

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Gesamtfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	305.617.750,31	257.585.000	274.620.000	301.480.000	315.335.000	326.490.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.625.974,82	24.871.480	23.453.000	23.477.540	24.371.940	24.532.040
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	550.233,32	623.000	596.000	571.000	571.000	571.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.875.558,57	23.050.450	23.456.450	23.417.450	23.661.950	23.616.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.933.775,73	2.486.980	2.731.060	2.787.340	2.828.860	2.855.860
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.821.711,15	5.136.300	5.467.850	5.470.400	5.490.350	5.444.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.564.061,95	77.929.900	40.856.950	33.473.850	4.087.400	4.187.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.211.758,25	1.220.000	1.410.000	1.210.000	1.010.000	1.010.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.200.824,10	392.903.110	372.591.310	391.887.580	377.356.500	388.707.550
10	- Personalauszahlungen	42.259.870,60	43.976.630	46.810.170	47.700.050	48.591.000	49.516.150
11	- Versorgungsauszahlungen	2.240.568,00	3.087.250	3.134.050	3.162.800	3.235.600	3.298.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.017.660,46	57.066.690	53.895.780	53.489.090	51.634.060	51.067.110
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.284.273,46	1.803.000	7.353.000	11.663.000	14.823.000	17.603.000
14	- Transferauszahlungen	271.013.296,10	270.984.600	243.890.350	274.171.280	264.557.900	271.979.530
15	- Sonstige Auszahlungen	12.410.669,83	15.956.900	17.507.960	17.356.240	17.352.450	17.094.310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.226.338,45	392.875.070	372.591.310	407.542.460	400.194.010	410.558.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	48.974.485,65	28.040	0	-15.654.880	-22.837.510	-21.850.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.277.719,46	10.290.750	10.089.750	14.006.750	11.904.750	6.985.750
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.555.233,13	1.000.000	1.000.000	999.800	999.800	999.800
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.002.784,66	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	125.551,21	1.139.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	56.578.575,94	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.539.864,40	12.429.750	11.089.750	15.006.550	12.904.550	7.985.550
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2.618.689,58	24.450.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.114.472,73	195.446.000	84.453.000	171.936.500	83.352.000	36.125.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.694.859,09	7.051.590	7.501.370	4.872.670	4.884.670	3.886.340
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	48.151.535,32	99.850.000	5.015.000	6.300.000	5.550.000	1.300.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.024.382,78	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	47.923.585,27	8.183.000	3.862.800	4.510.000	2.865.000	2.510.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.527.524,77	334.980.590	110.832.170	192.619.170	101.651.670	48.821.340
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-84.987.660,37	-322.550.840	-99.742.420	-177.612.620	-88.747.120	-40.835.790
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-36.013.174,72	-322.522.800	-99.742.420	-193.267.500	-111.584.630	-62.686.440
33	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen	0,00	322.550.000	99.740.000	177.610.000	88.745.000	40.835.000
34	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätss.	55.000.000,00	0	0	11.040.000	33.012.000	33.001.000
35	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	3.126.000	4.926.000	7.926.000	10.176.000	11.150.000
36	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-55.000.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	319.424.000	94.814.000	180.724.000	111.581.000	62.686.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	-36.013.174,72	-3.098.800	-4.928.420	-12.543.500	-3.630	-440
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	56.348.160,48	20.575.156	17.476.356	12.547.936	4.436	806
40	+ Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	240.170,63	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zellen 38, 39 und 40)	20.575.156,39	17.476.356	12.547.936	4.436	806	366

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Gesamtfinanzplan Konten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE's	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	305.617.750,31	257.585.000	274.620.000	0	301.480.000	315.335.000	326.490.000
		305.617.750,31	257.585.000	274.620.000	0	301.480.000	315.335.000	326.490.000
6011000	Grundsteuer A	27.034,05	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6012000	Grundsteuer B	4.515.988,10	4.750.000	4.800.000	0	4.850.000	6.600.000	6.700.000
6012500	Grundsteuer C	0,00	0	0	0	0	400.000	400.000
6013000	Gewerbesteuer	262.270.156,48	215.000.000	225.000.000	0	250.000.000	260.000.000	270.000.000
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	21.865.065,98	21.450.000	23.800.000	0	25.300.000	26.700.000	27.500.000
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	14.739.063,83	12.900.000	13.200.000	0	13.450.000	13.700.000	13.900.000
6031000	Vergnügungssteuer	191.418,17	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
6032000	Hundesteuer	266.713,65	275.000	300.000	0	310.000	315.000	320.000
6033000	Jagdsteuer	427,54	0	0	0	0	0	0
6042000	Abgaben von Spielbanken	0,00	1.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
6049000	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	500,00	0	0	0	0	0	0
6051000	Leistungen Familienausgleich	1.741.382,51	1.890.000	2.200.000	0	2.250.000	2.300.000	2.350.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.625.974,82	24.871.480	23.453.000	0	23.477.540	24.371.940	24.532.040
		58.625.974,82	24.871.480	23.453.000	0	23.477.540	24.371.940	24.532.040
6101000	Zuwendungen	67.268,00	0	0	0	0	0	0
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	32.774,78	0	0	0	0	0	0
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	54.098,92	87.400	130.000	0	80.000	80.000	80.000
6132000	Allgemeine Zuweisungen v. Gemeinden u. Gem. Verb.	31.491,00	0	12.400	0	13.000	12.400	13.000
6140000	Zuw. lfd. Zwecke vom Bund	160.657,89	786.500	402.250	0	474.500	445.000	180.000
6141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	20.068.117,28	23.394.890	22.308.850	0	22.310.540	23.235.040	23.659.540
6141001	Zuw. lfd. Zwecke Personal vom Land	15.500,00	49.500	27.000	0	27.000	27.000	27.000
6143000	Zuw. lfd. Zwecke von Zweckverbänden	192.091,70	311.500	222.500	0	222.500	222.500	222.500
6148000	Zuw. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	31.679,20	41.690	0	0	0	0	0
6181000	Allgemeine Umlagen vom Land	37.760.000,00	0	0	0	0	0	0
6182000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	212.296,05	200.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	550.233,32	623.000	596.000	0	571.000	571.000	571.000
		550.233,32	623.000	596.000	0	571.000	571.000	571.000
6211000	Ersatz soz. Leist.außerh. von Einrichtungen	19.100,25	0	0	0	0	0	0
6212000	Übergel. Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	262.301,01	400.000	350.000	0	325.000	325.000	325.000
6221000	Ersatz soz. Leist. in Einrichtungen	266.577,25	223.000	246.000	0	246.000	246.000	246.000
6291000	Andere sonst.Transfereinzahl. auch Ausgleichsabgabe	1.072,49	0	0	0	0	0	0
6291100	Durchlaufende Gelder	882,32	0	0	0	0	0	0
6291200	Vorschüsse	300,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.875.558,57	23.050.450	23.456.450	0	23.417.450	23.661.950	23.616.450
		20.875.558,57	23.050.450	23.456.450	0	23.417.450	23.661.950	23.616.450
6311000	Verwaltungsgebühren	1.863.055,30	773.450	938.450	0	799.450	943.950	798.450
6311001	Verwaltungsgebühren Führerschein	56.107,05	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
6311002	Verwaltungsgebühren Ausweis/Pässe	241.395,58	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
6311003	Verwaltungsgebühren Ausländerangelegenheiten	5.711,12	0	0	0	0	0	0
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	11.042.729,06	12.512.200	12.447.200	0	12.547.200	12.647.200	12.747.200
6321001	Elternbeiträge	25.960,56	37.800	43.800	0	43.800	43.800	43.800
6321002	Benutzungsgeb. Niederschlagswasser	3.986.404,59	6.325.000	6.475.000	0	6.475.000	6.475.000	6.475.000
6321003	Benutzungsgeb. Abfallentsorgung	4.695,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6321004	Benutzungsgeb. Straßenreinigung	418.032,08	404.000	454.000	0	454.000	454.000	454.000
6321005	Benutzungsgeb. Friedhöfe	506.703,34	0	0	0	0	0	0
6321006	Benutzungsgeb. Kranken- und Rettungstransport	2.723.560,86	2.700.000	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
6361000	Zweckgebundene Abgaben	1.203,68	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Gesamtfinanzplan Konten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE's	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.933.775,73	2.486.980	2.731.060	0	2.787.340	2.828.860	2.855.860
		1.933.775,73	2.486.980	2.731.060	0	2.787.340	2.828.860	2.855.860
6411000	Mieten und Pachten	654.739,47	659.500	650.500	0	658.500	658.500	658.500
6411030	Mieten und Pachten SOJUS	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6411200	Mietnebenkosten	260.968,61	224.000	224.000	0	224.000	224.000	224.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	19.022,20	27.500	26.600	0	26.900	26.900	26.900
6421001	Einzahlungen aus Verkauf 7 % MWST	0,00	500	500	0	500	500	500
6421010	Einzahlungen aus Verkauf 19 % MWST	9.351,38	25.500	31.000	0	36.000	36.000	36.000
6422007	Erträge aus Verkauf Strom PV Anlagen	0,00	800	800	0	800	800	800
6422700	Kautionen	2.177,00	0	0	0	0	0	0
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	563.065,77	802.480	771.500	0	792.500	792.500	807.500
6461005	Eintrittsgelder SOJUS 5%	0,80	0	0	0	0	0	0
6461007	Eintrittsgelder SOJUS 7%	18.147,11	24.000	42.000	0	47.000	47.000	47.000
6461101	Leistungsentgelte Schulverpflegung	304.221,86	603.500	818.000	0	834.980	876.500	888.500
6461102	Leistungsentgelte Kitaverpflegung	102.081,53	119.200	162.160	0	162.160	162.160	162.160
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.821.711,15	5.136.300	5.467.850	0	5.470.400	5.490.350	5.444.800
		4.821.711,15	5.136.300	5.467.850	0	5.470.400	5.490.350	5.444.800
6480000	Kostenerstattung vom Bund	29.086,27	0	0	0	0	30.000	0
6480001	Personalkostenerstattung vom Bund	51.056,14	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
6481000	Kostenerstattung vom Land	1.700.307,51	1.932.200	1.960.250	0	1.962.800	1.919.150	1.919.600
6482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	448.515,90	39.100	32.600	0	32.600	66.200	50.200
6482001	Personalkostenerstattung von Gemeinden	0,00	228.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6482002	Pensionserstattung von Gemeinden bei Dienstherrwechsel	255.409,02	75.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
6483000	Kostenerstattung von Zweckverbänden	460.888,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
6484000	Kostenerstattung vom sonstigen öffentl. Bereich	1.308.346,39	1.578.700	1.658.700	0	1.658.700	1.658.700	1.658.700
6484001	Personalkostenerstattung vom sonst. öff. Bereich	6.822,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6484100	Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherung	232.536,55	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6485000	Kostenerstattung von verb. Unternehmen	147.690,79	337.500	417.500	0	417.500	417.500	417.500
6485001	Personalkostenerstattung von verb. Unternehmen	42.792,19	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6487000	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	37.220,97	38.800	38.800	0	38.800	38.800	38.800
6487001	Personalkostenerstattung von privaten Unternehmen	44.674,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6487100	Reinigung Containerstellplätze DSD	51.182,33	145.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
6487200	Sponsoring	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	5.181,74	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.564.061,95	77.929.900	40.856.950	0	33.473.850	4.087.400	4.187.400
		20.564.061,95	77.929.900	40.856.950	0	33.473.850	4.087.400	4.187.400
6511000	Konzessionsabgaben	1.887.549,58	1.740.000	1.740.000	0	1.740.000	1.740.000	1.740.000
6521000	Erstattung von Steuern	4.095,88	0	0	0	0	0	0
6521001	Umsatzsteueranteil an Einzahlungskontierungen	-1.178,60	0	0	0	0	0	0
6551010	Einz. aus Veräußerung von Wertpapieren des Umlaufvermögens	766.308,50	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6552000	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen für verlorenen Zuschuss	0,00	35.000.000	0	0	24.000.000	0	0
6552001	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen zur Liquiditätssicherung	0,00	39.730.000	36.783.550	0	5.486.450	0	0
6561000	Bußgelder	76.830,72	79.750	99.750	0	100.750	100.750	100.750
6562000	Säumniszuschläge	32.122,34	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6562100	Beitreibungsgebühren	93.857,67	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6562200	Verzinsung Gewerbesteuer	697.128,44	500.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
6562300	Stundungszinsen	812,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Gesamtfinanzplan Konten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE's	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6562600	Verspätungszuschläge	8.710,15	0	0	0	0	0	0
6562700	Hinterziehungszinsen	495,00	0	0	0	0	0	0
6565000	Einzahlung sonstige ordentliche Erträge	23.562,38	37.000	37.000	0	45.000	45.000	45.000
6565001	Einzahlung aus Rückdeckung der Beamtenpensionen	1.407.707,09	350.000	600.000	0	700.000	800.000	900.000
6591000	Sonstige Einzahlung lfd. Verwaltungstätigkeit	51.741,73	49.650	201.650	0	206.650	206.650	206.650
6591100	Schadensfälle	29.552,76	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6591200	Erstattung Telefongebühren	3.657,21	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6591300	Einzahlung Spenden	35.973,00	30.000	31.500	0	31.500	31.500	31.500
6593100	Einzahlung periodenfremde ordentliche Erträge	13.287.325,15	0	200.000	0	0	0	0
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	2.148.212,72	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.211.758,25	1.220.000	1.410.000	0	1.210.000	1.010.000	1.010.000
		2.211.758,25	1.220.000	1.410.000	0	1.210.000	1.010.000	1.010.000
6615000	Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen	564.770,95	20.000	610.000	0	610.000	610.000	610.000
6617000	Zinsen private Unternehmen	1.630.101,20	1.200.000	800.000	0	600.000	400.000	400.000
6651000	Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen	16.886,10	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.200.824,10	392.903.110	372.591.310	0	391.887.580	377.356.500	388.707.550
10	- Personalauszahlungen	42.259.870,60	43.976.630	46.810.170	0	47.700.050	48.591.000	49.516.150
		42.259.870,60	43.976.630	46.810.170	0	47.700.050	48.591.000	49.516.150
7011000	Dienstbezüge Beamte	6.177.354,46	5.746.800	5.777.500	0	5.892.900	6.010.950	6.131.350
7011100	Dienstbezüge Beamte in Altersteilzeit	3.332,11	0	0	0	0	0	0
7011200	Projektpersonalkosten Beamte	63.375,84	0	0	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	25.794.387,92	28.086.100	29.638.660	0	30.231.750	30.776.350	31.391.800
7012200	Projektpersonalkosten tarifl. Beschäftigte	238.307,18	0	0	0	0	0	0
7019200	Honorarkräfte	555.695,85	695.000	830.700	0	792.700	790.700	787.700
7019300	Übungsleiterpauschalen	19.665,50	79.100	87.100	0	87.100	88.100	88.100
7019600	Künstlerhonorar	408.110,89	769.430	1.003.300	0	1.033.400	1.086.000	1.082.200
7019800	Abfindung bei Diensterwechsel	750.947,21	74.650	76.150	0	77.650	79.200	80.800
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.994.786,92	2.296.150	2.527.205	0	2.577.850	2.624.900	2.677.350
7029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	32.923,03	34.250	36.750	0	37.750	38.750	39.750
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.031.025,82	5.764.300	6.387.505	0	6.515.350	6.634.100	6.766.650
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	24.767,59	0	0	0	0	0	0
7041000	Beihilfen	1.153.974,00	396.000	410.300	0	418.400	426.600	434.900
7091000	Pauschalierte Lohnsteuer	11.216,28	34.850	35.000	0	35.200	35.350	35.550
11	- Versorgungsauszahlungen	2.240.568,00	3.087.250	3.134.050	0	3.162.800	3.235.600	3.298.100
		2.240.568,00	3.087.250	3.134.050	0	3.162.800	3.235.600	3.298.100
7111000	Versorgungsbezüge Beamte	2.240.568,00	2.469.800	2.499.600	0	2.514.850	2.574.850	2.618.150
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	0,00	617.450	634.450	0	647.950	660.750	679.950
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.017.660,46	57.066.690	53.895.780	0	53.489.090	51.634.060	51.067.110
		37.017.660,46	57.066.690	53.895.780	0	53.489.090	51.634.060	51.067.110
7215000	Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	3.510.169,16	11.735.000	6.295.000	0	5.355.000	4.355.000	3.355.000
7215001	Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen (bebaut)	23.060,72	13.000	13.000	0	20.000	13.000	20.000
7215002	Instandhaltung Außenanl. Gebäude (bebaut)	85.082,10	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
7215003	Instandhaltung Allgemein (Wartungsarbeiten)	241.752,16	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
7215004	Glasreparaturen	14.786,73	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7215007	Umsetzung Klimaschutzkonzept	905,09	35.000	60.000	0	35.000	35.000	35.000
7215008	Instandhaltung Gebäude PPP	906.325,16	1.100.000	1.200.000	0	1.250.000	1.275.000	1.300.000
7215009	Grundstücksanschlussleitungen	45.419,39	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7215010	Baureifmachung von Grundstücken	79.347,19	250.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Gesamtfinanzplan Konten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE's	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7216000	Instandhaltung Infrastruktur	2.570.802,70	4.598.000	4.638.500	0	4.318.500	4.068.500	4.018.500
7216300	Instandhaltung Infrastrukturvermögen MEGA (Kons.)	14.389,84	0	0	0	0	0	0
7230000	Erstattung an den Bund	173.141,85	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
7231000	Erstattung an das Land	146.442,47	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
7232000	Erstattung an Gemeinden (GV)	2.516.968,31	2.505.750	2.335.750	0	2.302.000	2.302.000	2.302.000
7233000	Erstattung an Zweckverbände	98.329,38	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7234000	Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereichen	6.140,00	0	0	0	0	0	0
7235000	Erstattung an verbundene Unternehmen	52.361,28	0	0	0	0	0	0
7235100	Erstattung an AWB (Kons.)	38.500,00	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
7235200	Erstattung an BSM (Kons.)	9.381,96	0	0	0	0	0	0
7235300	Erstattung an MEGA (Kons.)	1.379.653,79	1.951.000	2.113.350	0	2.113.350	2.113.350	2.113.350
7237000	Erstattung an private Unternehmen	277.059,20	300.000	257.000	0	237.500	237.500	237.500
7238000	Erstattung übrige Bereiche	1.859.740,78	2.174.000	3.119.000	0	3.135.500	2.797.200	2.934.100
7241000	Bewirtschaftung der Grundst. und bauliche Anlagen	63.201,38	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7241100	Strom	7.079,00	10.000	0	0	0	0	0
7241101	Strom PPP	345.069,72	350.000	410.000	0	425.000	440.000	455.000
7241103	Strom MEGA (Kons.)	708.979,74	919.700	1.577.540	0	1.587.540	1.627.540	1.627.540
7241104	Strom PV Anlagen	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7241110	Wasser	44.094,98	220.200	244.690	0	244.690	244.690	244.690
7241120	Schmutzwasserr	20.361,18	109.400	223.900	0	223.900	223.900	223.900
7241122	Niederschlagswasser	2.457.892,84	2.239.700	2.249.700	0	2.249.700	2.249.700	2.249.700
7241130	Heizung	347.838,40	605.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
7241131	Wärmeenergiekosten PPP	490.183,51	800.000	1.100.000	0	1.125.000	1.150.000	1.175.000
7241133	Heizung MEGA (Kons.)	101.826,84	0	0	0	0	0	0
7241143	Gas MEGA (Kons.)	94.654,60	232.000	557.000	0	557.000	557.000	557.000
7241200	Grundsteuern	42.643,13	27.900	42.400	0	42.400	42.400	42.400
7241210	GEZ	7.170,46	13.380	13.500	0	13.500	13.280	13.280
7241220	Müllgebühren	243.704,71	165.600	190.540	0	190.540	190.540	190.540
7241230	Straßenreinigung	83.508,34	70.600	70.600	0	70.600	70.600	70.600
7241300	Fremdreinigung	824.162,48	1.100.000	1.500.000	0	1.600.000	1.800.000	2.000.000
7241310	Eigenreinigung	262.631,23	250.000	300.000	0	315.000	330.000	345.000
7241311	Glasreinigung	7.809,80	35.000	35.000	0	37.500	40.000	40.000
7241313	Bewirtschaftung PPP	275.536,06	290.000	325.000	0	330.000	335.000	340.000
7241500	Versicherung Infrastrukturv.	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten	969,64	0	0	0	0	0	0
7242000	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastruktur	128.425,97	0	0	0	0	0	0
7251000	Laufende KFZ-Betriebskosten	57.149,95	73.000	86.000	0	86.500	86.500	86.500
7251001	Treibstoffe/Öle	101.306,02	110.950	140.910	0	150.910	150.910	150.910
7251100	Unterhaltung KFZ/Rep.	350.786,88	263.500	365.250	0	270.250	270.250	270.250
7251200	KFZ-Versicherung	98.715,46	106.650	111.700	0	111.700	111.700	111.700
7251300	KFZ-Steuer	7.213,56	11.050	10.100	0	10.100	10.100	10.100
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	11.365,81	83.750	112.750	0	105.750	115.750	115.750
7255010	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	4.081,28	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
7255020	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	470.527,75	697.000	790.950	0	674.650	604.450	555.950
7255030	Unterhaltung der Maschinen	36.831,90	28.500	30.500	0	33.500	33.500	33.500
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	203.679,03	303.100	353.800	0	348.100	349.500	339.300
7279000	Schülerbeförderung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7279002	Schülerbeförderung BSM (Kons.)	1.150.598,51	1.527.220	1.444.300	0	1.693.900	1.834.700	1.921.700
7279100	Schulbetriebskosten	106.023,72	166.700	181.900	0	186.000	187.300	186.800
7279200	Verpflegung (Schulen, Kita, usw.)	806.048,96	1.238.770	1.504.320	0	1.776.470	1.847.500	1.916.020
7280000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.021.499,99	2.030.310	2.486.900	0	2.344.320	2.371.470	2.347.970

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Gesamtfinanzplan Konten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE's	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7280007	Sachleistungen BgA SOJUS 7%	1.036,45	2.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7280016	Sachleistungen BgA SOJUS 16%	11,64	0	0	0	0	0	0
7280019	Sachleistungen BgA SOJUS 19%	15.081,61	42.500	76.500	0	76.500	76.500	76.500
7280100	Verkehrsschilder/Poller	47.657,93	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
7280300	Schüttgüter	38.730,48	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7291000	Sonstige Dienstleistungen	7.152.359,13	11.106.010	8.590.810	0	8.882.250	8.378.760	8.361.090
7291001	Netzwerkdienstleistungen	0,00	6.950	6.950	0	6.950	6.950	6.950
7291002	Entsorgung/Deponierungskosten/Straßenkehricht	96.328,15	95.500	95.500	0	100.500	100.500	100.500
7291003	Beiträge BRW	3.965.757,52	4.100.000	4.592.000	0	4.592.000	4.592.000	4.592.000
7291004	Beiträge BRW - Kanalkontrolle	72.966,10	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
7291005	Beiträge BRW - Unterhaltung technischer Anlagen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7291006	Gutachten	232.405,71	941.500	504.500	0	744.500	444.500	444.500
7291010	Gagen SOJUS ohne Steuer	23.100,00	63.800	80.000	0	85.000	85.000	85.000
7291011	Gagen SOJUS 19%	22.884,00	0	0	0	0	0	0
7291012	Gagen SOJUS 7%	12.884,90	0	0	0	0	0	0
7291018	Sonstige Dienstleistungen BgA SOJUS 7%	30.672,92	0	0	0	0	0	0
7291019	Sonstige Dienstleistungen BgA SOJUS 19%	69.176,44	0	0	0	0	0	0
7291020	Sonstige Dienstleistungen BgA SOJUS 5%	3.780,00	0	0	0	0	0	0
7291021	Sonstige Dienstleistungen BgA SOJUS 16%	2.067,11	0	0	0	0	0	0
7291100	Sonstige Dienstleistungen AWB (Kons.)	71.600,00	76.700	76.700	0	76.700	76.700	76.700
7291200	Sonstige Dienstleistungen BSM (Kons.)	21.008,26	1.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
7291300	Sonstige Dienstleistungen MEGA (Kons.)	1.491,12	1.500	900	0	900	900	900
7291600	Sonstige Dienstleistungen Künstler	88.127,91	152.000	234.070	0	185.420	200.420	185.420
7291700	Sonstige Dienstleistungen Altlasten	0,00	50.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
7291800	Sonstige Dienstleistung FSJ'ler	15.200,99	96.000	125.000	0	145.000	165.000	179.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.284.273,46	1.803.000	7.353.000	0	11.663.000	14.823.000	17.603.000
		1.284.273,46	1.803.000	7.353.000	0	11.663.000	14.823.000	17.603.000
7517000	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	526.958,98	1.503.000	6.253.000	0	10.563.000	13.723.000	16.503.000
7517100	Zinsauszahlung Kassenkredit Kreditmarkt	0,00	0	800.000	0	800.000	800.000	800.000
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	745.755,25	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
7599100	Kapitalertragssteuer	11.559,23	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	271.013.296,10	270.984.600	243.890.350	0	274.171.280	264.557.900	271.979.530
		271.013.296,10	270.984.600	243.890.350	0	274.171.280	264.557.900	271.979.530
7313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	1.780.119,75	1.893.000	1.853.000	0	1.858.000	1.813.000	1.818.000
7314000	Aufwendungen für Zuweisungen an den öffentl. Bereich	21.865,56	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7315000	Aufwendungen für Zuweisungen an verb. Untern. Beteil.	130.000,00	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
7315100	Aufwendungen für Zuweisungen AWB (Kons.)	1.000.000,00	1.150.000	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
7315200	Aufwendungen für Zuweisungen BSM (Kons.)	1.371.435,91	2.000.000	1.200.000	0	1.250.000	1.300.000	1.350.000
7315500	Aufwendungen für Zuweisungen SEG (Kons.)	12.250.000,00	35.000.000	0	0	24.000.000	0	0
7315600	Aufwendungen für Zuweisungen MVV (Kons.)	14.969.463,86	10.600.000	22.000.000	0	18.300.000	16.350.000	15.350.000
7315700	Aufwendungen für Zuweisungen Kulturwerke (Kons.)	3.850.000,00	5.600.000	11.950.000	0	11.730.000	16.470.000	13.890.000
7315800	Aufwendungen für Zuweisungen Haus Bürgel (Kons.)	145.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7315900	Aufwendungen für Zuweisungen MVZ (Kons.)	0,00	0	980.000	0	918.000	829.000	802.000
7317000	Aufwendungen für Zuweisungen an private Unternehmen	6.978.363,94	7.580.950	8.245.500	0	8.644.500	9.110.500	9.525.500
7318000	Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche	22.228.097,06	25.175.150	26.279.350	0	26.858.280	28.077.900	28.496.530
7318100	Interrail Pass	6.794,08	150.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7331001	Jugendhilfe natürl. Pers. außerhalb Einrichtungen	5.173.905,49	5.562.500	7.312.500	0	7.387.500	8.017.500	8.107.500

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Gesamtfinanzplan Konten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE's	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7332001	Jugendhilfe natürl. Personen in Einrichtungen	7.955.246,09	8.400.000	10.670.000	0	10.670.000	10.670.000	10.670.000
7339000	Sonstige soziale Leistungen	2.113.272,41	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
7339100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.331.305,77	3.308.000	2.000.000	0	2.000.000	1.900.000	1.900.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	41.705.425,30	30.100.000	31.500.000	0	35.000.000	36.400.000	37.800.000
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	427,50	0	0	0	0	0	0
7371010	Krankenhausumlagen	612.376,00	625.000	640.000	0	655.000	670.000	670.000
7374000	Kreisumlage allgemein	145.555.410,76	129.200.000	113.710.000	0	119.200.000	127.200.000	135.800.000
7376000	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	1.828.944,62	2.050.000	1.810.000	0	1.960.000	2.010.000	2.060.000
7392000	Vorschüsse	5.842,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.410.669,83	15.956.900	17.507.960	0	17.356.240	17.352.450	17.094.310
		12.227.843,21	15.956.900	17.507.960	0	17.356.240	17.352.450	17.094.310
7411100	Ausbildungskosten	186.148,02	239.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
7411101	Fortbildungskosten	420.153,11	553.920	715.010	0	689.010	687.860	688.310
7411102	Supervisionen	21.066,35	49.460	46.050	0	46.800	47.550	48.050
7411200	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstung	50.693,66	56.510	70.790	0	71.290	66.790	67.120
7411300	Reisekosten/Fahrtkosten	22.239,85	124.150	119.740	0	120.990	121.240	122.400
7411400	Dienstjubiläen	2.790,00	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250
7411500	Sonstige Personalaufwendungen	25.466,74	16.560	16.560	0	16.560	16.560	16.560
7411600	Personaleinstellungen	25.634,43	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	119.606,02	49.500	31.700	0	31.700	31.700	31.700
7422000	Mieten und Pachten	2.275.813,24	4.735.150	6.117.750	0	6.102.750	6.102.750	6.102.750
7422010	Sonstige Mietnebenkosten	433.967,61	720.750	1.054.750	0	1.054.750	1.054.750	1.054.750
7422200	Mieten und Pachten BSM (Kons.)	0,00	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7422500	Mieten und Pachten SEG (Kons.)	155.680,05	239.000	241.000	0	241.000	241.000	241.000
7422505	Mietnebenkosten SEG (Kons.)	0,00	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7422600	Mietaufw. Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Einricht.,	13.619,86	76.000	44.050	0	44.050	44.050	44.050
7423000	Leasing	124.627,61	173.000	212.000	0	212.000	212.000	212.000
7423002	Leasing Server / SAN / Backup	142,80	0	0	0	0	0	0
7423003	Leasing Drucker	235.652,12	273.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
7427000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	492.397,89	589.100	503.100	0	369.100	369.100	369.100
7427020	Abschluss- und Prüfungskosten	38.342,88	73.000	78.000	0	83.000	83.000	83.000
7429000	Sonstige Inanspruchnahme Rechte/Dienste	30.420,61	77.000	75.900	0	76.100	76.900	76.900
7429001	Lizenz/Softwarepflege	1.197.204,69	1.627.500	1.760.950	0	1.745.950	1.678.950	1.541.650
7429007	Sonst. Inanspr. Rechte/Dienste SOJUS 7%	1.606,34	12.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
7429019	Sonst. Inanspr. Rechte/Dienste SOJUS 19%	971,06	18.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431100	Büromaterial	71.403,92	67.600	81.600	0	82.600	85.600	81.600
7431200	Telefongebühren	205.392,45	264.150	281.500	0	281.500	281.500	270.800
7431201	Netzwerkkosten	34.200,00	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
7431300	Porto	120.215,55	142.000	172.000	0	172.000	172.000	172.000
7431400	Fachliteratur	82.036,34	153.700	156.280	0	157.210	157.660	156.830
7431500	Druckkosten	24.347,94	28.000	227.100	0	227.100	267.100	187.100
7431519	Druckkosten SOJUS 19%	4.821,51	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7431800	Kosten des Geldverkehrs	154.833,07	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	167.433,29	353.160	185.160	0	199.160	228.160	185.160
7432000	Sonstige Beiträge	47.282,27	43.830	43.650	0	43.610	43.570	43.570
7432001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.,Vereine	11.408,53	24.050	23.950	0	23.950	23.950	23.950
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	14.179,29	0	0	0	0	0	0
7441001	Vorsteueranteil von Auszahlungskontierungen	-34.764,86	0	0	0	0	0	0
7446100	Versicherungsbeiträge	987.589,41	1.034.200	1.104.700	0	1.104.700	1.104.700	1.104.700
7446102	Inhalteversicherung	26.809,51	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7446103	Versicherungsbeitrag Rückdeckung Beamtenpensionen	2.121.772,89	2.700.000	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Gesamtfinanzplan Konten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE's	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7448000	Schadenfälle	37.906,98	100.500	100.500	0	100.500	100.500	100.500
7482000	Säumnis-, Verspätungszuschläge	299,81	0	0	0	0	0	0
7490000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	58.603,73	271.750	18.030	0	17.030	17.030	17.030
7491000	Verfügungsmittel	3.441,83	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7492000	Fraktionszuwendungen	37.325,00	39.500	39.500	0	39.500	39.500	39.500
7492002	Entschädigung für Rats- u. Ausschussmitglieder zusätzliche Aufwandsentschädigungen	290.558,82	345.000	395.000	0	395.000	395.000	395.000
7492100	Aufwandsentschädigung Feuerwehr	43.212,50	58.170	58.170	0	58.170	58.170	58.170
7493100	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.459.391,28	0	0	0	0	0	0
7499100	Repräsentationsauszahlungen	4.061,03	11.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7499200	Auszahlungen für Werbung	149.859,48	115.700	113.000	0	124.000	115.000	124.000
7499300	Ehejubiläen	5.350,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7499500	Sonstige Ehrungen und Jubiläen	25.964,00	4.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
7499600	Gästebewirtung	48.420,98	85.800	79.280	0	78.970	77.620	78.870
7499601	Mitarbeiterbewirtung	150.241,72	155.940	177.640	0	182.640	187.640	192.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.226.338,45	392.875.070	372.591.310	0	407.542.460	400.194.010	410.558.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16)	48.974.485,65	28.040	0	0	-15.654.880	-22.837.510	-21.850.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.277.719,46	10.290.750	10.089.750	0	14.006.750	11.904.750	6.985.750
		3.277.719,46	10.290.750	10.089.750	0	14.006.750	11.904.750	6.985.750
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	0,00	74.500	74.500	0	74.500	74.500	74.500
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	2.981.119,46	10.133.450	9.932.450	0	13.849.450	11.747.450	6.828.450
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	196.400,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6814000	Inv.-Zuwendungen so. öffentlicher Bereich	0,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Unternehmen	0,00	65.100	65.100	0	65.100	65.100	65.100
6818000	Inv.-Zuwendungen übrige Bereiche	100.200,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.555.233,13	1.000.000	1.000.000	0	999.800	999.800	999.800
		11.555.233,13	1.000.000	1.000.000	0	999.800	999.800	999.800
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	3.132.452,00	0	0	0	-200	-200	-200
6830000	Einz. Veräußerung Anlagevermögen	14.994,99	0	0	0	0	0	0
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EUR	8.406.220,44	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6832000	Einz. Veräuß. VG < 410 EUR	1.565,70	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	5.002.784,66	0	0	0	0	0	0
		5.002.784,66	0	0	0	0	0	0
6833000	Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	5.002.784,66	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	125.551,21	1.139.000	0	0	0	0	0
		125.551,21	1.139.000	0	0	0	0	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	125.551,21	1.139.000	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	56.578.575,94	0	0	0	0	0	0
		56.578.575,94	0	0	0	0	0	0
6861000	Rückflüsse von Ausleihungen	3.185.000,00	0	0	0	0	0	0
6861200	Rückflüsse von sonst. Vermögensgegenständen	53.393.115,26	0	0	0	0	0	0
6861530	Rückzahlung Wohnungsbaudarlehen	460,68	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.539.864,40	12.429.750	11.089.750	0	15.006.550	12.904.550	7.985.550
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2.618.689,58	24.450.000	10.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		2.618.689,58	24.450.000	10.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
7821000	Erwerb unbebaute Grundstücke	1.561.730,01	23.950.000	10.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
7821100	Erwerb bebaute Grundstücke	1.056.959,57	500.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.114.472,73	195.446.000	84.453.000	231.339.500	171.936.500	83.352.000	36.125.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Gesamtfinanzplan Konten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE's	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		50.114.472,73	195.446.000	84.453.000	231.339.500	171.936.500	83.352.000	36.125.000
7851000	Hochbaumaßnahmen	32.284.466,37	5.110.000	4.210.000	12.200.000	8.760.000	3.460.000	10.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen (Straßen,Wege,Plätze)	10.270.487,90	65.101.000	15.175.000	50.430.000	36.150.000	18.000.000	800.000
7852100	Tiefbaumaßnahmen (Kanäle)	2.998.679,29	21.825.000	7.028.000	14.014.000	12.026.000	10.892.000	4.880.000
7852200	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	111.588,79	5.350.000	175.000	0	100.000	100.000	100.000
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	4.449.250,38	98.060.000	57.865.000	154.695.500	114.900.500	50.900.000	30.335.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.694.859,09	7.051.590	7.501.370	800.000	4.872.670	4.884.670	3.886.340
		11.694.859,09	7.051.590	7.501.370	800.000	4.872.670	4.884.670	3.886.340
7279900	Ausz. sonst. bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwand	0,00	0	0	0	1.982.500	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgeg. > 410 EUR	3.053.425,07	0	0	0	0	0	0
7831004	Erwerb BGA	4.727.649,95	3.812.250	4.744.300	800.000	2.392.000	2.428.500	1.428.500
7831100	Auszahlungen für Festwerte	1.842.585,42	459.000	464.000	0	452.000	452.000	452.000
7832000	Auszahlungen GWG	2.071.198,65	2.780.340	2.293.070	0	46.170	2.004.170	2.005.840
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	48.151.535,32	99.850.000	5.015.000	0	6.300.000	5.550.000	1.300.000
		48.151.535,32	99.850.000	5.015.000	0	6.300.000	5.550.000	1.300.000
7843000	Ausz. Erw. sonstige Anteilsr./Beteiligungen	28.807.000,00	99.850.000	5.015.000	0	5.300.000	4.550.000	300.000
7848000	Ausz. Erw. so Finanzanlagen	19.344.535,32	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.024.382,78	0	0	0	0	0	0
		1.024.382,78	0	0	0	0	0	0
7817000	Investitionszuwendungen an private Unternehmen	1.024.382,78	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	47.923.585,27	8.183.000	3.862.800	1.060.000	4.510.000	2.865.000	2.510.000
		47.923.585,27	8.183.000	3.862.800	1.060.000	4.510.000	2.865.000	2.510.000
7831002	Erwerb immater. Vermögensgegenstände	3.215.467,60	8.183.000	3.862.800	1.060.000	4.510.000	2.865.000	2.510.000
7861000	Gewährung von Ausleihungen	1.043.750,00	0	0	0	0	0	0
7861200	Auszahlung von sonst. Vermögensgegenständen	43.664.367,67	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.527.524,77	334.980.590	110.832.170	233.199.500	192.619.170	101.651.670	48.821.340
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-84.987.660,37	-322.550.840	-99.742.420	-233.199.500	-177.612.620	-88.747.120	-40.835.790
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-36.013.174,72	-322.522.800	-99.742.420	-233.199.500	-193.267.500	-111.584.630	-62.686.440
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	322.550.000	99.740.000	0	177.610.000	88.745.000	40.835.000
		0,00	322.550.000	99.740.000	0	177.610.000	88.745.000	40.835.000
6927000	Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	322.550.000	99.740.000	0	177.610.000	88.745.000	40.835.000
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	55.000.000,00	0	0	0	11.040.000	33.012.000	33.001.000
		55.000.000,00	0	0	0	11.040.000	33.012.000	33.001.000
6937000	Aufnahme vom Liquiditätskrediten	55.000.000,00	0	0	0	11.040.000	33.012.000	33.001.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	3.126.000	4.926.000	0	7.926.000	10.176.000	11.150.000
		0,00	-3.126.000	-4.926.000	0	-7.926.000	-10.176.000	-11.150.000
7927500	Tilg. Kred. v. privaten Kreditmarkt	0,00	-2.100.000	-3.900.000	0	-6.900.000	-9.150.000	-11.150.000
7928000	Tilgung v. kreditähn. Rechtsgeschäften privater Bereich	0,00	-1.026.000	-1.026.000	0	-1.026.000	-1.026.000	0
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	55.000.000,00	0	0	0	0	0	0
		-55.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7931500	Tilg. Kred. zur Liquiditätssicher.v.privat.Bereich	-55.000.000,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	319.424.000	94.814.000	0	180.724.000	111.581.000	62.686.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	-36.013.174,72	-3.098.800	-4.928.420	-233.199.500	-12.543.500	-3.630	-440
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	56.348.160,48	20.575.156	17.476.356	0	12.547.936	4.436	806

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Gesamtfinanzplan Konten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE's	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
40	+ Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	240.170,63	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zellen 38 und 39)	20.575.156,39	17.476.356	12.547.936	-233.199.500	4.436	806	366