



1. Nachtragshaushaltssatzung 2018

Bereich Finanzen

Verantwortliche/r: Krämer, Guido

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Verwaltungskonferenz	19.02.2018	Vorberatung
Rat	14.03.2018	Entscheidung

Beschlussempfehlung

Der Verwaltungsentwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018 der Stadt Monheim am Rhein wird mit seinen Anlagen zur weiteren Beratung an den Haupt- und Finanzausschuss verwiesen.

Begründung

Der Rat der Stadt Monheim am Rhein hat am 20.12.2017 die mit Datum vom 18.10.2017 eingebrachte Haushaltssatzung beschlossen. Mit Schreiben vom 27.12.2017 wurde die Satzung gegenüber der Kommunalaufsicht angezeigt. Die Veröffentlichung erfolgte am 29.01.2018 im Amtsblatt der Stadt Monheim am Rhein.

Die Beratung und Verabschiedung einer Nachtragshaushaltssatzung im Jahr 2018 wird erforderlich aufgrund der in den Drucksachen IX/1438 (Kindergartenbedarfsplanung) und IX/1433 (Planungsauftrag zum Neubau von sechs Kindertagesstätten) beschriebenen Neubauvorhaben.

Der Kostenrahmen wird zunächst auf 24,5 Mio. EUR festgelegt. Etwaige darüber hinausgehende Grunderwerbs- und Erschließungskosten sind zu den Standortentscheidungen anzugeben. Die Planungskosten in Höhe von 3,0 Mio. EUR sollen noch im laufenden Jahr vergeben werden. 500.000 EUR davon werden sofort benötigt und können durch den Rat überplanmäßig bereitgestellt werden. Die übrigen 2,5 Mio. EUR sollen als zusätzliche Verpflichtungsermächtigung über diese Nachtragshaushaltssatzung zur Verfügung gestellt werden. Die eigentliche Veranschlagung erfolgt dann in den Folgejahren.

Die zweite Änderung betrifft den Teilergebnisplan und bezieht sich inhaltlich auf die Drucksache IX/1467 (Einführung einer Altstadtbuslinie mit autonom fahrenden Fahrzeugen).

Anlagen

- Anlage 1 - Entwurf 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018
- Anlage 2 - Gesamtergebnis- und -finanzplan
- Anlage 3 - Teilergebnisplan und Teilfinanzplan B
- Anlage 4 - Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
- Anlage 5 - Übersicht Entwicklung des Eigenkapitals

Entwurf
1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung
der Stadt Monheim am Rhein für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Monheim am Rhein mit Beschluss vom _____ folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 29.01.2018 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ergebnisplan				
Erträge	424.385.180	0	0	424.385.180
Aufwendungen	386.982.220	300.000	0	387.282.220
Finanzplan				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	410.905.480	0	0	410.905.480
Auszahlungen	369.934.160	300.000	0	370.234.160
<u>aus Investitionstätigk.</u>				
Einzahlungen	16.198.800	0	0	16.198.800
Auszahlungen	97.002.850	0	0	97.002.850
<u>aus Finanzierungstät.</u>				
Einzahlungen	1.885.000	0	0	1.885.000
Auszahlungen	1.681.000	0	0	1.681.000

§ 2

Der bisher festgesetzte **Gesamtbetrag der Kredite** für Investitionen wird nicht geändert.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 22.290.000 EUR um 2.500.000 EUR erhöht und damit auf 24.790.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die bisher festgesetzte **Verringerung der Ausgleichsrücklage** und/oder die bisher festgesetzte **Verringerung der allgemeinen Rücklage** werden nicht geändert.

§ 5

Der bisher festgesetzte **Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung** wird nicht geändert.

§ 6

Die **Steuersätze** werden nicht geändert.

§ 7

Die **Bestimmungen** werden nicht geändert.

§ 8

Die **Bestimmungen** werden nicht geändert.

Monheim am Rhein, den 02.03.2018

aufgestellt:

bestätigt:

gez.

gez.

Noll
Kämmerin

Zimmermann
Bürgermeister

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	309.105.416,46	292.750.000	325.770.000	281.470.000	286.920.000	292.370.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.038.114,51	49.103.570	59.220.490	53.378.490	19.892.150	20.920.150
03	+ Sonstige Transfererträge	579.545,97	293.000	326.000	326.000	326.000	326.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.635.749,09	18.218.750	19.854.750	19.629.750	19.624.750	19.624.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.874.713,97	1.530.730	1.673.290	1.623.880	1.658.380	1.680.880
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.126.847,84	3.620.150	4.313.150	4.202.250	4.174.250	4.126.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.020.309,13	5.709.000	11.327.500	6.469.500	6.532.500	6.469.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	435.029,66	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	9.614,88	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	407.825.341,51	371.225.200	422.485.180	367.099.870	339.128.030	345.517.530
11	- Personalaufwendungen	35.413.333,61	35.476.000	37.598.430	38.637.030	39.824.230	40.821.530
12	- Versorgungsaufwendungen	4.062.574,00	1.620.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.025.020,12	28.895.390	40.863.100	33.544.380	33.520.830	33.800.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.467.804,30	11.540.810	12.407.760	12.599.760	12.949.760	13.549.760
15	- Transferaufwendungen	244.903.791,02	283.114.770	280.514.070	258.853.870	229.644.370	231.917.370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.350.942,75	10.725.950	13.145.860	12.914.700	13.014.970	13.053.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.223.465,80	371.372.920	386.379.220	358.399.740	330.804.160	334.992.510
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	76.601.875,71	-147.720	36.105.960	8.700.130	8.323.870	10.525.020
19	+ Finanzerträge	2.037.896,24	1.510.300	1.900.000	2.100.000	2.400.000	2.500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	757.471,23	1.153.000	903.000	903.000	903.000	903.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.280.425,01	357.300	997.000	1.197.000	1.497.000	1.597.000
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	77.882.300,72	209.580	37.102.960	9.897.130	9.820.870	12.122.020
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	77.882.300,72	209.580	37.102.960	9.897.130	9.820.870	12.122.020
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	5.764.592,48	5.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6.121.307,72	10.000	1.430.000	1.658.000	1.234.000	1.210.000
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	-356.715,24	-5.000	-430.000	-658.000	-234.000	-210.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Gesamtfinanzplan							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	279.693.613,99	292.750.000	325.770.000	281.470.000	286.920.000	292.370.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.258.599,47	46.903.570	57.038.790	51.196.790	17.710.450	18.738.450
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	526.449,67	293.000	326.000	326.000	326.000	326.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.490.866,49	15.118.750	16.754.750	16.529.750	16.524.750	16.524.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.859.223,56	1.530.730	1.673.290	1.623.880	1.658.380	1.680.880
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.660.536,93	3.620.150	4.313.150	4.202.250	4.174.250	4.126.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.189.992,77	2.529.000	3.129.500	3.194.500	3.219.500	6.319.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.549.203,34	1.510.300	1.900.000	2.100.000	2.400.000	2.500.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.228.486,22	364.255.500	410.905.480	360.643.170	332.933.330	342.585.830
10	- Personalauszahlungen	30.380.411,79	34.075.950	35.722.930	36.731.930	37.886.530	38.852.630
11	- Versorgungsauszahlungen	2.245.240,00	2.050.000	2.290.000	2.300.000	2.310.000	1.850.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300.993,15	29.910.540	38.788.650	32.253.380	32.163.830	32.459.780
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	763.716,07	1.153.000	903.000	903.000	903.000	903.000
14	- Transferauszahlungen	244.009.661,86	283.114.770	280.514.070	258.853.870	229.644.370	231.917.370
15	- Sonstige Auszahlungen	9.317.709,16	10.041.800	12.015.510	11.986.260	12.118.230	12.156.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.017.732,03	360.346.060	370.234.160	343.028.440	315.025.960	318.139.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	34.210.754,19	3.909.440	40.671.320	17.614.730	17.907.370	24.446.720
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.547.057,12	6.685.000	7.498.800	4.246.700	4.326.700	3.446.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	190.816,99	5.000	8.700.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	724.000	0	651.000	986.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.420.159,45	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.158.033,56	7.414.000	16.198.800	4.897.700	5.312.700	3.446.700
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	780.387,20	3.000.000	5.090.000	3.300.000	3.000.000	3.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.975.937,62	72.006.500	60.925.800	34.607.000	29.666.000	23.746.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.708.569,40	4.826.700	5.606.050	3.146.000	2.967.800	2.734.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.500.000,00	5.434.000	17.200.000	0	20.980.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	64.068.059,51	4.753.500	8.181.000	3.154.000	1.850.000	1.705.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.032.953,73	90.020.700	97.002.850	44.207.000	58.463.800	31.185.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-66.874.920,17	-82.606.700	-80.804.050	-39.309.300	-53.151.100	-27.738.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-32.664.165,98	-78.697.260	-40.132.730	-21.694.570	-35.243.730	-3.291.880
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	541.164,81	635.000	1.885.000	12.315.000	615.000	0
35	-Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.566.008,25	1.661.000	1.681.000	12.726.000	1.026.000	1.026.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.024.843,44	-1.026.000	204.000	-411.000	-411.000	-1.026.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-34.230.174,23	-79.723.260	-39.928.730	-22.105.570	-35.654.730	-4.317.880
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	124.588.236,27	90.470.600	10.747.340	-29.181.390	-51.286.960	-86.941.690
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	112.537,71	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	90.470.599,75	10.747.340	-29.181.390	-51.286.960	-86.941.690	-91.259.570

Teilergebnisplan zur 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2018 der Stadt Monheim am Rhein vom 29.01.2018

Sachkonto	Bezeichnung	Produkt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Änderung im Nachtrag auf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5291000	Sonstige Dienstleistungen	01.10.00	529.370	1.847.780	2.147.780	1.186.830	1.186.830	1.186.830
<p>Im Jahr 2018 soll ein autonom fahrender, elektrisch angetriebener Linienbus in Monheim am Rhein implementiert werden. Um dieses Projekt möglichst zügig und strukturiert realisieren und noch in diesem Jahr automatisierte Fahrzeuge in Monheim am Rhein in den Straßenverkehr bringen zu können, sind Unterstützungsleistungen in Form von externer Expertise obligatorisch (Vorlage IX/1467). Hierzu werden in 2018 zusätzlich 300.000 EUR benötigt.</p>								
Summe der hier dargestellten Erträge			0	0	0	0	0	0
Summe der hier dargestellten Aufwendungen			529.370	1.847.780	2.147.780	1.186.830	1.186.830	1.186.830
Ergebnisverbesserung					-300.000			
Ergebnis gemäß Haushaltssatzung			209.580	37.402.960		9.897.130	9.820.870	12.122.020
Ergebnis incl. 1. Nachtragshaushaltssatzung					37.102.960	9.897.130	9.820.870	12.122.020

Teilfinanzplan B zur 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2018 der Stadt Monheim am Rhein vom 29.01.2018

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen	Bezeichnung	Produkt	Sachkonto	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Änderung im Nachtrag auf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17102.129	Neubau von sechs Kindertagesstätten	01.14.00	0312103	0	0	0	2.500.000	8.000.000	8.000.000
<p>Es wird auf die Ratsvorlage IX/1433 Bezug genommen. Zunächst werden 500.000 EUR für die Vergabe der Vorplanung außerplanmäßig bereitgestellt. Ferner wird in 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,5 Mio. EUR zur Einleitung des Vergabeverfahrens für die Architektenleistungen etatisiert. Insgesamt beträgt der Kostenrahmen bis zum Jahr 2022 rund 24,5 Mio. EUR.</p>									
Summe Investitionen		Kontengruppe	30	0	0	0	2.500.000	8.000.000	8.000.000
Verschlechterung der liquiden Mittel						0	2.500.000	8.000.000	8.000.000
Bestandsänderung der liquiden Mittel gemäß Haushaltssatzung				-79.723.260	-39.628.730		-19.605.570	-27.654.730	3.682.120
Veränderung der liquiden Mittel aufgrund der laufenden Verwaltungstätigkeit						-300.000	0	0	0
Bestandsänderung der liquiden Mittel gemäß Entwurf der Nachtragssatzung						-39.928.730	-22.105.570	-35.654.730	-4.317.880

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß Entwurf zur 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
1	2	3	4	5	6
Maßnahmen:					
Anbau Feuer- und Rettungswache	5.000	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung eines KdoW1	60	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung eines KdoW2	60	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung eines Rüstwagens	550	0	0	0	0
Einrichtung Feuer- u. Rettungswache	650	0	0	0	0
Dokumentenmanagement	50	50	0	0	0
Schulzentrum Lotten-/Krischerstraße	7.000	2.000	0	0	0
Umbau Sojus	3.000	3.200	0	0	0
Ersatzbeschaffung RTW	260	0	0	0	0
Anschaffung von Kunstgegenständen	410	0	0	0	0
Bau von sechs Kindertagesstätten	2.500	0	0	0	0
S u m m e	19.540	5.250	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>					
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.230	615	615	0	0

NEU

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Anlage 5 zu Drucksache IX/1443

alle Werte in EUR	Veränderung im Jahresabschluss 2010	Veränderung im Jahresabschluss 2011	Veränderung im Jahresabschluss 2012	Veränderung im Jahresabschluss 2013	Veränderung im Jahresabschluss 2014	Veränderung im Jahresabschluss 2015	Veränderung im Jahresabschluss 2016	Veränderung im Jahresabschluss 2017	voraussichtl. Veränderung am Ende des Jahres 2018
1.1 Allgemeine Rücklage	-10.853.232	595.667	30.381.474	99.013.776	25.650.283	43.129.416	51.683.724	37.739.306	24.735.307
	Fehlbetrag Hhjahr und Änderung EB	Überschuss Hhjahr	Überschuss Hhjahr	Überschuss Hhjahr und Änderung EB	Überschuss Hhjahr	Überschuss Hhjahr und Änderung EK	Überschuss Hhjahr und Änderung EK	Überschuss Hhjahr und Änderung EK	Überschuss Hhjahr
1.2 Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Ausgleichsrücklage	0	13.965.929	49.422.799	49.506.889	12.825.141	21.564.707	25.841.862	17.745.163	12.367.653
		Überschuss Hhjahr	Überschuss Hhjahr	Überschuss Hhjahr und Änderung EB	Überschuss Hhjahr	Überschuss Hhjahr	Überschuss Hhjahr	Überschuss Hhjahr	Überschuss Hhjahr
Eigenkapital	95.800.314	110.361.910	190.166.184	338.686.849	377.162.273	441.856.396	519.381.982	574.866.451	611.969.411
zum Stichtag	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
davon									
Ausgleichsrücklage	0	13.965.929	63.388.728	112.895.617	125.720.758	147.285.465	173.127.327	190.872.490	203.240.144

1. Nachtragshaushaltssatzung 2018

Bereich Finanzen

Verantwortliche/r: Krämer, Guido

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Verwaltungskonferenz	23.04.2018	Vorberatung
Haupt- und Finanzausschuss	09.05.2018	Vorberatung
Rat	16.05.2018	Entscheidung

Beschlussempfehlung

- Der Verwaltungsentwurf der 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2018 vom 29.01.2018 wird unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss empfohlenen Änderungen, die er
 - a) aufgrund eigener Zuständigkeit oder
 - b) aufgrund der Vorschläge der Verwaltungbeschlossen hat, angenommen.
- Die 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Monheim am Rhein für das Haushaltsjahr 2018 wird mitsamt ihren Anlagen beschlossen. Die als Anlage 1 beigefügte 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018 wird Bestandteil des Beschlusses.

Begründung

Der Entwurf der 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Monheim am Rhein für das Haushaltsjahr 2018 vom 29.01.2018 wurde anlässlich der Einbringung in den Rat am 14.03.2018 über das Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt und liegt dieser Vorlage zur Vervollständigung noch einmal als Anlage 5 bei.

Die Beratung des Entwurfs der 1. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2018 vollzieht sich im Haupt- und Finanzausschuss am 09.05.2018.

Der Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018 liegt mit seinen Anlagen nach vorheriger öffentlicher Bekanntgabe in der Zeit vom 09.04.2018 bis 16.05.2018 während der Dienststunden öffentlich aus.

Über mögliche Einwendungen entschiede der Rat in öffentlicher Sitzung gemäß § 80 Abs. 3 GO NRW. Die Einwendungsfrist endet am 03.05.2018, Einwendungen gab es bislang keine.

Die Anlagen 1-4 werden zur Vorberatung in den Fraktionen bis zum 07.05.2018 nachgereicht.

Anlagen

Anlage 1 - 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018 (Version vom 16.05.2018)

Anlage 2 - Änderungsliste (Version vom 16.05.2018)

Anlage 3 - Ergebnisplan

Anlage 4 - Finanzplan (Version vom 16.05.2018)

Anlage 5 - Unterlagen Einbringung des Nachtragsentwurfs

1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Monheim am Rhein für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Monheim am Rhein mit Beschluss vom 16.05.2018 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 29.01.2018 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ergebnisplan				
Erträge	424.385.180	0	0	424.385.180
Aufwendungen	386.982.220	300.000	0	387.282.220
Finanzplan				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	410.905.480	0	0	410.905.480
Auszahlungen	369.934.160	300.000	0	370.234.160
<u>aus Investitionstätigk.</u>				
Einzahlungen	16.198.800	0	0	16.198.800
Auszahlungen	97.002.850	13.800.000	0	110.802.850
<u>aus Finanzierungstät.</u>				
Einzahlungen	1.885.000	0	0	1.885.000
Auszahlungen	1.681.000	0	0	1.681.000

§ 2

Der bisher festgesetzte **Gesamtbetrag der Kredite** für Investitionen wird nicht geändert.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 22.290.000 EUR um 2.500.000 EUR erhöht und damit auf 24.790.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die bisher festgesetzte **Verringerung der Ausgleichsrücklage** und/oder die bisher festgesetzte **Verringerung der allgemeinen Rücklage** werden nicht geändert.

§ 5

Der bisher festgesetzte **Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung** wird nicht geändert.

§ 6

Die **Steuersätze** werden nicht geändert.

§ 7

Die **Bestimmungen** werden nicht geändert.

§ 8

Die **Bestimmungen** werden nicht geändert.

Monheim am Rhein, den 16.05.2018

Zimmermann
Bürgermeister

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	309.105.416,46	292.750.000	325.770.000	281.470.000	286.920.000	292.370.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.038.114,51	49.103.570	59.220.490	53.378.490	19.892.150	20.920.150
03	+ Sonstige Transfererträge	579.545,97	293.000	326.000	326.000	326.000	326.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.635.749,09	18.218.750	19.854.750	19.629.750	19.624.750	19.624.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.874.713,97	1.530.730	1.673.290	1.623.880	1.658.380	1.680.880
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.126.847,84	3.620.150	4.313.150	4.202.250	4.174.250	4.126.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.020.309,13	5.709.000	11.327.500	6.469.500	6.532.500	6.469.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	435.029,66	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	9.614,88	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	407.825.341,51	371.225.200	422.485.180	367.099.870	339.128.030	345.517.530
11	- Personalaufwendungen	35.413.333,61	35.476.000	37.598.430	38.637.030	39.824.230	40.821.530
12	- Versorgungsaufwendungen	4.062.574,00	1.620.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.025.020,12	28.895.390	40.863.100	33.544.380	33.520.830	33.800.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.467.804,30	11.540.810	12.407.760	12.599.760	12.949.760	13.549.760
15	- Transferaufwendungen	244.903.791,02	283.114.770	280.514.070	258.853.870	229.644.370	231.917.370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.350.942,75	10.725.950	13.145.860	12.914.700	13.014.970	13.053.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.223.465,80	371.372.920	386.379.220	358.399.740	330.804.160	334.992.510
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	76.601.875,71	-147.720	36.105.960	8.700.130	8.323.870	10.525.020
19	+ Finanzerträge	2.037.896,24	1.510.300	1.900.000	2.100.000	2.400.000	2.500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	757.471,23	1.153.000	903.000	903.000	903.000	903.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.280.425,01	357.300	997.000	1.197.000	1.497.000	1.597.000
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	77.882.300,72	209.580	37.102.960	9.897.130	9.820.870	12.122.020
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	77.882.300,72	209.580	37.102.960	9.897.130	9.820.870	12.122.020
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	5.764.592,48	5.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6.121.307,72	10.000	1.430.000	1.658.000	1.234.000	1.210.000
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	-356.715,24	-5.000	-430.000	-658.000	-234.000	-210.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Gesamtfinanzplan							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	279.693.613,99	292.750.000	325.770.000	281.470.000	286.920.000	292.370.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.258.599,47	46.903.570	57.038.790	51.196.790	17.710.450	18.738.450
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	526.449,67	293.000	326.000	326.000	326.000	326.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.490.866,49	15.118.750	16.754.750	16.529.750	16.524.750	16.524.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.859.223,56	1.530.730	1.673.290	1.623.880	1.658.380	1.680.880
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.660.536,93	3.620.150	4.313.150	4.202.250	4.174.250	4.126.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.189.992,77	2.529.000	3.129.500	3.194.500	3.219.500	6.319.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.549.203,34	1.510.300	1.900.000	2.100.000	2.400.000	2.500.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.228.486,22	364.255.500	410.905.480	360.643.170	332.933.330	342.585.830
10	- Personalauszahlungen	30.380.411,79	34.075.950	35.722.930	36.731.930	37.886.530	38.852.630
11	- Versorgungsauszahlungen	2.245.240,00	2.050.000	2.290.000	2.300.000	2.310.000	1.850.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300.993,15	29.910.540	38.788.650	32.253.380	32.163.830	32.459.780
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	763.716,07	1.153.000	903.000	903.000	903.000	903.000
14	- Transferauszahlungen	244.009.661,86	283.114.770	280.514.070	258.853.870	229.644.370	231.917.370
15	- Sonstige Auszahlungen	9.317.709,16	10.041.800	12.015.510	11.986.260	12.118.230	12.156.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.017.732,03	360.346.060	370.234.160	343.028.440	315.025.960	318.139.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	34.210.754,19	3.909.440	40.671.320	17.614.730	17.907.370	24.446.720
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.547.057,12	6.685.000	7.498.800	4.246.700	4.326.700	3.446.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	190.816,99	5.000	8.700.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	724.000	0	651.000	986.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.420.159,45	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.158.033,56	7.414.000	16.198.800	4.897.700	5.312.700	3.446.700
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	780.387,20	3.000.000	12.890.000	3.300.000	3.000.000	3.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.975.937,62	72.006.500	60.925.800	34.607.000	29.666.000	23.746.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.708.569,40	4.826.700	5.606.050	3.146.000	2.967.800	2.734.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.500.000,00	5.434.000	23.200.000	0	20.980.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	64.068.059,51	4.753.500	8.181.000	3.154.000	1.850.000	1.705.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.032.953,73	90.020.700	110.802.850	44.207.000	58.463.800	31.185.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-66.874.920,17	-82.606.700	-94.604.050	-39.309.300	-53.151.100	-27.738.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-32.664.165,98	-78.697.260	-53.932.730	-21.694.570	-35.243.730	-3.291.880
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	541.164,81	635.000	1.885.000	12.315.000	615.000	0
35	-Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.566.008,25	1.661.000	1.681.000	12.726.000	1.026.000	1.026.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.024.843,44	-1.026.000	204.000	-411.000	-411.000	-1.026.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-34.230.174,23	-79.723.260	-53.728.730	-22.105.570	-35.654.730	-4.317.880
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	124.588.236,27	90.470.600	10.747.340	-42.981.390	-65.086.960	-100.741.690
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	112.537,71	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	90.470.599,75	10.747.340	-42.981.390	-65.086.960	-100.741.690	-105.059.570

Änderungsliste für die Beratung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018 im Rat

Anlage 2 zu Dr.sache IX/1497

Prdkt.	Sachkonto Maßnahme	Zweck/Maßnahme	Ergebnisplan				Finanzplan				
			Ansatz einschl. 1. Nach- tragsentwurf in EUR		Ansatz im 1. Nachtrag Änderungsliste in EUR		Ansatz einschl. 1. Nach- tragsentwurf in EUR		Ansatz im 1. Nachtrag Änderungsliste in EUR		
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	
01.13.00	I7103.001	Grunderwerbs- und Nebenkosten						4.000.000			11.800.000
<p>Neben den beiden Grundstücksgeschäften der Drucksachen IX/1519 und IX/1523 führt vor allem der zusätzlich benötigte Grund und Boden für den Neubau von Kindertagesstätten zu weiter notwendigen Ankäufen von freien Flächen. Insgesamt wird mit einem Betrag für 2018 in Höhe von 11,8 Mio. EUR gerechnet, der Ansatz im ordentlichen Haushalt 2018 lautete 4 Mio. EUR.</p>											
16.01.00	I9000.005	Beteiligung MVV						17.200.000			23.200.000
<p>Zur Finanzierung der Einkaufscenter sollen vorsorglich zusätzliche Mittel in Höhe von bis zu 6 Mio. EUR bereitgestellt werden. Diese können als Eigenkapitalaufstockung den städtischen Gesellschaften zur Verfügung gestellt werden. Bei Bedarf erfolgt eine entsprechende Vorlage im nächsten Sitzungszyklus.</p>											
Summen der dargestellten Konten			0	0	0	0	0	21.200.000	0	0	35.000.000
Veränderung gegenüber dem 1. Nachtragsentwurf					0	0			0		13.800.000
Saldo = Verschlechterung durch Änderungsliste					0						-13.800.000

N
E
U

Änderungsliste für die Beratung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018 im Rat

Anlage 2 zu Dr.sache IX/1497

Prdkt.	Sachkonto Maßnahme	Zweck/Maßnahme	Ergebnisplan				Finanzplan			
			Ansatz einschl. 1. Nach- tragsentwurf in EUR		Ansatz im 1. Nachtrag Änderungsliste in EUR		Ansatz einschl. 1. Nach- tragsentwurf in EUR		Ansatz im 1. Nachtrag Änderungsliste in EUR	
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
Änderung § 1 der Haushaltssatzung			1. Nachtragsentwurf		Änderungsliste		1. Nachtragsentwurf		Änderungsliste	
Ergebnisplan										
Gesamtbetrag der Erträge			424.385.180		424.385.180					
Gesamtbetrag der Aufwendungen				387.282.220		387.282.220				
<i>Ergebnis</i>			37.102.960		37.102.960					
Finanzplan										
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							410.905.480		410.905.480	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							370.234.160			370.234.160
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							16.198.800		16.198.800	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit							97.002.850			110.802.850
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1.885.000		1.885.000	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1.681.000			1.681.000