

## 2. 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

	<b>die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge</b>	<b>erhöht um</b>	<b>vermindert um</b>	<b>und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Ergebnisplan</b>				
Erträge	317.578.020	11.500.000	0	329.078.020
Aufwendungen	357.527.550	9.750.000	8.000.000	359.277.550
<b>Finanzplan</b>				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	353.541.370	1.500.000	0	355.041.370
Auszahlungen	345.966.050	9.750.000	8.000.000	347.716.050
<u>aus Investitionstät.</u>				
Einzahlungen	7.375.050	0	0	7.375.050
Auszahlungen	145.672.200	0	500.000	145.172.200
<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 104.355.000 EUR um 4.200.000 EUR vermindert und damit auf 100.155.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 30.199.530 EUR festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, 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 02.11.2020

aufgestellt:

  
\_\_\_\_\_  
Krämer  
stv. Kämmerer

bestätigt:

  
\_\_\_\_\_  
Zimmermann  
Bürgermeister

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Gesamtergebnisplan</b>							
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	258.640.000	296.970.000	303.520.000	309.170.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.416.457,17	50.245.940	30.236.850	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>452.423.228,33</b>	<b>408.381.420</b>	<b>326.558.020</b>	<b>354.585.860</b>	<b>361.681.980</b>	<b>367.466.280</b>
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	241.227.000	238.167.000	244.426.000	249.089.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.371.638,77	17.238.540	14.783.090	14.349.090	14.289.160	14.229.660
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>426.579.235,73</b>	<b>408.419.880</b>	<b>356.424.550</b>	<b>354.935.500</b>	<b>361.540.120</b>	<b>367.011.440</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>25.843.992,60</b>	<b>-38.460</b>	<b>-29.866.530</b>	<b>-349.640</b>	<b>141.860</b>	<b>454.840</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.889.023,69</b>	<b>3.097.000</b>	<b>1.667.000</b>	<b>1.167.000</b>	<b>667.000</b>	<b>417.000</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>29.733.016,29</b>	<b>3.058.540</b>	<b>-28.199.530</b>	<b>817.360</b>	<b>808.860</b>	<b>871.840</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	321,33	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000.000	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>321,33</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>29.733.337,62</b>	<b>3.058.540</b>	<b>-30.199.530</b>	<b>817.360</b>	<b>808.860</b>	<b>871.840</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)</b>	<b>29.733.337,62</b>	<b>3.058.540</b>	<b>-30.199.530</b>	<b>817.360</b>	<b>808.860</b>	<b>871.840</b>
	<b>Nachrichtl: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen m.d. allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>-5.475.579,71</b>	<b>-398.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Gesamtfinanzplan</b>							
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	258.640.000	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>452.779.449,40</b>	<b>408.611.420</b>	<b>355.041.370</b>	<b>379.342.210</b>	<b>354.638.330</b>	<b>360.222.630</b>
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	241.227.000	238.167.000	244.426.000	249.089.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.024.229,15	16.230.300	15.834.650	13.400.650	13.340.720	13.301.220
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.907.326,86</b>	<b>396.993.880</b>	<b>347.716.050</b>	<b>337.980.550</b>	<b>344.517.120</b>	<b>350.006.490</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>91.872.122,54</b>	<b>11.617.540</b>	<b>7.325.320</b>	<b>41.361.660</b>	<b>10.121.210</b>	<b>10.216.140</b>
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	65.500.000	45.000.000	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.818.977,18</b>	<b>15.255.650</b>	<b>7.375.050</b>	<b>80.167.650</b>	<b>50.567.650</b>	<b>13.618.650</b>
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	88.142.000	84.723.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>154.652.608,87</b>	<b>109.906.200</b>	<b>145.172.250</b>	<b>120.241.000</b>	<b>93.451.100</b>	<b>61.125.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-56.833.631,69</b>	<b>-94.650.550</b>	<b>-137.797.200</b>	<b>-40.073.350</b>	<b>-42.883.450</b>	<b>-47.506.850</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>35.038.490,85</b>	<b>-83.033.010</b>	<b>-130.471.880</b>	<b>1.288.310</b>	<b>-32.762.240</b>	<b>-37.290.710</b>
33	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen	1.225.488,00	12.315.000	615.000	0	0	38.500.000
34	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätss.	0,00	0	0	0	34.000.000	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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>481.059,26</b>	<b>-411.000</b>	<b>-411.000</b>	<b>-1.026.000</b>	<b>-32.974.000</b>	<b>37.474.000</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>35.519.550,11</b>	<b>-83.444.010</b>	<b>-130.882.880</b>	<b>262.310</b>	<b>211.760</b>	<b>183.290</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	72.645.667,37	108.351.834	24.907.824	-105.975.056	-105.712.746	-105.500.986
40	+ Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	186.616,87	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	<b>108.351.834,35</b>	<b>24.907.824</b>	<b>-105.975.056</b>	<b>-105.712.746</b>	<b>-105.500.986</b>	<b>-105.317.696</b>

## Teilergebnisplan zur 2. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2020 der Stadt Monheim am Rhein vom 21.01.2020

Sachkonto	Bezeichnung	Produkt	Ansatz 2019	Ansatz 2020 einschl. 1. Nachtrag	Änderung im 2. Nachtrag auf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5910000	Außerordentliche Aufwendungen	15.01.00	0	10.000.000	2.000.000	0	0	0
Auf Grundlage der bisher gestellten Anträge wird vorgeschlagen, den Betrag für die Corona-Soforthilfe unter Berücksichtigung der Anpassungen in Drucksache X/0035 auf 2 Mio. EUR zu reduzieren.								
4013000	Gewerbsteuer	16.01.00	270.000.000	220.000.000	220.000.000	255.000.000	260.000.000	265.000.000
Es wird mit großzügigen Kompensationszahlungen durch Bund und Land für entgangene Gewerbesteuererträge gerechnet. Zurzeit läuft das Berechnungsverfahren durch IT-NRW. Im Laufe des Beratungsverfahrens der Nachtragssatzung wird das Ergebnis feststehen.								
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	16.01.00	9.500.000	9.000.000	10.500.000	10.250.000	10.500.000	10.750.000
Die ersten drei Quartale des Jahres 2020 weisen darauf hin, dass die Reduzierung des Ansatzes über den 1. Nachtragshaushalt unbegründet war.								
4181000	Umlagen vom Land	16.01.00	31.320.000	0	10.000.000	0	0	0
Die vorläufige Berechnung für die Ausgleichszahlung des Landes aus dem Einheitslastenabrechnungsänderungsgesetz (ELAG) für das Jahr 2019 weist einen Wert in Höhe von 48,5 Mio. EUR aus. Davon wurden 38,5 Mio. EUR bereits im Jahresabschluss 2019 berücksichtigt. Da die Zahlung erst Mitte 2021 ansteht bestehen keine Auswirkungen auf den Finanzplan 2020.								
5315600	Zuweisungen MVV	16.01.00	33.150.000	6.850.000	16.600.000	8.000.000	8.500.000	9.000.000
Das Verlegen des Umspannwerkes am Mehlpfad wurde im Haushaltsplan 2020 als Investition eingeplant. Nach eingehender Prüfung der Gesamtmaßnahme steht nunmehr fest, dass es sich nur durch einen verlorenen Zuschuss an die MEGA realisieren lässt, der als Aufwandsposition in Höhe von 5,6 Mio. EUR zu planen ist. Darüber hinaus wird die Fehlbetragsabdeckung an die MVV für 2020 auf einen Wert von 11 Mio. EUR prognostiziert, geplant waren im Haushalt 6,85 Mio. EUR. Zuletzt wird über diese Position die Finanzierung des Umbaus des Monheimer Tores geplant. Sobald die Berechnungen abgeschlossen sind, wird im Laufe des Beratungsverfahrens der Nachtragssatzung der fällige Zuschusswert bekanntgegeben.								

## Teilergebnisplan zur 2. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2020 der Stadt Monheim am Rhein vom 21.01.2020

Sach- konto	Bezeichnung	Produkt	Ansatz 2019	Ansatz 2020 einschl. 1. Nachtrag	Änderung im 2. Nachtrag auf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der hier dargestellten Erträge		310.820.000	229.000.000	240.500.000	265.250.000	270.500.000	275.750.000
	Summe der hier dargestellten Aufwendungen		33.150.000	16.850.000	18.600.000	8.000.000	8.500.000	9.000.000
	<b>Ergebnisveränderung</b>				<b>9.750.000</b>			
	Ergebnis gemäß Haushaltssatzung		3.058.540	-39.949.530		817.360	808.680	871.840
	<b>Ergebnis einschl. 2. Nachtragshaushaltssatzung</b>				<b>-30.199.530</b>	<b>817.360</b>	<b>808.680</b>	<b>871.840</b>

## Teilfinanzplan B zur 2. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2020 der Stadt Monheim am Rhein vom 21.01.2020

Sachkonto	Bezeichnung	Produkt	Sachkonto	Ansatz 2019	Ansatz 2020 einschl. 1. Nachtrag	Änderung im 2. Nachtrag auf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
I6109.001	Verlagerung Umspannwerk	09.01.00	0451003	0	500.000	0	0	0	0
<p>Die Maßnahme Verlagerung Umspannwerk wurde über den 1. Nachtrag 2020 etatisiert. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass die Umsetzung über die MEGA erfolgt und diese einen "verlorenen Zuschuss" in Höhe von 5,6 Mio. EUR erhält. Es entfällt hier also der Ansatz in Höhe von 500.000 EUR sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4,2 Mio. EUR.</p>									
Summe Investitionen		Kontengruppe	30	0	500.000	0	0	0	0
<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>						<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bestandsänderung der liquiden Mittel gemäß Haushaltssatzung				-83.444.010	-131.132.880		-69.437.690	-78.788.240	-38.316.710
Veränderung der liquiden Mittel aufgrund der laufenden Verwaltungstätigkeit						9.750.000	0	0	0
<b>Bestandsänderung der liquiden Mittel gemäß Entwurf der Nachtragssatzung</b>						<b>-120.882.880</b>	<b>-69.437.690</b>	<b>-78.788.240</b>	<b>-38.316.710</b>

## 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
I6004.103	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
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
<b>Summe</b>		<b>51.685</b>	<b>34.900</b>	<b>13.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		615	0	0	34.000.000	39.500.000



# Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Anlage 5 zu Drucksache X/0011

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	-30.199.530
	Überschuss Hjjahr	Überschuss Hjjahr und Änderung EB	Überschuss Hjjahr	Überschuss Hjjahr	Überschuss Hjjahr	Überschuss Hjjahr	Überschuss Hjjahr	Überschuss Hjjahr	Fehlbetrag Hjjahr
<b>Eigenkapital</b>	<b>190.166.184</b>	<b>338.686.849</b>	<b>377.162.273</b>	<b>441.856.396</b>	<b>519.381.982</b>	<b>574.866.451</b>	<b>599.124.209</b>	<b>597.500.646</b>	<b>567.276.916</b>
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	170.925.705

## 2. Nachtragshaushaltssatzung 2020

### Bereich Finanzen

Verantwortliche/r: Krämer, Guido

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Rat	16.12.2020	Entscheidung

### Beschlussempfehlung

1. Der Verwaltungsentwurf der 2. 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 Verwaltung

beschlossen hat, sowie der von der Verwaltung in der heutigen Sitzung vorgeschlagenen Änderungen, angenommen.

2. Die 2. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Monheim am Rhein für das Haushaltsjahr 2020 wird mitsamt ihren Anlagen beschlossen. Die als Anlage 1 beigefügte 2. Nachtragshaushaltssatzung 2020 wird Bestandteil des Beschlusses.

### Begründung

Der Entwurf der 2. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Monheim am Rhein für das Haushaltsjahr 2020 vom 21.01.2020 wurde anlässlich der Einbringung in den Rat am 04.11.2020 über das Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt und liegt dieser Vorlage zur Vervollständigung noch einmal als Anlage bei.

Die Beratung des Entwurfs der 2. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2020 vollzog sich im Haupt- und Finanzausschuss am 03.12.2020.

Der Entwurf der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2020 liegt mit seinen Anlagen nach vorheriger öffentlicher Bekanntgabe in der Zeit vom 16.11.2020 bis 16.12.2020 während der Dienststunden öffentlich aus.

Über mögliche Einwendungen entscheidet der Rat in öffentlicher Sitzung gemäß § 80 Abs. 3 GO NRW. Die Einwendungsfrist endete am 02.12.2020, Einwendungen gab es keine.

---

Die Erstellung einer Versionsvorlage wurde notwendig, da über die Kompensationszahlungen von Bund und Land für coronabedingte Gewerbesteuerausfälle sowie über die Höhe des Zuschusses an die Baumberger Einkaufszentrum GmbH zum Umbau des Monheimer Tores im Haupt- und Finanzausschuss noch nicht beraten werden konnte. Der Beschlusstext musste daher leicht angepasst werden. Die genannten Maßnahmen werden mit ihren Werten wie gewohnt in einer Änderungsliste aufgeführt, sobald diese vorliegen.

**Anlagen**

- Anlage 1 - 2. Nachtragshaushaltssatzung 2020
- Anlage 2 - Ergebnis- und Finanzplan zur 2. Nachtragssatzung
- Anlage 3 - Änderungsliste zur 2. Nachtragssatzung
- Anlage 4 - Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen zur 2. Nachtragssatzung
- Anlage 5 - Entwicklung des Eigenkapitals zur 2. Nachtragssatzung
- Anlage 6 - Unterlagen zur Einbringung des 2. Nachtragsentwurfs

## 2. 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 16.12.2020 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
<b>Ergebnisplan</b>				
Erträge	317.578.020	135.765.000	0	453.343.020
Aufwendungen	357.527.550	115.950.000	8.000.000	465.477.550
<b>Finanzplan</b>				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	353.541.370	125.765.000	0	479.306.370
Auszahlungen	345.966.050	115.950.000	8.000.000	453.916.050
<u>aus Investitionstät.</u>				
Einzahlungen	7.375.050	78.000.000	0	85.375.050
Auszahlungen	145.672.250	5.800.000	500.000	150.972.250
<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 104.355.000 EUR um 4.200.000 EUR vermindert und damit auf 100.155.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 12.134.530 EUR festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, 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 16.12.2020

---

Zimmermann  
Bürgermeister

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Gesamtergebnisplan</b>							
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	258.640.000	296.970.000	303.520.000	309.170.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.416.457,17	50.245.940	154.501.850	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>452.423.228,33</b>	<b>408.381.420</b>	<b>450.823.020</b>	<b>354.585.860</b>	<b>361.681.980</b>	<b>367.466.280</b>
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	347.427.000	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>426.579.235,73</b>	<b>408.867.880</b>	<b>462.624.550</b>	<b>354.935.500</b>	<b>361.540.120</b>	<b>367.011.440</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>25.843.992,60</b>	<b>-486.460</b>	<b>-11.801.530</b>	<b>-349.640</b>	<b>141.860</b>	<b>454.840</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.889.023,69</b>	<b>3.097.000</b>	<b>1.667.000</b>	<b>1.167.000</b>	<b>667.000</b>	<b>417.000</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>29.733.016,29</b>	<b>2.610.540</b>	<b>-10.134.530</b>	<b>817.360</b>	<b>808.860</b>	<b>871.840</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	321,33	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000.000	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>321,33</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>29.733.337,62</b>	<b>2.610.540</b>	<b>-12.134.530</b>	<b>817.360</b>	<b>808.860</b>	<b>871.840</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)</b>	<b>29.733.337,62</b>	<b>2.610.540</b>	<b>-12.134.530</b>	<b>817.360</b>	<b>808.860</b>	<b>871.840</b>
	<b>Nachrichtl: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen m.d. allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>-5.475.579,71</b>	<b>49.800</b>	<b>-24.200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Gesamtfinanzplan</b>							
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	258.640.000	296.970.000	303.520.000	309.170.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.449.951,16	53.245.940	186.868.200	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>452.779.449,40</b>	<b>408.611.420</b>	<b>479.306.370</b>	<b>379.342.210</b>	<b>354.638.330</b>	<b>360.222.630</b>
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	347.427.000	238.167.000	244.426.000	249.089.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.024.229,15	16.230.300	15.834.650	13.400.650	13.340.720	13.301.220
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.907.326,86</b>	<b>396.993.880</b>	<b>453.916.050</b>	<b>337.980.550</b>	<b>344.517.120</b>	<b>350.006.490</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>91.872.122,54</b>	<b>11.617.540</b>	<b>25.390.320</b>	<b>41.361.660</b>	<b>10.121.210</b>	<b>10.216.140</b>
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	2.101.800	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	40.000.000	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	11.700.000	78.000.000	53.500.000	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.818.977,18</b>	<b>27.507.450</b>	<b>85.375.050</b>	<b>68.167.650</b>	<b>45.567.650</b>	<b>13.618.650</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2.652.815,27	11.150.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.492.888,75	62.496.500	98.442.000	94.723.000	71.300.000	49.130.000
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	38.153.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>154.652.608,87</b>	<b>109.906.200</b>	<b>150.972.250</b>	<b>120.241.000</b>	<b>93.451.100</b>	<b>61.125.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-56.833.631,69</b>	<b>-82.398.750</b>	<b>-65.597.200</b>	<b>-52.073.350</b>	<b>-47.883.450</b>	<b>-47.506.850</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>35.038.490,85</b>	<b>-70.781.210</b>	<b>-40.206.880</b>	<b>-10.711.690</b>	<b>-37.762.240</b>	<b>-37.290.710</b>
33	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen	1.225.488,00	615.000	615.000	0	0	38.000.000
34	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätss.	0,00	0	0	0	39.000.000	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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>481.059,26</b>	<b>-12.111.000</b>	<b>-411.000</b>	<b>-1.026.000</b>	<b>37.974.000</b>	<b>36.974.000</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>35.519.550,11</b>	<b>-82.892.210</b>	<b>-40.617.880</b>	<b>-11.737.690</b>	<b>211.760</b>	<b>-316.710</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	72.645.667,37	108.351.834	24.907.824	-15.710.056	-27.447.746	-27.235.986
40	+ Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	186.616,87	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	<b>108.351.834,35</b>	<b>25.459.624</b>	<b>-15.710.056</b>	<b>-27.447.746</b>	<b>-27.235.986</b>	<b>-27.552.696</b>

# Änderungsliste für die Beratung der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2020 im HaFi

Anlage 3 zu Drucksache X/0146/1

Produkt	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 Monheimer Tor		0		106.200.000			0		106.200.000
<p>Im Anschluss an die Fertigstellung des Umbaus Rathauscenter wird auch das Monheimer Tor durch einen Umbau aufgewertet (siehe Vorlage IX/2368). Die nunmehr vorliegende Entwurfsplanung sieht vor, dass mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 135 Mio. EUR ausgegangen werden kann. Davon können 23 Mio. EUR durch die Baumberger Einkaufszentrum GmbH fremdfinanziert werden, wenn 5,8 Mio. EUR durch die Stadt als Eigenkapital zugeführt wird. Der Großteil der Finanzierung erfolgt durch einen "Verlorenen Zuschuss" in Höhe von 106,2 Mio. EUR, die die Stadt an die Gesellschaft zahlen wird.</p>											
16.01.00	I9000.005	Eigenkapitalauf- stockung MVV							12.953.000		18.753.000
<p>Im Anschluss an die Fertigstellung des Umbaus Rathauscenter wird auch das Monheimer Tor durch einen Umbau aufgewertet (siehe Vorlage IX/2368). Die nunmehr vorliegende Entwurfsplanung sieht vor, dass mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 135 Mio. EUR ausgegangen werden kann. Davon können 23 Mio. EUR durch die Baumberger Einkaufszentrum GmbH fremdfinanziert werden, wenn 5,8 Mio. EUR durch die Stadt als Eigenkapital zugeführt wird. 750.000 EUR, die als Eigenkapitalmittel für die MEGA vorgesehen waren und nicht in vollem Umfang benötigt werden, dienen nunmehr für eine Eigenkapitalaufstockung der Monheimer Wohnen GmbH zum Ankauf eines Gebäudes.</p>											
16.01.00	1461006	Wertpapiere des Umlaufvermögens						0		78.000.000	
<p>Mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2019 wurde festgestellt, dass Tagesgelder in Höhe von 78 Mio. EUR in der Schlussbilanz den Liquididen Mittel zugeordnet waren, die aufgrund ihrer Fristigkeit von mehr als 90 Tagen zu den Wertpapieren des Umlaufvermögens zählen. Dies wurde korrigiert und vom Rechnungsprüfungsausschuss in seiner Sitzung am 01.12.2020 mit der Billigung des Jahresabschluss beschlossen. Entsprechend sind diese Anlagemittel nunmehr zur Finanzierung des Gesamthaushaltes einzusetzen.</p>											
16.01.00	4131000	Allgemeine Zuwei- sungen des Landes	0		124.265.000			0		124.265.000	
<p>Das Gesetz zur Ausführung des Gesetzes zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie durch Bund und Länder sieht für die Stadt Monheim am Rhein eine Gewerbesteuer ausgleichszuweisung für das Jahr 2020 in Höhe von 124,265 Mio. EUR vor.</p>											



# Änderungsliste für die Beratung der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2020 im HaFi

Anlage 3 zu Drucksache X/0146/1

Produkt	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.
<b>Summen der dargestellten Konten</b>			0	0	124.265.000	106.200.000	0	12.953.000	202.265.000	124.953.000
<b>Veränderung gegenüber dem 1. Nachtragsentwurf</b>					124.265.000	106.200.000	-124.265.000	-18.065.000	202.265.000	112.000.000
<b>Saldo = Verschlechterung durch Änderungsliste</b>					18.065.000				90.265.000	
<b>Änderung § 1 der Haushaltssatzung</b>			<b>2. Nachtragsentwurf</b>		<b>Änderungsliste</b>		<b>2. Nachtragsentwurf</b>		<b>Änderungsliste</b>	
<b>Ergebnisplan</b>										
Gesamtbetrag der Erträge			329.078.020		453.343.020					
Gesamtbetrag der Aufwendungen				359.277.550		465.477.550				
<i>Ergebnis</i>				-30.199.530		-12.134.530				
<b>Finanzplan</b>										
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							355.041.370		479.306.370	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								347.716.050		453.916.050
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							7.375.050		85.375.050	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								145.172.250		150.972.250
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				
		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
I6004.103	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
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 Düsselweg	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
<b>Summe</b>		<b>51.685</b>	<b>34.900</b>	<b>13.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		615	0	0	34.000.000	39.500.000

# Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Anlage 5 zu Drucksache X/0146/1

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 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	559.811	-12.134.530
	Überschuss Hjjahr	Überschuss Hjjahr und Änderung EB	Überschuss Hjjahr	Überschuss Hjjahr	Überschuss Hjjahr	Überschuss Hjjahr	Überschuss Hjjahr	Überschuss Hjjahr	Fehlbetrag Hjjahr
<b>Eigenkapital</b>	<b>190.166.184</b>	<b>338.686.849</b>	<b>377.162.273</b>	<b>441.856.396</b>	<b>519.381.982</b>	<b>574.866.451</b>	<b>599.124.209</b>	<b>596.643.291</b>	<b>584.484.561</b>
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	200.267.881	188.133.351