Pers. außerhalb Einrichtungen	4.637.544,59	5.422.500	5.562.500	5.662.500	5.762.500	5.762.500
5332001	Jugendhilfe natürl. Pers. in Einrichtungen	8.212.907,43	8.475.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	1.877.583,27	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
5339100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.791.674,50	1.680.000	3.308.000	3.308.000	3.308.000	3.308.000
5341000	Gewerbsteuerumlage	22.782.067,48	32.900.000	30.100.000	31.500.000	35.000.000	36.400.000
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	427,50	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Gesamtergebnisplan Konten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5371010	Krankenhausumlagen	602.899,00	600.000	625.000	640.000	655.000	670.000
5374000	Kreisumlage allgemein	133.697.440,95	134.810.000	129.200.000	130.000.000	128.000.000	134.800.000
5376000	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	1.700.524,51	2.168.000	2.050.000	2.110.000	2.160.000	2.210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.203.728,14	13.346.290	17.033.340	17.621.640	16.608.890	15.912.940
5411000	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.920,00	0	0	0	0	0
5411100	Ausbildungskosten	73.329,22	150.000	239.000	244.000	244.000	244.000
5411101	Fortbildungskosten	313.855,26	551.500	553.920	535.020	536.020	536.370
5411102	Supervisionen	14.165,06	51.050	49.460	50.210	50.960	51.710
5411200	Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstung	40.889,91	52.700	56.510	60.610	61.110	61.610
5411300	Reisekosten/Fahrtkosten	31.934,08	176.150	124.150	124.400	124.550	124.900
5411400	Dienstjubiläen	1.460,00	1.750	3.250	3.250	3.250	3.250
5411500	Sonstige Personalaufwendungen	12.586,71	22.060	16.560	16.560	16.560	16.560
5411600	Personaleinstellungen	68.225,58	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	29.000,33	39.500	49.500	31.200	31.200	31.200
5422000	Mieten und Pachten	2.673.143,85	2.634.050	4.735.150	5.505.150	4.842.150	4.232.150
5422010	Sonstige Mietnebenkosten	382.344,80	474.750	720.750	838.750	850.750	862.750
5422200	Mieten und Pachten BSM (Kons.)	0,00	0	10.000	0	0	0
5422500	Mieten und Pachten SEG (Kons.)	128.255,24	146.000	239.000	239.000	239.000	239.000
5422505	Mietnebenkosten SEG (Kons.)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5422600	Mietaufwendungen Maschinen, Fahrzeuge, Geräte,etc.	16.159,06	80.500	76.000	46.000	46.000	46.000
5423000	Leasing	115.197,50	180.000	173.000	182.000	182.000	182.000
5423002	Leasing Server / SAN / Backup	476,00	0	0	0	0	0
5423003	Leasing Drucker	206.436,88	258.000	273.000	273.000	273.000	273.000
5427000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.740.316,36	439.100	589.100	519.100	385.100	385.100
5427020	Abschluss- und Prüfungskosten	112.064,21	53.000	73.000	73.000	78.000	78.000
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	40.984,79	73.500	77.000	77.000	70.500	77.000
5429001	Wartungs- und Pflegekosten Lizenzen	1.064.347,47	1.476.200	1.627.500	1.617.950	1.625.450	1.479.950
5429005	Inanspruchnahme Rechte/Dienste SOJUS 5%	772,67	0	0	0	0	0
5429007	Inanspruchnahme Rechte/Dienste SOJUS 7%	959,06	0	12.500	12.500	12.500	12.500
5429019	Inanspruchnahme Rechte/Dienste SOJUS 19%	339,55	26.500	18.000	18.000	18.000	18.000
5431100	Büromaterial	66.509,87	80.200	67.600	61.600	67.600	65.600
5431200	Telefongebühren	193.573,72	198.800	264.150	264.150	264.150	264.150
5431201	Netzwerkkosten	33.912,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5431300	Porto	136.903,65	132.000	142.000	142.000	142.000	142.000
5431400	Fachliteratur	92.368,22	103.050	153.700	153.750	154.500	154.950
5431500	Druckkosten	14.273,64	33.400	28.000	28.000	28.000	28.000
5431516	Druckkosten SOJUS 16%	604,08	0	0	0	0	0
5431519	Druckkosten SOJUS 19%	625,04	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431800	Kosten des Geldverkehrs	121.071,86	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	75.836,59	254.160	353.160	239.160	253.160	282.160
5432000	Sonstige Beiträge	46.621,19	45.120	43.830	43.830	43.830	43.830
5432001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.,Vereine	9.153,46	23.850	24.050	24.050	24.050	24.050
5446100	Versicherungsbeiträge	1.004.045,70	1.118.700	1.034.200	1.033.700	1.033.700	1.033.700
5446102	Inhalteversicherung	16.679,56	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5446103	Versicherungsbeitrag Rückdeckung Beamtenpensionen	2.270.470,46	2.450.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
5448000	Schadensfälle	60.793,96	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
5471000	Wertveränderung bewegl. Sachanlagen (§44 KomHVO)	120.798,67	0	0	0	0	0
5471004	Wertveränderung Infrastrukturvermögen (§44 KomHVO)	162.426,23	0	0	0	0	0
5473001	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	165.039,55	417.440	417.440	417.440	417.440	417.440
5473002	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	158.683,48	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5473003	Wertberichtigung Kassenbestände	50,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Gesamtergebnisplan Konten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5473010	Werteveränderung bei Wertpapieren des Umlaufverm.	618.558,38	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	75.078,92	0	0	0	0	0
5482000	Säumnis- und Verspätungszuschläge	319,89	0	0	0	0	0
5490000	Andere sonst. ordentliche Aufwendungen	29.352,10	23.250	271.750	271.750	23.250	23.250
5491000	Verfügungsmittel	5.014,21	5.600	8.000	8.000	8.000	8.000
5492000	Fraktionszuwendungen	41.002,50	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
5492002	Entschädigung Rats- und Ausschussmitglieder zusätzliche Aufwandsentschädigungen	235.023,14	265.000	345.000	345.000	345.000	345.000
5492100	Aufwandsentschädigung Feuerwehr	46.194,00	58.170	58.170	58.170	58.170	58.170
5493100	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	775.575,49	0	0	0	0	0
5499100	Repräsentationsaufwendungen	219,70	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5499200	Aufwand für Werbung	153.603,33	116.000	115.700	114.700	117.700	114.700
5499300	Ehejubiläen	650,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5499500	Sonstige Ehrungen und Jubiläen	1.000,00	16.000	4.000	18.000	4.000	18.000
5499600	Gästebewirtung	38.341,45	88.800	85.800	66.200	65.800	66.450
5499601	Mitarbeiterbewirtung	88.340,49	113.940	155.940	160.940	165.940	165.940
5601100	Festwerte Dienstkleidung Feuerwehr	124.477,13	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5601200	Festwerte Feuerwehrschräume	2.695,18	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5601300	Festwerte Grünflächen	19.382,66	45.000	45.000	43.000	41.000	41.000
5601500	Festwerte Medienbestand	57.192,39	61.000	104.000	66.000	66.000	66.000
5601600	Festwerte Mülltonnen	72.102,66	75.000	135.000	135.000	135.000	135.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	475.638.030,95	362.346.430	367.920.660	373.051.630	375.056.830	385.363.980
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-69.290.418,78	-22.236.420	-40.586.800	-31.347.600	-8.616.850	-7.248.050
19	+ Finanzerträge	1.944.899,22	2.520.000	1.220.000	820.000	620.000	420.000
4615000	Zinserträge von verb. Unternehmen	450.374,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4615005	Zinserträge von SEG (Kons.)	43.459,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4617000	Zinserträge private Unternehmen	1.451.065,44	2.500.000	1.200.000	800.000	600.000	400.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.234.686,13	2.053.000	1.803.000	2.803.000	3.803.000	4.803.000
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	502.596,40	553.000	1.503.000	2.503.000	3.503.000	4.503.000
5599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	714.600,75	1.500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5599100	Kapitalertragssteuer	17.208,31	0	0	0	0	0
5599200	Soliditätszuschlag	280,67	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	710.213,09	467.000	-583.000	-1.983.000	-3.183.000	-4.383.000
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-68.580.205,69	-21.769.420	-41.169.800	-33.330.600	-11.799.850	-11.631.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	22.550.000	41.300.000	35.230.000	17.100.000	12.800.000
4911000	Außerordentliche Erträge	0,00	22.550.000	41.300.000	35.230.000	17.100.000	12.800.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	22.550.000	41.300.000	35.230.000	17.100.000	12.800.000
26	= Jahresergebnis Nachrichtl.: Verrechnung von Erträge und Aufwendungen m.d. allgemeinen Rücklage	-68.580.205,69	780.580	130.200	1.899.400	5.300.150	1.168.950
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.792.577,27	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-12.497.710,68	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.578.744,17	200	200	200	200	200
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	12.582.680,04	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-871.136,26	-200	-200	-200	-200	-200