



Vorlage Nr. X/0291

öffentliche Vorlage

Entwurf 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021

Bereich Finanzen

Verantwortliche/r: Krämer, Guido

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Verwaltungskonferenz	03.05.2021	Vorberatung
Rat	19.05.2021	Entscheidung

Beschlussempfehlung

Der Verwaltungsentwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 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 16.12.2020 die mit Datum vom 04.11.2020 eingebrachte Haushaltssatzung beschlossen. Mit Schreiben vom 21.12.2020 wurde die Satzung gegenüber der Kommunalaufsicht angezeigt. Die Veröffentlichung erfolgte am 21.01.2021 im Amtsblatt der Stadt Monheim am Rhein.

Die Beratung und Verabschiedung einer Nachtragshaushaltssatzung im Jahr 2021 wird aufgrund des anstehenden Lückenschlusses der Hochwassersicherungsmaßnahme im Monheimer Süden erforderlich. Diese wird nunmehr mit hoher Priorität seitens der zuschussgebenden Bezirksregierung vorangetrieben, so dass eine Aufnahme von Verpflichtungsermächtigungen notwendig wird, um noch in diesem Jahr mit der Ausschreibung der Maßnahme beginnen zu können.

Die Unterlagen zur 1. Nachtragshaushaltssatzung werden bis zur Ratssitzung am 19.05.2021 über das Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt.

Anlagen

- Anlage 1 - Entwurf Nachtragssatzung
- Anlage 2 - Entwurf Ergebnis- und Finanzplan
- Anlage 3 - Entwurf 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 2021

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 21.01.2021 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	367.480.010	12.200.000	15.000.000	364.680.010
Aufwendungen	367.239.430	4.200.000	7.040.000	364.399.430
Finanzplan				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	395.159.760	0	15.000.000	380.159.760
Auszahlungen	362.025.980	1.200.000	7.040.000	356.185.980
<u>aus Investitions- tätigkeit</u>				
Einzahlungen	170.443.550	10.000.000	0	180.443.550
Auszahlungen	135.586.800	850.000	0	136.436.800
<u>aus Finanzierungs- tätigkeit</u>				
Einzahlungen	0	0	0	0
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 Investitions-Auszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 61.247.500 EUR um 4.595.000 EUR erhöht und damit auf 65.842.500 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird 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 19.05.2021

bestätigt:

aufgestellt:

gez.

gez.

Zimmermann
Bürgermeister

Liebermann
Kämmerer



Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	343.382.960,19	258.640.000	277.130.000	300.135.000	305.990.000	311.845.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.232.653,86	154.501.850	24.508.650	26.446.450	27.110.850	27.447.850
03	+ Sonstige Transfererträge	761.812,09	728.000	728.000	678.000	628.000	578.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.795.043,14	23.729.350	23.738.450	23.738.450	23.738.450	23.738.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.936.599,83	2.064.980	2.316.230	2.454.580	2.476.080	2.479.880
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.836.722,53	4.753.040	4.829.180	4.796.050	4.766.050	4.777.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.155.430,06	6.405.800	6.359.500	6.350.500	6.350.500	6.350.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	933.895,07	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	45.652,63	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	461.080.769,40	450.823.020	339.610.010	364.599.030	371.059.930	377.217.430
11	- Personalaufwendungen	40.678.444,78	41.560.750	42.939.050	44.781.200	45.604.950	46.005.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.423.622,90	1.850.000	2.592.200	2.556.100	2.592.200	2.610.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.331.988,30	44.053.950	44.950.030	44.381.380	44.173.830	44.058.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.504.932,01	12.949.760	16.549.760	13.549.760	13.549.760	13.468.950
15	- Transferaufwendungen	310.406.170,74	347.427.000	241.969.100	239.158.300	248.509.100	256.339.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.665.631,46	14.783.090	13.346.290	15.128.170	14.999.670	14.813.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	464.010.790,19	462.624.550	362.346.430	359.554.910	369.429.510	377.295.750
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-2.930.020,79	-11.801.530	-22.736.420	5.044.120	1.630.420	-78.320
19	+ Finanzerträge	5.410.895,63	2.520.000	2.520.000	2.020.000	1.520.000	1.020.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.921.063,63	853.000	2.053.000	853.000	853.000	853.000
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	3.489.832,00	1.667.000	467.000	1.167.000	667.000	167.000
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	559.811,21	-10.134.530	-22.269.420	6.211.120	2.297.420	88.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	22.550.000	5.550.000	4.300.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.000.000	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	-2.000.000	22.550.000	5.550.000	4.300.000	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	559.811,21	-12.134.530	280.580	11.761.120	6.597.420	88.680
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 26 und 27) Nachrichtl: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen m.d. allgemeinen Rücklage	559.811,21	-12.134.530	280.580	11.761.120	6.597.420	88.680
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.789.985,67	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	79.789.190,22	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	18.255,00	24.200	200	200	200	200
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	79.789.190,22	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 29 bis 32)	2.771.730,67	-24.200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Gesamtfinanzplan							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	305.411.372,32	258.640.000	277.130.000	300.135.000	305.990.000	311.845.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.903.653,41	186.868.200	68.258.400	21.876.200	22.540.600	22.877.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	604.445,13	728.000	728.000	678.000	628.000	578.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.334.085,17	20.629.350	21.238.450	20.988.450	20.988.450	20.988.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.997.919,95	2.064.980	2.316.230	2.454.580	2.476.080	2.479.880
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.695.336,21	4.753.040	4.829.180	4.796.050	4.766.050	4.777.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.785.627,58	3.102.800	3.139.500	3.150.500	3.200.500	3.250.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.502.711,52	2.520.000	2.520.000	2.020.000	1.520.000	1.020.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.235.151,29	479.306.370	380.159.760	356.098.780	362.109.680	367.817.180
10	- Personalauszahlungen	36.533.370,98	39.681.900	41.069.300	42.922.100	43.708.700	44.089.650
11	- Versorgungsauszahlungen	2.292.622,00	2.310.000	3.062.200	3.036.100	3.082.200	3.110.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.824.829,39	47.809.500	46.449.530	42.386.880	42.191.330	42.100.780
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.910.634,58	853.000	2.053.000	853.000	853.000	853.000
14	- Transferauszahlungen	286.933.726,35	347.427.000	251.169.100	239.158.300	248.509.100	256.339.400
15	- Sonstige Auszahlungen	9.089.166,27	15.834.650	12.382.850	14.174.730	14.048.230	13.864.080
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.584.349,57	453.916.050	356.185.980	342.531.110	352.392.560	360.357.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	44.650.801,72	25.390.320	23.973.780	13.567.670	9.717.120	7.459.670
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.701.595,04	5.809.650	13.338.550	10.035.250	14.099.250	6.599.250
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	81.841.989,12	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	999.800
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	37.200.000,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.893,00	365.400	5.105.000	1.139.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	67.841.043,28	0	161.000.000	16.100.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.625.520,44	7.375.050	180.443.550	28.274.250	15.099.250	7.599.050
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	6.808.036,30	10.300.000	10.900.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.581.312,39	88.142.000	95.783.000	86.645.000	88.495.000	51.820.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.037.782,84	6.313.250	7.412.800	4.211.000	4.587.500	4.490.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	96.335.782,22	38.153.000	16.634.000	8.468.000	2.627.000	1.000.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.659.382,74	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	132.718.723,28	8.064.000	5.707.000	2.625.000	2.050.000	1.980.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.141.019,77	150.972.250	136.436.800	106.949.000	102.759.500	64.290.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-96.515.499,33	-143.597.200	44.006.750	-78.674.750	-87.660.250	-56.691.450
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-51.864.697,61	-118.206.880	67.980.530	-65.107.080	-77.943.130	-49.231.780
33	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen	0,00	615.000	0	65.200.000	79.000.000	50.300.000
34	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätss.	15.440.000,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung von Krediten für Investitionen	11.674.229,54	1.026.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000
36	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.455.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.689.229,54	-411.000	-1.026.000	64.174.000	77.974.000	49.274.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	-54.553.927,15	-118.617.880	66.954.530	-933.080	30.870	42.220
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	108.351.834,35	52.612.631	-66.005.249	949.281	16.201	47.071
40	+ Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	-1.185.276,17	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zellen 38 und 39)	52.612.631,03	-66.005.249	949.281	16.201	47.071	89.291

Teilergebnisplan zur 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2021 der Stadt Monheim am Rhein vom 21.01.2021

Sachkonto	Bezeichnung	Produkt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Änderung im Nachtrag auf	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5422000	Mieten und Pachten	01.13.00	2.821.910	2.634.050	2.634.050	3.934.050	3.757.050	3.700.050
<p>Die Errichtung der neuen Grundschule Bregenzer Straße zum 01.08.2022 führt zu einer Interimslösung an der Grazer Straße. Die Kosten für Auf- und Abbau, Erschließung und Miete belaufen sich hierfür auf 1,56 Mio. EUR in den Jahren bis zur Fertigstellung der endgültigen Lösung 2024. Diese sind in den benannten Anschaffungs- und Herstellungskosten enthalten, können aber nach einschlägiger Prüfung nicht aktiviert werden, da die benötigten Voraussetzungen für die Zurechnung nicht gegeben sind. Entsprechend hat die Veranschlagung im Ergebnishaushalt zu erfolgen. Da die Vergabe noch in diesem Jahr angestoßen werden soll, sind die Mittel in den Folgejahren vorzuhalten. Die Planwerte wurden im Jahr 2022 um 605.000 EUR, im Jahr 2023 um 428.000 EUR und im Jahr 2024 um 371.000 EUR erhöht. Die Planungskosten in Höhe von 156.000 EUR werden im laufenden Haushalt aus den vorhandenen Mitteln finanziert.</p>								
4013000	Gewerbsteuer	16.01.00	220.000.000	250.000.000	235.000.000	255.000.000	260.000.000	265.000.000
5341000	Gewerbsteuerumlage	16.01.00	30.800.000	35.000.000	32.900.000	35.700.000	36.400.000	37.100.000
5374000	Kreisumlage	16.01.00	135.200.000	139.300.000	134.810.000	130.000.000	136.000.000	139.000.000
5446103	Beitrag Rückdeckungsversicherung Beamtenpensionen	16.01.00	2.900.000	2.900.000	2.450.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
5731006	Abschreibungen von Finanzanlagen	16.01.00	0	0	3.000.000	0	0	0
5599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	16.01.00	300.000	300.000	1.500.000	300.000	300.000	300.000
4911000	COVID-19	16.01.00	0	10.350.000	22.550.000	5.550.000	4.300.000	0
<p>Die laufenden Vorauszahlungen bei der Gewerbesteuer lassen einen Ertrag zum Jahresende in Höhe von 235 Mio. EUR erwarten. Entsprechend reduziert sich auch die davon abhängig zu berechnende Gewerbesteuerumlage um 2,1 Mio. EUR. Da sich der Rückgang bei der Gewerbesteuer pandemiegeschuldet darstellt, muss der Betrag entsprechend des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) als coronabedingte Haushaltsbelastung in Form eines außerordentlichen Ertrags im Ergebnisplan aufgenommen werden. Dieser erhöht sich nunmehr von 10,35 Mio. EUR auf 22,55 Mio. EUR, führt aber zu keiner Einzahlung im Finanzplan. Zudem sieht das NKF-CIG vor, dass auch die mittelfristige Planung berücksichtigt werden muss, dies wird hiermit nachgeholt. Die Zahllast aus der Kreisumlage reduziert sich um knapp 4,5 Mio. EUR, da der Kreis Mettmann über eine Nachtragssatzung 2021 den Kreisumlagehebesatz von 31,42 auf 29,05 Prozent verringert hat. Beim Beitrag für die Rückdeckungsversicherung der Beamtenpensionen endete der abgeschlossene Vergleich zugunsten der Stadt und führt zu einer Einsparung von rund 450.000 EUR. Die zusätzlichen Erstattungszinsen bei der Gewerbesteuer ergeben sich vor allem aufgrund zweier Rückzahlungsverpflichtungen aus dem Jahr 2016. Die Abschreibung bei den Finanzanlagen bezieht sich auf das letzte Geschäft mit der in Insolvenz befindlichen Greensill Bank, das erst im Jahr 2021 abgeschlossen wurde und daher noch nicht über den Jahresabschluss 2020 bereinigt werden durfte.</p>								

Teilergebnisplan zur 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2021 der Stadt Monheim am Rhein vom 21.01.2021

Sachkonto	Bezeichnung	Produkt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Änderung im Nachtrag auf	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der hier dargestellten Erträge		220.000.000	260.350.000	257.550.000	260.550.000	264.300.000	265.000.000
	Summe der hier dargestellten Aufwendungen		166.000.000	177.500.000	174.660.000	168.900.000	175.600.000	179.300.000
	Ergebnisveränderung				40.000	-605.000	-428.000	-371.000
	Ergebnis gemäß Haushaltssatzung		-30.199.530	240.580		6.816.120	2.725.420	459.680
	Ergebnis incl. 1. Nachtragshaushaltssatzung				280.580	11.761.120	6.597.420	88.680

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen	Bezeichnung	Produkt	Sachkonto	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Änderung im Nachtrag auf	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
I4001.055	Einrichtung Interim Bregenzer Straße	03.01.00	0814003	0	0	0	95.000	0	0
Für die Ausstattung des Interims Grundschule Bregenzer Straße wird eine Verpflichtungsermächtigung notwendig (Vorlage X/0270).									
I6005.076	Kanalauswechslung Meisburgstraße	11.03.00	0441003	100.000	800.000	910.000		0	0
Im Anschluss an die Kanalauswechslung in der Meisburgstraße war eine grundhafte Erneuerung der Straße vorgesehen. Auf diese soll nunmehr verzichtet werden, sodass die Herstellung des Straßenbelags zu Lasten der Kanalbaumaßnahme fällt. Insgesamt werden 208.000 EUR zusätzlich benötigt, von denen 98.000 EUR zur Fortsetzung der Maßnahme bereits überplanmäßig bereitgestellt wurden. Die Refinanzierung erfolgt über den Gebührenhaushalt.									
I6005.063	Schachtanschluss Griesstraße/Schwanenstraße	11.03.00	0441003	100.000	0	140.000	0	0	0
Für die Maßnahme steht noch ein Haushaltsrest in Höhe von rund 190.000 EUR zur Verfügung. Das Ausschreibungsergebnis lässt tatsächliche Kosten in Höhe von 330.000 EUR erwarten. Die Kostensteigerung liegt vermutlich in der räumlich sehr beschränkten Maßnahme. Die Auswertung des Ingenieurbüros steht noch aus. Die Refinanzierung erfolgt über den Gebührenhaushalt.									
I6009.002	Deichverstärkung	13.04.00	0211133	1.500.000	0	0	4.500.000	0	0
	Einzahlungen Landesmittel		2311103	1.200.000	0	0	3.600.000	0	0
Der Lückenschluss der Hochwassersicherungsmaßnahme im Monheimer Süden wird seitens der zuschussgebenden Bezirksregierung nunmehr mit Nachdruck vorangetrieben. Zum Ausschreiben der Maßnahme noch im Jahr 2021 wird daher eine zusätzliche Verpflichtungsermächtigung notwendig.									
I7102.050	Feuer- und Rettungswache Monheim	01.14.00	0351003	0	0	150.000	0	0	0
Die Mehrkosten resultieren aus einem zusätzlichen Klimagerät (20.000 EUR), der Erweiterung des Wachinformationssystems (15.000 EUR), einer zusätzlichen Oxireductanlage (30.000 EUR) sowie weiteren Zusatzleistungen der technischen Gebäudeausrüstung (85.000 EUR).									

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen Bezeichnung	Produkt	Sachkonto	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Änderung im Nachtrag auf	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
I7102.164	Bowlingbahn Haus der Jugend	01.14.00	0811003	0	0	150.000	0	0	0
<p>Der Jugendhilfeausschuss hatte in seiner Sitzung am 12.11.2014 im Rahmen der Etatberatungen beschlossen, die im Haus der Jugend befindliche Kegelbahn durch eine Bowlingbahn zu ersetzen. Da sich die Ausführung verzögert hat, sind die damals veranschlagten Mittel mittlerweile verfallen und müssen neu veranschlagt werden. Neben der Installation der Bahn ist die Erneuerung des gesamten Raumes notwendig.</p>									
I7102.165	Ausbau Anbau Nord Rathaus	01.14.00	0511003	0	0	300.000	0	0	0
<p>Im Zusammenhang mit der Neugestaltung der Mitte Monheim wird es neben dem Anbau West (Lommer-jonn-Chaussee) in Form eines klassischen Bürotraktes einen städtischen Verwaltungstrakt im Anbau Nord (Verbindung Eierplatz - Busbahnhof) geben. Dieser wird durch die Eigentümerin nur im Rohbau hergestellt und durch die Stadt als Mieterin in Eigenregie ausgebaut. Hierfür werden zunächst Planungskosten in Höhe von 300.000 EUR benötigt.</p>									
1461006	Wertpapiere des Umlaufvermögens	16.01.00	6861200	0	151.000.000	161.000.000	16.100.000	0	0
<p>Die liquiden Mittel aufgrund der laufenden Verwaltungstätigkeit verringern sich aufgrund der Tatsache, dass die COVID-19-Belastungen zwar als außerordentlicher Ertrag gebucht werden müssen, diesem Buchbetrag letztendlich aber keine Einzahlungen entgegenstehen. Entsprechend müssen zusätzliche Mittel aus den Finanzanlagen im Jahr 2021 entnommen werden. Der Betrag des Folgejahres wurde entsprechend reduziert.</p>									
3251001	Kreditaufnahmen für Investitionen	16.01.00	6927000	615.000	0	0	65.200.000	79.000.000	50.300.000
<p>Zur Finanzierung der Investitionen sind bereits mit dem Haushaltsjahr 2022 Einzahlungen aus Kreditaufnahmen notwendig.</p>									
3321001	Liquiditätskredite	16.01.00	6937000	0	0	0	0	0	0
<p>Die im Finanzplan ausgewiesenen Einzahlungen aus Liquiditätskrediten in Höhe von 42,6 Mio. EUR können entfallen.</p>									

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen Bezeichnung	Produkt	Sachkonto	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Änderung im Nachtrag auf	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Summe der dargestellten Investitionen	Kontengruppe	78	1.700.000	800.000	1.650.000	4.595.000	0	0
Summe der dargestellten Einzahlungen für Investitionen/Finanzierungstätigkeit	Kontengruppe	68	1.815.000	151.000.000	161.000.000	84.900.000	79.000.000	50.300.000
Veränderung der liquiden Mittel					9.150.000	205.000	500.000	300.000
Bestandsänderung der liquiden Mittel gemäß Haushaltssatzung			-118.617.880	66.964.530		-533.080	-41.130	113.220
Veränderung der liquiden Mittel aufgrund der laufenden Verwaltungstätigkeit					-9.160.000	-605.000	-428.000	-371.000
Bestandsänderung der liquiden Mittel gemäß Entwurf der Nachtragssatzung					66.954.530	-933.080	30.870	42.220

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2022 TEUR 2	2023 TEUR 3	2024 TEUR 4	2025 TEUR 5	2026 TEUR 6
1	Invest Nr. Bezeichnung					
	I4104.100 Anschaffung Kunstgegenstände	410	0	0	0	0
	I6004.091 Opladener Straße	3.000	0	0	0	0
	I3211.006 Ersatzbeschaffung RTW 2022	285	0	0	0	0
	I4001.055 Einrichtung Interim Grundschule Bregenzer Straße (neu)	95	0	0	0	0
	I7102.127 Haus der Hilfsorganisationen	5.000	4.400	0	0	0
	I6004.102 Verflechtungsband Rosengarten	2.830	1.420	0	0	0
	I7102.097 Armin-Maiwald Schulentwicklungsplanung	2.975	2.745	0	0	0
	I7102.100 PUG Schulentwicklungsplanung	6.000	5.500	0	0	0
	I6005.071 Creative Campus - Innere Kanalerschließung (Neu)	1.150	0	0	0	0
	I6005.021 Kanal Schumann-Schubert-,Haydnstraße	500	0	0	0	0
	I6005.061 Kanal Verflechtungsband	700	400	0	0	0
	I7102.153 Neubau Grundschule Im Pfingsterfeld	0	0	4.930	0	0
	I6005.080 Erschließung Kanal Pfingsterfeld	610	3.540	0	0	0
	I6004.232 Erschließung Pfingsterfeld Straßenbau	1.000	1.500	0	0	0
	I6004.233 Umbau Gartzenweg und Vereinsstraße	1.000	1.500	0	0	0
	I6004.234 Umbau Geschwister-Scholl-Straße	1.000	2.500	0	0	0
	I6009.002 Deichverstärkung (neu)	4.500	0	0	0	0
	I4001.005 Einrichtung Armin-Maiwald-Schule	0	883	0	0	0
	I4104.054 Neuausstattung Ton, Licht Sojus	180	0	0	0	0
	I7102.150 Einrichtung Ulla-Hahn-Haus Bibliothek	100	0	0	0	0
	I3211.007 Ersatzbeschaffung RTW	285	0	0	0	0
	I3210.044 Ersatzbeschaffung KdoW 3	105	0	0	0	0
	I6004.082 Rheinuferstraße	1.100	0	0	0	0
	I6004.105 Umgestaltung Alte Schulstraße (neu)	2.000	0	0	0	0
	I6004.228 Erneuerung Alfred-Nobel-Straße (Neu)	1.700	0	0	0	0
	Summe	36.525	24.388	4.930	0	0
	Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	65.100.000	78.500.000	50.000.000	34.000.000	39.500.000

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Anlage 7 zu Drucksache X/0366/1

alle Werte in EUR	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 im Jahresabschluss 2020	voraussichtl. Veränderung am Ende des Jahres 2021
1.1 Allgemeine Rücklage	99.013.776	25.650.283	43.129.416	51.683.724	36.989.646	16.171.839	0	0	0
	Überschuss Hhjahr und Änderung EB	Überschuss Hhjahr	Überschuss Hhjahr und Änderung EK	Änderung EK					
1.2 Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Ausgleichsrücklage	49.506.889	12.825.141	21.564.707	25.841.862	18.494.823	8.085.919	559.811	-60.311.409	280.580
	Überschuss Hhjahr und Änderung EB	Überschuss Hhjahr	Fehlbetrag Hhjahr	Überschuss Hhjahr					
Eigenkapital	338.686.849	377.162.273	441.856.396	519.381.982	574.866.451	599.124.209	599.684.020	539.372.611	539.653.191
zum Stichtag	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
davon									
Ausgleichsrücklage	112.895.617	125.720.758	147.285.465	173.127.327	191.622.150	199.708.069	200.267.880	139.956.471	140.237.051

1. Nachtragshaushaltssatzung 2021

Bereich Finanzen

Verantwortliche/r: Krämer, Guido

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Rat	30.06.2021	Entscheidung

Beschlussempfehlung

1. Der Verwaltungsentwurf der 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2021 vom 21.01.2021 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, angenommen.

2. Die 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Monheim am Rhein für das Haushaltsjahr 2021 wird mitsamt ihren Anlagen beschlossen. Die als Anlage 1 beigefügte 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 wird Bestandteil des Beschlusses.

Begründung

Der Entwurf der 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Monheim am Rhein für das Haushaltsjahr 2020 vom 21.01.2021 wurde anlässlich der Einbringung in den Rat am 19.05.2021 über das Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt und liegt dieser Vorlage zur Vervollständigung noch einmal als Anlage bei.

Die Beratung des Entwurfs der 1. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2021 vollzieht sich im Haupt- und Finanzausschuss am 24.06.2021.

Der Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 liegt mit seinen Anlagen nach vorheriger öffentlicher Bekanntgabe in der Zeit vom 26.05.2021 bis 30.06.2021 während der Dienststunden öffentlich aus.

Über mögliche Einwendungen entschiede der Rat in öffentlicher Sitzung gemäß § 80 Abs. 3 GO NRW. Die Einwendungsfrist endete am 15.06.2021, Einwendungen gab es keine.

Über die Änderungsliste werden folgende Korrekturen vorgeschlagen:

- Reduzierung der Investitionsmaßnahme zum Neubau einer Grundschule in Baumberg (I7102.154 im Produkt 01.14.00) in Höhe von 1,56 Mio. EUR eingearbeitet, da die hierin enthaltene Interimslösung zur Unterbringung zum Schulstart an der Grazer Straße nunmehr aus dem Ergebnishaushalt zu finanzieren ist. Im Gegenzug konnte auch die Entnahme aus den Wertpapieren des Umlaufvermögens verringert werden.
- Ankauf und Ertüchtigung des Baumberger Rheinanlegers (I0007.012 im Produkt 15.01.00) in Höhe von 155.000 EUR
- Zusätzliche Landeszuweisungen in Höhe von 500.000 EUR aus einer Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (Produkt 05.03.00)
- Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1,1 Mio. EUR im Zusammenhang mit der Umgestaltung der Heinestraße/Mitte Monheim (I6004.089 im Produkt 12.01.00)

Anlagen

Anlage 1 - 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2021

Anlage 2 - Ergebnis- und Finanzplanung zur 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021

Anlage 3 - Änderungsliste zur 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021

Anlage 4 - Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Anlage 5 - Entwicklung des Eigenkapitals

Anlage 6 - Dokumentation der COVID-19-bedingten Ertragsbuchungen

Anlage 7 - Vorlage Einbringung 1. Nachtrag als Anlage zur Beschlussfassung

Entwurf
1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung
der Stadt Monheim am Rhein für das Haushaltsjahr 2021

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 30.06.2021 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 21.01.2021 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	367.480.010	12.700.000	15.000.000	365.180.010
Aufwendungen	367.239.430	4.200.000	7.040.000	364.399.430
Finanzplan <u>aus laufender</u> <u>Verwaltungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	395.159.760	500.000	15.000.000	380.659.760
Auszahlungen	362.025.980	1.200.000	7.040.000	356.185.980
<u>aus Investitions-</u> <u>tätigkeit</u>				
Einzahlungen	170.443.550	8.500.000	0	178.943.550
Auszahlungen	135.586.800	1.005.000	1.560.000	135.031.800
<u>aus Finanzierungs-</u> <u>tätigkeit</u>				
Einzahlungen	0	0	0	0
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 Investitions-Auszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 61.247.500 EUR um 5.695.000 EUR erhöht und damit auf 66.942.500 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird 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 30.06.2021

Zimmermann
Bürgermeister



Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	343.382.960,19	258.640.000	277.130.000	300.135.000	305.990.000	311.845.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.232.653,86	154.501.850	25.008.650	26.446.450	27.110.850	27.447.850
03	+ Sonstige Transfererträge	761.812,09	728.000	728.000	678.000	628.000	578.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.795.043,14	23.729.350	23.738.450	23.738.450	23.738.450	23.738.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.936.599,83	2.064.980	2.316.230	2.454.580	2.476.080	2.479.880
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.836.722,53	4.753.040	4.829.180	4.796.050	4.766.050	4.777.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.155.430,06	6.405.800	6.359.500	6.350.500	6.350.500	6.350.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	933.895,07	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	45.652,63	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	461.080.769,40	450.823.020	340.110.010	364.599.030	371.059.930	377.217.430
11	- Personalaufwendungen	40.678.444,78	41.560.750	42.939.050	44.781.200	45.604.950	46.005.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.423.622,90	1.850.000	2.592.200	2.556.100	2.592.200	2.610.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.331.988,30	44.053.950	44.950.030	44.381.380	44.173.830	44.058.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.504.932,01	12.949.760	16.549.760	13.549.760	13.549.760	13.468.950
15	- Transferaufwendungen	310.406.170,74	347.427.000	241.969.100	239.158.300	248.509.100	256.339.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.665.631,46	14.783.090	13.346.290	15.128.170	14.999.670	14.813.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	464.010.790,19	462.624.550	362.346.430	359.554.910	369.429.510	377.295.750
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-2.930.020,79	-11.801.530	-22.236.420	5.044.120	1.630.420	-78.320
19	+ Finanzerträge	5.410.895,63	2.520.000	2.520.000	2.020.000	1.520.000	1.020.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.921.063,63	853.000	2.053.000	853.000	853.000	853.000
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	3.489.832,00	1.667.000	467.000	1.167.000	667.000	167.000
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	559.811,21	-10.134.530	-21.769.420	6.211.120	2.297.420	88.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	22.550.000	5.550.000	4.300.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.000.000	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	-2.000.000	22.550.000	5.550.000	4.300.000	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	559.811,21	-12.134.530	780.580	11.761.120	6.597.420	88.680
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 26 und 27) Nachrichtl. Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen m.d. allgemeinen Rücklage	559.811,21	-12.134.530	780.580	11.761.120	6.597.420	88.680
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.789.985,67	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	79.789.190,22	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	18.255,00	24.200	200	200	200	200
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	79.789.190,22	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 29 bis 32)	2.771.730,67	-24.200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Gesamtfinanzplan							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	305.411.372,32	258.640.000	277.130.000	300.135.000	305.990.000	311.845.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.903.653,41	186.868.200	68.758.400	21.876.200	22.540.600	22.877.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	604.445,13	728.000	728.000	678.000	628.000	578.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.334.085,17	20.629.350	21.238.450	20.988.450	20.988.450	20.988.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.997.919,95	2.064.980	2.316.230	2.454.580	2.476.080	2.479.880
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.695.336,21	4.753.040	4.829.180	4.796.050	4.766.050	4.777.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.785.627,58	3.102.800	3.139.500	3.150.500	3.200.500	3.250.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.502.711,52	2.520.000	2.520.000	2.020.000	1.520.000	1.020.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.235.151,29	479.306.370	380.659.760	356.098.780	362.109.680	367.817.180
10	- Personalauszahlungen	36.533.370,98	39.681.900	41.069.300	42.922.100	43.708.700	44.089.650
11	- Versorgungsauszahlungen	2.292.622,00	2.310.000	3.062.200	3.036.100	3.082.200	3.110.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.824.829,39	47.809.500	46.449.530	42.386.880	42.191.330	42.100.780
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.910.634,58	853.000	2.053.000	853.000	853.000	853.000
14	- Transferauszahlungen	286.933.726,35	347.427.000	251.169.100	239.158.300	248.509.100	256.339.400
15	- Sonstige Auszahlungen	9.089.166,27	15.834.650	12.382.850	14.174.730	14.048.230	13.864.080
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.584.349,57	453.916.050	356.185.980	342.531.110	352.392.560	360.357.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	44.650.801,72	25.390.320	24.473.780	13.567.670	9.717.120	7.459.670
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.701.595,04	5.809.650	13.338.550	10.035.250	14.099.250	6.599.250
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	81.841.989,12	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	999.800
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	37.200.000,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.893,00	365.400	5.105.000	1.139.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	67.841.043,28	0	159.500.000	16.100.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.625.520,44	7.375.050	178.943.550	28.274.250	15.099.250	7.599.050
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	6.808.036,30	10.300.000	10.900.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.581.312,39	88.142.000	94.378.000	87.745.000	88.495.000	51.820.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.037.782,84	6.313.250	7.412.800	4.211.000	4.587.500	4.490.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	96.335.782,22	38.153.000	16.634.000	8.468.000	2.627.000	1.000.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.659.382,74	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	132.718.723,28	8.064.000	5.707.000	2.625.000	2.050.000	1.980.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.141.019,77	150.972.250	135.031.800	108.049.000	102.759.500	64.290.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-96.515.499,33	-143.597.200	43.911.750	-79.774.750	-87.660.250	-56.691.450
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-51.864.697,61	-118.206.880	68.385.530	-66.207.080	-77.943.130	-49.231.780
33	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen	0,00	615.000	0	66.200.000	79.000.000	50.300.000
34	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätss.	15.440.000,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung von Krediten für Investitionen	11.674.229,54	1.026.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000
36	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.455.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.689.229,54	-411.000	-1.026.000	65.174.000	77.974.000	49.274.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	-54.553.927,15	-118.617.880	67.359.530	-1.033.080	30.870	42.220
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	108.351.834,35	52.612.631	-66.005.249	1.354.281	321.201	352.071
40	+ Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	-1.185.276,17	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zellen 38 und 39)	52.612.631,03	-66.005.249	1.354.281	321.201	352.071	394.291

Änderungsliste für die Beratung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 im Rat

Anlage 3 zu Drucksache X/0366/1

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.	
01.14.00	I7102.154	Neubau Grundschule Baumberg						6.500.000		4.940.000	
<p>Die Interimslösung an der Grazer Straße zum Start der neuen Grundschule in Baumberg wurde bislang als Investition geplant. Dies ist nach einschlägiger Prüfung und Rücksprache mit den Wirtschaftsprüfern nicht möglich, so dass die Finanzierung des Auf- und Abbaus der Containeranlage, der Erschließung und der Miete in Höhe von 1,56 Mio. EUR aus dem Ergebnishaushalt zu erfolgen hat (siehe Entwurf 1. Nachtragshaushalt 2021). Hiermit erfolgt die Bereinigung der veranschlagten Investition.</p>											
05.03.00	4141000	Zuwendungen vom Land	1.500.000		2.000.000		1.500.000		2.000.000		
<p>In den Landtag NRW wurde der Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des FlüAG und zu Ausgleichszahlungen für geduldete Personen eingebracht. Demnach sollen die Kommunen über die bisherige Quotierung hinaus eine Einmalzahlung für Bestandsgeduldete erhalten. Für die Stadt Monheim am Rhein würde dies 500.000 EUR zusätzlich bedeuten.</p>											
15.01.00	I0007.012	Schiffsanleger Baumberg						0		155.000	
<p>Zum Zwecke des Ausbaus touristischer Angebote soll der in Baumberg existierende Schiffsanleger (Steiger) angekauft, ertüchtigt sowie neu verankert werden. Er befindet sich in unmittelbarer Nähe zum neuesten MonChronikstandort – dem Aalfischereimuseum. Zudem bietet er die Möglichkeit, Haus Bürgel auch für Schiffsgäste zu erschließen.</p>											
16.01.00	1461006	Wertpapiere des Umlaufvermögens					161.000.000		159.500.000		
<p>Durch den oben genannte Sachverhalt kann im Jahr 2021 die Entnahme aus den Wertpapieren des Umlaufvermögens um 1,5 Mio. EUR reduziert werden.</p>											
12.01.00	I6004.089	Umgestaltung Heine- straße/Monheim Mitte						1.500.000		1.500.000	
<p>Planungsänderungen und -erweiterungen sowie eine Beschleunigungsprämie sorgen für einen Mehrbedarf zur Umsetzung dieser Maßnahme in Höhe von rund 1,1 Mio. EUR im Jahr 2022. Somit stehen insgesamt nahezu 7,95 Mio. EUR zur Verfügung. Zur Ausschreibung der verbliebenen Arbeiten noch in diesem Jahr wird die bereits bestehende Verpflichtungsermächtigung entsprechend erhöht, der Ansatz in Höhe von 1,5 Mio. EUR bleibt in 2021 unverändert.</p>											

U m Z

Änderungsliste für die Beratung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 im Rat

Anlage 3 zu Drucksache X/0366/1

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			1.500.000	0	2.000.000	0	162.500.000	8.000.000	161.500.000	6.595.000
Veränderung gegenüber dem 1. Nachtragsentwurf					500.000	0	160.500.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.405.000
Saldo = Verbesserung durch Änderungsliste					500.000				405.000	
Änderung § 1 der Haushaltssatzung			1. Nachtragsentwurf		Änderungsliste		1. Nachtragsentwurf		Änderungsliste	
Ergebnisplan										
Gesamtbetrag der Erträge			364.680.010		365.180.010					
Gesamtbetrag der Aufwendungen				364.399.430		364.399.430				
<i>Ergebnis</i>			<i>280.580</i>		<i>780.580</i>					
Finanzplan										
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							380.159.760		380.659.760	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								356.185.980		356.185.980
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							180.443.550		178.943.550	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								136.436.800		135.031.800
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0		0	
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 2021		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2022 TEUR 2	2023 TEUR 3	2024 TEUR 4	2025 TEUR 5	2026 TEUR 6
1	Invest Nr. Bezeichnung					
	I4104.100 Anschaffung Kunstgegenstände	410	0	0	0	0
	I6004.091 Opladener Straße	3.000	0	0	0	0
	I3211.006 Ersatzbeschaffung RTW 2022	285	0	0	0	0
	I4001.055 Einrichtung Interim Grundschule Bregenzer Straße (neu)	95	0	0	0	0
	I7102.127 Haus der Hilfsorganisationen	5.000	4.400	0	0	0
	I6004.102 Verflechtungsband Rosengarten	2.830	1.420	0	0	0
	I7102.097 Armin-Maiwald Schulentwicklungsplanung	2.975	2.745	0	0	0
	I7102.100 PUG Schulentwicklungsplanung	6.000	5.500	0	0	0
	I6005.071 Creative Campus - Innere Kanalerschließung	1.150	0	0	0	0
	I6004.089 Umgestaltung Heinestraße/Monheim Mitte (neu)	1.100	0	0	0	0
	I6005.021 Kanal Schumann-Schubert-,Haydnstraße	500	0	0	0	0
	I6005.061 Kanal Verflechtungsband	700	400	0	0	0
	I7102.153 Neubau Grundschule Im Pfingsterfeld	0	0	4.930	0	0
	I6005.080 Erschließung Kanal Pfingsterfeld	610	3.540	0	0	0
	I6004.232 Erschließung Pfingsterfeld Straßenbau	1.000	1.500	0	0	0
	I6004.233 Umbau Gartzenweg und Vereinsstraße	1.000	1.500	0	0	0
	I6004.234 Umbau Geschwister-Scholl-Straße	1.000	2.500	0	0	0
	I6009.002 Deichverstärkung (neu)	4.500	0	0	0	0
	I4001.005 Einrichtung Armin-Maiwald-Schule	0	883	0	0	0
	I4104.054 Neuausstattung Ton, Licht Sojus	180	0	0	0	0
	I7102.150 Einrichtung Ulla-Hahn-Haus Bibliothek	100	0	0	0	0
	I3211.007 Ersatzbeschaffung RTW	285	0	0	0	0
	I3210.044 Ersatzbeschaffung KdoW 3	105	0	0	0	0
	I6004.082 Rheinuferstraße	1.100	0	0	0	0
	I6004.105 Umgestaltung Alte Schulstraße (neu)	2.000	0	0	0	0
	I6004.228 Erneuerung Alfred-Nobel-Straße (Neu)	1.700	0	0	0	0
	Summe	37.625	24.388	4.930	0	0
	Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	65.100.000	78.500.000	50.000.000	34.000.000	39.500.000

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Anlage 5 zu Drucksache X/0366/1

alle Werte in EUR	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 im Jahresabschluss 2020	voraussichtl. Veränderung am Ende des Jahres 2021
1.1 Allgemeine Rücklage	99.013.776	25.650.283	43.129.416	51.683.724	36.989.646	16.171.839	0	0	0
	<small>Überschuss Hhjahr und Änderung EB</small>	<small>Überschuss Hhjahr</small>	<small>Überschuss Hhjahr und Änderung EK</small>	<small>Änderung EK</small>					
1.2 Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Ausgleichsrücklage	49.506.889	12.825.141	21.564.707	25.841.862	18.494.823	8.085.919	559.811	-60.311.409	780.580
	<small>Überschuss Hhjahr und Änderung EB</small>	<small>Überschuss Hhjahr</small>	<small>Überschuss Hhjahr</small>	<small>Überschuss Hhjahr</small>	<small>Überschuss Hhjahr</small>	<small>Überschuss Hhjahr</small>	<small>Überschuss Hhjahr</small>	<small>Fehlbetrag Hhjahr</small>	<small>Überschuss Hhjahr</small>
Eigenkapital	338.686.849	377.162.273	441.856.396	519.381.982	574.866.451	599.124.209	599.684.020	539.372.611	540.153.191
zum Stichtag	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
davon Ausgleichsrücklage	112.895.617	125.720.758	147.285.465	173.127.327	191.622.150	199.708.069	200.267.880	139.956.471	140.737.051

Als außerordentlicher Ertrag zu buchende Belastung aufgrund der COVID-19-Pandemie gemäß NKF-CIG

	Haushaltsplanung 2020				Haushaltsplanung 2021				Differenz		
	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan fortgeschr.	Plan fortgeschr.	Plan fortgeschr.	Plan fortgeschr.	Abweichungen zur MifriFi		
Steuern und ähnliche Abgaben	-258.640.000	-296.970.000	-303.520.000	-309.170.000	-292.130.000	-300.135.000	-305.990.000	-311.845.000	-4.840.000	-3.385.000	-3.180.000
Zuwendungen und allgemeine Uml.	-154.501.850	-20.276.850	-20.807.850	-20.947.850	-24.508.650	-26.446.450	-27.110.850	-27.447.850	4.231.800	5.638.600	6.163.000
Sonstige Transfererträge	-728.000	-428.000	-428.000	-428.000	-728.000	-678.000	-628.000	-578.000	300.000	250.000	200.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.729.350	-23.493.350	-23.493.350	-23.493.350	-23.738.450	-23.118.450	-23.118.450	-23.118.450	245.100	-374.900	-374.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.064.980	-2.328.780	-2.345.430	-2.367.730	-2.316.230	-2.454.580	-2.476.080	-2.479.880	125.800	130.650	112.150
Kostenerstattungen und Kostenum	-4.753.040	-4.746.080	-4.744.550	-4.716.550	-4.829.180	-4.786.050	-4.756.050	-4.767.750	83.100	41.500	39.500
Sonstige ordentliche Erträge	-6.405.800	-6.342.800	-6.342.800	-6.342.800	-6.359.500	-6.350.500	-6.350.500	-6.350.500	16.700	7.700	7.700
Finanzerträge	-2.520.000	-2.020.000	-1.520.000	-1.270.000	-2.520.000	-2.020.000	-1.520.000	-1.020.000	500.000	500.000	250.000
Personalaufwand	41.560.750	43.934.800	44.747.350	45.595.100	42.939.050	44.781.200	45.604.950	46.005.000	-995.750	33.850	9.850
Versorgungsaufwendungen	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	2.592.200	2.556.100	2.592.200	2.610.600	742.200	706.100	742.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.053.950	43.084.850	42.677.850	42.697.920	44.950.030	43.892.380	43.684.830	43.569.280	1.865.180	1.214.530	986.910
Transferaufwendungen	347.427.000	238.167.000	244.426.000	249.089.000	248.559.100	239.158.300	248.509.100	256.339.400	10.392.100	-5.267.700	-579.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.783.090	14.349.090	14.289.160	14.229.660	13.796.290	14.520.270	14.568.870	14.439.720	-552.800	231.110	339.210
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	853.000	853.000	853.000	853.000	853.000	853.000	853.000	853.000	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	12.949.760	13.549.760	13.549.760	13.549.760	13.549.760	13.549.760	13.549.760	13.468.950	0	0	0
Erträge gesamt	453.343.020	356.605.860	363.201.980	368.736.280	357.130.010	365.989.030	371.949.930	377.607.430	-662.500	-2.808.550	-3.217.450
Aufwendungen gesamt	463.477.550	355.788.500	362.393.120	367.864.440	367.239.430	359.311.010	369.362.710	377.285.950	11.450.930	-3.082.110	1.498.270
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.134.530	817.360	808.860	871.840	-10.109.420	6.678.020	2.587.220	321.480	-12.113.430	273.560	-4.715.720
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	10.350.000	5.550.000	4.300.000	0	10.350.000	5.550.000	4.300.000
Außerordentlicher Aufwand	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Außerordentliches Ergebnis	-2.000.000	0	0	0	10.350.000	5.550.000	4.300.000	0	10.350.000	5.550.000	4.300.000
Jahresergebnis	-12.134.530	817.360	808.860	871.840	240.580	12.228.020	6.887.220	321.480	-1.763.430	5.823.560	-415.720

Der Betrag in Höhe von 10.350.000 EUR in der Haushaltssatzung setzte sich zusammen aus:

Gewerbesteuer	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Einkommensteueranteile	2.000.000	0	0
Corona-Soforthilfe	500.000	0	0
Maßnahmen 32, 40 und 71	250.000	250.000	0
Erhöhte Verlustabdeckung	2.600.000	1.000.000	0
Gesamt	10.350.000	6.250.000	5.000.000

Diese Werte können aus heutiger Sicht bestätigt werden. Über den Nachtrag kommen hinzu:

Gewerbesteuer	15.000.000		
abzgl. Gewerbesteuerumlage	-2.800.000	-700.000	-700.000
Gesamt	12.200.000	-700.000	-700.000

Gesamtbetrag	22.550.000	5.550.000	4.300.000
---------------------	-------------------	------------------	------------------