



Vorlage Nr. IX/2373

öffentliche Vorlage

Entwurf 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020

Bereich Finanzen

Verantwortliche/r: Krämer, Guido

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Verwaltungskonferenz	30.03.2020	Vorberatung
Rat	08.04.2020	Entscheidung

Beschlussempfehlung

Der Verwaltungsentwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 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 18.12.2019 die mit Datum vom 30.10.2019 eingebrachte Haushaltssatzung beschlossen. Mit Schreiben vom 19.12.2019 wurde die Satzung gegenüber der Kommunalaufsicht angezeigt. Die Veröffentlichung erfolgte am 21.01.2020 im Amtsblatt der Stadt Monheim am Rhein.

Die Beratung und Verabschiedung einer Nachtragshaushaltssatzung im Jahr 2020 wird aufgrund der mit Drucksache IX/2351 am 19.03.2020 vom Rat beschlossenen Eigenkapitalaufstockung für die Monheimer Kulturwerke GmbH sowie der anzunehmenden Auswirkungen der Covid-19-Pandemie erforderlich.

Die Corona-Krise wird nicht unerhebliche Auswirkungen auf den städtischen Haushalt haben. Neben Mindererwartungen bei der Gewerbesteuer (abzüglich der daraus resultierenden Einsparungen bei der Gewerbesteuerumlage) muss auch mit reduzierten Erträgen bei den Anteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie bei den Nutzungsentgelten für einige Einrichtungen gerechnet werden. Diese Werte werden seitens der Verwaltung ermittelt und bis zur Beratung im Haupt- und Finanzausschuss am 29.04.2020 vorgelegt.

Zudem schlägt die Verwaltung unter Bezugnahme auf die Vorlage IX/2372 vor, der lokalen Wirtschaft mit einem Monheimer Rettungsschirm zusätzlich zu den Hilfen von Bund und Land zur Seite zu stehen.

Die Unterlagen zur 1. Nachtragshaushaltssatzung werden bis zur Sonderratssitzung am 08.04.2020 über das Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt.

Anlagen

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

Entwurf
1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung
der Stadt Monheim am Rhein für das Haushaltsjahr 2020

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 21.01.2020 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	351.201.020	0	0	351.201.020
Aufwendungen	350.987.550	10.000.000	0	360.987.550
Finanzplan				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	387.164.370	0	0	387.164.370
Auszahlungen	339.426.050	10.000.000	0	349.426.050
<u>aus Investitionstät.</u>				
Einzahlungen	7.375.050	0	0	7.375.050
Auszahlungen	137.922.250	8.350.000	0	146.272.250
<u>aus Finanzierungstät.</u>				
Einzahlungen	615.000	0	0	615.000
Auszahlungen	1.026.000	0	0	1.026.000

§ 2

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

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 98.555.000 EUR um 4.200.000 EUR erhöht und damit auf 102.755.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 9.786.530 EUR festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 40.000.000 EUR um 40.000.000 EUR erhöht und damit auf 80.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze** werden nicht geändert.

§ 7

Die **Bestimmungen** werden nicht geändert.

§ 8

Die **Bestimmungen** werden nicht geändert.

Monheim am Rhein, den 06.04.2020

bestätigt:

gez.

aufgestellt:

gez.

Zimmermann
Bürgermeister

Noll
Kämmerin

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	336.799.862,40	309.120.000	290.720.000	296.970.000	303.520.000	309.170.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.416.457,17	50.245.940	20.316.850	20.276.850	20.807.850	20.947.850
03	+ Sonstige Transfererträge	745.037,64	516.000	428.000	428.000	428.000	428.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.794.584,55	22.466.950	23.743.350	23.493.350	23.493.350	23.493.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.839.001,90	1.740.480	2.313.980	2.328.780	2.345.430	2.367.730
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.394.811,75	4.876.550	4.753.040	4.746.080	4.744.550	4.716.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.521.574,13	19.415.500	6.405.800	6.342.800	6.342.800	6.342.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	888.519,91	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	23.378,88	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	452.423.228,33	408.381.420	348.681.020	354.585.860	361.681.980	367.466.280
11	- Personalaufwendungen	35.066.656,09	40.411.930	41.805.750	43.934.800	44.747.350	45.595.100
12	- Versorgungsaufwendungen	5.470.142,00	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.344.208,26	38.020.480	43.398.950	43.084.850	42.677.850	42.697.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.091.766,63	12.599.760	12.949.760	13.549.760	13.549.760	13.549.760
15	- Transferaufwendungen	317.234.823,98	298.299.170	235.677.000	238.167.000	244.426.000	249.089.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.371.638,77	17.238.540	14.453.090	14.349.090	14.289.160	14.229.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	426.579.235,73	408.419.880	350.134.550	354.935.500	361.540.120	367.011.440
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	25.843.992,60	-38.460	-1.453.530	-349.640	141.860	454.840
19	+ Finanzerträge	4.912.616,45	4.100.000	2.520.000	2.020.000	1.520.000	1.270.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.023.592,76	1.003.000	853.000	853.000	853.000	853.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.889.023,69	3.097.000	1.667.000	1.167.000	667.000	417.000
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	29.733.016,29	3.058.540	213.470	817.360	808.860	871.840
23	+ Außerordentliche Erträge	321,33	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000.000	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	321,33	0	-10.000.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	29.733.337,62	3.058.540	-9.786.530	817.360	808.860	871.840
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	29.733.337,62	3.058.540	-9.786.530	817.360	808.860	871.840
	Nachrichtl: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen m.d. allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.332,00	50.000	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	9.122.342,72	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.479.911,71	448.200	24.200	200	200	200
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	9.122.342,72	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	-5.475.579,71	-398.200	-24.200	-200	-200	-200

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Gesamtfinanzplan							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	372.876.036,37	309.120.000	290.720.000	296.970.000	303.520.000	309.170.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.449.951,16	53.245.940	62.683.200	49.333.200	18.544.200	18.684.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	621.361,89	516.000	428.000	428.000	428.000	428.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.260.743,56	19.366.950	20.643.350	20.393.350	20.393.350	20.393.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.887.801,17	1.740.480	2.313.980	2.328.780	2.345.430	2.367.730
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.881.612,34	4.876.550	4.753.040	4.746.080	4.744.550	4.716.550
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.988.452,95	15.645.500	3.102.800	3.122.800	3.142.800	3.192.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.813.489,96	4.100.000	2.520.000	2.020.000	1.520.000	1.270.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.779.449,40	408.611.420	387.164.370	379.342.210	354.638.330	360.222.630
10	- Personalauszahlungen	34.698.100,41	38.562.330	39.926.900	42.052.550	42.882.050	43.708.850
11	- Versorgungsauszahlungen	2.147.116,00	2.300.000	2.310.000	2.320.000	2.330.000	2.340.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.697.097,13	40.599.080	47.154.500	41.187.350	40.685.350	40.714.420
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.202.459,66	1.003.000	853.000	853.000	853.000	853.000
14	- Transferauszahlungen	282.138.324,51	298.299.170	235.677.000	238.167.000	244.426.000	249.089.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.024.229,15	16.230.300	23.504.650	13.400.650	13.340.720	13.301.220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.907.326,86	396.993.880	349.426.050	337.980.550	344.517.120	350.006.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	91.872.122,54	11.617.540	37.738.320	41.361.660	10.121.210	10.216.140
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.698.980,79	12.890.650	5.809.650	9.512.650	4.128.650	11.792.650
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.703.719,00	1.550.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.000.000,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	815.000	365.400	4.155.000	439.000	826.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	77.416.277,39	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.818.977,18	15.255.650	7.375.050	14.667.650	5.567.650	13.618.650
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2.652.815,27	11.150.000	10.300.000	15.000.000	20.000.000	25.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.492.888,75	62.496.500	88.742.000	87.323.000	56.300.000	29.130.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.708.213,18	5.052.700	6.813.250	4.687.000	5.463.100	3.990.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	18.098.900,00	22.436.000	32.353.000	12.509.000	8.468.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	895.336,06	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	90.804.455,61	8.771.000	8.064.000	3.322.000	3.220.000	3.005.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.652.608,87	109.906.200	146.272.250	122.841.000	93.451.100	61.125.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-56.833.631,69	-94.650.550	-138.897.200	-108.173.350	-87.883.450	-47.506.850
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	35.038.490,85	-83.033.010	-100.158.880	-66.811.690	-77.762.240	-37.290.710
33	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen	1.225.488,00	12.315.000	615.000	0	0	0
34	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätss.	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung von Krediten für Investitionen	744.428,74	12.726.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000
36	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	481.059,26	-411.000	-411.000	-1.026.000	-1.026.000	-1.026.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	35.519.550,11	-83.444.010	-101.569.880	-67.837.690	-78.788.240	-38.316.710
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	72.832.284,24	108.351.834	24.907.824	-76.662.056	-144.499.746	-223.287.986
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	108.351.834,35	24.907.824	-76.662.056	-144.499.746	-223.287.986	-261.604.696

Teilergebnisplan zur 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2020 der Stadt Monheim am Rhein vom 21.01.2020

Sachkonto	Bezeichnung	Produkt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Änderung im Nachtrag auf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5910000	Außerordentliche Aufwendungen	15.01.00	0	0	10.000.000	0	0	0
Die Stadt Monheim am Rhein legt ein Soforthilfeprogramm für gewerbliche Unternehmen, Angehörige Freier Berufe und Vereine, den sogenannten Kommunalen Rettungsschirm Monheim am Rhein, auf. Hierfür werden 10 Mio. EUR etatisiert, die Deckung erfolgt aus der Ausgleichsrücklage (siehe Vorlage IX/2372).								
Summe der hier dargestellten Erträge			0	0	0	0	0	0
Summe der hier dargestellten Aufwendungen			0	0	10.000.000	0	0	0
Ergebnisveränderung					-10.000.000			
Ergebnis gemäß Haushaltssatzung			3.058.540	213.470		817.360	808.680	871.840
Ergebnis incl. 1. Nachtragshaushaltssatzung					-9.786.530	817.360	808.680	871.840

Teilfinanzplan B zur 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2020 der Stadt Monheim am Rhein vom 21.01.2020

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen	Bezeichnung	Produkt	Sachkonto	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Änderung im Nachtrag auf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
I7102.154	Neubau Grundschule Baumberg	01.14.00	0322103	0	0	750.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
Für den Neubau einer Grundschule in Baumberg sind für das Jahr 2020 750.000 EUR Planungskosten zu etatisieren. Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf rund 27,31 Mio. EUR. Die Beschlussfassung ist gemeinsam mit dem aktuellen Schülermonitoring für Juni 2020 vorgesehen.									
I6109.001	Verlegung Umspannwerk	03.66.55	0451003	0	0	500.000	4.200.000	0	0
Da mit der Verlegung des Umspannwerks noch in diesem Jahr begonnen werden soll, sind Planungskosten in Höhe von 500.000 EUR zu etatisieren. Der Restbetrag wird über eine Verpflichtungsermächtigung realisiert.									
I9000.009	Beteiligung Monheimer Kulturwerke GmbH	16.01.00	1011503	11.500.000	0	7.100.000	0	0	0
Lt. Beschluss des Rates vom 19.03.2020 wird das Eigenkapital der Monheimer Kulturwerke GmbH um 7,10 Mio. EUR auf nunmehr 18,6 Mio. EUR aufgestockt und über den Nachtragshaushalt zur Verfügung gestellt (siehe Vorlage IX/2351).									
Summe Investitionen		Kontengruppe	30	11.500.000	0	8.350.000	10.700.000	6.500.000	6.500.000
Veränderung der liquiden Mittel						-8.350.000	-10.700.000	-6.500.000	-6.500.000
Bestandsänderung der liquiden Mittel gemäß Haushaltssatzung				-83.444.010	-83.219.880		-57.137.690	-72.288.240	-31.816.710
Veränderung der liquiden Mittel aufgrund der laufenden Verwaltungstätigkeit						-10.000.000	0	0	0
Bestandsänderung der liquiden Mittel gemäß Entwurf der Nachtragssatzung						-101.569.880	-67.837.690	-78.788.240	-38.316.710

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
1	2	3	4	5	6	
Invest Nr.	Bezeichnung					
I3210.040	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Gefahrgut	512	0	0	0	0
I4104.054	Ton- und Lichttechnik Sojus 7	180	0	0	0	0
I6004.089	Fußgängerzone Heinestraße	1.500	2.000	0	0	0
I6004.102	Verpflechtungsband Rosengarten bis Heinestraße	2.830	2.830	1.420	0	0
I6004.216	Ausbau Straße Am Kielsgraben	4.000	0	0	0	0
I6004.217	Creative Campus- Innere Verkehrserschließung	1.840	0	0	0	0
I6005.076	Kanalauswechslung Meisburgstraße	800	0	0	0	0
I6005.077	Kanal Am Kielsgraben	600	0	0	0	0
I6005.078	Kanalauswechslung Gartzenweg/Vereinsstraße	2.500	0	0	0	0
I6109.001	Verlagerung Umspannwerk	0	4.200	0	0	0
I7102.101	Hermann-Gmeiner-Schulentwicklungsplanung	3.500	500	0	0	0
I7102.111	Feuerwehrgerätehaus Baumberg	1.000	2.120	0	0	0
I7102.116	Kindertagesstätte Kirberger Hof	3.800	1.000	910	0	0
I7102.121	Funktionsgebäude Rheinstadion	1.513	0	0	0	0
I7102.131	Kindertagesstätte Düsseldorf	2.260	0	0	0	0
I7102.132	Kindertagesstätte Zaunswinkel, Im Pflingsterfeld	1.950	1.950	1.950	0	0
I7102.133	Kindertagesstätte Monbagsee	2.300	0	0	0	0
I7102.134	Kindertagesstätte Auf dem Maiskamp	1.500	2.000	1.250	0	0
I7102.142	Schulzentrum Berliner Ring SEP 2018	10.000	15.000	0	0	0
I7102.153	Neubau Grundschule Im Pflingsterfeld	7.500	7.500	8.040	0	0
Summe		50.085	39.100	13.570	0	0
Nachrichtlich:						
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		615	0	0	0	0

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Anlage zu Drucksache IX/2394

alle Werte in EUR	Veränderung im Jahresabschluss 2012	Veränderung im Jahresabschluss 2013	Veränderung im Jahresabschluss 2014	Veränderung im Jahresabschluss 2015	Veränderung im Jahresabschluss 2016	Veränderung im Jahresabschluss 2017	Veränderung im Jahresabschluss 2018	Veränderung im Jahresabschluss 2019	voraussichtl. Veränderung am Ende des Jahres 2020
1.1 Allgemeine Rücklage	30.381.474	99.013.776	25.650.283	43.129.416	51.683.724	36.989.646	16.171.839	-3.040.729	-24.200
	Überschuss Hjjahr	Überschuss Hjjahr und Änderung EB	Überschuss Hjjahr	Überschuss Hjjahr und Änderung EK	Überschuss Hjjahr und Änderung EK	Überschuss Hjjahr und Änderung EK	Überschuss Hjjahr und Änderung EK	Änderung EK	Änderung EK
1.2 Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Ausgleichsrücklage	49.422.799	49.506.889	12.825.141	21.564.707	25.841.862	18.494.823	8.085.919	1.417.166	-9.786.530
	Überschuss Hjjahr	Überschuss Hjjahr und Änderung EB	Überschuss Hjjahr	Überschuss Hjjahr	Überschuss Hjjahr	Überschuss Hjjahr	Überschuss Hjjahr	Überschuss Hjjahr	Fehlbetrag Hjjahr
Eigenkapital	190.166.184	338.686.849	377.162.273	441.856.396	519.381.982	574.866.451	599.124.209	597.500.646	589.313.479
zum Stichtag	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
davon									
Ausgleichsrücklage	63.388.728	112.895.617	125.720.758	147.285.465	173.127.327	191.622.150	199.708.069	201.125.235	191.338.705

1. Nachtragshaushaltssatzung 2020

Bereich Finanzen

Verantwortliche/r: Krämer, Guido

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Rat	13.05.2020	Entscheidung

Beschlussempfehlung

- Der Verwaltungsentwurf der 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2020 vom 21.01.2020 wird unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss empfohlenen Änderungen, die er
 - a) aufgrund eigener Zuständigkeit oder
 - b) aufgrund der Vorschläge der Verwaltungbeschlossen hat sowie der von der Verwaltung in der heutigen Sitzung vorgeschlagenen Änderungen, angenommen.
- Die 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Monheim am Rhein für das Haushaltsjahr 2020 wird mitsamt ihren Anlagen beschlossen. Die als Anlage 1 beigefügte 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 wird Bestandteil des Beschlusses.

Begründung

Der Entwurf der 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Monheim am Rhein für das Haushaltsjahr 2020 vom 21.01.2020 wurde anlässlich der Einbringung in den Rat am 08.04.2020 über das Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt und liegt dieser Vorlage zur Vervollständigung noch einmal als Anlage bei.

Es war geplant, die Beratung des Entwurfs der 1. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2020 im Haupt- und Finanzausschuss am 29.04.2020 durchzuführen. Dieser hat sie in die Sitzung des Rates vertagt.

Der Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 liegt mit seinen Anlagen nach vorheriger öffentlicher Bekanntgabe in der Zeit vom 14.04.2020 bis 13.05.2020 während der Dienststunden öffentlich aus.

Über mögliche Einwendungen entschiede der Rat in öffentlicher Sitzung gemäß § 80 Abs. 3 GO NRW. Die Einwendungsfrist endete am 28.04.2020, Einwendungen gab es keine.

Mittlerweile liegen auch die angepassten Werte für den Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft vor. Diese wurden in der Änderungsliste mit dem Hinweis ‚NEU‘ versehen.

Anlagen

Anlage 1 - 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2020

Anlage 2 - Ergebnis- und Finanzplan zum 1. Nachtragshaushalt 2020

Anlage 3 - Änderungsliste zum Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung

Anlage 4 - Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Anlage 5 - Übersicht der Entwicklung des Eigenkapitals zum 1. Nachtragshaushalt

Anlage 6 - Vorlage Rat zur Einbringung der 1. Nachtragssatzung

1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Monheim am Rhein für das Haushaltsjahr 2020

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 13.05.2020 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 21.01.2020 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	351.201.020	300.000	33.923.000	317.578.020
Aufwendungen	350.987.550	11.205.000	4.665.000	357.527.550
Finanzplan				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	387.164.370	300.000	33.923.000	353.541.370
Auszahlungen	339.426.050	11.205.000	4.665.000	345.966.050
<u>aus Investitionstät.</u>				
Einzahlungen	7.375.050	0	0	7.375.050
Auszahlungen	137.922.250	9.850.000	2.100.000	145.672.250
<u>aus Finanzierungstät.</u>				
Einzahlungen	615.000	0	0	615.000
Auszahlungen	1.026.000	0	0	1.026.000

§ 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 98.555.000 EUR um 5.800.000 EUR erhöht und damit auf 104.355.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 39.949.530 EUR festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 40.000.000 EUR um 40.000.000 EUR erhöht und damit auf 80.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze** werden nicht geändert.

§ 7

Die **Bestimmungen** werden nicht geändert.

§ 8

Die **Bestimmungen** werden nicht geändert.

Monheim am Rhein, den 13.05.2020

Zimmermann
Bürgermeister

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	336.799.862,40	309.120.000	257.140.000	296.970.000	303.520.000	309.170.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.416.457,17	50.245.940	20.236.850	20.276.850	20.807.850	20.947.850
03	+ Sonstige Transfererträge	745.037,64	516.000	728.000	428.000	428.000	428.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.794.584,55	22.466.950	23.729.350	23.493.350	23.493.350	23.493.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.839.001,90	1.740.480	2.064.980	2.328.780	2.345.430	2.367.730
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.394.811,75	4.876.550	4.753.040	4.746.080	4.744.550	4.716.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.521.574,13	19.415.500	6.405.800	6.342.800	6.342.800	6.342.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	888.519,91	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	23.378,88	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	452.423.228,33	408.381.420	315.058.020	354.585.860	361.681.980	367.466.280
11	- Personalaufwendungen	35.066.656,09	40.411.930	41.560.750	43.934.800	44.747.350	45.595.100
12	- Versorgungsaufwendungen	5.470.142,00	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.344.208,26	38.020.480	44.053.950	43.084.850	42.677.850	42.697.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.091.766,63	12.599.760	12.949.760	13.549.760	13.549.760	13.549.760
15	- Transferaufwendungen	317.234.823,98	298.299.170	231.477.000	238.167.000	244.426.000	249.089.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.371.638,77	17.686.540	14.783.090	14.349.090	14.289.160	14.229.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	426.579.235,73	408.867.880	346.674.550	354.935.500	361.540.120	367.011.440
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	25.843.992,60	-486.460	-31.616.530	-349.640	141.860	454.840
19	+ Finanzerträge	4.912.616,45	4.100.000	2.520.000	2.020.000	1.520.000	1.270.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.023.592,76	1.003.000	853.000	853.000	853.000	853.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.889.023,69	3.097.000	1.667.000	1.167.000	667.000	417.000
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	29.733.016,29	2.610.540	-29.949.530	817.360	808.860	871.840
23	+ Außerordentliche Erträge	321,33	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000.000	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	321,33	0	-10.000.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	29.733.337,62	2.610.540	-39.949.530	817.360	808.860	871.840
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	29.733.337,62	2.610.540	-39.949.530	817.360	808.860	871.840
	Nachrichtl: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen m.d. allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.332,00	50.000	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	9.122.342,72	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.479.911,71	200	24.200	200	200	200
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	9.122.342,72	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	-5.475.579,71	49.800	-24.200	-200	-200	-200

Gesamtfinanzplan							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	372.876.036,37	309.120.000	257.140.000	296.970.000	303.520.000	309.170.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.449.951,16	53.245.940	62.603.200	49.333.200	18.544.200	18.684.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	621.361,89	516.000	728.000	428.000	428.000	428.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.260.743,56	19.366.950	20.629.350	20.393.350	20.393.350	20.393.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.887.801,17	1.740.480	2.064.980	2.328.780	2.345.430	2.367.730
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.881.612,34	4.876.550	4.753.040	4.746.080	4.744.550	4.716.550
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.988.452,95	15.645.500	3.102.800	3.122.800	3.142.800	3.192.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.813.489,96	4.100.000	2.520.000	2.020.000	1.520.000	1.270.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.779.449,40	408.611.420	353.541.370	379.342.210	354.638.330	360.222.630
10	- Personalauszahlungen	34.698.100,41	38.562.330	39.681.900	42.052.550	42.882.050	43.708.850
11	- Versorgungsauszahlungen	2.147.116,00	2.300.000	2.310.000	2.320.000	2.330.000	2.340.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.697.097,13	40.599.080	47.809.500	41.187.350	40.685.350	40.714.420
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.202.459,66	1.003.000	853.000	853.000	853.000	853.000
14	- Transferauszahlungen	282.138.324,51	298.299.170	231.477.000	238.167.000	244.426.000	249.089.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.024.229,15	16.230.300	23.834.650	13.400.650	13.340.720	13.301.220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.907.326,86	396.993.880	345.966.050	337.980.550	344.517.120	350.006.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	91.872.122,54	11.617.540	7.575.320	41.361.660	10.121.210	10.216.140
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.698.980,79	12.890.650	5.809.650	9.512.650	4.128.650	11.792.650
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.703.719,00	1.550.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.000.000,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	815.000	365.400	4.155.000	439.000	826.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	77.416.277,39	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.818.977,18	15.255.650	7.375.050	14.667.650	5.567.650	13.618.650
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2.652.815,27	11.150.000	10.300.000	15.000.000	20.000.000	25.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.492.888,75	62.496.500	88.642.000	88.923.000	56.300.000	29.130.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.708.213,18	5.052.700	6.313.250	4.687.000	5.463.100	3.990.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	18.098.900,00	22.436.000	32.353.000	12.509.000	8.468.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	895.336,06	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	90.804.455,61	8.771.000	8.064.000	3.322.000	3.220.000	3.005.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.652.608,87	109.906.200	145.672.250	124.441.000	93.451.100	61.125.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-56.833.631,69	-94.650.550	-138.297.200	-109.773.350	-87.883.450	-47.506.850
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	35.038.490,85	-83.033.010	-130.721.880	-68.411.690	-77.762.240	-37.290.710
33	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen	1.225.488,00	12.315.000	615.000	0	0	0
34	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätss.	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung von Krediten für Investitionen	744.428,74	12.726.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000
36	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	481.059,26	-411.000	-411.000	-1.026.000	-1.026.000	-1.026.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	35.519.550,11	-83.444.010	-131.132.880	-69.437.690	-78.788.240	-38.316.710
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	72.832.284,24	108.351.834	24.907.824	-106.225.056	-175.662.746	-254.450.986
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	108.351.834,35	24.907.824	-106.225.056	-175.662.746	-254.450.986	-292.767.696

Änderungsliste für die Beratung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 im Rat

Anlage 3 zu Drucksache IX/2394/1

Produkt	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.	
01.12.00	5280000	Sonstige Sachleistungen		0		245.000		0		245.000	
Ausstattung aller Schulklassen mit Handtuch- und Seifenspender.											
01.13.00	5422000	Mieten und Pachten		2.251.000		2.681.000		2.251.000		2.681.000	
	5446100	Versicherungs- beiträge		335.000		235.000		335.000		235.000	
Unter Hinweis auf die Drucksache IX/2330 werden für die übergangsweise Anmietung von Geschäftsräumen am Frohnkamp 430.000 EUR benötigt. Versicherungsbeiträge werden nicht in dem geplanten Maße erforderlich.											
02.17.00	5280000	Aufwendungen f. Sachleistungen		40.000		70.000		40.000		70.000	
Coronabedingt wird mehr Verbrauchsmaterial im Rettungsdienst benötigt.											
04.03.00	5291019	Sonstige Dienstleistungen		119.000		49.000		119.000		49.000	
Coronabedingter Ausfall verschiedener Veranstaltungen des Sojus 7 (Handyfilmfestival, Bootstouren, usw.)											
04.03.10	5019600	Künstlerhonorar		142.000		92.000		142.000		92.000	
Coronabedingter Ausfall verschiedener Veranstaltungen des Ulla-Hahn-Hauses.											
04.04.00	4140000	Zuwendungen vom Bund	240.000		160.000		240.000		160.000		
	4461000	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.000		97.000		127.000		97.000		
	5019200	Honoraraufwand		484.000		374.000		484.000		374.000	
Ausfall von Ingerationskursen, weiterer Kurse sowie Honoraraufwendungen in der VHS.											

Änderungsliste für die Beratung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 im Rat

Anlage 3 zu Drucksache IX/2394/1

Produkt	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.
04.05.00	4461000	Privatrechtliche Leistungsentgelte	484.000		300.000		484.000		300.000	
	5291000	Sonstige Dienstleistungen		56.000		26.000		56.000		26.000
Ausfall von Musikschulgebühren sowie Absage des Gitarrenwettbewerbs Segovia.										
04.05.10	4461000	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.000		48.000		83.000		48.000	
	5019600	Künstlerhonorar		273.000		188.000		273.000		188.000
	5280000	Sachleistungen		144.000		124.000		144.000		124.000
Ausfall Teilnehmerentgelte, Künstlerhonorare und Sachleistungen.										
04.06.00	4321000	Benutzungs- gebühren	14.000		0		14.000		0	
	5215000	Instandhaltung		0		500.000		0		500.000
	I4103.005	Einrichtungsgegen- stände Bibliothek						640.000		140.000
Gemäß Drucksache IX/2039 entfallen ab sofort sämtliche Entleihgebühren in der Bibliothek. In Bezug auf die Neugestaltung der Bibliothek hat sich im Rahmen der weiteren Planungen herausgestellt, dass eine Vielzahl der umzusetzenden Maßnahmen nicht investiv zu verbuchen sind und damit Aufwand darstellen. Lediglich die Einrichtungsgegenstände verbleiben auf der investiven Maßnahme.										
06.03.00	4212000	Unterhalt	150.000		450.000		150.000		450.000	
Die Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete werden sich auf dem Niveau des Vorjahres einpendeln.										

N
E
U

Änderungsliste für die Beratung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 im Rat

Anlage 3 zu Drucksache IX/2394/1

Produkt	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.
I6005.059	0441003	Kanal Opladener Straße						3.350.000		4.850.000
I6004.103	0451003	Erneuerung Heerweg						1.600.000		0
<p>Aufgrund von Mengenerhöhungen, zusätzlicher Herstellung von Kampfmittelfreiheit und daraus resultierenden steigenden Honorarkosten verteuert sich die Kanalbaumaßnahme Opladener Straße um rund 1,5 Mio. EUR. Im Gegenzug kann die Straßenbaumaßnahme Heerweg um ein Jahr verschoben werden.</p>										
16.01.00	4013000	Gewerbsteuer	250.000.000		220.000.000		250.000.000		220.000.000	
	4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	22.800.000		20.520.000		22.800.000		20.520.000	
	4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10.000.000		9.000.000		10.000.000		9.000.000	
	4031000	Vergnügungssteuer	800.000		500.000		800.000		500.000	
	5341000	Gewerbsteuer- umlage		35.000.000		30.800.000		35.000.000		30.800.000
<p>Gespräche mit den ortansässigen Unternehmen führen im Ergebnis zu einer Corona bedingten Reduzierung der Gewerbesteuererträge in Höhe von 30 Mio. EUR. Dies sind 12 % des Haushaltsansatzes in Höhe von 250 Mio. EUR. Die Gewerbesteuerumlage würde sich im Gegenzug um 4,2 Mio. EUR auf nunmehr 30,8 Mio. EUR reduzieren. Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer wird eine Reduzierung um jeweils 10% vorgeschlagen. Bei der Vergnügungssteuer wird es aufgrund des Glücksspielstaatsvertrages zu weiteren Einbußen kommen. Hinzu kommen coronabedingte Ausfälle.</p>										

Änderungsliste für die Beratung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 im Rat

Anlage 3 zu Drucksache IX/2394/1

Produkt	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.
Summen der dargestellten Konten			284.698.000	38.844.000	251.075.000	35.384.000	284.698.000	44.434.000	251.075.000	40.374.000
Veränderung gegenüber dem 1. Nachtragsentwurf					-33.623.000	-3.460.000	33.623.000	-215.691.000	-33.623.000	-4.060.000
Saldo = Verschlechterung durch Änderungsliste					-30.163.000				-29.563.000	
Änderung § 1 der Haushaltssatzung			1. Nachtragsentwurf		Änderungsliste		1. Nachtragsentwurf		Änderungsliste	
Ergebnisplan										
Gesamtbetrag der Erträge			351.201.020		317.578.020					
Gesamtbetrag der Aufwendungen				360.987.550		357.527.550				
<i>Ergebnis</i>				<i>-9.786.530</i>		<i>-39.949.530</i>				
Finanzplan										
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							387.164.370		353.541.370	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								349.426.050		345.966.050
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							7.375.050		7.375.050	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								146.272.250		145.672.250
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							615.000		615.000	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								1.026.000		1.026.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
1	2	3	4	5	6	
Invest Nr.	Bezeichnung	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
I3210.040	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Gefahrgut	512	0	0	0	0
I4104.054	Ton- und Lichttechnik Sojus 7	180	0	0	0	0
I6004.089	Fußgängerzone Heinestraße	1.500	2.000	0	0	0
I6004.102	Verpflechtungsband Rosengarten bis Heinestraße	2.830	2.830	1.420	0	0
I6004.103	Erneuerung Heerweg	1.600	0	0	0	0
I6004.216	Ausbau Straße Am Kielsgraben	4.000	0	0	0	0
I6004.217	Creative Campus- Innere Verkehrserschließung	1.840	0	0	0	0
I6005.076	Kanalauswechslung Meisburgstraße	800	0	0	0	0
I6005.077	Kanal Am Kielsgraben	600	0	0	0	0
I6005.078	Kanalauswechslung Gartzenweg/Vereinsstraße	2.500	0	0	0	0
I6109.001	Verlagerung Umspannwerk	0	4.200	0	0	0
I7102.101	Hermann-Gmeiner-Schulentwicklungsplanung	3.500	500	0	0	0
I7102.111	Feuerwehrgerätehaus Baumberg	1.000	2.120	0	0	0
I7102.116	Kindertagesstätte Kirberger Hof	3.800	1.000	910	0	0
I7102.121	Funktionsgebäude Rheinstadion	1.513	0	0	0	0
I7102.131	Kindertagesstätte Düsseldorf	2.260	0	0	0	0
I7102.132	Kindertagesstätte Zaunswinkel, Im Pflingsterfeld	1.950	1.950	1.950	0	0
I7102.133	Kindertagesstätte Monbagsee	2.300	0	0	0	0
I7102.134	Kindertagesstätte Auf dem Maiskamp	1.500	2.000	1.250	0	0
I7102.142	Schulzentrum Berliner Ring SEP 2018	10.000	15.000	0	0	0
I7102.153	Neubau Grundschule Im Pflingsterfeld	7.500	7.500	8.040	0	0
Summe		51.685	39.100	13.570	0	0
Nachrichtlich:						
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		615	0	0	0	0

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Anlage 5 zu Drucksache IX/2394/1

alle Werte in EUR	Veränderung im Jahresabschluss 2012	Veränderung im Jahresabschluss 2013	Veränderung im Jahresabschluss 2014	Veränderung im Jahresabschluss 2015	Veränderung im Jahresabschluss 2016	Veränderung im Jahresabschluss 2017	Veränderung im Jahresabschluss 2018	Veränderung im Jahresabschluss 2019	voraussichtl. Veränderung am Ende des Jahres 2020
1.1 Allgemeine Rücklage	30.381.474	99.013.776	25.650.283	43.129.416	51.683.724	36.989.646	16.171.839	-3.040.729	-24.200
	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 und Änderung EK	Änderung EK	Änderung EK
1.2 Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Ausgleichsrücklage	49.422.799	49.506.889	12.825.141	21.564.707	25.841.862	18.494.823	8.085.919	1.417.166	-39.949.350
	Überschuss Hhjahr	Überschuss Hhjahr und Änderung EB	Überschuss Hhjahr	Überschuss Hhjahr	Überschuss Hhjahr	Überschuss Hhjahr	Überschuss Hhjahr	Überschuss Hhjahr	Fehlbetrag Hhjahr
Eigenkapital	190.166.184	338.686.849	377.162.273	441.856.396	519.381.982	574.866.451	599.124.209	597.500.646	557.527.096
zum Stichtag	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
davon									
Ausgleichsrücklage	63.388.728	112.895.617	125.720.758	147.285.465	173.127.327	191.622.150	199.708.069	201.125.235	161.175.885