

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Gesamtfinanzplan							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	244.909.827,79	319.620.000	312.180.000	323.235.000	335.690.000	343.040.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.791.616,82	24.352.000	27.070.610	25.803.540	27.001.490	27.776.890
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.004.195,21	596.000	761.000	761.000	761.000	761.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.412.069,68	23.456.450	26.149.500	26.383.750	26.242.300	26.242.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.476.390,67	2.731.060	3.234.930	3.303.180	3.389.180	3.419.180
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.002.997,79	5.467.850	5.981.000	5.976.600	5.900.200	5.945.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	87.800.124,64	4.894.950	52.820.750	40.881.050	4.745.900	5.045.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.246.310,81	1.410.000	1.660.000	1.535.000	1.410.000	1.285.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.643.533,41	382.528.310	429.857.790	427.879.120	405.140.070	413.516.070
10	- Personalauszahlungen	45.352.806,44	48.810.170	55.228.690	57.739.190	58.858.390	59.967.990
11	- Versorgungsauszahlungen	3.241.572,22	3.134.050	4.045.100	4.156.000	4.238.300	4.322.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.569.288,53	57.335.780	64.582.280	61.789.280	58.249.580	58.365.160
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.581.723,47	7.453.000	14.948.000	19.803.000	23.903.000	29.003.000
14	- Transferauszahlungen	359.069.254,10	248.287.350	274.608.920	284.697.190	280.357.770	286.699.870
15	- Sonstige Auszahlungen	15.088.467,89	17.507.960	16.444.800	16.434.750	16.449.080	16.568.810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.903.112,65	382.528.310	429.857.790	444.619.410	442.056.120	454.926.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-73.259.579,24	0	0	-16.740.290	-36.916.050	-41.410.810
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.392.732,62	10.089.750	12.327.250	10.285.750	9.715.750	2.250.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.182.509,79	1.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.939.648,94	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	479.301,09	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.488.957,02	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.483.149,46	11.089.750	13.077.250	11.035.750	10.465.750	3.000.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	5.956.452,52	27.500.000	11.475.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.136.629,62	86.953.000	134.745.200	158.510.000	90.459.000	39.185.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.601.363,03	7.501.370	9.089.040	6.651.970	4.093.560	3.966.340
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	31.793.109,62	21.752.000	39.510.000	63.840.000	9.800.000	7.000.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.024.382,75	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.940.255,29	3.862.800	4.594.500	4.135.000	1.980.000	2.360.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.452.192,83	147.569.170	199.413.740	238.136.970	111.332.560	57.511.340
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-95.969.043,37	-136.479.420	-186.336.490	-227.101.220	-100.866.810	-54.511.340
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-169.228.622,61	-136.479.420	-186.336.490	-243.841.510	-137.782.860	-95.922.150
33	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen	80.000.000,00	136.477.000	186.335.000	227.100.000	100.860.000	54.510.000
34	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätss.	165.000.000,00	0	15.750.000	29.300.000	51.480.000	58.960.000
35	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung von Krediten für Investitionen	725.000,00	4.926.000	9.576.000	12.576.000	14.550.000	17.550.000
36	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-95.000.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	149.275.000,00	131.551.000	192.509.000	243.824.000	137.790.000	95.920.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	-19.953.622,61	-4.928.420	6.172.510	-17.510	7.140	-2.150
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	20.575.156,39	-1.227.278	-6.155.698	16.811	-699	6.441
40	+ Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	-1.848.811,65	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zellen 38, 39 und 40)	-1.227.277,87	-6.155.698	16.812	-699	6.441	4.291

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Gesamtfinanzplan Konten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	244.909.827,79	319.620.000	312.180.000	0	323.235.000	335.690.000	343.040.000
		244.909.827,79	319.620.000	312.180.000	0	323.235.000	335.690.000	343.040.000
6011000	Grundsteuer A	18.697,07	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6012000	Grundsteuer B	4.614.072,64	4.800.000	5.500.000	0	8.500.000	8.600.000	8.700.000
6012500	Grundsteuer C	0,00	0	0	0	500.000	500.000	500.000
6013000	Gewerbesteuer	203.021.006,24	270.000.000	260.000.000	0	265.000.000	275.000.000	280.000.000
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.845.108,40	23.800.000	25.100.000	0	26.800.000	28.300.000	29.500.000
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	13.321.028,75	13.200.000	12.200.000	0	12.600.000	13.000.000	13.500.000
6031000	Vergnügungssteuer	599.984,05	300.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
6032000	Hundesteuer	281.556,38	300.000	310.000	0	315.000	320.000	320.000
6033000	Jagdsteuer	1.839,60	0	0	0	0	0	0
6042000	Abgaben von Spielbanken	0,00	5.000.000	6.000.000	0	6.400.000	6.800.000	7.300.000
6049000	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	2.600,00	0	0	0	0	0	0
6051000	Leistungen Familienausgleich	2.203.934,66	2.200.000	2.800.000	0	2.850.000	2.900.000	2.950.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.791.616,82	24.352.000	27.070.610	0	25.803.540	27.001.490	27.776.890
		26.791.616,82	24.352.000	27.070.610	0	25.803.540	27.001.490	27.776.890
6101000	Zuwendungen	30.700,00	0	0	0	0	0	0
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	125.578,46	130.000	68.000	0	45.000	45.000	45.000
6132000	Allgemeine Zuweisungen v. Gemeinden u. Gem. Verb.	89.314,27	12.400	13.000	0	12.400	13.000	12.400
6140000	Zuw. lfd. Zwecke vom Bund	480.265,11	402.250	641.250	0	618.150	320.000	280.000
6141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	25.554.747,55	23.207.850	25.821.360	0	24.625.990	26.121.490	26.937.490
6141001	Zuw. lfd. Zwecke Personal vom Land	8.000,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
6143000	Zuw. lfd. Zwecke von Zweckverbänden	55.091,70	222.500	125.000	0	100.000	100.000	100.000
6147000	Zuw. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	65.046,19	0	0	0	0	0	0
6148000	Zuw. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	20.298,46	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6182000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	331.825,08	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
6189000	Zweckverbandsumlage	30.750,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.004.195,21	596.000	761.000	0	761.000	761.000	761.000
		1.004.195,21	596.000	761.000	0	761.000	761.000	761.000
6211000	Ersatz soz. Leist.außerh. von Einrichtungen	434.405,37	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6212000	Übergel. Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	276.778,75	350.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
6221000	Ersatz soz. Leist. in Einrichtungen	283.902,22	246.000	236.000	0	236.000	236.000	236.000
6291000	Andere sonst.Transfereinzahl. auch Ausgleichsabgabe	6.791,61	0	0	0	0	0	0
6291100	Durchlaufende Gelder	2.317,26	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.412.069,68	23.456.450	26.149.500	0	26.383.750	26.242.300	26.242.900
		24.412.069,68	23.456.450	26.149.500	0	26.383.750	26.242.300	26.242.900
6311000	Verwaltungsgebühren	1.218.392,49	938.450	931.550	0	930.550	785.050	785.050
6311001	Verwaltungsgebühren Führerschein	68.540,60	46.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6311002	Verwaltungsgebühren Ausweis/Pässe	297.998,60	250.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
6311003	Verwaltungsgebühren Ausländerangelegenheiten	3.477,19	0	0	0	0	0	0
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	12.557.557,43	12.447.200	14.039.200	0	13.969.200	13.969.200	13.969.200
6321001	Elternbeiträge	47.927,33	43.800	54.750	0	60.000	64.050	64.650
6321002	Benutzungsgeb. Niederschlagswasser	6.306.521,60	6.475.000	7.300.000	0	7.300.000	7.300.000	7.300.000
6321003	Benutzungsgeb. Abfallentsorgung	5.570,60	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6321004	Benutzungsgeb. Straßenreinigung	418.643,17	454.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
6321005	Benutzungsgeb. Friedhöfe	406.922,67	0	0	0	0	0	0
6321006	Benutzungsgeb. Kranken- und Rettungstransport	3.079.612,38	2.800.000	3.100.000	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000
6321007	Erträge aus Straßenbaubeiträgen	-1.282,40	0	0	0	0	0	0
6361000	Zweckgebundene Abgaben	2.188,02	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Gesamtfinanzplan Konten								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.476.390,67	2.731.060	3.234.930	0	3.303.180	3.389.180	3.419.180
		2.476.390,67	2.731.060	3.234.930	0	3.303.180	3.389.180	3.419.180
6411000	Mieten und Pachten	614.650,60	650.500	659.500	0	692.500	742.500	767.500
6411030	Mieten und Pachten SOJUS	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6411200	Mietnebenkosten	219.121,88	224.000	230.000	0	235.000	240.000	245.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	19.575,46	26.600	17.400	0	17.900	17.900	17.900
6421001	Einzahlungen aus Verkauf 7 % MWST	0,00	500	500	0	500	500	500
6421010	Einzahlungen aus Verkauf 19 % MWST	26.309,03	31.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
6422007	Erträge aus Verkauf Strom PV Anlagen	0,00	800	800	0	800	800	800
6422700	Kautionen	7.155,00	0	0	0	0	0	0
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	842.577,54	771.500	928.000	0	900.000	915.000	915.000
6461007	Eintrittsgelder SOJUS 7%	14.344,28	42.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
6461101	Leistungsentgelte Schulverpflegung	618.583,13	818.000	1.106.150	0	1.163.900	1.179.900	1.179.900
6461102	Leistungsentgelte Kitaverpflegung	114.073,75	162.160	205.580	0	205.580	205.580	205.580
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.002.997,79	5.467.850	5.981.000	0	5.976.600	5.900.200	5.945.200
		6.002.997,79	5.467.850	5.981.000	0	5.976.600	5.900.200	5.945.200
6480000	Kostenerstattung vom Bund	4.139,97	0	0	0	50.000	0	0
6480001	Personalkostenerstattung vom Bund	58.212,19	48.000	92.250	0	58.850	48.000	48.000
6481000	Kostenerstattung vom Land	2.100.149,16	1.960.250	2.569.650	0	2.532.650	2.533.100	2.578.100
6482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	78.646,86	32.600	47.100	0	63.100	47.100	47.100
6482001	Personalkostenerstattung von Gemeinden	3.918,53	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6482002	Pensionserstattung von Gemeinden bei Diensterwechsel	1.024.467,55	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
6483000	Kostenerstattung von Zweckverbänden	494.243,86	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
6484000	Kostenerstattung vom sonstigen öffentl. Bereich	1.450.365,64	1.658.700	1.658.700	0	1.658.700	1.658.700	1.658.700
6484001	Personalkostenerstattung vom sonst. öff. Bereich	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6484100	Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherung	44.884,22	50.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6485000	Kostenerstattung von verb. Unternehmen	289.257,49	417.500	297.500	0	297.500	297.500	297.500
6485001	Personalkostenerstattung von verb. Unternehmen	68.937,27	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6487000	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	57.505,81	38.800	38.800	0	38.800	38.800	38.800
6487001	Personalkostenerstattung von privaten Unternehmen	16.436,61	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6487100	Reinigung Containerstellplätze DSD	253.844,73	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
6487200	Sponsoring	57.385,00	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	562,90	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
6488001	Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen	40,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	87.800.124,64	4.894.950	52.820.750	0	40.881.050	4.745.900	5.045.900
		87.800.124,64	4.894.950	52.820.750	0	40.881.050	4.745.900	5.045.900
6511000	Konzessionsabgaben	1.780.000,00	1.740.000	1.820.000	0	1.820.000	1.820.000	1.820.000
6521000	Erstattung von Steuern	-170.824,28	0	0	0	0	0	0
6521001	Umsatzsteueranteil an Einzahlungskontierungen	7.224,12	0	0	0	0	0	0
6551010	Einz. aus Veräußerung von Wertpapieren des Umlaufvermögens	86.742,39	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6552000	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen für verlorenen Zuschuss	0,00	0	16.200.000	0	0	0	0
6552001	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen zur Liquiditätssicherung	0,00	821.550	32.064.850	0	36.235.150	0	0
6561000	Bußgelder	164.988,08	99.750	155.250	0	155.250	155.250	155.250
6562000	Säumniszuschläge	66.322,81	120.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6562100	Beitreibungsgebühren	116.308,82	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6562110	Rücklastschriftgebühren	1.060,58	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Gesamtfinanzplan Konten								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6562200	Verzinsung Gewerbesteuer	267.840,00	750.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
6562600	Verspätungszuschläge	24.442,65	0	45.000	0	35.000	35.000	35.000
6565000	Einzahlung sonstige ordentliche Erträge	3.000.000,00	37.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6565001	Einzahlung aus Rückdeckung der Beamtenpensionen	709.211,67	600.000	700.000	0	800.000	900.000	1.050.000
6591000	Sonstige Einzahlung lfd. Verwaltungstätigkeit	36.143,50	201.650	58.650	0	58.650	58.650	208.650
6591100	Schadensfälle	54.019,40	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6591200	Erstattung Telefongebühren	3.506,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6591300	Einzahlung Spenden	27.322,00	31.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
6591301	Erträge aus Kassenüberschüssen	184,00	0	0	0	0	0	0
6593100	Einzahlung periodenfremde ordentliche Erträge	83.908.617,57	200.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	-2.284.268,27	0	0	0	0	0	0
6911011	Einz. PRAP sonstige	1.283,60	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.246.310,81	1.410.000	1.660.000	0	1.535.000	1.410.000	1.285.000
		2.246.310,81	1.410.000	1.660.000	0	1.535.000	1.410.000	1.285.000
6615000	Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen	588.066,00	610.000	660.000	0	635.000	610.000	585.000
6617000	Zinsen private Unternehmen	1.658.244,81	800.000	1.000.000	0	900.000	800.000	700.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.643.533,41	382.528.310	429.857.790	0	427.879.120	405.140.070	413.516.070
10	- Personalauszahlungen	45.352.806,44	48.810.170	55.228.690	0	57.739.190	58.858.390	59.967.990
		45.352.806,44	48.810.170	55.228.690	0	57.739.190	58.858.390	59.967.990
7011000	Dienstbezüge Beamte	6.708.125,17	5.777.500	7.946.700	0	8.313.300	8.479.550	8.649.150
7011200	Projektpersonalkosten Beamte	71.519,39	0	80.500	0	84.200	85.900	87.600
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	28.190.724,34	31.638.660	34.689.800	0	36.290.450	37.016.050	37.750.350
7012200	Projektpersonalkosten tarifl. Beschäftigte	247.622,55	0	109.750	0	114.850	117.150	119.500
7019200	Honorarkräfte	693.002,81	830.700	980.320	0	982.320	1.000.320	957.320
7019300	Übungsleiterpauschalen	41.884,05	87.100	89.770	0	90.720	90.720	90.720
7019600	Künstlerhonorar	682.189,97	1.003.300	994.200	0	1.067.200	1.073.300	1.115.300
7019800	Abfindung bei Diensterwechsel	606.983,43	76.150	77.650	0	79.200	80.800	82.400
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.153.050,19	2.527.205	2.658.600	0	2.780.650	2.835.900	2.892.000
7029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	37.894,25	36.750	112.800	0	114.150	100.300	101.450
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.444.149,79	6.387.505	6.978.400	0	7.300.550	7.446.950	7.595.100
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	24.842,86	0	66.150	0	69.250	70.700	72.150
7041000	Beihilfen	435.906,00	410.300	418.400	0	426.600	434.900	443.650
7041300	Beihilfen f. Tarifbeschäftigte	3.090,00	0	0	0	0	0	0
7091000	Pauschalierte Lohnsteuer	11.821,64	35.000	25.650	0	25.750	25.850	11.300
11	- Versorgungsauszahlungen	3.241.572,22	3.134.050	4.045.100	0	4.156.000	4.238.300	4.322.050
		3.241.572,22	3.134.050	4.045.100	0	4.156.000	4.238.300	4.322.050
7111000	Versorgungsbezüge Beamte	2.560.437,22	2.499.600	3.191.550	0	3.277.800	3.335.150	3.393.650
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	681.135,00	634.450	853.550	0	878.200	903.150	928.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.569.288,53	57.335.780	64.582.280	0	61.789.280	58.249.580	58.365.160
		44.569.288,53	57.335.780	64.582.280	0	61.789.280	58.249.580	58.365.160
7215000	Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	4.813.099,26	6.295.000	9.385.000	0	7.500.000	4.500.000	4.500.000
7215001	Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen (bebaut)	34.239,89	13.000	13.000	0	13.000	20.000	13.000
7215002	Instandhaltung Außenanl. Gebäude (bebaut)	61.683,05	170.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7215003	Instandhaltung Allgemein (Wartungsarbeiten)	293.767,83	400.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
7215004	Glasreparaturen	17.300,19	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7215007	Umsetzung Klimaschutzkonzept	35.549,49	60.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7215008	Instandhaltung Gebäude PPP	936.976,60	1.200.000	1.250.000	0	1.275.000	1.300.000	1.300.000
7215009	Grundstücksanschlussleitungen	741,67	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7215010	Baureifmachung von Grundstücken	80.357,52	150.000	500.000	0	150.000	150.000	150.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Gesamtfinanzplan Konten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7216000	Instandhaltung Infrastruktur	2.756.410,34	5.038.500	6.043.500	0	5.853.500	5.043.500	4.953.500
7230000	Erstattung an den Bund	231.280,34	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
7231000	Erstattung an das Land	733.844,41	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
7232000	Erstattung an Gemeinden (GV)	2.430.137,06	3.047.750	2.540.000	0	2.540.000	2.539.500	2.539.500
7233000	Erstattung an Zweckverbände	107.376,47	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
7234000	Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereichen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
7235000	Erstattung an verbundene Unternehmen	182.637,23	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.)	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7235300	Erstattung an MEGA (Kons.)	1.803.407,56	2.113.350	2.500.900	0	2.500.900	2.500.900	2.500.900
7237000	Erstattung an private Unternehmen	254.924,78	257.000	359.000	0	357.000	360.000	363.000
7238000	Erstattung übrige Bereiche	2.006.554,75	3.119.000	3.431.500	0	4.009.500	4.369.500	4.389.500
7241000	Bewirtschaftung der Grundst. und bauliche Anlagen	141.467,51	70.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
7241100	Strom	1.524,48	0	0	0	0	0	0
7241101	Strom PPP	347.878,09	410.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
7241103	Strom MEGA (Kons.)	887.542,62	1.577.540	1.868.510	0	1.868.510	1.869.510	1.869.510
7241104	Strom PV Anlagen	0,00	11.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7241110	Wasser	76.634,36	244.690	206.190	0	206.190	207.190	207.190
7241120	Schmutzwasserr	75.314,57	223.900	103.900	0	103.900	103.900	103.900
7241122	Niederschlagswasser	2.302.528,78	2.249.700	2.711.950	0	2.711.950	2.711.950	2.711.950
7241130	Heizung	591.668,92	1.100.000	1.100.000	0	1.150.000	1.200.000	1.250.000
7241131	Wärmeenergiekosten PPP	728.323,52	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
7241133	Heizung MEGA (Kons.)	103.112,25	0	0	0	0	0	0
7241143	Gas MEGA (Kons.)	44.156,02	557.000	557.000	0	557.000	557.000	557.000
7241200	Grundsteuern	32.669,47	42.400	40.400	0	40.400	40.400	40.400
7241210	GEZ	8.846,17	13.500	13.290	0	13.070	13.070	13.070
7241220	Müllgebühren	181.368,48	190.540	220.510	0	225.510	225.510	225.510
7241230	Straßenreinigung	45.195,57	70.600	63.600	0	63.600	63.600	63.600
7241300	Fremdreinigung	1.125.325,08	1.500.000	1.850.000	0	2.050.000	2.050.000	2.050.000
7241310	Eigenreinigung	281.800,67	300.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7241311	Glasreinigung	16.603,62	35.000	45.000	0	50.000	50.000	50.000
7241313	Bewirtschaftung PPP	290.000,00	325.000	330.000	0	335.000	340.000	340.000
7241500	Versicherung Infrastrukturv.	0,00	20.000	0	0	0	0	0
7241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten	4.127,71	0	0	0	0	0	0
7242000	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastruktur	2.943,74	0	0	0	0	0	0
7251000	Laufende KFZ-Betriebskosten	86.053,96	86.000	83.500	0	84.500	84.500	84.500
7251001	Treibstoffe/Öle	141.521,51	140.910	130.880	0	130.880	130.880	130.880
7251100	Unterhaltung KFZ/Rep.	282.513,43	365.250	357.630	0	257.630	257.630	257.630
7251200	KFZ-Versicherung	98.588,32	111.700	109.700	0	109.700	109.700	109.700
7251300	KFZ-Steuer	5.182,24	10.100	9.600	0	9.600	9.600	9.600
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	16.561,54	112.750	104.750	0	115.250	115.250	115.250
7255010	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	449,63	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
7255020	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	406.718,45	1.318.950	719.530	0	713.880	589.380	565.880
7255030	Unterhaltung der Maschinen	28.099,01	30.500	33.000	0	33.500	33.500	33.500
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	244.874,99	353.800	357.600	0	358.800	357.300	366.300
7279000	Schülerbeförderung	890,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7279002	Schülerbeförderung BSM (Kons.)	1.156.118,43	1.444.300	1.530.370	0	1.888.660	1.935.980	1.955.960
7279100	Schulbetriebskosten	127.666,23	181.900	184.100	0	188.800	195.800	202.800
7279200	Verpflegung (Schulen, Kita, usw.)	962.164,33	1.904.320	2.037.580	0	2.157.550	2.251.550	2.279.570
7280000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.124.908,65	2.486.900	3.497.610	0	3.472.990	3.466.750	3.473.040
7280007	Sachleistungen BgA SOJUS 7%	1.950,24	4.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7280019	Sachleistungen BgA SOJUS 19%	25.543,42	76.500	78.500	0	78.500	78.500	78.500

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Gesamtfinanzplan Konten								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7280100	Verkehrsschilder/Poller	62.008,58	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
7280300	Schüttgüter	8.363,41	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7291000	Sonstige Dienstleistungen	10.569.421,67	9.990.810	9.256.110	0	8.122.940	8.065.340	8.087.630
7291001	Netzwerkdienstleistungen	18.797,02	6.950	6.950	0	6.950	6.950	6.950
7291002	Entsorgung/Deponierungskosten/Straßenkehricht	91.786,21	95.500	90.500	0	90.500	90.500	90.500
7291003	Beiträge BRW	4.132.649,30	4.592.000	5.039.000	0	4.592.000	4.592.000	4.592.000
7291004	Beiträge BRW - Kanalkontrolle	48.986,99	75.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7291005	Beiträge BRW - Unterhaltung technischer Anlagen	0,00	150.000	162.000	0	150.000	150.000	150.000
7291006	Gutachten	255.818,28	504.500	452.500	0	537.500	387.500	457.500
7291007	Elektroarbeiten IT	0,00	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7291010	Gagen SOJUS ohne Steuer	33.592,00	80.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
7291011	Gagen SOJUS 19%	6.258,09	0	0	0	0	0	0
7291012	Gagen SOJUS 7%	11.609,50	0	0	0	0	0	0
7291018	Sonstige Dienstleistungen BgA SOJUS 7%	48.109,81	0	0	0	0	0	0
7291019	Sonstige Dienstleistungen BgA SOJUS 19%	113.212,98	0	0	0	0	0	0
7291100	Sonstige Dienstleistungen AWB (Kons.)	75.225,01	76.700	131.300	0	131.300	131.300	131.300
7291200	Sonstige Dienstleistungen BSM (Kons.)	28.177,66	26.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
7291300	Sonstige Dienstleistungen MEGA (Kons.)	4.083,64	900	900	0	900	900	900
7291600	Sonstige Dienstleistungen Künstler	181.650,37	234.070	327.920	0	213.420	209.740	210.240
7291700	Sonstige Dienstleistungen Altlasten	0,00	180.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7291800	Sonstige Dienstleistung FSJ'ler	60.413,56	125.000	162.000	0	184.000	198.000	198.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.581.723,47	7.453.000	14.948.000	0	19.803.000	23.903.000	29.003.000
		1.581.723,47	7.453.000	14.948.000	0	19.803.000	23.903.000	29.003.000
7511000	Zinsauszahlungen an das Land	1.472,00	0	0	0	0	0	0
7517000	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	1.537.214,24	6.353.000	13.248.000	0	18.003.000	22.003.000	27.003.000
7517100	Zinsauszahlung Kassenkredit Kreditmarkt	0,00	800.000	1.400.000	0	1.500.000	1.600.000	1.700.000
7518000	Zinsauszahlungen an übrige Bereiche	4,31	0	0	0	0	0	0
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	25.708,62	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
7599100	Kapitalertragssteuer	17.324,30	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	359.069.254,10	248.287.350	274.608.920	0	284.697.190	280.357.770	286.699.870
		359.069.254,10	248.287.350	274.608.920	0	284.697.190	280.357.770	286.699.870
7313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	3.474.537,24	1.853.000	2.443.000	0	2.423.000	2.453.000	2.483.000
7314000	Aufwendungen für Zuweisungen an den öffentl. Bereich	34.595,59	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7315000	Aufwendungen für Zuweisungen an verb. Untern. Beteil.	130.000,00	140.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7315100	Aufwendungen für Zuweisungen AWB (Kons.)	671.968,67	1.150.000	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
7315200	Aufwendungen für Zuweisungen BSM (Kons.)	1.156.293,52	1.200.000	1.250.000	0	1.300.000	1.350.000	1.350.000
7315500	Aufwendungen für Zuweisungen SEG (Kons.)	122.874.637,38	0	16.200.000	0	0	0	0
7315600	Aufwendungen für Zuweisungen MVV (Kons.)	13.577.669,25	22.000.000	8.000.000	0	7.930.000	9.300.000	10.080.000
7315700	Aufwendungen für Zuweisungen Kulturwerke (Kons.)	5.625.000,00	12.050.000	11.450.000	0	15.580.000	13.780.000	12.840.000
7315800	Aufwendungen für Zuweisungen Haus Bürgerl (Kons.)	145.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7315900	Aufwendungen für Zuweisungen MVZ (Kons.)	0,00	980.000	840.000	0	780.000	730.000	560.000
7317000	Aufwendungen für Zuweisungen an private Unternehmen	7.679.144,03	8.470.500	9.541.250	0	10.379.250	10.888.250	11.105.250
7318000	Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche	23.960.646,68	26.279.350	28.028.820	0	29.058.440	31.073.070	32.187.070
7318100	Interrail Pass	42.267,25	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7331001	Jugendhilfe natürl. Pers. außerhalb Einrichtungen	6.385.498,40	7.312.500	7.473.350	0	7.900.150	8.212.600	8.578.300
7332001	Jugendhilfe natürl. Personen in Einrichtungen	11.036.380,36	10.670.000	12.777.500	0	13.426.350	14.100.850	14.796.250
7339000	Sonstige soziale Leistungen	2.014.906,10	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Gesamtfinanzplan Konten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7339100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.789.671,16	2.540.000	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	26.112.179,18	37.800.000	36.400.000	0	37.100.000	38.500.000	39.200.000
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	484,90	0	0	0	0	0	0
7371010	Krankenhausumlagen	623.598,00	640.000	655.000	0	670.000	670.000	670.000
7374000	Kreisumlage allgemein	128.938.302,14	110.942.000	130.250.000	0	148.800.000	139.900.000	143.400.000
7376000	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	1.801.660,25	1.810.000	3.200.000	0	3.250.000	3.300.000	3.350.000
7392000	Vorschüsse	-5.186,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.088.467,89	17.507.960	16.444.800	0	16.434.750	16.449.080	16.568.810
		15.088.467,89	17.507.960	16.444.800	0	16.434.750	16.449.080	16.568.810
7411100	Ausbildungskosten	190.077,26	310.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
7411101	Fortbildungskosten	485.281,35	715.010	873.235	0	820.415	825.815	820.985
7411102	Supervisionen	22.037,66	46.050	46.915	0	47.625	48.105	48.195
7411200	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstung	59.799,71	70.790	73.630	0	69.100	69.420	69.480
7411300	Reisekosten/Fahrtkosten	56.430,41	119.740	164.190	0	179.060	182.720	185.550
7411400	Dienstjubiläen	1.500,40	3.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
7411500	Sonstige Personalaufwendungen	13.481,46	16.560	14.160	0	14.160	14.160	14.160
7411600	Personaleinstellungen	54.282,14	75.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	33.913,81	31.700	29.000	0	29.000	29.000	29.000
7422000	Mieten und Pachten	4.353.245,86	6.117.750	4.852.750	0	4.952.750	5.050.550	5.150.550
7422010	Sonstige Mietnebenkosten	536.238,86	1.054.750	955.900	0	1.005.900	1.055.900	1.105.900
7422200	Mieten und Pachten BSM (Kons.)	21.420,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7422500	Mieten und Pachten SEG (Kons.)	262.014,96	241.000	246.400	0	241.000	241.000	241.000
7422505	Mietnebenkosten SEG (Kons.)	14.114,88	12.000	12.800	0	12.000	12.000	12.000
7422600	Mietaufw. Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Einricht.,	38.128,75	44.050	59.480	0	59.480	59.480	59.480
7422700	Kautionen	3.042,45	0	0	0	0	0	0
7423000	Leasing	130.090,38	212.000	212.000	0	212.000	212.000	212.000
7423003	Leasing Drucker	195.242,07	140.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7427000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	492.971,11	503.100	439.100	0	439.100	439.100	439.100
7427020	Abschluss- und Prüfungskosten	3.493,70	78.000	33.000	0	83.000	83.000	83.000
7429000	Sonstige Inanspruchnahme Rechte/Dienste	24.118,97	75.900	72.500	0	72.500	72.500	72.500
7429001	Lizenz/Softwarepflege	1.348.249,00	1.760.950	1.857.900	0	1.754.900	1.654.600	1.634.600
7429007	Sonst. Inanspr. Rechte/Dienste SOJUS 7%	5.823,17	28.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
7429019	Sonst. Inanspr. Rechte/Dienste SOJUS 19%	823,03	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7431100	Büromaterial	86.981,42	81.600	99.100	0	101.600	96.600	72.100
7431200	Telefongebühren	214.464,74	281.500	295.200	0	295.200	295.200	295.200
7431201	Netzwerkkosten	34.272,00	38.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
7431300	Porto	139.046,00	172.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
7431400	Fachliteratur	143.954,86	156.280	155.010	0	152.750	152.320	152.650
7431500	Druckkosten	103.524,17	227.100	277.600	0	187.100	187.100	187.100
7431519	Druckkosten SOJUS 19%	6.371,16	15.000	11.200	0	11.200	11.200	11.200
7431800	Kosten des Geldverkehrs	132.113,40	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	219.802,07	185.160	263.160	0	303.160	250.160	266.160
7432000	Sonstige Beiträge	50.256,84	43.650	46.400	0	46.500	46.550	46.600
7432001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.,Vereine	3.812,99	23.950	25.120	0	25.120	25.120	25.120
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	12.883,00	0	0	0	0	0	0
7441001	Vorsteueranteil von Auszahlungskontierungen	-84.191,02	0	0	0	0	0	0
7446100	Versicherungsbeiträge	1.045.454,10	1.104.700	1.154.770	0	1.154.770	1.154.770	1.154.770
7446102	Inhalteversicherung	1.430,07	30.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7446103	Versicherungsbeitrag Rückdeckung Beamtenpensionen	2.310.220,67	2.400.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
7448000	Schadensfälle	177.888,92	100.500	100.500	0	100.500	100.500	100.500
7482000	Säumnis-, Verspätungszuschläge	622,47	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Gesamtfinanzplan Konten								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7490000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	46.966,11	18.030	19.210	0	19.210	19.210	19.210
7491000	Verfüungsmittel	6.323,29	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7492000	Fraktionszuwendungen	38.050,00	39.500	39.500	0	39.500	39.500	39.500
7492002	Entschädigung für Rats- u. Ausschussmitglieder zusätzliche Aufwandsentschädigungen	374.779,91	395.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
7492100	Aufwandsentschädigung Feuerwehr	62.766,00	58.170	58.170	0	58.170	58.170	58.170
7493100	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.326.329,40	0	125.000	0	125.000	125.000	125.000
7499000	Übrige sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	39.998,65	0	0	0	0	0	0
7499100	Repräsentationsauszahlungen	8.653,01	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7499200	Auszahlungen für Werbung	62.908,07	113.000	117.200	0	103.900	113.900	114.600
7499300	Ehejubiläen	1.250,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7499500	Sonstige Ehrungen und Jubiläen	10.580,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
7499600	Gästebewirtung	77.919,26	79.280	84.210	0	89.090	94.440	93.440
7499601	Mitarbeiterbewirtung	190.122,25	177.640	208.440	0	207.940	207.940	207.940
7499998	Ungeklärte Auszahlungen	-102.907,31	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.903.112,65	382.528.310	429.857.790	0	444.619.410	442.056.120	454.926.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16)	-73.259.579,24	0	0	0	-16.740.290	-36.916.050	-41.410.810
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.392.732,62	10.089.750	12.327.250	0	10.285.750	9.715.750	2.250.000
		9.392.732,62	10.089.750	12.327.250	0	10.285.750	9.715.750	2.250.000
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	204.708,50	74.500	74.500	0	74.500	74.500	0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	9.094.924,12	9.932.450	12.169.950	0	10.128.450	9.558.450	2.250.000
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	93.100,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0
6814000	Inv.-Zuwendungen so. öffentlicher Bereich	0,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	0
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Unternehmen	0,00	65.100	65.100	0	65.100	65.100	0
6818000	Inv.-Zuwendungen übrige Bereiche	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.182.509,79	1.000.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
		7.182.509,79	1.000.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
6830000	Einz. Veräußerung Anlagevermögen	465,15	0	0	0	0	0	0
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EUR	7.181.374,64	1.000.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
6832000	Einz. Veräuß. VG < 410 EUR	670,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	6.939.648,94	0	0	0	0	0	0
		6.939.648,94	0	0	0	0	0	0
6833000	Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	6.939.648,94	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	479.301,09	0	0	0	0	0	0
		479.301,09	0	0	0	0	0	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	479.301,09	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.488.957,02	0	0	0	0	0	0
		13.488.957,02	0	0	0	0	0	0
6861000	Rückflüsse von Ausleihungen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
6861200	Rückflüsse von sonst. Vermögensgegenständen	13.388.496,34	0	0	0	0	0	0
6861530	Rückzahlung Wohnungsbaudarlehen	460,68	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.483.149,46	11.089.750	13.077.250	0	11.035.750	10.465.750	3.000.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	5.956.452,52	27.500.000	11.475.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		5.956.452,52	27.500.000	11.475.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
7821000	Erwerb unbebaute Grundstücke	2.697.937,27	27.500.000	10.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
7821100	Erwerb bebaute Grundstücke	3.258.515,25	0	1.475.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.136.629,62	86.953.000	134.745.200	299.430.000	158.510.000	90.459.000	39.185.000
		84.136.629,62	86.953.000	134.745.200	299.430.000	158.510.000	90.459.000	39.185.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Gesamtfinanzplan Konten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Hochbaumaßnahmen	46.033.164,68	63.245.000	82.332.500	202.790.000	82.120.000	46.440.000	13.650.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen (Straßen,Wege,Plätze)	23.436.276,66	15.675.000	35.080.000	60.700.000	41.200.000	29.200.000	4.800.000
7852100	Tiefbaumaßnahmen (Kanäle)	5.997.452,17	7.028.000	14.838.200	16.840.000	21.390.000	8.359.000	155.000
7852200	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	569.358,81	175.000	1.210.000	5.000.000	1.200.000	4.000.000	100.000
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	8.100.377,30	830.000	1.284.500	14.100.000	12.600.000	2.460.000	20.480.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.601.363,03	7.501.370	9.089.040	1.520.000	6.651.970	4.093.560	3.966.340
		8.601.363,03	7.501.370	9.089.040	1.520.000	6.651.970	4.093.560	3.966.340
7279900	Ausz. sonst. bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwand	0,00	0	1.982.500	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgeg. > 410 EUR	2.726.144,92	0	0	0	0	0	0
7831004	Erwerb BGA	3.235.290,98	4.744.300	6.378.700	1.520.000	4.142.000	1.562.000	1.434.500
7831100	Auszahlungen für Festwerte	551.333,22	464.000	457.000	0	452.000	452.000	452.000
7832000	Auszahlungen GWG	2.088.593,91	2.293.070	270.840	0	2.057.970	2.079.560	2.079.840
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	31.793.109,62	21.752.000	39.510.000	57.500.000	63.840.000	9.800.000	7.000.000
		31.793.109,62	21.752.000	39.510.000	57.500.000	63.840.000	9.800.000	7.000.000
7843000	Ausz. Erw. sonstige Anteilsr./Beteiligungen	24.753.000,00	21.752.000	38.510.000	57.500.000	62.840.000	8.800.000	6.000.000
7848000	Ausz. Erw. so Finanzanlagen	7.040.109,62	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.024.382,75	0	0	0	0	0	0
		1.024.382,75	0	0	0	0	0	0
7817000	Investitionszuwendungen an private Unternehmen	1.024.382,75	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.940.255,29	3.862.800	4.594.500	1.290.000	4.135.000	1.980.000	2.360.000
		1.940.255,29	3.862.800	4.594.500	1.290.000	4.135.000	1.980.000	2.360.000
7831002	Erwerb immater. Vermögensgegenstände	1.648.146,85	3.862.800	4.594.500	1.290.000	4.135.000	1.980.000	2.360.000
7861200	Auszahlung von sonst. Vermögensgegenständen	290.855,48	0	0	0	0	0	0
7898000	SOPO aus Beiträgen	1.252,96	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.452.192,83	147.569.170	199.413.740	359.740.000	238.136.970	111.332.560	57.511.340
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-95.969.043,37	-136.479.420	-186.336.490	-359.740.000	-227.101.220	-100.866.810	-54.511.340
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-169.228.622,61	-136.479.420	-186.336.490	-359.740.000	-243.841.510	-137.782.860	-95.922.150
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	80.000.000,00	136.477.000	186.335.000	0	227.100.000	100.860.000	54.510.000
		80.000.000,00	136.477.000	186.335.000	0	227.100.000	100.860.000	54.510.000
6927000	Kreditaufnahmen für Investitionen	80.000.000,00	136.477.000	186.335.000	0	227.100.000	100.860.000	54.510.000
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	165.000.000,00	0	15.750.000	0	29.300.000	51.480.000	58.960.000
		165.000.000,00	0	15.750.000	0	29.300.000	51.480.000	58.960.000
6937000	Aufnahme vom Liquiditätskrediten	165.000.000,00	0	15.750.000	0	29.300.000	51.480.000	58.960.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	725.000,00	4.926.000	9.576.000	0	12.576.000	14.550.000	17.550.000
		-725.000,00	-4.926.000	-9.576.000	0	-12.576.000	-14.550.000	-17.550.000
7927500	Tilg. Kred. v. privaten Kreditmarkt	-725.000,00	-3.900.000	-8.550.000	0	-11.550.000	-14.550.000	-17.550.000
7928000	Tilgung v. kreditähnl. Rechtsgeschäften privater Bereich	0,00	-1.026.000	-1.026.000	0	-1.026.000	0	0
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	95.000.000,00	0	0	0	0	0	0
		-95.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7931500	Tilg. Kred. zur Liquiditätssicher.v.privat.Bereich	-95.000.000,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	149.275.000,00	131.551.000	192.509.000	0	243.824.000	137.790.000	95.920.000
38	= Änderung des Bestandes an elgenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	-19.953.622,61	-4.928.420	6.172.510	-359.740.000	-17.510	7.140	-2.150
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	20.575.156,39	-1.227.278	-6.155.698	0	16.811	-699	6.441
40	+ Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	-1.848.811,65	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Gesamtfinanzplan Konten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41	= Liquide Mittel (Zellen 38 und 39)	-1.227.277,87	-6.155.698	16.812	-359.740.000	-699	6.441	4.291