MONHEIM AM RHEIN

2. Nachtrags-haushaltsplan 2023

der Stadt Monheim am Rhein

www.monheim.de

Vorlage Nr. X/1097
öffentliche Vorlage

MONHEIM AM RHEIN

2. Nachtragshaushaltssatzung 2023

Bereich Finanzen
Verantwortliche/r: Krämer, Guido

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Verwaltungskonferenz	16.10.2023	Vorberatung
Haupt- und Finanzausschuss	25.10.2023	Vorberatung
Rat	25.10.2023	Entscheidung

Beschlussempfehlung

1) Der Verwaltungsentwurf der 2. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 11.01.2023 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 2. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Monheim am Rhein für das Haushaltsjahr 2023 wird mitsamt ihren Anlagen beschlossen. Die als Anlage 1 beigefügte 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023 wird Bestandteil des Beschlusses.

Begründung

Der Entwurf der 2. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Monheim am Rhein für das Haushaltsjahr 2023 vom 11.01.2023 wurde anlässlich der Einbringung in den Rat am 21.09.2023 über das Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt und liegt dieser Vorlage zur Vervollständigung noch einmal als Anlage bei.

Die Beratung des Entwurfs der 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 vollzieht sich im Haupt- und Finanzausschuss am 25.10.2023.
Der Entwurf der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023 liegt mit seinen Anlagen nach vorheriger öffentlicher Bekanntgabe in der Zeit vom 28.09.2023 bis zum 25.10.2023 während der Dienststunden öffentlich aus.

Über mögliche Einwendungen entschiede der Rat in öffentlicher Sitzung gemäß § 80 Absatz 3 Satz 3 GO NRW in Verbindung mit § 81 Absatz 1 Satz 2 GO NRW. Die Einwendungsfrist endete mit Ablauf des 12.10.2023, Einwendungen gab es keine.

Über die Änderungsliste werden noch weitere Korrekturen vorgeschlagen, im Wesentlichen sind dies:

- Kostenerstattungen an die Stadt Langenfeld im Zusammenhang mit der Einsatzleitzentrale (1.240.000 EUR)
- Dienstleistungen im Aufgabenbereich der Wirtschaftsförderung zur Imageförderung (760.000 EUR)
- Mehrerträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von 45 Mio. EUR bei gleichzeitigen höheren Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage (6.300.000 EUR)
- Reduzierung des außerordentlichen Ertrags aus den Covid-19- und Ukraine Belastungen (34,4 Mio. EUR)
- Eigenkapitalaufstockung an die MVV zum Ankauf eines Grundstückes (700.000 EUR)
- Zusätzliche Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investition

Anlagen
01 - 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023
02 - Ergebnis- und Finanzplan zur 2. Nachtragshaushaltssatzung
03 - Änderungsliste zur 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023
04 - Entwicklung des Eigenkapitals aufgrund der 2. Nachtragshaushaltssatzung
05 - Zusammenfassung der Vorlage aus Einbringung des Nachtragsentwurfs vom 20.09.2023

MONHEIM AM RHEIN

2. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Monheim am Rhein für das Haushaltsjahr 2023

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 25.10.2023 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 11.01.2023 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge **EUR**	**erhöht um** **EUR**	**vermindert um** **EUR**	**und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf** **EUR**
Ergebnisplan				
Erträge	394.585.510	45.000.000	34.400.000	405.185.510
Aufwendungen	391.868.450	8.925.000	0	400.793.450
Finanzplan				
aus laufender Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen	373.603.310	45.000.000	36.075.000	382.582.310
Auszahlungen	373.603.310	8.925.000	0	382.528.310
aus Investitions-tätigkeit				
Einzahlungen	11.089.750	0	0	11.089.750
Auszahlungen	123.269.170	24.300.000	0	147.569.170
aus Finanzierungs-tätigkeit				
Einzahlungen	112.177.000	24.300.000	0	136.477.000
Auszahlungen	4.926.000	0	0	4.926.000

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 112.177.000 EUR **um 24.300.000 EUR erhöht** und damit auf 136.477.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 236.099.500 EUR **um 5.365.000 EUR erhöht** und damit auf 241.464.500 EUR festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des **Eigenkapitals** soll nicht erfolgen.

§ 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 25.10.2023

Zimmermann
Bürgermeister

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Gesamtergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	309.472.495,62	257.585.000	319.620.000	301.480.000	315.335.000	326.490.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.114.573,37	29.502.230	28.982.750	28.108.290	29.002.690	29.162.790
03	+ Sonstige Transfererträge	653.506,03	623.000	596.000	571.000	571.000	571.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.623.053,86	25.800.450	26.206.450	26.167.450	26.411.950	26.366.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.857.421,60	2.486.980	2.731.060	2.787.340	2.828.860	2.855.860
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.973.827,44	5.136.300	5.467.850	5.470.400	5.490.350	5.444.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.223.186,07	6.199.900	6.723.400	6.587.400	6.637.400	6.687.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	687.060,93	0	728.000	779.100	830.200	881.300
09	+/- Bestandsveränderungen	23.238,42	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**377.628.363,34**	**327.333.860**	**391.055.510**	**371.950.980**	**387.107.450**	**398.459.600**
11	- Personalaufwendungen	45.832.511,40	45.798.680	50.661.870	49.588.750	50.517.250	51.480.750
12	- Versorgungsaufwendungen	2.050.389,97	2.607.250	2.644.050	2.662.800	2.694.200	2.748.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.660.839,78	52.347.030	56.128.850	53.217.760	52.638.230	53.072.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.944.542,15	14.149.760	17.069.500	17.862.750	18.660.250	19.457.750
15	- Transferaufwendungen	248.858.204,43	235.984.600	248.287.350	250.171.280	264.557.900	271.979.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.752.038,47	17.033.340	18.548.830	18.385.110	18.381.320	18.123.180
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**376.098.526,20**	**367.920.660**	**393.340.450**	**391.888.450**	**407.449.150**	**416.862.260**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.529.837,14**	**-40.586.800**	**-2.284.940**	**-19.937.470**	**-20.341.700**	**-18.402.660**
19	+ Finanzerträge	2.654.188,55	1.220.000	1.410.000	1.210.000	1.010.000	1.010.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.284.672,77	1.803.000	7.453.000	11.663.000	14.823.000	17.603.000
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**1.369.515,78**	**-583.000**	**-6.043.000**	**-10.453.000**	**-13.813.000**	**-16.593.000**
22	**Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**2.899.352,92**	**-41.169.800**	**-8.327.940**	**-30.390.470**	**-34.154.700**	**-34.995.660**
23	+ Außerordentliche Erträge	637.270,00	41.300.000	12.720.000	22.900.000	13.300.000	8.000.000
25	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**637.270,00**	**41.300.000**	**12.720.000**	**22.900.000**	**13.300.000**	**8.000.000**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**3.536.622,92**	**130.200**	**4.392.060**	**-7.490.470**	**-20.854.700**	**-26.995.660**
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27) Nachrichtl: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen m.d. allgemeinen Rücklage**	**3.536.622,92**	**130.200**	**4.392.060**	**-7.490.470**	**-20.854.700**	**-26.995.660**
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.454.517,46	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	8.057.960,68	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	962.262,13	200	200	200	200	200
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	8.196.235,32	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)**	**2.353.980,69**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Gesamtfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	305.617.750,31	257.585.000	319.620.000	301.480.000	315.335.000	326.490.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.625.974,82	24.871.480	24.352.000	23.477.540	24.371.940	24.532.040
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	550.233,32	623.000	596.000	571.000	571.000	571.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.875.558,57	23.050.450	23.456.450	23.417.450	23.661.950	23.616.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.933.775,73	2.486.980	2.731.060	2.787.340	2.828.860	2.855.860
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.821.711,15	5.136.300	5.467.850	5.470.400	5.490.350	5.444.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.564.061,95	77.929.900	4.894.950	49.128.730	24.394.520	4.187.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.211.758,25	1.220.000	1.410.000	1.210.000	1.010.000	1.010.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**415.200.824,10**	**392.903.110**	**382.528.310**	**407.542.460**	**397.663.620**	**388.707.550**
10	- Personalauszahlungen	42.259.870,60	43.976.630	48.810.170	47.700.050	48.591.000	49.516.150
11	- Versorgungsauszahlungen	2.240.568,00	3.087.250	3.134.050	3.162.800	3.235.600	3.298.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.017.660,46	57.066.690	57.335.780	53.489.090	51.634.060	51.067.110
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.284.273,46	1.803.000	7.453.000	11.663.000	14.823.000	17.603.000
14	- Transferausszahlungen	271.013.296,10	270.984.600	248.287.350	274.171.280	264.557.900	271.979.530
15	- Sonstige Auszahlungen	12.410.669,83	15.956.900	17.507.960	17.356.240	17.352.450	17.094.310
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**366.226.338,45**	**392.875.070**	**382.528.310**	**407.542.460**	**400.194.010**	**410.558.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**48.974.485,65**	**28.040**	**0**	**0**	**-2.530.390**	**-21.850.650**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.277.719,46	10.290.750	10.089.750	14.006.750	11.904.750	6.985.750
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.555.233,13	1.000.000	1.000.000	999.800	999.800	999.800
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.002.784,66	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	125.551,21	1.139.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	56.578.575,94	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.539.864,40**	**12.429.750**	**11.089.750**	**15.006.550**	**12.904.550**	**7.985.550**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2.618.689,58	24.450.000	27.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.114.472,73	195.446.000	86.953.000	175.101.500	88.452.000	36.125.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.694.859,09	7.051.590	7.501.370	4.872.670	4.884.670	3.886.340
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	48.151.535,32	99.850.000	21.752.000	6.300.000	5.550.000	1.300.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.024.382,78	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	47.923.585,27	8.183.000	3.862.800	4.510.000	2.865.000	2.510.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**161.527.524,77**	**334.980.590**	**147.569.170**	**195.784.170**	**106.751.670**	**48.821.340**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-84.987.660,37**	**-322.550.840**	**-136.479.420**	**-180.777.620**	**-93.847.120**	**-40.835.790**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-36.013.174,72**	**-322.522.800**	**-136.479.420**	**-180.777.620**	**-96.377.510**	**-62.686.440**
33	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen	0,00	322.550.000	136.477.000	180.775.000	93.845.000	40.835.000
34	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätss.	55.000.000,00	0	0	0	8.092.000	33.001.000
35	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	3.126.000	4.926.000	7.926.000	10.176.000	11.150.000
36	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-55.000.000,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**319.424.000**	**131.551.000**	**172.849.000**	**91.761.000**	**62.686.000**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-36.013.174,72**	**-3.098.800**	**-4.928.420**	**-7.928.620**	**-4.616.510**	**-440**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	56.348.160,48	20.575.156	17.476.356	12.547.936	4.619.316	2.806
40	+ Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	240.170,63	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**20.575.156,39**	**17.476.356**	**12.547.936**	**4.619.316**	**2.806**	**2.366**

Änderungsliste für die Beratung der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023 im HaFi

Anlage 3 zu Drucksache X/1097

Produkt	Sachkonto Maßnahme	Zweck/Maßnahme	Ergebnisplan				Finanzplan			
			Ansatz einschl. 2. Nachtragsentwurf in EUR		Ansatz im 2. Nachtrag Änderungsliste in EUR		Ansatz einschl. 2. Nachtragsentwurf in EUR		Ansatz im 2. Nachtrag Änderungsliste in EUR	
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
02.15.00	5232000	Erstattungen an Gemeinden		391.000		1.631.000		391.000		1.631.000

Die im Zusammenhang mit der Einsatzzentrale von der Stadt Langenfeld erhobenen Gebühren wurden falsch berechnet und fielen deutlich zu niedrig aus, so dass für die Jahre 2021-2023 Nachzahlungen zu leisten sind (710.000 EUR). Darüber hinaus fallen für den Umbau der Einsatzzentrale (Anteil Monheim am Rhein = 100.000 EUR) und die Programmierung der Schnittstelle zur Aufschaltung auf die Kreisleitstelle (Anteil Monheim am Rhein = 430.000 EUR) zusätzliche Kosten an.

15.01.00	5291000	Sonstige Dienstleistungen		576.000		1.336.000		576.000		1.336.000

Hochwertiges Foto- und Videomaterial wird verstärkt für die Bewerbung als touristische Destination und der Events eingesetzt, um mehr Besuchende zu generieren (230.000 EUR). Darüber hinaus sind zusätzliche Mediakosten für Werbekampagnen auf Citylights und Großflächen von Monheim-Mitte geplant (240.000 EUR). Zudem sollen auch Großveranstaltungen im Monheim-Mitte-Design beworben werden, so dass diese auch auf das Image einzahlen. Abschließend werden auch neue Events designt (zusammen 190.000 EUR) und für die Veranstaltung des Sternenzaubers werden 100.000 EUR mehr benötigt.

16.01.00	4013000	Gewerbesteuererträge	225.000.000		270.000.000		225.000.000		270.000.000	
	5341000	Gewerbesteuerumlage		31.500.000		37.800.000		31.500.000		37.800.000
	4911000	Ertrag aus CUIG-Abgrenzung	47.120.000		12.720.000		0		0	
	6552001	Einzahlungen aus Veräuße-rung von Finanzanlagen					37.521.550		821.550	

Die Gewerbesteuererträge haben sich gegenüber dem Bericht im September noch einmal deutlich verbessert. Statt der seinerzeit prognostizierten 250 Mio. EUR kann nunmehr mit 270 Mio. EUR gerechnet werden. Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich hierdurch um insgesamt 6,3 Mio. EUR. Allerdings wird in ähnlichem Maße auch der außerordentliche Ertrag aus der Abgrenzung der Covid-19- und Ukraine-Belastungen reduziert, da 40 Mio. EUR an Belastungen durch Mindererträge bei der Gewerbesteuer hineingerechnet wurden, abzüglich der gegengerechneten Gewerbesteuerumlage (5,6 Mio. EUR). Insgesamt verbleibt hieraus eine Ergebnisverbesserung in Höhe von rund 4,3 Mio. EUR. Im Finanzplan schlägt dieser positive Effekt aber vollständig durch, da die Erträge aus der CUIG-Abgrenzung nicht zahlungswirksam sind. Abzulesen ist dies am Konto der Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage, die entsprechend reduziert werden können und zur Finanzierung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit für die Folgejahre zur Verfügung stehen.

Änderungsliste für die Beratung der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023 im HaFi

Anlage 3 zu Drucksache X/1097

Produkt	Sachkonto Maßnahme	Zweck/Maßnahme	Ergebnisplan: Ansatz einschl. 2. Nachtragsentwurf in EUR – Ertrag	Ergebnisplan: Ansatz einschl. 2. Nachtragsentwurf in EUR – Aufwand	Ergebnisplan: Ansatz im 2. Nachtrag Änderungsliste in EUR – Ertrag	Ergebnisplan: Ansatz im 2. Nachtrag Änderungsliste in EUR – Aufwand	Finanzplan: Ansatz einschl. 2. Nachtragsentwurf in EUR – Einz.	Finanzplan: Ansatz einschl. 2. Nachtragsentwurf in EUR – Ausz.	Finanzplan: Ansatz im 2. Nachtrag Änderungsliste in EUR – Einz.	Finanzplan: Ansatz im 2. Nachtrag Änderungsliste in EUR – Ausz.
16.01.00	I9000.005	Beteiligung MVV						12.663.000		13.363.000
	6927000	Kreditaufnahmen für Investitionen					135.777.000		136.477.000	
Zum Ankauf eines Grundstücks wird der SEG über die MVV eine Eigenkapitalaufstockung in Höhe von 700.000 EUR gewährt. Die Finanzierung erfolgt durch eine zusätzliche Kreditaufnahme.										
Summen der dargestellten Konten			**272.120.000**	**32.467.000**	**282.720.000**	**40.767.000**	**398.298.550**	**45.130.000**	**407.298.550**	**54.130.000**
Veränderung gegenüber dem 2. Nachtragsentwurf					**10.600.000**	**8.300.000**			**9.000.000**	**9.000.000**
Verbesserung/Verschlechterung durch Änderungsliste					**2.300.000**				**0**	

Änderung § 1 der Haushaltssatzung	**2. Nachtragsentwurf**		**Änderungsliste**		**2. Nachtragsentwurf**		**Änderungsliste**	
Ergebnisplan								
Gesamtbetrag der Erträge	394.585.510		**405.185.510**					
Gesamtbetrag der Aufwendungen		392.493.450		**400.793.450**				
Ergebnis	*2.092.060*		***4.392.060***					
Finanzplan								
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					374.228.310		**382.528.310**	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						374.228.310		**382.528.310**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit					11.089.750		**11.089.750**	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						146.869.170		**147.569.170**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					135.777.000		**136.477.000**	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						4.926.000		**4.926.000**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Anlage 04 zu Drucksache X/1097

alle Werte in EUR	Verän-derung im Jahres-abschluss 2018	Verän-derung im Jahres-abschluss 2019	Verän-derung im Jahres-abschluss 2020	Verän- derung im Jahres-abschluss 2021	voraussichtl. Veränderung am Ende des Jahres 2022	voraussichtl. Veränderung am Ende des Jahres 2023	voraussichtl. Veränderung am Ende des Jahres 2024	voraussichtl. Veränderung am Ende des Jahres 2025	voraussichtl. Veränderung am Ende des Jahres 2026
1.1 Allgemeine Rücklage	16.171.839	2.771.730	-786.167	2.269.012	-1.248.898	0	0	0	0
	Überschuss Hhjahr und Änderung EK	Änderung EK gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO	Änderung EK gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO	Änderung EK gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO	Änderung EK gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO				
1.2 Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Ausgleichsrücklage	8.085.919	559.811	-68.580.206	3.536.623	8.260.711	4.392.060	-7.490.470	-20.854.700	-26.995.660
	Überschuss Hhjahr	Überschuss Hhjahr	Fehlbetrag Hhjahr	Überschuss Hhjahr	Überschuss Hhjahr	Überschuss Hhjahr	Fehlbetrag Hhjahr	Fehlbetrag Hhjahr	Fehlbetrag Hhjahr
Eigenkapital	**599.124.209**	**602.455.750**	**533.089.377**	**538.895.012**	**545.906.825**	**550.298.885**	**542.808.415**	**521.953.715**	**494.958.055**
zum Stichtag	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
davon									
Ausgleichsrücklage	199.708.069	200.267.880	131.687.675	135.224.297	143.485.009	147.877.069	140.386.599	119.531.899	92.536.239

MONHEIM AM RHEIN

Entwurf 2.Nachtrags-haushaltsplan 2023

der Stadt Monheim am Rhein

www.monheim.de

Vorlage Nr. X/1062
öffentliche Vorlage

MONHEIM AM RHEIN

Entwurf 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023

Bereich Finanzen
Verantwortliche/r: Krämer, Guido

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Verwaltungskonferenz	04.09.2023	Vorberatung
Rat	20.09.2023	Entscheidung

Beschlussempfehlung

Der Verwaltungsentwurf der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023 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 14.12.2022 die mit Datum vom 19.10.2022 eingebrachte Haushaltssatzung beschlossen. Mit Schreiben vom 15.12.2022 wurde die Satzung gegenüber der Kommunalaufsicht angezeigt. Die Veröffentlichung erfolgte am 11.01.2023 im Amtsblatt der Stadt Monheim am Rhein.
Eine erste Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2023 wurde am 26.04.2023 in den Rat eingebracht und am 21.06.2023 verabschiedet. Hierzu nahm die Kreisaufsicht mit Schreiben vom 30.06.2023 Stellung, am 25.07.2023 ist diese dann in Kraft getreten.

Die Beratung und Verabschiedung einer zweiten Nachtragshaushaltssatzung im Jahr 2023 wird vor allem aufgrund eines sich abzeichnenden Grundstücksgeschäftes erforderlich. Die Finanzierung erfolgt durch die zusätzliche Aufnahme von Investitionskrediten.

Die Unterlagen zur 2. Nachtragshaushaltssatzung werden bis zur Ratssitzung am 20.09.2023 über das Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt.

Anlagen
01 - Entwurf 2. Nachtragshaushaltssatzung
02 - Ergebnis- und Finanzplan
03 - Teilergebnisplan und Teilfinanzplan B
04 - Übersicht Eigenkapitalentwicklung
05 - Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

MONHEIM AM RHEIN

Entwurf
2. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Monheim am Rhein für das Haushaltsjahr 2023

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 11.01.2023 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge **EUR**	**erhöht um** **EUR**	**vermindert um** **EUR**	**und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf** **EUR**
Ergebnisplan				
Erträge	394.585.510	0	0	394.585.510
Aufwendungen	391.868.450	625.000	0	392.493.450
Finanzplan				
aus laufender Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen	373.603.310	625.000	0	374.228.310
Auszahlungen	373.603.310	625.000	0	374.228.310
aus Investitions-tätigkeit				
Einzahlungen	11.089.750	0	0	11.089.750
Auszahlungen	123.269.170	23.600.000	0	146.869.170
aus Finanzierungs-tätigkeit				
Einzahlungen	112.177.000	23.600.000	0	135.777.000
Auszahlungen	4.926.000	0	0	4.926.000

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 112.177.000 EUR **um 23.600.000 EUR erhöht** und damit auf 135.777.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 236.099.500 EUR **um 5.365.000 EUR erhöht** und damit auf 241.464.500 EUR festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des **Eigenkapitals** soll nicht erfolgen.

§ 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 19.09.2023

aufgestellt:	bestätigt:
Krämer stv. Kämmerer	Zimmermann Bürgermeister

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023 - Entwurf 2. Nachtragssatzung

Gesamtergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	309.472.495,62	257.585.000	274.620.000	301.480.000	315.335.000	326.490.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.114.573,37	29.502.230	28.982.750	28.108.290	29.002.690	29.162.790
03	+ Sonstige Transfererträge	653.506,03	623.000	596.000	571.000	571.000	571.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.623.053,86	25.800.450	26.206.450	26.167.450	26.411.950	26.366.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.857.421,60	2.486.980	2.731.060	2.787.340	2.828.860	2.855.860
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.973.827,44	5.136.300	5.467.850	5.470.400	5.490.350	5.444.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.223.186,07	6.199.900	6.723.400	6.587.400	6.637.400	6.687.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	687.060,93	0	728.000	779.100	830.200	881.300
09	+/- Bestandsveränderungen	23.238,42	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**377.628.363,34**	**327.333.860**	**346.055.510**	**371.950.980**	**387.107.450**	**398.459.600**
11	- Personalaufwendungen	45.832.511,40	45.798.680	50.661.870	49.588.750	50.517.250	51.480.750
12	- Versorgungsaufwendungen	2.050.389,97	2.607.250	2.644.050	2.662.800	2.694.200	2.748.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.660.839,78	52.347.030	54.128.850	53.217.760	52.638.230	53.072.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.944.542,15	14.149.760	17.069.500	17.862.750	18.660.250	19.457.750
15	- Transferaufwendungen	248.858.204,43	235.984.600	241.987.350	250.171.280	264.557.900	271.979.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.752.038,47	17.033.340	18.548.830	18.385.110	18.381.320	18.123.180
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**376.098.526,20**	**367.920.660**	**385.040.450**	**391.888.450**	**407.449.150**	**416.862.260**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.529.837,14**	**-40.586.800**	**-38.984.940**	**-19.937.470**	**-20.341.700**	**-18.402.660**
19	+ Finanzerträge	2.654.188,55	1.220.000	1.410.000	1.210.000	1.010.000	1.010.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.284.672,77	1.803.000	7.453.000	11.663.000	14.823.000	17.603.000
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**1.369.515,78**	**-583.000**	**-6.043.000**	**-10.453.000**	**-13.813.000**	**-16.593.000**
22	**Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**2.899.352,92**	**-41.169.800**	**-45.027.940**	**-30.390.470**	**-34.154.700**	**-34.995.660**
23	+ Außerordentliche Erträge	637.270,00	41.300.000	47.120.000	22.900.000	13.300.000	8.000.000
25	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**637.270,00**	**41.300.000**	**47.120.000**	**22.900.000**	**13.300.000**	**8.000.000**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**3.536.622,92**	**130.200**	**2.092.060**	**-7.490.470**	**-20.854.700**	**-26.995.660**
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27) Nachrichtl: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen m.d. allgemeinen Rücklage**	**3.536.622,92**	**130.200**	**2.092.060**	**-7.490.470**	**-20.854.700**	**-26.995.660**
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.454.517,46	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	8.057.960,68	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	962.262,13	200	200	200	200	200
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	8.196.235,32	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)**	**2.353.980,69**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023 - Entwurf 2. Nachtragssatzung

Gesamtfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	305.617.750,31	257.585.000	274.620.000	301.480.000	315.335.000	326.490.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.625.974,82	24.871.480	24.352.000	23.477.540	24.371.940	24.532.040
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	550.233,32	623.000	596.000	571.000	571.000	571.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.875.558,57	23.050.450	23.456.450	23.417.450	23.661.950	23.616.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.933.775,73	2.486.980	2.731.060	2.787.340	2.828.860	2.855.860
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.821.711,15	5.136.300	5.467.850	5.470.400	5.490.350	5.444.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.564.061,95	77.929.900	41.594.950	32.735.850	4.087.400	4.187.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.211.758,25	1.220.000	1.410.000	1.210.000	1.010.000	1.010.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**415.200.824,10**	**392.903.110**	**374.228.310**	**391.149.580**	**377.356.500**	**388.707.550**
10	- Personalauszahlungen	42.259.870,60	43.976.630	48.810.170	47.700.050	48.591.000	49.516.150
11	- Versorgungsauszahlungen	2.240.568,00	3.087.250	3.134.050	3.162.800	3.235.600	3.298.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.017.660,46	57.066.690	55.335.780	53.489.090	51.634.060	51.067.110
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.284.273,46	1.803.000	7.453.000	11.663.000	14.823.000	17.603.000
14	- Transferausszahlungen	271.013.296,10	270.984.600	241.987.350	274.171.280	264.557.900	271.979.530
15	- Sonstige Auszahlungen	12.410.669,83	15.956.900	17.507.960	17.356.240	17.352.450	17.094.310
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**366.226.338,45**	**392.875.070**	**374.228.310**	**407.542.460**	**400.194.010**	**410.558.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**48.974.485,65**	**28.040**	**0**	**-16.392.880**	**-22.837.510**	**-21.850.650**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.277.719,46	10.290.750	10.089.750	14.006.750	11.904.750	6.985.750
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.555.233,13	1.000.000	1.000.000	999.800	999.800	999.800
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.002.784,66	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	125.551,21	1.139.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	56.578.575,94	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.539.864,40**	**12.429.750**	**11.089.750**	**15.006.550**	**12.904.550**	**7.985.550**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2.618.689,58	24.450.000	27.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.114.472,73	195.446.000	86.953.000	175.101.500	88.452.000	36.125.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.694.859,09	7.051.590	7.501.370	4.872.670	4.884.670	3.886.340
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	48.151.535,32	99.850.000	21.052.000	6.300.000	5.550.000	1.300.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.024.382,78	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	47.923.585,27	8.183.000	3.862.800	4.510.000	2.865.000	2.510.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**161.527.524,77**	**334.980.590**	**146.869.170**	**195.784.170**	**106.751.670**	**48.821.340**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-84.987.660,37**	**-322.550.840**	**-135.779.420**	**-180.777.620**	**-93.847.120**	**-40.835.790**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-36.013.174,72**	**-322.522.800**	**-135.779.420**	**-197.170.500**	**-116.684.630**	**-62.686.440**
33	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen	0,00	322.550.000	135.777.000	180.775.000	93.845.000	40.835.000
34	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätss.	55.000.000,00	0	0	11.780.000	33.012.000	33.001.000
35	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	3.126.000	4.926.000	7.926.000	10.176.000	11.150.000
36	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-55.000.000,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**319.424.000**	**130.851.000**	**184.629.000**	**116.681.000**	**62.686.000**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-36.013.174,72**	**-3.098.800**	**-4.928.420**	**-12.541.500**	**-3.630**	**-440**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	56.348.160,48	20.575.156	17.476.356	12.547.936	6.436	2.806
40	+ Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	240.170,63	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**20.575.156,39**	**17.476.356**	**12.547.936**	**6.436**	**2.806**	**2.366**

Teilergebnisplan zur 2. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2023 der Stadt Monheim am Rhein

Sachkonto	Bezeichnung	Produkt	Ansatz 2022	Ansatz 2023 inkl. 1. NT	Änderung im 2. Nachtrag auf	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5279200	Verpflegung (Schulen)	03.02.00	978.000	1.233.600	1.633.600	1.776.470	1.847.500	1.916.020

Mit der Vorlage X/0901 „Erhöhung der Verpflegungskostenpauschale für die Mittagsverpflegung in den Kindertagesstätte nun den offenen Ganztagsgrundschulen“ wurde beschlossen, dass den Trägern der OGS eine Verpflegungsbudget i. H. v. 80 EUR pro Kind pro Monat zur Verfügung gestellt wird. Dies entspricht einer Steigerung von 25 EUR gegenüber dem bisherigen Verpflegungsbudget. Die erhöhte Verpflegungskostenpauschale für die Mittagsverpflegung in Kita und OGS wird ab dem 1.8.2023 und nach erfolgreicher Prüfung eines einrichtungs- bzw. schulspezifischen Verpflegungskonzeptes gewährt. Alle Träger der OGS haben ein schulspezifisches Verpflegungskonzept eingereicht. Die erhöhten Verpflegungsbudgets (Mehrkosten i. H.v 400.000 EUR) sollen ausgezahlt werden.

5317000	Aufwendungen für Zuweisungen an priv. Unternehmen	03.02.00	6.766.200	7.208.500	7.433.500	5.394.000	5.715.000	6.055.000

Die Träger der OGS erhalten vonseiten der Stadt einen jährlichen Betriebskostenzuschuss für die im Rahmen der OGS anfallenden Personalkosten. Gemäß des OGS Kooperationsvertrages ist der Betriebskostenzuschuss dynamisiert, die Steigerung entspricht den Abschlüssen der Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst. Die Tarifsteigerungen beinhalten in diesem Jahr (2023) ein Inflationsausgleichsgeld (3.000 €), die Träger der OGS zahlen das Inflationsausgleichsgeld ebenfalls an Ihre Mitarbeitenden in der OGS aus. Die Einigung des Tarifabschlusses ist am 22.04.2023 erfolgt und war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanungen in 2022 nicht absehbar. Die Gesamterhöhung beträgt 225.000 EUR.

Summe der hier dargestellten Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe der hier dargestellten Aufwendungen	7.744.200	8.442.100	9.067.100	7.170.470	7.562.500	7.971.020
Ergebnisveränderung			**-625.000**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis gemäß 1. Nachtragshaushaltssatzung	130.200	2.717.060		-7.490.470	-20.854.700	-26.995.660
Ergebnis inkl. Entwurf 2. Nachtragshaushaltssatzung			**2.092.060**	**-7.490.470**	**-20.854.700**	**-26.995.660**

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maß-nahmen	Bezeichnung	Produkt	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023 inkl. 1. NT	Änderung im 2. Nachtrag auf	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
I4004.360	Sportzentrum am Kielsgraben	08.01.00	0371003	3.850.000	4.000.000	4.000.000	4.380.000	4.500.000	0
	Es entstehen Mehrkosten in Höhe von ca. 4.500.000 Mio. EUR gegenüber den prognostizierten Kosten aus dem Baubeschluss. Diese resultieren vor allem durch die stark gestiegenen Baukosten, wie Material-, und Lohnkosten im gesamten Bausektor. Bei der nun fertigen Ausführungsplanung wurden die Kosten final ausgearbeitet und standen zum damaligen Baubeschluss noch nicht fest. Die zusätzliche Kosten resultieren überwiegend aus dem Erdbau, zusätzliche Versorgungsleitungen und Ausstattungselemente. Zudem kam es im Bereich Tennis als auch im Bereich Fußball zu Änderungen wie z.B. die Auftriebssicherung der Entwässerung, die ebenfalls zu einer erheblichen Kostensteigerung geführt haben. Hinzu wird ein pauschaler Generalunternehmerzuschlag in Höhe von 15% einkalkuliert der auf alle Einheitspreise aufgeschlagen wird. Die bestehende Verpflichtungsermächtigung wird daher von 4,4 Mio. EUR um 4,5 Mio. EUR (für da Jahr 2025) auf nunmehr 8,9 Mio. EUR erhöht.								
I5102.213	Kinderspielplatz Holzweg	13.01.06	0211213	500.000	250.000	250.000	265.000	0	0
	Eine Überarbeitung der Projektkosten hat Mehrkosten in Höhe von 265.000 EUR ergeben, welche sich vor allem aus Kosten für Planung, Bauleitung und Ausführung der Umgestaltung des Spielplatzes zusammensetzen. Es wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2024 veranschlagt.								
I6004.064	Straßenausbau An d´r Kapell	12.01.00	0451003	1.500.000	700.000	1.200.000	1.000.000	0	0
	Es werden für den Ausbau der Kapellenstraße insgesamt zusätzliche Mittel in Höhe von 500.000 EUR benötigt. Grund dafür sind unter anderem Mengenmehrungen, die Beauftragung erforderlicher Nachträge wie beispielsweise die Entsorgung von DK II Böden sowie die Herrstellung der neuen Winkelstützwand und Planungsänderungen.								
I7102.170	Sportzentrum am Kielsgraben (Hochbau)	01.14.00	0351003	560.000	1.000.000	1.000.000	3.660.000	3.600.000	0
	Aufgrund des durch den Generalplaner bereitgestellten und bepreisten Leistungsverzeichnisses für die bevorstehende GU-Vergabe werden mit Mehrkosten in Höhe von 600.000 EUR gerechnet, die für das Jahr 2025 als zusätzliche Verpflichtungsermächtigung eingeplant werden.								
I7102.094	Umbau Sojus 7	01.14.00	0351003	6.000.000	530.000	2.530.000	1.900.000	1.940.000	0
	Aufgrund der stark gestiegenen Baupreise sowie einer Beschleunigung der Maßnahme werden mit Mehrkosten in Höhe von 2,0 Mio. EUR gerechnet.								

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maß-nahmen	Bezeichnung	Produkt	Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023 inkl. 1. NT	Änderung im 2. Nachtrag auf	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
I7103.001	Grunderwerbs- und Nebenkosten	01.13.00	0241003	23.950.000	10.000.000	27.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	Das ehemals vollständig für die Herstellung von Betondachziegeln genutzte Betriebsgelände der Firma BMI Deutschland GmbH wird in seiner Gesamtheit seitens der Eigentümerin nicht mehr benötigt. Nach intensiven Verhandlungen konnte mit der Eigentümerin Einigkeit sowohl über den Verkauf der nicht mehr benötigten Flächen sowie über die Einräumung eines dinglichen Vorkaufsrechts für die verbleibenden Flächen erzielt werden. Somit bietet sich für die Stadt Monheim am Rhein die Chance ihre Position als attraktiver Wirtschaftsstandort weiter auszubauen, das örtliche Einzelhandelsangebot zu stärken und bedarfsgerechte Gewerbeflächen für ansässige Betriebe sowie für künftige Nutzer anzubieten. Siehe hierzu auch Drucksache X/1066.								
I9000.005	Beteiligung MVV	16.01.00	1011503	93.000.000	4.637.000	8.237.000	5.000.000	4.250.000	0
	Die BSM benötigt für den Ankauf eines Grundstücks zur Realisierung eines neuen Betriebsgeländes eine entsprechende Eigenkapitalaufstockung. Gleiches gilt für die Monheimer Einkaufszentren II GmbH, die das Flachdach an der Heinestraße umfassend sanieren muss. Insgesamt ist diese Position um 3,6 Mio. EUR aufzustocken.								
6927000	Kreditaufnahmen für Investitionen	16.01.00	3251003	322.550.000	112.177.000	135.777.000	180.775.000	93.845.000	40.835.000
	Zur Finanzierung der oben genannten Investitionen werden weitere Einzahlungen (23,6 Mio. EUR) aus Kreditaufnahmen in 2023 notwendig.								
	Summe der dargestellten Investitionen	Kontengru	78	129.360.000	21.117.000	44.717.000	21.205.000	19.290.000	5.000.000
	Summe der dargestellten Einzahlungen für Investitionen/Finanzierungstätigkeit	Kontengruppe	68/69	322.550.000	112.177.000	135.777.000	180.775.000	93.845.000	40.835.000
	Veränderung der liquiden Mittel					**0**	**0**	**0**	**0**
	Bestandsänderung der liquiden Mittel gemäß 1. Nachtragshaushaltssatzung			-3.098.800	-4.928.420		-12.656.500	-3.630	-440
	Veränderung der liquiden Mittel aufgrund der laufenden Verwaltungstätigkeit					0	-15.767.880	-22.837.510	-21.850.650
	Bestandsänderung der liquiden Mittel gemäß Entwurf der 2. Nachtragssatzung					**-4.928.420**	**-12.656.500**	**-3.630**	**-440**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Anlage 4 zu Drucksache X/1062

alle Werte in EUR	Verän-derung im Jahres-abschluss 2018	Verän-derung im Jahres-abschluss 2019	Verän-derung im Jahres-abschluss 2020	Verän- derung im Jahres-abschluss 2021	voraussichtl. Veränderung am Ende des Jahres 2022	voraussichtl. Veränderung am Ende des Jahres 2023	voraussichtl. Veränderung am Ende des Jahres 2024	voraussichtl. Veränderung am Ende des Jahres 2025	voraussichtl. Veränderung am Ende des Jahres 2026
1.1 Allgemeine Rücklage	16.171.839	2.771.730	-786.167	2.269.012	0	0	0	0	0
	Überschuss Hhjahr und Änderung EK	Überschuss Hhjahr und Änderung EK	Fehlbetrag Hhjahr und Änderung EK	Überschuss Hhjahr und Änderung EK					
1.2 Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Ausgleichsrücklage	8.085.919	559.811	-68.580.206	3.536.623	8.260.711	2.092.060	-7.490.470	-20.854.700	-26.995.660
	Überschuss Hhjahr	Überschuss Hhjahr	Fehlbetrag Hhjahr	Überschuss Hhjahr	Überschuss Hhjahr	Überschuss Hhjahr	Fehlbetrag Hhjahr	Fehlbetrag Hhjahr	Fehlbetrag Hhjahr
Eigenkapital	**599.124.209**	**602.455.750**	**533.089.377**	**538.895.012**	**547.155.723**	**549.247.783**	**541.757.313**	**520.902.613**	**493.906.953**
zum Stichtag	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
davon									
Ausgleichsrücklage	199.708.069	200.267.880	131.687.675	135.224.297	143.485.009	145.577.069	138.086.599	117.231.899	90.236.239

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023 Entwurf 2. Nachtragssatzung		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
1		2	3	4	5	6
Invest Nr.	**Bezeichnung**					
I3210.046	Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug Baumberg	500	0	0	0	0
I4001.055	Einrichtung Bregenzer Straße	800	0	0	0	0
I4004.360	**Sportzentrum Am Kielsgraben**	**4.380**	**4.500**	**0**	**0**	**0**
I4004.364	Skateanlage am Kielsgraben	1.920	0	0	0	0
I5102.213	**Kinderspielplatz Holzweg**	**265**	**0**	**0**	**0**	**0**
I6004.064	Straßenausbau An d'r Kapell	1.000	0	0	0	0
I6004.071	Radschnellweg	5.000	5.200	0	0	0
I6004.075	Erneuerung Lottenstraße	850	0	0	0	0
I6004.082	Rheinuferstraße	3.000	2.000	0	0	0
I6004.088	Freitreppe Baumberg Klappertorstraße	300	0	0	0	0
I6004.089	Umgestaltung Heinestraße/ Monheim Mitte	1.000	0	0	0	0
I6004.096	Ausbau Rheinpromenade bis Kreisverkehr Kielsgraben	5.850	0	0	0	0
I6004.102	Verflechtungsband Rosengarten bis Heinestraße	1.300	0	0	0	0
I6004.216	Ausbau Straße Am Kielsgraben	2.000	0	0	0	0
I6004.221	Erweiterung Landschaftspark Streichelzoo	650	0	0	0	0
I6004.225	Erneuerung Ida-Siekmann-Straße	1.500	0	0	0	0
I6004.228	Erneuerung Alfred-Nobel-Straße- äußere Erschl. CC	830	0	0	0	0
I6004.232	Erschließung Pfingsterfeld Straßenbau	1.500	0	0	0	0
I6004.233	Umbau Gartzenweg und Vereinsstraße	1.500	0	0	0	0
I6004.234	Umbau Geschwister-Scholl-Straße	1.000	1.000	0	0	0
I6004.236	Umsetzung Altstadtkonzept	1.500	1.000	0	0	0
I6004.237	Umbau Alfred-Nobel-Str. -CCM bis Ida-Sieckman-Str.	1.500	1.000	0	0	0
I6004.238	Umbau Berghausener Straße West	1.500	1.000	0	0	0

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023 Entwurf 2. Nachtragssatzung		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
1		2	3	4	5	6
Invest Nr.	**Bezeichnung**					
I6004.239	Lückenschluss Krischerstraße	1.500	1.500	0	0	0
I6004.240	Ausbau Berghausener Straße (Baumb. Ch. bis A59)	1.500	2.500	0	0	0
I6004.255	Verkehrsabhängige Steuerung K714	600	0	0	0	0
I6004.256	Verbindungsweg Wasserachse-Parkhaus Daimlerstraße	500	0	0	0	0
I6004.263	Verkehrserschließung Gewerbegebiet Sandstraße	1.700	0	0	0	0
I6005.010	Kanal Heerweg bis Elbinger Straße	1.300	0	0	0	0
I6005.071	Creative Campus - Innere Kanalerschließung	3.000	2.708	0	0	0
I6005.080	Erschließung Kanal Pfingsterfeld (ABK 74)	2.778	0	0	0	0
I6005.081	Sanierung Pumpwerk Heinrich-Häck-Stadion	1.000	0	0	0	0
I6005.082	Kanalauswechslung Poetengasse und Freiheit	730	0	0	0	0
I6005.084	Kanalauswechslung Grabenstraße	778	0	0	0	0
I6005.088	Betriebspunkt Steglitzer Platz	820	0	0	0	0
I6005.090	Betriebspunkte Industrie- und Monheimer Straße	200	0	0	0	0
I6005.091	Kanalerschließung Gewerbegebiet Sandstraße	1.000	0	0	0	0
I6009.005	Marina am Greisbachsee	900	0	0	0	0
I7102.094	Umbau Sojus 7	1.900	1.940	0	0	0
I7102.097	Armin-Maiwald-Schule Schulentwicklungsplanung	6.500	6.500	1.580	0	0
I7102.100	PUG Schulentwicklungsplanung	15.000	10.000	7.775	0	0
I7102.101	Herrmann-Gmeiner-Schule Schulentwicklungsplanung	13.000	4.000	0	0	0
I7102.111	Feuerwehrgerätehaus Baumberg	3.000	1.600	0	0	0
I7102.116	Kindertagesstätte Kirberger Hof	3.100	2.380	0	0	0
I7102.127	Haus der Hilfsorganisationen	8.750	3.450	0	0	0
I7102.132	Kindertagesstätte Im Pfingsterfeld	3.801	0	0	0	0
I7102.142	Schulzentrum Berliner Ring- Schulentwicklungsplan	25.000	0	0	0	0
I7102.149	Sanierung und Nutzungsänderung Turmstraße 21	2.200	0	0	0	0
I7102.150	Ulla-Hahn-Haus Archiv	2.200	0	0	0	0

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023 Entwurf 2. Nachtragssatzung		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
1		2	3	4	5	6
Invest Nr.	**Bezeichnung**					
I7102.153	Neubau Grundschule Im Pfingsterfeld	2.830	0	0	0	0
I7102.154	Neubau Grundschule Baumberg	20.140	0	0	0	0
I7102.160	SEP Lerchenweg	3.200	1.000	500	0	0
I7102.169	Rathaus Ausbau Verwaltungsfläche West	200	0	0	0	0
I7102.170	**Sporplatzgelände Am Kielsgraben (Hochbau)**	**3.660**	**3.600**	**0**	**0**	**0**
I7102.171	Rathaus Ausbau Verwaltungsfläche Rathausplatz 10a	1.740	0	0	0	0
I8101.117	Kolonnenfahrzeug	120	0	0	0	0
I8101.134	Fahrzeug Stadtreinigung	120	0	0	0	0
I8101.140	Fahrzeug für Bereich 60	40	0	0	0	0
I8101.141	Kolonnenfahrzeug mit Elektroantrieb	80	0	0	0	0
I8101.142	Kolonnenfahrzeug mit Elektroantrieb	80	0	0	0	0
I8101.149	Kolonnenfahrzeug mit Elektroantrieb	120	0	0	0	0
	Summe	**174.731**	**56.878**	**9.855**	**0**	**0**
Nachrichtlich:						
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		180.775	93.845	40.835	0	0