

2. Nachtragshaushaltssatzung 2018

Bereich Finanzen

Verantwortliche/r: Krämer, Guido

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Verwaltungskonferenz	15.10.2018	Vorberatung
Rat	31.10.2018	Entscheidung

Beschlussempfehlung

Der Verwaltungsentwurf der 2. 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.

Mit Datum vom 16.05.2018 hat der Rat der Stadt Monheim am Rhein die am 14.03.2018 eingebrachte 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018 verabschiedet. Deren Veröffentlichung erfolgte am 01.06.2018 im Amtsblatt der Stadt Monheim am Rhein.

Die Beratung und Verabschiedung einer 2. Nachtragshaushaltssatzung im Jahr 2018 wird vor allem zur Sicherung der Liquidität im MVV-Konzern erforderlich. Die Bereitstellung der 2. Nachtragshaushaltssatzung und ihrer Anlagen erfolgt bis zur Ratssitzung am 31.10.2018 über das Ratsinformationssystem.

Anlagen

- Anlage 1 - Entwurf 2. Nachtragshaushaltssatzung
- Anlage 2 - Ergebnis- und Finanzplan
- Anlage 3 - Entwurf Teilergebnisplan
- Anlage 4 - Entwurf Teilfinanzplan B
- Anlage 5 - Übersicht Entwicklung des Eigenkapitals

Entwurf
2. 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 19.12.2018 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	387.282.220	7.260.000	0	394.542.220
Finanzplan				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	410.905.480	0	0	410.905.480
Auszahlungen	370.234.160	7.260.000	0	377.494.160
<u>aus Investitionstätigk.</u>				
Einzahlungen	16.198.800	0	0	16.198.800
Auszahlungen	110.802.850	8.100.000	0	118.902.850
<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** wird nicht geändert.

§ 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 30.10.2018

aufgestellt:



Noll
Kämmerin

bestätigt:



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	287.774.070	258.853.870	229.644.370	231.917.370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.762.923,72	10.725.950	13.145.860	12.914.700	13.014.970	13.053.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.635.446,77	371.372.920	393.639.220	358.399.740	330.804.160	334.992.510
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	76.189.894,74	-147.720	28.845.960	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)	77.470.319,75	209.580	29.842.960	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)	77.470.319,75	209.580	29.842.960	9.897.130	9.820.870	12.122.020
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	191.466,99	5.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	136.201,26	10.000	1.430.000	1.658.000	1.234.000	1.210.000
29	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	55.265,73	-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	287.774.070	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	377.494.160	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	33.411.320	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	15.643.494,64	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.381.368,75	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	31.300.000	0	20.980.000	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	118.902.850	44.207.000	58.463.800	31.185.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-72.651.584,98	-82.606.700	-102.704.050	-39.309.300	-53.151.100	-27.738.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-38.440.830,79	-78.697.260	-69.292.730	-21.694.570	-35.243.730	-3.291.880
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.776.664,81	635.000	1.885.000	12.315.000	615.000	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.566.008,25	1.661.000	1.681.000	12.726.000	1.026.000	1.026.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.210.656,56	-1.026.000	204.000	-411.000	-411.000	-1.026.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-34.230.174,23	-79.723.260	-69.088.730	-22.105.570	-35.654.730	-4.317.880
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	112.537,71	90.470.600	10.747.340	-58.341.390	-80.446.960	-116.101.690
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	90.470.599,75	10.747.340	-58.341.390	-80.446.960	-116.101.690	-120.419.570

Teilergebnisplan zur 2. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2018 der Stadt Monheim am Rhein vom 29.01.2018

Sachkonto	Bezeichnung	Produkt	Ansatz 2017	Ansatz 2018 inkl. 1. Nachtrag	Änderung im 2. Nachtrag auf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
53156000	Verlustabdeckung MVV	16.01.00	0	2.500.000	9.500.000	0	0	5.420.000
<p>Für das Jahr 2018 wird ein im Jahr 2019 liquiditätswirksamer konsolidierter Verlust bei der MVV in Höhe von rd. 7,5 Mio. EUR kalkuliert. Dieser Verlust soll durch die Stadt vorab im Jahr 2018 ausgeglichen werden, um die Aufnahme von zusätzlichen Liquiditätskrediten zu vermeiden. Die Feststellung des tatsächlichen Verlustes der MVV erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Hinzu kommt noch der Verlustvortrag der MVV aus Vorjahren in Höhe von 2,0 Mio. EUR, der ebenfalls ausgeglichen werden soll. Im Haushaltsplan 2018 sind für den Verlustausgleich der MVV bislang 2,5 Mio. EUR vorgesehen.</p>								
5315700	Verlustabdeckung Kulturwerke GmbH	16.01.00	0	0	260.000			
<p>Über den Haushalt 2018 wurden 480.500 EUR an Zuschuss für den Marke Monheim e. V. (270.500 EUR) und den Folgebetrieb (210.000 EUR) zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus hat der Rat im März über die Drucksache IX/1457/1 'Gründung der Monheimer Kulturwerke GmbH' 231.139 EUR überplanmäßig genehmigt. Bis zum Jahresende rechnet die Geschäftsführung mit einem Gesamtverlust in Höhe von rund 700.000 EUR, der durch die Gesellschafterin Stadt Monheim am Rhein auszugleichen ist. Damit die Liquidität der Gesellschaft erhalten bleibt, werden 260.000 EUR als Verlustvorabausgleich etatisiert.</p>								
Summe der hier dargestellten Erträge			0	0	0	0	0	0
Summe der hier dargestellten Aufwendungen			0	2.500.000	9.760.000	0	0	5.420.000
Ergebnisveränderung					-7.260.000			
Ergebnis gemäß 1. Nachtragshaushaltssatzung			209.580	37.102.960	-----	9.897.130	9.820.870	12.122.020
Ergebnis incl. 2. Nachtragshaushaltssatzung					29.842.960	9.897.130	9.820.870	6.702.020

Teilfinanzplan B zur 2. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2018 der Stadt Monheim am Rhein vom 29.01.2018

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen	Bezeichnung	Produkt	Sachkonto	Ansatz 2017	Ansatz 2018 inkl. 1. Nachtrag	Änderung im 2. Nachtrag auf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19000.005	Beteiligung MVV	16.01.00	1011503	0	23.200.000	31.300.000	0	0	0
<p>Der im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 der MVV festgestellte Verlust beträgt rd. 3,4 Mio. EUR und ist lt. Beschluss des Aufsichtsrates der MVV vom 18.09.2019 durch die Gesellschafterin Stadt durch die Zuführung von Liquidität in gleicher Höhe auszugleichen. Hinzu kommen 4,7 Mio. EUR Eigenkapitalzuführung bei der Monheimer Einkaufszentren I GmbH (MEZ I) für die Ablösung eines Darlehens der Monheimer Einkaufszentren II GmbH (MEZ II), die damit über ausreichend Liquidität zur Schließung ihrer Finanzierungslücke durch die über den Abschreibungen liegende Tilgungsleistungen verfügt.</p>									
Summe Investitionen		Kontengruppe	30	0	23.200.000	31.300.000	0	0	0
Veränderung der liquiden Mittel						-8.100.000	0	0	0
Veränderung der liquiden Mittel aufgrund der laufenden Verwaltungstätigkeit						-7.260.000	0	0	0
Bestandsänderung an eigenen Finanzmitteln				-79.723.260	-53.728.730	-69.088.730	-22.105.570	-35.654.730	-4.317.880
Bestandsänderung der liquiden Mittel gemäß Entwurf der 2. Nachtragssatzung				10.747.340	-42.981.390	-58.341.390	-80.446.960	-116.101.690	-120.419.570

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Anlage 5 zu Drucksache IX/1702

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	19.895.307
	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	9.947.653
		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	604.709.411
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	200.820.144

2. Nachtragshaushaltssatzung 2018

Bereich Finanzen

Verantwortliche/r: Krämer, Guido

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Verwaltungskonferenz	26.11.2018	Vorberatung
Haupt- und Finanzausschuss	05.12.2018	Vorberatung
Rat	19.12.2018	Entscheidung

Beschlussempfehlung

- 1) Der Verwaltungsentwurf der 2. 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.
- 2) Die 2. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Monheim am Rhein für das Haushaltsjahr 2018 wird mitsamt ihren Anlagen beschlossen. Die als Anlage 1 beigefügte 2. Nachtragshaushaltssatzung 2018 wird Bestandteil des Beschlusses.

Begründung

Der Entwurf der 2. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Monheim am Rhein für das Haushaltsjahr 2018 vom 29.01.2018 wurde anlässlich der Einbringung in den Rat am 31.10.2018 über das Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt und liegt dieser Vorlage zur Vervollständigung noch einmal als Anlage 5 bei.

Die Beratung des Entwurfs der 2. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2018 vollzieht sich im Haupt- und Finanzausschuss am 05.12.2018.

Der Entwurf der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2018 liegt mit seinen Anlagen nach vorheriger öffentlicher Bekanntgabe in der Zeit vom 14.11.2018 bis 19.12.2018 während der Dienststunden öffentlich aus. Einwendungen gegen den Entwurf sind bis zum Ablauf des 04.12.2018 möglich, über diese würde der Rat in öffentlicher Sitzung entscheiden.

Anlagen

Anlage 1 - 2. Nachtragshaushaltssatzung 2018

Anlage 2 - Ergebnis- und Finanzplan

Anlage 3 - Änderungsliste

Anlage 4 - Vorlage Einbringung den Nachtrags in den Rat

2. 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 19.12.2018 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	25.000.000	0	449.385.180
Aufwendungen	387.282.220	34.110.000	0	421.392.220
Finanzplan				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	410.905.480	25.000.000	0	435.905.480
Auszahlungen	370.234.160	34.110.000	0	404.344.160
<u>aus Investitionstätigk.</u>				
Einzahlungen	16.198.800	0	0	16.198.800
Auszahlungen	110.802.850	8.100.000	0	118.902.850
<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** wird nicht geändert.

§ 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 19.12.2018

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	350.770.000	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	447.485.180	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	314.624.070	258.853.870	229.644.370	231.917.370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.762.923,72	10.725.950	13.145.860	12.914.700	13.014.970	13.053.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.635.446,77	371.372.920	420.489.220	358.399.740	330.804.160	334.992.510
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	76.189.894,74	-147.720	26.995.960	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)	77.470.319,75	209.580	27.992.960	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)	77.470.319,75	209.580	27.992.960	9.897.130	9.820.870	12.122.020
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	191.466,99	5.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	136.201,26	10.000	1.430.000	1.658.000	1.234.000	1.210.000
29	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	55.265,73	-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	350.770.000	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	435.905.480	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	314.624.070	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	404.344.160	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	31.561.320	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	15.643.494,64	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.381.368,75	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	31.300.000	0	20.980.000	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	118.902.850	44.207.000	58.463.800	31.185.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-72.651.584,98	-82.606.700	-102.704.050	-39.309.300	-53.151.100	-27.738.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-38.440.830,79	-78.697.260	-71.142.730	-21.694.570	-35.243.730	-3.291.880
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.776.664,81	635.000	1.885.000	12.315.000	615.000	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.566.008,25	1.661.000	1.681.000	12.726.000	1.026.000	1.026.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.210.656,56	-1.026.000	204.000	-411.000	-411.000	-1.026.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-34.230.174,23	-79.723.260	-70.938.730	-22.105.570	-35.654.730	-4.317.880
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	124.700.773,98	90.470.600	10.747.340	-60.191.390	-82.296.960	-117.951.690
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	90.470.599,75	10.747.340	-60.191.390	-82.296.960	-117.951.690	-122.269.570

Änderungsliste für die Beratung der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2018 im HaFi

Anlage 2 zu Dr.sache IX/1740

Prdkt.	Sachkonto Maßnahme	Zweck/Maßnahme	Ergebnisplan				Finanzplan				
			Ansatz einschl. 2. Nach- tragsentwurf in EUR		Ansatz im 2. Nachtrag Änderungsliste in EUR		Ansatz einschl. 2. Nach- tragsentwurf in EUR		Ansatz im 2. Nachtrag Änderungsliste in EUR		
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	
15.01.00	5315500	Verlorener Zuschuss an Rathauscenter GmbH		15.000.000		35.000.000		15.000.000		35.000.000	
<p>Zur Revitalisierung und Neupositionierung des Rathauscenters wurde in den Haushalt 2018 ein sogenannter Verlorener Zuschuss in Höhe von 15 Mio. EUR eingestellt. In einem Gutachterverfahren wurden nunmehr die eingegangenen Vorschläge bewertet. Der überzeugendste Vorschlag wird einen Zuschuss in Höhe von 35 Mio. EUR erforderlich machen.</p>											
16.01.00	4013000	Gewerbsteuer	290.000.000		315.000.000		290.000.000		315.000.000		
	5341000	Gewerbsteuerumlage		40.600.000		44.100.000		40.600.000		44.100.000	
	5342000	Fonds Deutsche Einheit		38.860.000		42.210.000		38.860.000		42.210.000	
<p>Wie bereits im unterjährigen Bericht mitgeteilt wurde, steigen die Gewerbesteuererträge um 25 Mio. EUR zum Jahresende 2018 auf 315 Mio. EUR an. Entsprechend höher fallen auch die Umlagen aus, die an Bund und Land abzuführen sind.</p>											

Änderungsliste für die Beratung der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2018 im HaFi

Anlage 2 zu Dr.sache IX/1740

Prdkt.	Sachkonto Maßnahme	Zweck/Maßnahme	Ergebnisplan				Finanzplan			
			Ansatz einschl. 2. Nach- tragsentwurf in EUR		Ansatz im 2. Nachtrag Änderungsliste in EUR		Ansatz einschl. 2. Nach- tragsentwurf in EUR		Ansatz im 2. Nachtrag Änderungsliste in EUR	
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
Summen der dargestellten Konten			290.000.000	94.460.000	315.000.000	121.310.000	290.000.000	94.460.000	315.000.000	121.310.000
Veränderung gegenüber dem 1. Nachtragsentwurf					25.000.000	26.850.000			25.000.000	26.850.000
Saldo = Verschlechterung durch Änderungsliste					-1.850.000				-1.850.000	

Änderung § 1 der Haushaltssatzung	2. Nachtragsentwurf	Änderungsliste	2. Nachtragsentwurf	Änderungsliste
Ergebnisplan				
Gesamtbetrag der Erträge	424.385.180	449.385.180		
Gesamtbetrag der Aufwendungen	394.542.220		421.392.220	
Ergebnis	29.842.960	27.992.960		
Finanzplan				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			410.905.480	435.905.480
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			377.494.160	404.344.160
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			16.198.800	16.198.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			118.902.850	118.902.850
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			1.885.000	1.885.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			1.681.000	1.681.000