

Beschluss über die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024

Bereich Finanzen

Verantwortliche/r: Krämer, Guido

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Haupt- und Finanzausschuss	30.10.2024	Vorberatung
Rat	30.10.2024	Entscheidung

Beschlussempfehlung

- 1) Der Verwaltungsentwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung zur Haushaltssatzung 2024 vom 15.01.2024 wird unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss empfohlenen Änderungen, die er
 - a) aufgrund eigener Zuständigkeit oder
 - b) aufgrund der Vorschläge der Verwaltungbeschlossen hat, sowie der von der Verwaltung in der heutigen Sitzungen vorgeschlagenen Änderungen, angenommen.
- 2) Die 1. Nachtragshaushaltssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Monheim am Rhein für das Haushaltsjahr 2024 wird mitsamt ihren Anlagen beschlossen. Die als Anlage 1 beigefügte 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024 wird Bestandteil des Beschlusses.

Begründung

Der Entwurf der 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Monheim am Rhein für das Haushaltsjahr 2024 vom 15.01.2024 wurde anlässlich der Einbringung in den Rat am 11.09.2024 über das Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt und liegt dann dieser Vorlage zur Vervollständigung der Unterlagen noch einmal als Anlage bei.

Die Beratung des Entwurfs der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 vollzieht sich im Haupt- und Finanzausschuss am 30.10.2024.

Der Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024 lag mit seinen Anlagen nach vorheriger öffentlicher Bekanntgabe in der Zeit vom 12.09.2024 bis zum 26.09.2024 während der Dienststunden öffentlich aus.

Über mögliche Einwendungen entscheidet der Rat in öffentlicher Sitzung gemäß § 80 Absatz 3 Satz 3 in Verbindung mit § 81 Absatz 1 Satz 2 GO NRW. Die Einwendungsfrist endete am 25.09.2024, in einem Fall wurde davon Gebrauch gemacht. Die Beschlussfassung darüber erfolgt im separaten Tagesordnungspunkt X/1394.

Anlagen

01 - 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024

02 - Ergebnis und Finanzplanung

03 - Änderungsliste mit Änderungen der mittelfristigen Planung

04 - Eigenkapitalentwicklung

05 - Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

06 - Unterlagen zur Einbringung des Entwurfs der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024 am 11.09.2024

07 - Antrag zur Sache Bündnis90/Die Grünen

1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Monheim am Rhein für das Haushaltsjahr 2024

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 30.10.2024 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 15.01.2024 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- plans einschl. Nachträge festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ergebnisplan				
Erträge	393.646.290	12.400.000	89.015.000	317.031.290
Aufwendungen	426.086.290	4.414.000	23.251.100	407.249.190
glob. Minderaufwand	4.110.000	0	0	4.110.000
somit	421.976.290			403.139.190
Finanzplan				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	429.857.790	2.810.000	89.015.000	343.652.790
Auszahlungen	429.857.790	4.414.000	29.005.900	405.035.690
<u>aus Investitions- tätigkeit</u>				
Einzahlungen	13.077.250	0	0	13.077.250
Auszahlungen	199.413.740	10.000.000	0	209.413.740
<u>aus Finanzierungs- tätigkeit</u>				
Einzahlungen	202.085.000	61.100.000	0	263.185.000
Auszahlungen	9.576.000	0	0	9.576.000

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 186.335.000 EUR um 10.000.000 EUR erhöht und damit auf 196.335.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 359.740.000 EUR um 4.025.000 EUR erhöht und damit auf 363.765.000 festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 28.330.000 EUR um 57.777.900 EUR erhöht und damit auf 86.107.900 EUR festgesetzt. Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage findet nicht statt.

§ 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.

§ 9

Nach dem **Haushaltssicherungskonzept** ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2030 wiederhergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Nachtragshaushaltsplans umzusetzen.

Monheim am Rhein, den 30.10.2024

Zimmermann
Bürgermeister



Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	268.568.607,61	319.620.000	225.180.000	186.725.500	188.850.000	196.057.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.853.457,44	28.982.750	31.719.860	37.024.806	37.596.890	38.679.540
03	+ Sonstige Transfererträge	1.255.065,17	596.000	931.000	836.000	836.000	836.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.617.892,34	26.206.450	29.484.500	31.649.550	33.398.600	32.644.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.382.214,68	2.731.060	3.244.930	4.550.465	4.732.515	4.810.340
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.793.001,15	5.467.850	6.411.000	6.871.850	6.815.050	6.812.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.662.009,24	6.723.400	17.620.900	21.029.500	8.579.500	8.629.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	590.374,74	728.000	779.100	830.200	881.300	932.400
09	+/- Bestandsveränderungen	-13.371,34	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	436.709.251,03	391.055.510	315.371.290	289.517.871	281.689.855	289.401.330
11	- Personalaufwendungen	50.113.231,52	50.661.870	56.771.690	58.721.590	55.857.140	55.722.830
12	- Versorgungsaufwendungen	3.185.881,14	2.644.050	3.545.100	3.616.000	3.688.300	3.762.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.437.956,48	56.128.850	56.557.220	55.932.260	54.854.653	55.551.005
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.401.035,42	17.069.500	18.362.750	19.655.250	20.452.500	21.263.000
15	- Transferaufwendungen	232.371.849,24	248.287.350	237.158.920	238.271.882	206.297.995	197.740.024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.637.313,18	18.548.830	17.653.510	18.604.900	16.414.260	16.011.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	386.147.266,98	393.340.450	390.049.190	394.801.882	357.564.848	350.050.479
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	50.561.984,05	-2.284.940	-74.677.900	-105.284.011	-75.874.993	-60.649.149
19	+ Finanzerträge	2.447.098,43	1.410.000	1.660.000	1.535.000	1.410.000	1.285.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.659.051,14	7.453.000	17.200.000	25.908.000	34.483.000	42.553.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	788.047,29	-6.043.000	-15.540.000	-24.373.000	-33.073.000	-41.268.000
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	51.350.031,34	-8.327.940	-90.217.900	-129.657.011	-108.947.993	-101.917.149
25	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	36.910.680,00	12.720.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	36.910.680,00	12.720.000	-90.217.900	-129.657.011	-108.947.993	-101.917.149
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-4.110.000	-7.896.038	-7.151.297	-7.001.010
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	88.260.711,34	4.392.060	-86.107.900	-121.760.973	-101.796.696	-94.916.139
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensoegenständen	257.239,00	0,00	0,00	340.000	4.350.000	7.150.000
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	7.100.460,68	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensoegenständen	1.506.137,44	200	200	200	200	200
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	87.100.460,68	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	-81.248.898,44	-200	-200	339.800	4.349.800	7.149.800

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Gesamtfinanzplan							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	244.909.827,79	319.620.000	225.180.000	186.725.500	188.850.000	196.057.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.791.616,82	24.352.000	27.070.610	32.370.556	32.937.640	34.015.290
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.004.195,21	596.000	931.000	836.000	836.000	836.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.412.069,68	23.456.450	26.234.500	28.254.550	29.858.600	28.959.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.476.390,67	2.731.060	3.244.930	4.551.265	4.733.315	4.811.140
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.002.997,79	5.467.850	6.411.000	6.871.850	6.815.050	6.812.350
07	+ Sonstige Einzahlungen	87.800.124,64	4.894.950	52.920.750	53.939.650	5.304.500	5.454.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.246.310,81	1.410.000	1.660.000	1.535.000	1.410.000	1.285.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.643.533,41	382.528.310	343.652.790	315.084.371	270.745.105	278.230.480
10	- Personalauszahlungen	45.352.806,44	48.810.170	54.882.990	56.795.340	53.892.540	53.718.540
11	- Versorgungsauszahlungen	3.241.572,22	3.134.050	4.045.100	4.156.000	4.238.300	4.322.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.569.288,53	57.335.780	54.830.380	54.004.683	52.945.096	53.633.165
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.581.723,47	7.453.000	17.200.000	25.908.000	34.483.000	42.553.000
14	- Transferauszahlungen	359.069.254,10	248.287.350	258.258.920	255.691.882	206.297.995	197.740.024
15	- Sonstige Auszahlungen	15.088.467,89	17.507.960	16.329.800	17.373.690	15.185.550	14.785.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.903.112,65	382.528.310	405.547.190	413.929.595	367.042.481	366.752.139
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-73.259.579,24	0	-61.894.400	-98.845.224	-96.297.376	-88.521.659
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.392.732,62	10.089.750	12.327.250	11.820.090	10.889.340	2.250.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.182.509,79	1.000.000	750.000	1.195.000	6.050.000	23.530.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.939.648,94	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	479.301,09	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.488.957,02	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.483.149,46	11.089.750	13.077.250	13.015.090	16.939.340	25.780.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	5.956.452,52	27.500.000	11.475.000	22.775.000	34.750.000	34.750.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.136.629,62	86.953.000	144.745.200	171.245.000	135.778.200	133.239.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.601.363,03	7.501.370	8.562.540	8.514.180	4.231.560	4.828.340
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	31.793.109,62	21.752.000	39.510.000	49.410.000	54.280.000	53.930.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.024.382,75	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.940.255,29	3.862.800	4.594.500	4.929.000	2.535.000	3.100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.452.192,83	147.569.170	208.887.240	256.873.180	231.574.760	229.847.940
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-95.969.043,37	-136.479.420	-195.809.990	-243.858.090	-214.635.420	-204.067.940
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-169.228.622,61	-136.479.420	-257.704.390	-342.703.314	-310.932.796	-292.589.599
33	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen	80.000.000,00	136.477.000	195.810.000	244.673.000	214.650.000	204.067.000
34	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätss.	165.000.000,00	0	77.630.000	111.600.000	114.050.000	110.400.000
35	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung von Krediten für Investitionen	725.000,00	4.926.000	9.576.000	13.540.000	17.750.000	21.890.000
36	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-95.000.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	149.275.000,00	131.551.000	263.864.000	342.733.000	310.950.000	292.577.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-19.953.622,61	-4.928.420	6.159.610	29.686	17.204	-12.599
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	20.575.156,39	-1.227.278	-6.155.698	3.912	33.598	50.802
40	+ Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	-1.848.811,65	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.227.277,87	-6.155.698	3.912	33.598	50.802	38.203

Änderungsliste für die Beratung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024

Teil I: Änderungen im Haushaltsjahr 2024

Anlage 3 zu Drucksache X/1389/1

Produkt	Sachkonto Maßnahme	Zweck/Maßnahme	Ergebnisplan				Finanzplan			
			Ansatz einschl. 1. Nachtragsentwurf in EUR		Ansatz im 1. Nachtrag Änderungsliste in EUR		Ansatz einschl. 1. Nachtragsentwurf in EUR		Ansatz im 1. Nachtrag Änderungsliste in EUR	
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
04.03.00	verschiedene	Einsparungen Sojus 7		572.200		510.700		572.200		510.700
04.03.10	verschiedene	Einsparungen Ulla-Hahn-Haus		410.100		341.400		410.100		341.400
04.05.10	verschiedene	Einsparungen Kunstschule		942.000		842.000		942.000		842.000
Ergänzend zu den Einsparvorschlägen, die mit dem Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung versandt wurden, hat auch der Bereich Kultur seine Aufwendungen für das laufende Jahr reduzieren können.										

Summen der dargestellten Konten	0	1.924.300	0	1.694.100	0	1.924.300	0	1.694.100
Veränderung gegenüber dem 1. Nachtragsentwurf			0	-230.200			0	-230.200
Saldo = Verbesserung durch Änderungsliste				230.200				230.200

Änderung § 1 der Haushaltssatzung	1. Nachtragsentwurf	Änderungsliste	1. Nachtragsentwurf	Änderungsliste
Ergebnisplan				
Gesamtbetrag der Erträge	317.031.290	317.031.290		
Gesamtbetrag der Aufwendungen	403.369.390	403.139.190		
<i>Ergebnis</i>	-86.338.100	-86.107.900		
Finanzplan				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			343.652.790	343.652.790
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			405.265.890	405.035.690
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			13.077.250	13.077.250
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			209.413.740	209.413.740
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			263.185.000	263.185.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			9.576.000	9.576.000

Änderungsliste für die Beratung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024

Teil II: Änderungen in den Jahren 2025-2027

Sämtliche Abweichungen resultieren aus der Fortschreibung im Haushalt 2025 und unter Berücksichtigung der Maßnahmen aus dem HSK

	2023	2024	2025			2026			2027		
	Ist	Plan	Plan alt	Plan neu	Differenz	Plan alt	Plan neu	Differenz	Plan alt	Plan neu	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	-314.716.031	-225.180.000	-180.485.500	-186.725.500	6.240.000	-188.335.500	-188.850.000	514.500	-196.085.500	-196.057.000	-28.500
4011000 Grundsteuer A (1_1)	-18.548	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
4012000 Grundsteuer B (1_1)	-4.684.468	-5.500.000	-13.600.000	-16.500.000	2.900.000	-14.100.000	-16.710.000	2.610.000	-14.600.000	-16.930.000	2.330.000
4012500 Grundsteuer C (1_1)			-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-507.000	7.000
4013000 Gewerbesteuer (1_1)	-265.884.935	-171.000.000	-115.000.000	-120.000.000	5.000.000	-120.000.000	-120.000.000	0	-125.000.000	-125.000.000	0
4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer (1_1)	-22.375.352	-25.100.000	-26.800.000	-25.480.000	-1.320.000	-28.300.000	-26.930.000	-1.370.000	-29.500.000	-28.430.000	-1.070.000
4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer (1_1)	-13.438.695	-12.200.000	-12.600.000	-12.500.000	-100.000	-13.000.000	-12.750.000	-250.000	-13.500.000	-13.010.000	-490.000
4031000 Vergnügungssteuer (1_1)	-381.703	-250.000	-312.500	-312.500	0	-312.500	-317.000	4.500	-312.500	-323.000	10.500
4032000 Hundesteuer (1_1)	-284.962	-310.000	-403.000	-403.000	0	-403.000	-403.000	0	-403.000	-407.000	4.000
4042000 Abgaben von Spielbanken (1_1)	-5.002.082	-8.000.000	-8.400.000	-8.160.000	-240.000	-8.800.000	-8.320.000	-480.000	-9.300.000	-8.480.000	-820.000
4051000 Leistungen Familienausgleich (1_1)	-2.645.288	-2.800.000	-2.850.000	-2.850.000	0	-2.900.000	-2.900.000	0	-2.950.000	-2.950.000	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.363.592	-31.719.860	-30.457.790	-37.024.806	6.567.016	-31.660.740	-37.596.890	5.936.150	-32.441.140	-38.679.540	6.238.400
4101000 Zuwendungen (1_1)	-9.000				0			0			0
4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land (1_1)	-135.316	-68.000	-45.000	-105.400	60.400	-45.000	-105.400	60.400	-45.000	-105.400	60.400
4132000 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden u. Ger	-55.011	-13.000	-12.400		-12.400	-13000	-600	-12.400	-12.400		-12.400
4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund (1_1)	-634.620	-641.250	-618.150	-755.000	136.850	-320.000	-755.000	435.000	-280.000	-755.000	475.000
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land (1_1)	-26.298.184	-25.821.360	-24.625.990	-27.293.466	2.667.476	-26.121.490	-28.401.640	2.280.150	-26.937.490	-29.479.890	2.542.400
4141001 Zuw. lfd Zwecke Personal vom Land (1_1)	0	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	0	-27.000
4143000 Zuw. lfd Zwecke von Zweckverbänden (1_1)	-78.798	-125.000	-100.000	-125.000	25.000	-100.000	-125.000	25.000	-100.000	-125.000	25.000
4147000 Zuw. lfd Zwecke von privaten Unternehmen (1_1)			0		0			0			0
4148000 Zuw. lfd Zwecke von übrigen Bereichen (1_1)	-54.781	-25.000	-25.000	-3.741.690	3.716.690	-25.000	-3.200.000	3.175.000	-25.000	-3.200.000	3.175.000
4161100 Ertr. Aufl. SoPo a. Zuwendungen vom Bund (1_1)	-46.688	-500	-500	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	0
4161130 Ertr. Aufl. SoPo a. Feuerschutzpauschale (1_1)	-40.981	-40.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0
4161140 Ertr. Aufl. SoPo a. Zuweis.v.sonst.öffentl.Bereich	-1.772	-4.200	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	0
4161150 Ertr. Aufl. SoPo a. Zuweis.v.Gemeinden u.Verbär	-57.595	-60.000	-65.000	-65.000	0	-70.000	-70.000	0	-75.000	-75.000	0
4161160 Ertr. Aufl. SoPo a. Zuweis.v.übrigen Bereichen (1	-5.433	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	0
4161170 Ertr. Aufl. SoPo a. Zuweis.v.priv.Unternehmen (1	-71.043	-65.100	-65.100	-65.100	0	-65.100	-65.100	0	-65.100	-65.100	0
4161190 Ertr. Aufl. SoPo a. Zuweisungen vom Land (1_1)	-1.831.142	-3.473.450	-3.473.450	-3.473.450	0	-3.473.450	-3.473.450	0	-3.473.450	-3.473.450	0
4161200 Ertr. Aufl. SoPo a. Zuweis.v.Land Inv.Pausch.Dire	-796.328	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0
4181000 Allgemeine Umlagen vom Land (1_1)					0			0			0
4182000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden u. Gemein	-246.900	-350.000	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	0
Sonstige Transfererträge	-1.140.947	-931.000	-861.000	-836.000	-25.000	-861.000	-836.000	-25.000	-861.000	-836.000	-25.000
4211000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb von Einrichtun	-322.152	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0
4212000 Übergel. Ansprüche gegen Unterhaltspflichtige	-396.774	-325.000	-325.000	-400.000	75.000	-325.000	-400.000	75.000	-325.000	-400.000	75.000
4221000 Ersatz sozialer Leistungen in Einrichtungen (1_1)	-403.516	-406.000	-336.000	-236.000	-100.000	-336.000	-236.000	-100.000	-336.000	-236.000	-100.000
4291000 Andere sonstige Transfererträge "auch Ausgleich	-18.505										
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.170.221	-29.484.500	-30.588.750	-31.649.550	1.060.800	-32.537.800	-33.398.600	860.800	-32.533.400	-32.644.200	110.800
4311000 Verwaltungsgebühren (1_1)	-1.463.197	-1.031.550	-1.140.550	-1.296.550	156.000	-940.550	-1.096.550	156.000	-790.550	-946.550	156.000
4311001 Verwaltungsgebühren Führerschein (1_1)	-70.803	-60.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	0
4311002 Verwaltungsgebühren Ausweise/Pässe (1_1)	-268.591	-290.000	-290.000	-350.000	60.000	-290.000	-350.000	60.000	-290.000	-350.000	60.000
4311003 Verwaltungsgebühren Ausländerangelegenheiten	-5.059		0		0	0		0	0		0
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (1_1)	-13.526.814	-14.039.200	-13.969.200	-14.010.000	40.800	-13.969.200	-14.010.000	40.800	-13.969.200	-14.010.000	40.800

Änderungsliste für die Beratung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024

Teil II: Änderungen in den Jahren 2025-2027

Sämtliche Abweichungen resultieren aus der Fortschreibung im Haushalt 2025 und unter Berücksichtigung der Maßnahmen aus dem HSK

	2023	2024	2025			2026			2027		
	Ist	Plan	Plan alt	Plan neu	Differenz	Plan alt	Plan neu	Differenz	Plan alt	Plan neu	Differenz
4321001 Elternbeiträge (1_1)	-43.890	-54.750	-60.000	-64.000	4.000	-64.050	-68.050	4.000	-64.650	-68.650	4.000
4321002 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser (1_1)	-6.485.391	-7.300.000	-7.300.000	-7.300.000	0	-7.300.000	-7.300.000	0	-7.300.000	-7.300.000	0
4321003 Benutzungsgebühren Abfallentsorgung (1_1)	-6.724	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0
4321004 Benutzungsgebühren Straßenreinigung (1_1)	-315.895	-370.000	-370.000	-370.000	0	-370.000	-370.000	0	-370.000	-370.000	0
4321006 Benutzungsgebühren Kranken- und Rettungstra	-3.188.619	-3.085.000	-4.000.000	-4.800.000	800.000	-6.000.000	-6.600.000	600.000	-6.000.000	-5.850.000	-150.000
4321200 Sondernutzungsgebühren (1_1)					0			0			0
4371000 Erträge aus Aufl. SoPo Beiträge (1_1)	-2.047.227	-3.000.000	-3.145.000	-3.145.000	0	-3.290.000	-3.290.000	0	-3.435.000	-3.435.000	0
4381000 Erträge aus Aufl. SoPo für Gebührenaussgleich (1	-748.011	-250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.072.162	-3.244.930	-4.565.100	-4.551.265	-13.835	-4.685.120	-4.733.315	48.195	-4.820.170	-4.811.140	-9.030
4411000 Mieten und Pachten (1_1)	-908.257	-659.500	-692.500	-684.000	-8.500	-742.500	-734.500	-8.000	-767.500	-759.500	-8.000
4411003 Mieten und Pachten MEGA (Kons.) (1_1)			0		0	0		0	0		0
4411030 Mieten und Pachten SOJUS (1_1)		-4.000	-4.000	-31.000	27.000	-4.000	-31.000	27.000	-4.000	-31.000	27.000
4411200 Mietnebenkosten (1_1)	-271.060	-230.000	-235.000	-235.000	0	-240.000	-235.000	-5.000	-245.000	-235.000	-10.000
4421000 Erträge aus Verkauf (1_1)	-20.196	-17.400	-17.900	-17.300	-600	-17.900	-17.400	-500	-17.900	-17.400	-500
4421001 Erträge aus Verkauf 7 % MWST (1_1)	-65	-500	-500	-1.000	500	-500	-1.000	500	-500	-1.000	500
4421010 Erträge aus Verkauf 19 % MWST (1_1)	-35.260	-36.000	-36.000	-67.000	31.000	-36.000	-68.000	32.000	-36.000	-68.000	32.000
4422007 Erträge aus Verkauf Strom PV Anlagen	0	-800	-800	-800	0	-800	-800	0	-800	-800	0
4461000 Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte (1_1)	-854.153	-938.000	-1.110.000	-1.133.600	23.600	-1.125.000	-1.197.600	72.600	-1.125.000	-1.212.600	87.600
4461007 Eintrittsgelder SOJUS 7% (1_1)	-42.340	-47.000	-47.000	-45.000	-2.000	-47.000	-45.000	-2.000	-47.000	-45.000	-2.000
4461101 Leistungsentgelte Schulverpflegung (1_1)	-792.270	-1.106.150	-2.050.900	-2.017.565	-33.335	-2.100.920	-2.072.850	-28.070	-2.205.970	-2.110.675	-95.295
4461102 Leistungsentgelte Kitaverpflegung (1_1)	-148.560	-205.580	-370.500	-319.000	-51.500	-370.500	-330.165	-40.335	-370.500	-330.165	-40.335
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.699.598	-6.411.000	-6.286.600	-6.871.850	585.250	-6.210.200	-6.815.050	604.850	-6.255.200	-6.812.350	557.150
4480000 Kostenerstattung vom Bund (1_1)			-50.000	-50.000	0	0		0	0		0
4480001 Personalkostenerstattung vom Bund (1_1)	-95.476	-92.250	-58.850	-107.600	48.750	-48.000	-109.800	61.800	-48.000	-58.100	10.100
4481000 Kostenerstattung vom Land (1_1)	-3.660.230	-2.929.650	-2.782.650	-3.166.650	384.000	-2.783.100	-3.173.650	390.550	-2.828.100	-3.222.650	394.550
4482000 Kostenerstattung von Gemeinden (GV) (1_1)	-12.437	-47.100	-63.100	-63.100	0	-47.100	-47.100	0	-47.100	-47.100	0
4482001 Personalkostenerstattung von Gemeinden (1_1)		-18.000	-18000		-18.000	-18000		-18.000	-18000		-18.000
4482002 Pensionserstattung von Gemeinden bei Dienst-	-565.016	-500.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	0
4483000 Kostenerstattung von Zweckverbänden (1_1)	-511.279	-500.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	0
4484000 Kostenerstattung von sonstigen öffentl. Bereich	-2.135.541	-1.728.700	-1.708.700	-1.808.700	100.000	-1.708.700	-1.808.700	100.000	-1.708.700	-1.808.700	100.000
4484001 Personalkostenerstattung vom sonst. öff. Bereic	-4258	-2.000	-2000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
4484100 Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherung	-25.506	-5.000	-5000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
4485000 Kostenerstattung von verb. Unternehmen (1_1)	-255.543	-297.500	-297.500	-297.500	0	-297.500	-297.500	0	-297.500	-297.500	0
4485001 Personalkostenerst. von verb. Untern. MVV (Kon	-98.879	-60.000	-60000	-120.000	60.000	-60.000	-120.000	60.000	-60.000	-120.000	60.000
4487000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen (1_	-147.082	-38.800	-38.800	-34.800	-4.000	-38.800	-34.800	-4.000	-38.800	-34.800	-4.000
4487001 Personalkostenerstattung von privaten Unterne	-22.397	-15.000	-15.000	-19.500	4.500	-15.000	-19.500	4.500	-15.000	-19.500	4.500
4487100 Erstattungen DSD (1_1)	-109.071	-130.000	-130000	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	0
4487200 Sponsoring (1_1)	-52.000	-30.000	-40.000	-50.000	10.000	-40.000	-50.000	10.000	-40.000	-50.000	10.000
4488000 Kostenerstattung von übrigen Bereichen (1_1)	-4.305	-17.000	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	0
4488001 Personalkostenerstattung von übrigen Bereiche	-578				0			0			0
4488100 Kostenerstattung Grundstücksanschlußleitung (1_1)					0			0			0
Sonstige ordentliche Erträge	-17.791.719	-17.620.900	-8.544.900	-21.029.500	12.484.600	-8.710.900	-8.579.500	-131.400	-8.910.900	-8.629.500	-281.400

Änderungsliste für die Beratung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024

Teil II: Änderungen in den Jahren 2025-2027

Sämtliche Abweichungen resultieren aus der Fortschreibung im Haushalt 2025 und unter Berücksichtigung der Maßnahmen aus dem HSK

	2023	2024	2025			2026			2027		
	Ist	Plan	Plan alt	Plan neu	Differenz	Plan alt	Plan neu	Differenz	Plan alt	Plan neu	Differenz
4511300 Konzessionsabgaben MEGA (Kons.) (1_1)	-1.260.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	0	-1.300.000	-1.300.000	0	-1.300.000	-1.300.000	0
4511700 Konzessionsabgaben VWW (Kons.) (1_1)	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000	0	-520.000	-520.000	0	-520.000	-520.000	0
4521000 Erstattung von Steuern (1_1)					0			0			0
4540000 Erträge aus Veräußerung Anlagevermögen (1_1)					0			0			0
4541000 Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4541010 Werteveränderung Grundstücke/Gebäude (1_1)					0			0			0
4542000 Erträge aus Veräußerung VG > 410 EUR (1_1)	0				0			0			0
4543000 Erträge aus Veräußerung VG < 410 EUR (1_1)	0				0			0			0
4551010 Erträge aus Veräußerung von Wertpapieren des	-308.115	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0
4561000 Bußgelder (1_1)	-548.589	-155.250	-504.250	-572.500	68.250	-620.250	-572.500	-47.750	-620.250	-572.500	-47.750
4562000 Säumniszuschläge (1_1)	-324.219	-300.000	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	0
4562100 Beitreibungsgebühren (1_1)	-162.334	-120.000	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	0
4562200 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer (1_1)	-614.063	-700.000	-700.000	-700.000	0	-700.000	-700.000	0	-700.000	-700.000	0
4562300 Stundungszinsen (1_1)					0			0			0
4562400 Prozesszinsen (1_1)	-3100,32				0			0			0
4562600 Verspätungszuschläge (1_1)	-60.255	-45.000	-35.000	-50.000	15.000	-35.000	-50.000	15.000	-35.000	-50.000	15.000
4562700 Hinterziehungszinsen (1_1)					0			0			0
4565000 Erträge aus weiteren so ordentliche Erträge (1_1)	-12.807	-45.000	-45.000	-500	-44.500	-45.000	-500	-44.500	-45.000	-500	-44.500
4565001 Erträge aus Rückdeckung der Beamtenpensione	-2.959.122	-3.150.000	-3.200.000	-3.250.000	50.000	-3.250.000	-3.300.000	50.000	-3.300.000	-3.350.000	50.000
4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo (1_1)	-1.457				0			0			0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen (1_1)	-2.522.983				0			0			0
4581100 Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass (1_1)	-91.331	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0
4582000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen (1_1)	-7.435	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
4582200 Erträge aus Auflösung von Pensionsrückst. (1_1)	-3.615.393				0			0			0
4582400 Erträge aus Auflösung von Instandhaltungsrückst.	-1.348.978	-9.715.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	0
4582500 Erträge aus Auflösung von RS f. Familienunterst.	-242.593	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	0
4582900 Erträge aus Auflösung sonst. Rückstellungen (1_1)	-424.933	-325.000	-325.000	-200.000	-125.000	-325.000	-200.000	-125.000	-325.000	-200.000	-125.000
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-827.403	-75.000	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge (1_1)	-224.825	-58.150	-58.150	-12.558.000	12.499.850	-58.150	-58.000	-150	-208.150	-58.000	-150.150
4591100 Erträge aus Schadensfällen (1_1)	-72.891	-70.000	-70.000	-91.000	21.000	-70.000	-91.000	21.000	-70.000	-91.000	21.000
4591200 Erträge aus Erstattungen Telefongebühren (1_1)	-3.743	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	0
4591300 Erträge aus Spenden (1_1)	-100.344	-38.500	-38.500	-38.500	0	-38.500	-38.500	0	-38.500	-38.500	0
4591301 Erträge aus Kassenüberschüssen (1_1)					0			0			0
4592000 Ausbuchung Kleinbeträge (1_1)	-351	-500	-500	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	0
4593100 Periodenfremde ordentliche Erträge (1_1)	-1.534.458	-500.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	0
Finanzerträge	-2.878.824	-1.660.000	-1.535.000	-1.535.000	0	-1.410.000	-1.410.000	0	-1.285.000	-1.285.000	0
4615000 Zinserträge von verb. Unternehmen (1_1)	-480.343	-650.000	-625.000	-625.000	0	-600.000	-600.000	0	-575.000	-575.000	0
4615005 Zinserträge von SEG (Kons.) (1_1)		-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
4617000 Zinserträge private Unternehmen (1_1)	-2.398.103	-1.000.000	-900.000	-900.000	0	-800.000	-800.000	0	-700.000	-700.000	0
4617100 Zinserträge private Unternehmen Kassenkredite (1_1)					0			0			0
4651000 Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligu	-379				0			0			0
Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderunge	-559.382	-779.100	-830.200	-830.200	0	-881.300	-881.300	0	-932.400	-932.400	0

Änderungsliste für die Beratung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024

Teil II: Änderungen in den Jahren 2025-2027

Sämtliche Abweichungen resultieren aus der Fortschreibung im Haushalt 2025 und unter Berücksichtigung der Maßnahmen aus dem HSK

	2023	2024	2025			2026			2027		
	Ist	Plan	Plan alt	Plan neu	Differenz	Plan alt	Plan neu	Differenz	Plan alt	Plan neu	Differenz
Personalaufwand	50.463.832	56.771.690	58.665.440	58.721.590	56.150	55.822.990	55.857.140	34.150	56.972.280	55.722.830	-1.249.450
5011000 Dienstbezüge Beamte (1_1)	6.935.017	7.946.700	8.166.110	9.778.100	1.611.990	7.743.650	9.251.000	1.507.350	7.913.270	9.219.600	1.306.330
5011200 Projektpersonalkosten Beamte (1_1)	75.380	80.500	82.360		-82.360	76690		-76.690	78390		-78.390
5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. (1_1)	31.955.235	34.439.800	35.552.030	34.922.500	-629.530	33.324.390	33.041.100	-283.290	34.058.660	32.916.600	-1.142.060
5012200 Projektpersonalkosten tarifl. Beschäftigte (1_1)	152.273	109.750	114850		-114.850	117150		-117.150	119500		-119.500
5019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (1_1)					0			0			0
5019110 Aufwand für nicht genommenen Urlaub (1_1)	34.820				0			0			0
5019120 Aufwand für geleistete Überstunden (1_1)	300.717				0			0			0
5019200 Honorarkräfte (1_1)	845.605	980.320	982.320	1.011.020	28.700	1.000.320	1.015.020	14.700	957.320	1.002.520	45.200
5019300 Übungsleiterpauschalen (1_1)	74.513	89.770	90.720	83.070	-7.650	90.720	83.370	-7.350	90.720	83.870	-6.850
5019600 Künstlerhonorar (1_1)	814.175	898.500	1.067.200	1.102.300	35.100	1.073.300	1.100.100	26.800	1.115.300	1.104.100	-11.200
5019800 Abfindung bei Dienstherrwechsel (1_1)	310.830	77.650	79.200	79.200	0	80.800	80.800	0	82.400	82.400	0
5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch (1_1)	2.405.510	2.658.600	2.759.910	2.626.700	-133.210	2.732.200	2.485.200	-247.000	2.788.300	2.481.300	-307.000
5029000 Beitr. Versorg.-kasse so Besch (1_1)	62.633	112.800	114.150		-114.150	100300		-100.300	101450		-101.450
5031000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Beamte (1_1)	4				0			0			0
5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch (1_1)	6.013.523	6.978.400	7.208.740	6.765.850	-442.890	6.987.420	6.401.050	-586.370	7.135.580	6.384.100	-751.480
5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch (1_1)	25.715	66.150	69.250		-69.250	70700		-70.700	72150		-72.150
5041000 Beihilfen für Beamte (1_1)	445.842	418.400	426.600	426.600	0	434.900	434.900	0	443.650	444.050	400
5051000 Pensionsrückstellung Besch. (1_1)	727	1.523.050	1553450	1.553.450	0	1.584.550	1.584.550	0	1.616.290	1.616.290	0
5061000 Beihilferückstellung Besch. (1_1)		365.650	372800	372.800	0	380.050	380.050	0	388.000	388.000	0
5091000 Pauschalierte Lohnsteuer (1_1)	11.314	25.650	25750		-25.750	25850		-25.850	11300		-11.300
Versorgungsaufwendungen	8.442.398	3.545.100	3.616.000	3.616.000	0	3.688.300	3.688.300	0	3.762.050	3.762.050	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.077.224	56.557.220	34.475.620	55.932.263	21.456.643	34.644.280	54.854.656	20.210.376	34.659.030	55.551.005	20.891.975
5215000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen (1_1)	6.717.230	1.120.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0
5215001 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen (beb	22.906	13.000	13000	23.000	10.000	20.000	30.000	10.000	13.000	23.000	10.000
5215002 Instandhaltung Außenanlagen Gebäude (bebaut	130.830	230.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0
5215003 Instandhaltung Allgemein (Wartungsarbeiten) (395.074	500.000	500.000	650.000	150.000	500.000	650.000	150.000	500.000	650.000	150.000
5215004 Glasreparaturen (1_1)	28.027	20.000	20.000	30.000	10.000	20.000	30.000	10.000	20.000	30.000	10.000
5215007 Umsetzung Klimaschutzkonzept (1_1)	1.660	20.000	20000	18.000	-2.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
5215008 Instandhaltung Gebäude PPP (1_1)	1.095.350	1.250.000	1.275.000	1.275.000	0	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	0
5215009 Grundstücksanschlussleitungen (1_1)	24.384	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0
5215010 Baureifmachung von Grundstücken (1_1)	263.281	500.000	150.000		-150.000	150000		-150.000	150000		-150.000
5216000 Instandhaltung Infrastruktur (1_1)	3.612.878	4.483.500	3.077.180	2.290.000	-787.180	3.137.180	1.922.000	-1.215.180	2.960.180	2.155.000	-805.180
5216300 Instandhaltung Infrastruktur MEGA (Kons.) (1_1)					0			0			0
5230000 Erstattung an den Bund (1_1)	218.586	210.000	210.000	260.000	50.000	210.000	260.000	50.000	210.000	260.000	50.000
5231000 Erstattung an das Land (1_1)	232.917	120.000	120.000	320.000	200.000	120.000	320.000	200.000	120.000	320.000	200.000
5232000 Erstattung an Gemeinden (GV) (1_1)	3.443.948	2.540.000	2.390.000	2.450.675	60.675	2.239.500	2.500.988	261.488	2.239.500	2.287.255	47.755
5233000 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (1_1)	112.346	110.000	110000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	0
5234000 Erstattung an sonstige öffentlichen Bereiche (1_	1.500				0			0			0
5235000 Erstattung an verbundene Unternehmen (1_1)	51				0			0			0
5235100 Erstattung an AWB (Kons.) (1_1)	38.500	38.500	38500	42.400	3.900	38.500	42.400	3.900	38.500	42.400	3.900
5235200 Erstattung an BSM (Kons.) (1_1)	89.877	10.000	10.000	30.000	20.000	10.000	30.000	20.000	10.000	30.000	20.000

Änderungsliste für die Beratung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024

Teil II: Änderungen in den Jahren 2025-2027

Sämtliche Abweichungen resultieren aus der Fortschreibung im Haushalt 2025 und unter Berücksichtigung der Maßnahmen aus dem HSK

	2023	2024	2025			2026			2027		
	Ist	Plan	Plan alt	Plan neu	Differenz	Plan alt	Plan neu	Differenz	Plan alt	Plan neu	Differenz
5235300 Erstattung an MEGA (Kons.) (1_1)	2.494.097	2.500.900	2.500.900	2.523.500	22.600	2.500.900	2.504.000	3.100	2.500.900	2.504.000	3.100
5237000 Erstattung an private Unternehmen (1_1)	215.851	359.000	357.000	309.300	-47.700	360.000	312.950	-47.050	363.000	317.550	-45.450
5238000 Erstattung an übrige Bereiche (1_1)	2.523.581	3.431.500	4.009.500	2.479.200	-1.530.300	4.369.500	2.452.200	-1.917.300	4.389.500	2.495.200	-1.894.300
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen (1_1)	265.799	230.000	230.000	250.000	20.000	230.000	250.000	20.000	230.000	250.000	20.000
5241100 Strom (1_1)	8.193				0			0			0
5241101 Strom PPP (1_1)	750.800	1.100.000	1.100.000	1.000.000	-100.000	1.100.000	1.000.000	-100.000	1.100.000	1.000.000	-100.000
5241103 Strom MEGA (Kons.) (1_1)	1.546.580	1.868.510	1.868.510	2.025.810	157.300	1.869.510	2.025.510	156.000	1.869.510	2.025.510	156.000
5241104 Strom PV Anlagen	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
5241110 Wasser (1_1)	160.543	206.190	206.190	205.765	-425	207.190	205.665	-1.525	207.190	205.665	-1.525
5241120 Schmutzwasser (1_1)	83.017	103.900	103.900	113.900	10.000	103.900	113.900	10.000	103.900	113.900	10.000
5241122 Niederschlagswasser (1_1)	2.364.728	2.711.950	2.711.950	2.735.950	24.000	2.711.950	2.785.950	74.000	2.711.950	2.835.950	124.000
5241130 Heizung (1_1)	551.717	1.100.000	1.150.000	1.200.000	50.000	1.200.000	1.250.000	50.000	1.250.000	1.300.000	50.000
5241131 Wärmeenergiekosten PPP (1_1)	1.545.099	1.100.000	1.100.000	1.650.000	550.000	1.100.000	1.650.000	550.000	1.100.000	1.650.000	550.000
5241133 Heizung MEGA (Kons.) (1_1)					0			0			0
5241143 Gas MEGA (Kons.) (1_1)	225.360	557.000	557.000	607.000	50.000	557.000	607.000	50.000	557.000	607.000	50.000
5241200 Grundsteuern (1_1)	33.136	40.400	40.400	100.400	60.000	40.400	100.400	60.000	40.400	100.400	60.000
5241210 GEZ Gebühren (1_1)	8.531	13.290	13.070	13.020	-50	13.070	12.720	-350	13.070	12.720	-350
5241220 Müllgebühren (1_1)	162.473	220.510	225.510	225.000	-510	225.510	225.000	-510	225.510	225.000	-510
5241230 Straßenreinigung (1_1)	50.182	63.600	63.600	68.600	5.000	63.600	68.600	5.000	63.600	68.600	5.000
5241300 Fremdreinigung (1_1)	1.596.598	1.775.000	1.850.000	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	0
5241310 Eigenreinigung (1_1)	271.839	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0
5241311 Glasreinigung (1_1)	19.803	45.000	50.000	25.000	-25.000	50.000	25.000	-25.000	50.000	25.000	-25.000
5241313 Unterhaltung Gebäude PPP (1_1)	230.852	330.000	335.000	335.000	0	340.000	340.000	0	340.000	340.000	0
5241500 Versicherung Infrastrukturvermögen (1_1)					0			0			0
5241900 Sonstige Bewirtschaftungskosten (1_1)	412				0			0			0
5242000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastruktur (1_1)	6.407	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
5251000 Laufende KFZ-Betriebskosten (1_1)	73.329	83.500	84.500	81.000	-3.500	84.500	81.000	-3.500	84.500	81.000	-3.500
5251001 Treibstoffe/Öle (1_1)	135.083	130.880	130.880	130.880	0	130.880	130.880	0	130.880	130.880	0
5251002 Laufende KFZ-Betriebskosten BSM (Kons.) (1_1)	72				0			0			0
5251100 Unterhaltung KFZ/Reparaturen (1_1)	263.160	357.630	257.630	353.130	95.500	257.630	283.130	25.500	257.630	283.130	25.500
5251200 KFZ-Versicherung (1_1)	114.521	109.700	109.700	120.350	10.650	109.700	120.350	10.650	109.700	120.350	10.650
5251300 KFZ-Steuer (1_1)	6.237	9.600	9.600	9.400	-200	9.600	9.400	-200	9.600	9.400	-200
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1_1)	13.244	104.750	115.250	127.250	12.000	115.250	127.250	12.000	115.250	115.250	0
5255010 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen (1_1)	18.581	10.500	10500	3.000	-7.500	10.500	3.000	-7.500	10.500	3.000	-7.500
5255020 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (1_1)	552.046	719.530	713.880	902.070	188.190	589.380	600.970	11.590	565.880	575.970	10.090
5255030 Unterhaltung der Maschinen (1_1)	57.064	33.000	33.500	30.500	-3.000	33.500	31.000	-2.500	33.500	31.000	-2.500
5271000 Lernmittel (1_1)	250.022	357.600	345.000	362.500	17.500	323.600	357.300	33.700	329.600	359.800	30.200
5279000 Schülerbeförderung (1_1)		1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000
5279002 Schülerbeförderung BSM (Kons.) (1_1)	1.519.010	2.015.370	2.277.650	2.469.630	191.980	2.297.640	2.692.600	394.960	2.308.010	3.405.000	1.096.990
5279100 Schulbetriebskosten (1_1)	148.692	165.100	164.800	169.560	4.760	170.800	188.400	17.600	176.300	188.400	12.100
5279200 Verpflegung (Schulen, Kita, usw.) (1_1)	1.512.936	2.037.580	2.157.550	2.462.520	304.970	2.251.550	2.465.670	214.120	2.279.570	2.503.495	223.925
5279910 Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG) (1_1)	1.704.026	1.726.840	1.957.970	1.927.580	-30.390	1.994.560	1.909.560	-85.000	1.994.840	1.917.840	-77.000

Änderungsliste für die Beratung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024

Teil II: Änderungen in den Jahren 2025-2027

Sämtliche Abweichungen resultieren aus der Fortschreibung im Haushalt 2025 und unter Berücksichtigung der Maßnahmen aus dem HSK

	2023	2024	2025			2026			2027		
	Ist	Plan	Plan alt	Plan neu	Differenz	Plan alt	Plan neu	Differenz	Plan alt	Plan neu	Differenz
5280000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (1_1)	1.254.482	3.391.610	2.182.990	1.117.540	-1.065.450	2.176.750	1.096.540	-1.080.210	2.183.040	1.102.730	-1.080.310
5280007 Sachleistungen BgA SOJUS 7% (1_1)	5.450	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
5280019 Sachleistungen BgA SOJUS 19% (1_1)	58.313	78.500	78.500	57.000	-21.500	78.500	57.000	-21.500	78.500	57.000	-21.500
5280100 Verkehrsschilder/Poller (1_1)	54.052	90.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0
5280300 Schüttgüter (1_1)	34.285	40.000	40.000	35.000	-5.000	40.000	35.000	-5.000	40.000	35.000	-5.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	9.666.302	9.022.210	8.558.440	10.596.523	2.038.083	8.500.840	10.073.293	1.572.453	8.523.130	10.078.180	1.555.050
5291001 Netzwerkdienstleistungen (1_1)	1.547	6.950	6.950	6.950	0	6.950	6.950	0	6.950	6.950	0
5291002 Entsorgung/Deponierungskosten/Straßenkehrer	0	90.500	90.500	100.500	10.000	90.500	100.500	10.000	90.500	100.500	10.000
5291003 Beiträge BRW (1_1)	4.747.461	5.039.000	4.592.000	5.041.000	449.000	4.592.000	5.041.000	449.000	4.592.000	5.041.000	449.000
5291004 Beiträge BRW - Kanalkontrollen (1_1)	74.069	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0
5291005 Beiträge BRW - Unterhaltung technische Anlagen (1_1)		162.000	150.000	170.000	20.000	150.000	170.000	20.000	150.000	170.000	20.000
5291006 Gutachten (1_1)	532.967	449.500	340.500	634.000	293.500	190.500	460.000	269.500	260.500	259.000	-1.500
5291007 Elektroarbeiten IT		55.000	55.000	85.000	30.000	55.000	85.000	30.000	55.000	85.000	30.000
5291010 Gagen SOJUS ohne Steuer (1_1)	34.775	110.000	110.000	100.000	-10.000	110.000	120.000	10.000	110.000	120.000	10.000
5291011 Gagen SOJUS 19% (1_1)	17.090				0			0			0
5291012 Gagen SOJUS 7% (1_1)	11.039				0			0			0
5291018 Sonstige Dienstleistungen SOJUS 7% (1_1)	33.256				0			0			0
5291019 Sonstige Dienstleistungen SOJUS 19% (1_1)	98.925				0			0			0
5291100 Sonstige Dienstleistungen AWB (Kons.) (1_1)	71.600	131.300	131.300	136.880	5.580	131.300	172.600	41.300	131.300	172.600	41.300
5291200 Sonstige Dienstleistungen BSM (Kons.) (1_1)	23.002	30.500	30.500	30.500	0	30.500	30.500	0	30.500	30.500	0
5291300 Sonstige Dienstleistungen MEGA (Kons.) (1_1)	47.395	55.900	55.900	65.900	10.000	55.900	65.900	10.000	55.900	65.900	10.000
5291600 Sonstige Dienstleistungen Künstler (1_1)	227.646	317.920	213.420	273.580	60.160	209.740	215.580	5.840	210.240	217.980	7.740
5291700 Sonstige Dienstleistungen Altlasten (1_1)	107.977	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0
5291800 Sonstige Dienstleistung FSJ'ler (1_1)	62.626	162.000	184.000	184.000	0	198.000	198.000	0	198.000	198.000	0
5299999 Sammelposition Einsparvorgabe im Rahmen der	0	0	-20.000.000	0	20.000.000	-20.000.000	0	20.000.000	-20.000.000	0	20.000.000
Transferaufwendungen	278.007.520	237.158.920	240.456.840	238.271.882	-2.184.958	208.519.620	206.297.995	-2.221.625	204.399.970	197.740.024	-6.659.946
5313000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	2.313.378	2.443.000	2.523.000	2.360.000	-163.000	2.153.000	2.080.000	-73.000	2.183.000	2.050.000	-133.000
5314000 Aufwend. für Zuweisungen an den öffentl. Bereich	59.970	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
5315000 Aufwend. für Zuweisungen an verb. Untern. Betrieben	130.000	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0
5315100 Aufwendungen für Zuweisungen AWB (Kons.) (1_1)	900.000	1.150.000	1.150.000	1.500.000	350.000	1.150.000	2.000.000	850.000	1.150.000	2.000.000	850.000
5315200 Aufwendungen für Zuweisungen BSM (Kons.) (1_1)	1.180.840	1.250.000	1.300.000	1.300.000	0	1.350.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	0
5315600 Aufwendungen für Zuweisungen MVV (Kons.) (1_1)	29.238.039	8.915.000	7.930.000	11.000.000	3.070.000	9.300.000	14.700.000	5.400.000	10.080.000	8.600.000	-1.480.000
5315700 Aufwendungen für Zuweisungen Kulturwerke (Kons.) (1_1)	11.950.000	6.425.000	15.580.000	7.000.000	-8.580.000	13.780.000	7.000.000	-6.780.000	12.840.000	7.000.000	-5.840.000
5315800 Aufwendungen für Zuweisungen Haus Bürgel (Kons.) (1_1)	255.069	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	100.000	-50.000
5315900 Aufwendungen für Zuweisungen MVZ (Kons.) (1_1)	980.000	840.000	780.000	800.000	20.000	730.000	800.000	70.000	560.000	600.000	40.000
5317000 Aufwendungen für Zuweisungen an priv. Unternehmen	7.969.864	9.541.250	10.319.000	9.673.242	-645.758	10.743.900	9.998.225	-745.675	10.957.900	10.321.634	-636.266
5318000 Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche	27.167.059	28.028.820	27.777.840	32.579.640	4.801.800	29.638.270	34.399.270	4.761.000	30.752.270	36.173.890	5.421.620
5318100 Interrail Pass (1_1)	32287	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
5331000 Sozialhilfe natürl. Pers. außerhalb Einrichtungen	6.474				0			0			0
5331001 Jugendhilfe natürl. Pers. außerhalb Einrichtungen	7.007.101	7.473.350	7.895.150	6.696.500	-1.198.650	8.207.600	7.063.000	-1.144.600	8.573.300	7.204.000	-1.369.300
5332001 Jugendhilfe natürl. Pers. in Einrichtungen (1_1)	12.766.554	12.777.500	13.211.850	12.015.000	-1.196.850	13.876.850	12.170.000	-1.706.850	14.563.500	12.413.000	-2.150.500
5339000 Sonstige soziale Leistungen (1_1)	2.020.038	2.200.000	2.200.000	2.800.000	600.000	2.200.000	2.800.000	600.000	2.200.000	2.800.000	600.000

Änderungsliste für die Beratung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024

Teil II: Änderungen in den Jahren 2025-2027

Sämtliche Abweichungen resultieren aus der Fortschreibung im Haushalt 2025 und unter Berücksichtigung der Maßnahmen aus dem HSK

	2023	2024	2025			2026			2027		
	Ist	Plan	Plan alt	Plan neu	Differenz	Plan alt	Plan neu	Differenz	Plan alt	Plan neu	Differenz
5339100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsges	1.840.326	2.300.000	2.300.000	4.557.500	2.257.500	2.300.000	4.057.500	1.757.500	2.300.000	3.557.500	1.257.500
5341000 Gewerbesteuerumlage (1_1)	40.276.452	23.940.000	16.100.000	16.800.000	700.000	16.800.000	16.800.000	0	17.500.000	17.500.000	0
5371000 Allgemeine Umlagen an das Land (1_1)	593				0			0			0
5371010 Krankenhausumlagen (1_1)	722.066	655.000	670.000	670.000	0	670.000	670.000	0	670.000	670.000	0
5374000 Kreisumlage allgemein (1_1)	129.629.122	125.600.000	127.000.000	124.850.000	-2.150.000	91.850.000	86.800.000	-5.050.000	84.950.000	82.000.000	-2.950.000
5376000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (1_1)	1.562.288	3.200.000	3.300.000	3.250.000	-50.000	3.350.000	3.190.000	-160.000	3.350.000	3.130.000	-220.000
5378000 Verbandsumlage RVR (1_1)					0			0			0
5392000 Vorschüsse (1_1)					0			0			0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.122.051	17.653.510	17.039.960	18.604.900	1.564.940	17.051.790	16.414.260	-637.530	17.169.020	16.011.570	-1.157.450
5411000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5411100 Ausbildungskosten (1_1)	152.895	245.000	165.000	196.800	31.800	165.000	196.800	31.800	165.000	190.000	25.000
5411101 Fortbildungskosten (1_1)	547.724	838.235	693.415	500.000	-193.415	698.815	500.000	-198.815	693.985	500.000	-193.985
5411102 Supervisionen (1_1)	10.037	46.915	47.625	56.320	8.695	48.105	56.320	8.215	48.195	56.320	8.125
5411200 Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstung (1_1)	68.389	73.630	69.100	64.580	-4.520	69.420	59.900	-9.520	69.480	59.960	-9.520
5411300 Reisekosten/Fahrtkosten (1_1)	67.044	159.190	164.060	138.010	-26.050	167.720	136.420	-31.300	170.550	139.450	-31.100
5411400 Dienstjubiläen (1_1)	1.600	5.250	5.250	6.250	1.000	5.250	6.250	1.000	5.250	6.250	1.000
5411500 Sonstige Personalaufwendungen (1_1)	17.925	14.160	14.160	13.700	-460	14.160	13.700	-460	14.160	13.700	-460
5411600 Personaleinstellungen (1_1)	25.642	40.000	20.000		-20.000	20000		-20.000	20000		-20.000
5421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (1_1)	20.263	29.000	29.000	28.500	-500	29.000	28.500	-500	29.000	28.500	-500
5422000 Mieten und Pachten (1_1)	5.304.258	4.852.750	4.952.750	5.816.510	863.760	5.050.550	3.816.510	-1.234.040	5.150.550	3.616.510	-1.534.040
5422010 Sonstige Mietnebenkosten (1_1)	944.341	955.900	1.005.900	1.107.000	101.100	1.055.900	857.000	-198.900	1.105.900	857.000	-248.900
5422200 Mieten und Pachten BSM (Kons.) (1_1)	11.250	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0
5422500 Mieten und Pachten SEG (Kons.) (1_1)	228.814	246.400	241.000	256.000	15.000	241.000	261.000	20.000	241.000	266.000	25.000
5422505 Mietnebenkosten SEG (Kons.) (1_1)	10.586	12.800	12.000	13.000	1.000	12.000	13.000	1.000	12.000	13.000	1.000
5422600 Mietaufwendungen Maschinen, Fahrzeuge, Gerä	26.659	59.480	59.480	160.410	100.930	59.480	60.410	930	59.480	60.410	930
5423000 Leasing (1_1)	207.609	212.000	212.000	205.000	-7.000	212.000	205.000	-7.000	212.000	205.000	-7.000
5423003 Leasing Drucker (1_1)	118.863	150.000	150.000	160.000	10.000	150.000	160.000	10.000	150.000	160.000	10.000
5427000 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz (1_1)	806.325	434.100	434.100	385.100	-49.000	434.100	385.100	-49.000	434.100	385.100	-49.000
5427020 Abschluss- und Prüfungskosten (1_1)	4.425	33.000	83.000	76.000	-7.000	83.000	76.500	-6.500	83.000	77.000	-6.000
5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste (1_1)	29.351	42.500	42.500	32.800	-9.700	42.500	32.800	-9.700	42.500	32.800	-9.700
5429001 Wartungs- und Pflegekosten Lizenzen (1_1)	1.930.484	1.857.900	1.354.900	2.170.940	816.040	1.254.600	2.434.700	1.180.100	1.234.600	2.290.740	1.056.140
5429007 Inanspruchnahme Rechte/Dienste SOJUS 7% (1_1)	4.134	30.500	30.500	14.500	-16.000	30.500	14.500	-16.000	30.500	14.500	-16.000
5429019 Inanspruchnahme Rechte/Dienste SOJUS 19% (1_1)		3.500	3500	8.500	5.000	3.500	13.500	10.000	3.500	18.500	15.000
5431100 Büromaterial (1_1)	87.952	99.100	101.600	86.600	-15.000	96.600	81.600	-15.000	72.100	79.100	7.000
5431200 Telefongebühren (1_1)	254.866	295.200	295.200	312.200	17.000	295.200	312.200	17.000	295.200	312.200	17.000
5431201 Netzwerkkosten (1_1)	34.272	33.000	33.000	17.500	-15.500	33.000		-33.000	33000		-33.000
5431300 Porto (1_1)	115.322	162.000	162.000	162.200	200	162.000	162.200	200	162.000	162.200	200
5431400 Fachliteratur (1_1)	158.848	155.010	152.750	135.800	-16.950	152.320	135.370	-16.950	152.650	135.700	-16.950
5431500 Druckkosten (1_1)	198.915	277.600	187.100	339.110	152.010	187.100	339.110	152.010	187.100	339.110	152.010
5431519 Druckkosten SOJUS 19% (1_1)	6.156	11.200	11.200	18.000	6.800	11.200	18.000	6.800	11.200	18.000	6.800
5431800 Kosten des Geldverkehrs (1_1)	112.661	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
5431900 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	124.116	263.160	298.160	251.160	-47.000	245.160	216.660	-28.500	261.160	231.660	-29.500

Änderungsliste für die Beratung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024

Teil II: Änderungen in den Jahren 2025-2027

Sämtliche Abweichungen resultieren aus der Fortschreibung im Haushalt 2025 und unter Berücksichtigung der Maßnahmen aus dem HSK

	2023	2024	2025			2026			2027		
	Ist	Plan	Plan alt	Plan neu	Differenz	Plan alt	Plan neu	Differenz	Plan alt	Plan neu	Differenz
5432000 Sonstige Beiträge (1_1)	51.182	46.400	46.500	45.080	-1.420	46.550	49.130	2.580	46.600	49.180	2.580
5432001 Beiträge zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.,Vereine	6.380	25.120	25.120	25.720	600	25.120	25.720	600	25.120	25.720	600
5446100 Versicherungsbeiträge (1_1)	1.097.930	1.154.770	1.154.770	1.193.270	38.500	1.154.770	1.192.770	38.000	1.154.770	1.192.770	38.000
5446102 Inhalteversicherung (1_1)	17.142	18.000	18.000	25.000	7.000	18.000	25.000	7.000	18.000	25.000	7.000
5446103 Versicherungsbeitrag Rückdeckung Beamtenper	2.109.448	2.200.000	2.200.000	2.150.000	-50.000	2.200.000	2.100.000	-100.000	2.200.000	2.050.000	-150.000
5448000 Schadensfälle (1_1)	50.099	100.500	100.500	100.000	-500	100.500	100.500	0	100.500	100.500	0
5449001 Steuerabzug nach § 50 a EStG	2.136	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
5471000 Wertveränderung bewegl. Sachanlagen (§44 Kor	24.310	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
5471004 Wertveränderung Infrastruktur (§44 KOMHVO)	153.193	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0
5473001 Einzelwertberichtigung auf Forderungen (1_1)	432.640	436.710	434.210	434.210	0	431.710	431.710	0	429.210	429.210	0
5473002 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen (1_1)	114.422	80.000	80000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0
5473010 Werteveränderung bei Wertpapieren des Umlau	144.828				0			0			0
5473020 Werteveränderung bei Wertpapieren UV (1_1)	0	100.000	100000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
5473100 Aufwand aus Auflösung ARAP (1_1)	78.830				0			0			0
5482000 Säumnis- und Verspätungszuschläge (1_1)	113				0			0			0
5490000 Andere sonst. ordentliche Aufwendungen (1_1)	26.310	19.210	10.210	8.210	-2.000	10.210	8.210	-2.000	10.210	8.210	-2.000
5491000 Verfügungsmittel (1_1)	5.800	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
5491100 Ausbuchung Kleinbeträge (1_1)					0			0			0
5492000 Fraktionszuwendungen (1_1)	38.050	39.500	39.500	39.500	0	39.500	39.500	0	39.500	39.500	0
5492002 Entschädigung Rats- und Ausschussmitglieder (1	376.952	420.000	420.000	420.000	0	420.000	420.000	0	420.000	420.000	0
5492100 Aufwandsentschädigung Feuerwehr (1_1)	60.117	58.170	58.170	55.000	-3.170	58.170	54.500	-3.670	58.170	54.500	-3.670
5493100 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen (1_1)	1.913.357	125.000	125.000	125.000	0	125.000	125.000	0	125.000	125.000	0
5499000 Übrige sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltung (1_1)					0			0			0
5499100 Repräsentationsaufwendungen (1_1)	10.049	15.000	15.000	10.000	-5.000	15.000	10.000	-5.000	15.000	10.000	-5.000
5499200 Aufwand für Werbung (1_1)	110.594	97.200	103.900	79.700	-24.200	113.900	77.700	-36.200	114.600	71.700	-42.900
5499300 Ehejubiläen (1_1)	300	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
5499500 Sonstige Ehrungen und Jubiläen (1_1)	27.227	3.800	3.800	1.200	-2.600	3.800	1.200	-2.600	3.800	1.200	-2.600
5499600 Gästebewirtung (1_1)	60.768	84.210	89.090	88.540	-550	94.440	88.290	-6.150	93.440	68.390	-25.050
5499601 Mitarbeiterbewirtung (1_1)	191.657	208.440	207.940	178.980	-28.960	207.940	178.980	-28.960	207.940	178.980	-28.960
5601100 Festwerte Dienstkleidung Feuerwehr (1_1)	179.948	210.000	210.000	125.000	-85.000	210.000	125.000	-85.000	210.000	125.000	-85.000
5601200 Festwerte Feuerwehrschläuche (1_1)	32.559	10.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
5601300 Festwerte Grünflächen (1_1)		41.000	41000	41.000	0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	0
5601500 Festwerte Medienbestand (1_1)	68.721	66.000	66.000	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000	66.000	0
5601600 Festwerte Mülltonnen (1_1)	95.425	110.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	0
5601900 Festwerte Karten "MonheimPass"	9.741	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.928.019	17.200.000	22.003.000	25.908.000	3.905.000	26.103.000	34.483.000	8.380.000	31.203.000	42.553.000	11.350.000
5511000 Zinsaufwendungen an das Land (1_1)	1.648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5599100 Kapitalertragssteuer (1_1)	18.597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (1_1)	6.321.670	14.000.000	18.003.000	21.478.000	3.475.000	22.003.000	26.533.000	4.530.000	27.003.000	31.093.000	4.090.000
5517100 Zinsaufwendungen Kassenkredit Kreditmarkt (1_1)	2.298.980	2.900.000	3.700.000	4.130.000	430.000	3.800.000	7.650.000	3.850.000	3.900.000	11.160.000	7.260.000
5518000 Zinsaufwendungen an übrige Bereiche (1_1)					0			0			0
5599000 Erstattungsinsen Gewerbesteuer (1_1)	286.101	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0

Änderungsliste für die Beratung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024

Teil II: Änderungen in den Jahren 2025-2027

Sämtliche Abweichungen resultieren aus der Fortschreibung im Haushalt 2025 und unter Berücksichtigung der Maßnahmen aus dem HSK

	2023	2024	2025			2026			2027		
	Ist	Plan	Plan alt	Plan neu	Differenz	Plan alt	Plan neu	Differenz	Plan alt	Plan neu	Differenz
5599200 Solidaritätszuschlag (1_1)	1.023				0			0			0
Bilanzielle Abschreibungen	20.195.810	18.362.750	19.660.250	19.655.250	-5.000	20.457.750	20.452.500	-5.250	21.268.250	21.263.000	-5.250
5711000 Abschreibungen immaterielles Vermögen (1_1)	1.073.866	747.700	774.900	774.900	0	802.100	802.100	0	829.300	829.300	0
5711100 Abschreibungen Gebäude / Aufbauten (1_1)	6.700.652	5.886.950	6.480.900	6.480.900	0	6.824.850	6.824.850	0	7.168.800	7.168.800	0
5711400 Abschreibungen Infrastrukturvermögen (1_1)	6.807.051	6.710.000	7.310.500	7.310.500	0	7.661.000	7.661.000	0	8.011.500	8.011.500	0
5711500 Abschreibungen Maschinen und Geräte (1_1)	104.780	121.200	125400	125.400	0	129.600	129.600	0	133.800	133.800	0
5711510 Abschreibungen technische Anlagen (1_1)	70.760	112.850	115700	115.700	0	118.550	118.550	0	121.800	121.800	0
5711600 Abschreibungen Fahrzeuge (1_1)	1.079.700	799.200	812400	812.400	0	825.600	825.600	0	832.000	832.000	0
5711700 Abschreibungen BGA (1_1)	4.328.938	3.284.850	3.340.450	3.335.450	-5.000	3.396.050	3.390.800	-5.250	3.471.050	3.465.800	-5.250
5721000 Abschreibungen auf Finanzanlagen (1_1)	30.061	200.000	200000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0
5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (1_1)		500.000	500000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0
Globaler Minderaufwand	0	-4.110.000	-7.470.000	-7.896.038	-426.038	-6.796.000	-7.151.297	-355.297	-6.757.000	-7.001.010	-244.010
Gesamtsumme Erträge	-406.392.477	-317.031.290	-264.154.840	-291.053.671	26.898.831	-275.292.560	-283.100.655	7.808.095	-284.124.710	-290.687.130	6.562.420
Gesamtsumme Aufwendungen	440.236.854	403.139.190	388.447.110	412.813.847	24.366.737	359.491.730	384.896.554	25.404.824	362.676.600	385.602.469	22.925.869
Jahresergebnis	33.844.377	86.107.900	124.292.270	121.760.176	2.532.094	84.199.170	101.795.899	-17.596.729	78.551.890	94.915.339	-16.363.449

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Anlage 4 zu Drucksache X/1389/1

alle Werte in EUR	Veränderung im Jahres- abschluss 2020	Veränderung im Jahres- abschluss 2021	Veränderung im Jahres- abschluss 2022	Veränderung im Jahres- abschluss 2023	voraussichtl. Veränderung am Ende des Jahres 2024	voraussichtl. Veränderung am Ende des Jahres 2025	voraussichtl. Veränderung am Ende des Jahres 2026	voraussichtl. Veränderung am Ende des Jahres 2027
Jahresergebnis	-68.580.206	3.536.623	88.260.711	-33.844.376	-86.107.900	-121.760.973	-101.796.696	-94.916.139
1.1 Allgemeine Rücklage	-786.167	2.269.012	-81.248.898	132.863	0	-17.888.240	-97.446.696	-87.766.139
	<small>Änderung Eigenkapital</small>	<small>Änderung Eigenkapital</small>	<small>Änderung Eigenkapital</small>	<small>Änderung Eigenkapital</small>		<small>Fehlbetrag Hhjahr</small>	<small>Fehlbetrag Hhjahr</small>	<small>Fehlbetrag Hhjahr</small>
1.2 Auflösung Covid19 Abgrenzung	0	0	0	0	0	0	-750.959	-750.959
1.3 Ausgleichsrücklage	-68.580.206	3.536.623	88.260.711	-33.844.376	-86.107.900	-103.532.733	0	0
	<small>Fehlbetrag Hhjahr</small>	<small>Überschuss Hhjahr</small>	<small>Überschuss Hhjahr</small>	<small>Fehlbetrag Hhjahr</small>	<small>Fehlbetrag Hhjahr</small>	<small>Fehlbetrag Hhjahr</small>	<small>Fehlbetrag Hhjahr</small>	<small>Fehlbetrag Hhjahr</small>
Eigenkapital	533.089.377	538.895.012	545.906.825	512.195.312	426.087.412	304.666.439	206.468.784	117.951.686
zum Stichtag	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
davon								
Ausgleichsrücklage	131.687.675	135.224.297	223.485.009	189.640.633	103.532.733	0	0	0

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024		Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	Folgejahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	
Invest Nr.	Bezeichnung				
I3201.003	Überwachung des fließenden Verkehrs	325	0	0	0
I3211.007	Ersatzbeschaffung HLF 20	500	0	0	0
I3211.008	Ersatzbeschaffung RTW (2025)	300	0	0	0
I3211.009	Reserve Rettungswagen	250	0	0	0
I4001.030	Einrichtung PUG Neubau	1.520	0	0	0
I4004.360	Sportzentrum Am Kielsgraben	4.500	2.000	0	0
I4004.364	Skateanlage am Kielsgraben	3.500	4.000	1.300	0
I4104.101	Das Blaue Band	5.550	0	0	0
I5102.111	Kinderspielplatz Heinrich-Zille-Platz	500	0	0	0
I6004.066	Freitreppe Monheim und Wanderparkplatz	1.000	1.600	0	0
I6004.071	Radschnellweg	3.200	4.000	3.000	0
I6004.082	Rheinuferstraße	3.000	3.900	0	0
I6004.088	Freitreppe Baumberg Klappertorstraße	3.000	0	0	0
I6004.096	Ausbau Rheinpromenade bis KV Kielsgraben	2.800	2.800	0	0
I6004.102	Verflechtungsband Rosengarten bis Heinestraße	2.800	0	0	0
I6004.220	Umgestaltung Schützenplatz	2.000	0	0	0
I6004.222	Erw. Lndschafspark Minigolfanlage	850	0	0	0
I6004.233	Umbau Gartenweg und Vereinsstraße	1.000	2.000	0	0
I6004.234	Umbau Geschwister-Scholl-Straße	3.700	2.300	0	0
I6004.236	Umsetzung Altstadtkonzept	1.000	1.000	0	0
I6004.237	Umbau Alfred-Nobel-Str. -CCM bis Ida-Sieckman-Str.	1.000	1.500	0	0
I6004.238	Umbau Berghausener Straße West	1.000	0	0	0
I6004.239	Lückenschluss Krischerstraße	2.500	0	0	0
I6004.240	Ausbau Berghausener Straße (Baumb. Ch. bis A59)	3.000	6.500	0	0
I6004.263	Verkehrerschließung Gewerbegebiet Sandstraße	1.200	0	0	0
I6005.010	Kanal Heerweg bis Elbinger Straße	1.200	0	0	0
I6005.074	PW Holzweg Erneuerung	1.000	0	0	0

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024		Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
1		2025 TEUR 2	2026 TEUR 3	2027 TEUR 4	Folgejahre TEUR 5
Invest Nr.	Bezeichnung				
I6005.078	Kanalauswechslung Gartzenweg/Vereinsstraße	2.000	0	0	0
I6005.081	Sanierung Pumpwerk Heinrich-Häck-Stadion	1.000	0	0	0
I6005.082	Kanalauswechslung Poetengasse und Freiheit	700	0	0	0
I6005.083	Kanalauswechslung Turmstraße	350	0	0	0
I6005.084	Kanalauswechslung Grabenstraße	780	0	0	0
I6005.085	Kanalauswechslung Kirchgäßchen	300	0	0	0
I6005.087	Kanalauswechslung Franz-Böhm-Straße	300	0	0	0
I6005.088	Betriebspunkt Steglitzer Platz	3.000	2.000	0	0
I6005.091	Kanalerschließung Gewerbegebiet Sandstraße	1.600	0	0	0
I6009.002	Hochwasserschutzwand Rheinuferstraße	1.100	3.900	0	0
I6009.005	Marina am Greisbachsee	2.300	155	155	0
I7102.097	Armin-Maiwald-Schule Schulentwicklungsplanung	8.700	6.310	0	0
I7102.100	PUG Schulentwicklungsplanung	17.000	5.000	0	0
I7102.101	Herrmann-Gmeiner-Schule	4.220	6.000	7.350	0
I7102.111	Feuerwehrgerätehaus Baumberg	2.850	0	0	0
I7102.116	Kindertagesstätte Kirberger Hof	3.100	1.980	0	0
I7102.127	Haus der Hilfsorganisationen	5.060	0	0	0
I7102.132	Kindertagesstätte Im Pflingsterfeld	2.000	0	0	0
I7102.142	Schulzentrum Berliner Ring- Schulentwicklungsplan	27.000	22.000	25.000	40.600
I7102.149	Sanierung und Nutzungsänderung Turmstraße 21	3.000	0	0	0
I7102.150	Stadtarchiv	1.500	500	0	0
I7102.160	SEP Lerchenweg	3.000	620	0	0
I7102.170	Sporplatzgelände Am Kielsgraben (Hochbau)	4.500	0	0	0
I8101.126	Großflächenrasenmäher 1	120	0	0	0
I8101.136	Großflächenrasenmäher 2	120	0	0	0
I9000.005	Beteiligung MVV	46.000	5.500	6.000	0
Summe		193.795	85.565	42.805	40.600



Vorlage Nr. X/1360

öffentliche Vorlage

Entwurf 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024

Bereich Finanzen

Verantwortliche/r: Richter, Nina

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Rat	11.09.2024	Entscheidung

Beschlussempfehlung

Der Verwaltungsentwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024 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 13.12.2023 die mit Datum vom 25.10.2023 eingebrachte Haushaltssatzung beschlossen. Mit Schreiben vom 14.12.2023 wurde die Satzung gegenüber der Kommunalaufsicht angezeigt. Die Veröffentlichung erfolgte am 15.01.2024 im Amtsblatt der Stadt Monheim am Rhein.

Gemäß § 81 Absatz 2 Ziffer 1 hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragsatzung zur Haushaltssatzung zu erlassen, wenn ein erheblich höherer Jahresfehlbetrag als geplant entstehen wird und der höhere Fehlbetrag nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung vermieden werden kann. Zwar wird der höhere Fehlbetrag absehbar auch durch die Nachtragshaushaltssatzung nicht vermieden werden können, jedoch sollen durch die Einbringung des Nachtragsentwurfs in einer kurzfristig anberaumten Sondersitzung dem Rat der Stadt Monheim am Rhein unverzüglich die Folgen und die kurzfristig erarbeiteten Gegenmaßnahmen in Form von Einsparvorschlägen vorgebracht werden.

Die Unterlagen zur 1. Nachtragshaushaltssatzung werden bis zur Sonderratssitzung am 11.09.2024 über das Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt.

Anlagen

- 01 - Entwurf 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024
- 02 - Ergebnis und Finanzplan
- 03 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan B
- 04 - Übersicht Eigenkapitalentwicklung



1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Monheim am Rhein für das Haushaltsjahr 2024

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 15.01.2024 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- plans einschl. Nachträge festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ergebnisplan				
Erträge	393.646.290	12.400.000	89.015.000	317.031.290
Aufwendungen	426.086.290	4.414.000	23.020.900	407.479.390
glob. Minderaufwand	4.110.000	0	0	4.110.000
somit	421.976.290			403.369.390
Finanzplan				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	429.857.790	2.810.000	89.015.000	343.652.790
Auszahlungen	429.857.790	4.414.000	29.005.900	405.265.890
<u>aus Investitions- tätigkeit</u>				
Einzahlungen	13.077.250	0	0	13.077.250
Auszahlungen	199.413.740	10.000.000	0	209.413.740
<u>aus Finanzierungs- tätigkeit</u>				
Einzahlungen	202.085.000	61.100.000	0	263.185.000
Auszahlungen	9.576.000	0	0	9.576.000

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 186.335.000 EUR um 10.000.000 EUR erhöht und damit auf 196.335.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 359.740.000 EUR um 4.025.000 EUR erhöht und damit auf 363.765.000 festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 28.330.000 EUR um 58.008.100 EUR erhöht und damit auf 86.338.100 EUR festgesetzt. Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage findet nicht statt.

§ 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.

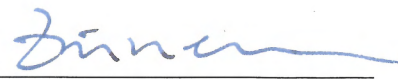
Monheim am Rhein, den 11.09.2024

aufgestellt:

bestätigt:



Krämer
stv. Kämmerer



Zimmermann
Bürgermeister



Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	268.568.607,61	319.620.000	225.180.000	180.485.500	188.335.500	196.085.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.853.457,44	28.982.750	31.719.860	30.457.790	31.660.740	32.441.140
03	+ Sonstige Transfererträge	1.255.065,17	596.000	931.000	861.000	861.000	861.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.617.892,34	26.206.450	29.484.500	30.588.750	32.537.800	32.533.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.382.214,68	2.731.060	3.244.930	4.565.100	4.685.120	4.820.170
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.793.001,15	5.467.850	6.411.000	6.286.600	6.210.200	6.255.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.662.009,24	6.723.400	17.620.900	8.544.900	8.710.900	8.910.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	590.374,74	728.000	779.100	830.200	881.300	932.400
09	+/- Bestandsveränderungen	-13.371,34	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	436.709.251,03	391.055.510	315.371.290	262.619.840	273.882.560	282.839.710
11	- Personalaufwendungen	50.113.231,52	50.661.870	56.867.390	58.665.440	55.822.990	56.972.280
12	- Versorgungsaufwendungen	3.185.881,14	2.644.050	3.545.100	3.616.000	3.688.300	3.762.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.437.956,48	56.128.850	56.671.720	34.475.620	34.644.280	34.659.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.401.035,42	17.069.500	18.362.750	19.660.250	20.457.750	21.268.250
15	- Transferaufwendungen	232.371.849,24	248.287.350	237.158.920	240.456.840	208.519.620	204.399.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.637.313,18	18.548.830	17.673.510	17.039.960	17.051.790	17.169.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	386.147.266,98	393.340.450	390.279.390	373.914.110	340.184.730	338.230.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	50.561.984,05	-2.284.940	-74.908.100	-111.294.270	-66.302.170	-55.390.890
19	+ Finanzerträge	2.447.098,43	1.410.000	1.660.000	1.535.000	1.410.000	1.285.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.659.051,14	7.453.000	17.200.000	22.003.000	26.103.000	31.203.000
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	788.047,29	-6.043.000	-15.540.000	-20.468.000	-24.693.000	-29.918.000
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	51.350.031,34	-8.327.940	-90.448.100	-131.762.270	-90.995.170	-85.308.890
23	+ Außerordentliche Erträge	36.910.680,00	12.720.000	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	36.910.680,00	12.720.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	88.260.711,34	4.392.060	-90.448.100	-131.762.270	-90.995.170	-85.308.890
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-4.110.000	-7.470.000	-6.796.000	-6.757.000
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 26 und 27) Nachrichtl: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen m.d. allgemeinen Rücklage	88.260.711,34	4.392.060	-86.338.100	-124.292.270	-84.199.170	-78.551.890
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	257.239,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	7.100.460,68	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.506.137,44	200	200	200	200	200
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	87.100.460,68	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 29 bis 32)	-81.248.898,44	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Gesamtfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	244.909.827,79	319.620.000	225.180.000	180.485.500	188.335.500	196.085.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.791.616,82	24.352.000	27.070.610	25.803.540	27.001.490	27.776.890
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.004.195,21	596.000	931.000	861.000	861.000	861.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.412.069,68	23.456.450	26.234.500	27.193.750	28.997.800	28.848.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.476.390,67	2.731.060	3.244.930	4.565.100	4.685.120	4.820.170
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.002.997,79	5.467.850	6.411.000	6.286.600	6.210.200	6.255.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	87.800.124,64	4.894.950	52.920.750	41.330.050	5.310.900	5.610.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.246.310,81	1.410.000	1.660.000	1.535.000	1.410.000	1.285.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.643.533,41	382.528.310	343.652.790	288.060.540	262.812.010	271.543.060
10	- Personalauszahlungen	45.352.806,44	48.810.170	54.978.690	56.739.190	53.858.390	54.967.990
11	- Versorgungsauszahlungen	3.241.572,22	3.134.050	4.045.100	4.156.000	4.238.300	4.322.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.569.288,53	57.335.780	54.433.380	32.128.660	32.288.060	32.312.140
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.581.723,47	7.453.000	17.200.000	22.003.000	26.103.000	31.203.000
14	- Transferauszahlungen	359.069.254,10	248.287.350	258.258.920	257.726.840	208.769.620	199.056.970
15	- Sonstige Auszahlungen	15.088.467,89	17.507.960	16.349.800	15.723.750	15.738.080	15.857.810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.903.112,65	382.528.310	405.265.890	388.477.440	340.995.450	337.719.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-73.259.579,24	0	-61.613.100	-100.416.900	-78.183.440	-66.176.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.392.732,62	10.089.750	12.327.250	10.285.750	9.715.750	2.250.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.182.509,79	1.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.939.648,94	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	479.301,09	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.488.957,02	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.483.149,46	11.089.750	13.077.250	11.035.750	10.465.750	3.000.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	5.956.452,52	27.500.000	11.475.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.136.629,62	86.953.000	134.745.200	170.110.000	90.459.000	39.185.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.601.363,03	7.501.370	8.589.040	6.551.970	4.008.560	3.881.340
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	31.793.109,62	21.752.000	39.510.000	63.840.000	9.800.000	7.000.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.024.382,75	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.940.255,29	3.862.800	4.595.300	4.460.000	1.980.000	2.360.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.452.192,83	147.569.170	198.914.540	249.961.970	111.247.560	57.426.340
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-95.969.043,37	-136.479.420	-185.837.290	-238.926.220	-100.781.810	-54.426.340
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-169.228.622,61	-136.479.420	-247.450.390	-339.343.120	-178.965.250	-120.603.240
33	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen	80.000.000,00	136.477.000	196.335.000	231.125.000	100.860.000	54.510.000
34	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätss.	165.000.000,00	0	66.850.000	120.800.000	92.650.000	83.640.000
35	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung von Krediten für Investitionen	725.000,00	4.926.000	9.576.000	12.576.000	14.550.000	17.550.000
36	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-95.000.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	149.275.000,00	131.551.000	253.609.000	339.349.000	178.960.000	120.600.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	-19.953.622,61	-4.928.420	6.158.610	5.880	-5.250	-3.240
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	20.575.156,39	-1.227.278	-6.155.698	2.912	8.792	3.542
40	+ Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	-1.848.811,65	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zellen 38, 39 und 40)	-1.227.277,87	-6.155.698	2.912	8.792	3.542	302

Teilergebnisplan zur 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2024 der Stadt Monheim am Rhein - Bereichsebene

Bezeichnung	Produkt	Ansatz 2024	Änderung im Nachtrag	Erläuterung
Personalaufwendungen	alle	Aufwendungen	-250.000	Aufgrund der Tatsache, dass nicht alle freigewordenen Stellen unmittelbar im Anschluss wiederbesetzt wurden, wird das Personalkostenbudget im laufenden Jahr nicht ausgeschöpft. Der Ansatz kann entsprechend reduziert werden.
Bereich 10	verschiedene	Aufwendungen	-560.900	Nicht ausgeschöpfte Budgetanteile bei Fortbildungskosten, in der Personalentwicklung und verschiedenen Kostenstellen im IT-Service machen eine Reduktion möglich.
Bereich 20	01.09.00	Erträge	100.000	Die Säumniszuschläge werden der unterjährigen Entwicklung angepasst.
Bereich 40	verschiedene	Aufwendungen	485.000	Die tatsächliche Nutzung des Deutschlandtickets bei Schülerinnen und Schülern erzeugt ungeplanten Mehraufwand bei den Schülerfahrtkosten.
Bereich 51	06.03.00	Erträge	600.000	Im Jahresverlauf ist es gelungen, höhere Kostenerstattungen zu erzielen. Es entstehen zusätzliche Erträge bei Kostenbeiträgen der Eltern von fremduntergebrachten Kindern, durch Kindergeld- und Bafög-Zahlungen sowie Berufsausbildungshilfen. Kostenerstattungen anderer Jugendämter für Pflegekinder aus fremden Kommunen, bei Umzügen und bei Zuständigkeitswechseln der Kostenträger fallen ebenfalls höher aus als erwartet.
Bereich 60	verschiedene	Erträge	755.000	In der Straßen und Kanal-unterhaltung können bilanzierte, aber nicht mehr benötigte Instandhaltungsrückstellungen aufgelöst werden. Eine für dieses Jahr geplante Deckensanierung verschiedener Straßen wird vorerst zurückgestellt.
	verschiedene	Aufwendungen	-640.000	

Teilergebnisplan zur 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2024 der Stadt Monheim am Rhein - Bereichsebene

Bezeichnung	Produkt	Ansatz 2024	Änderung im Nachtrag	Erläuterung
Bereich 61	10.01.00	Erträge	100.000	Die Erträge aus Baugenehmigungsgebühren sind höher als erwartet. Im Budget wird weniger Geld benötigt als geplant. Das betrifft vor allem externe Gutachterkosten in Bebauungsplanverfahren.
	09.01.00	Aufwendungen	-3.000	
Bereich 71	01.14.00	Erträge	8.710.000	In der Gebäudeunterhaltung können bilanzierte, aber nicht mehr benötigte Instandhaltungsrückstellungen aufgelöst werden. Die vorhandenen Instandhaltungsbudgets und der Aufwand für Fremdreinigungen werden gegenüber dem Planansatz reduziert.
	verschiedene	Aufwendungen	-3.229.000	
Wirtschaftsförderung	15.01.00	Erträge	10.000	Die Mehrerträge resultieren aus einer besseren Vermarktung des Schiffsanlegers. Im laufenden Jahr können Einsparungen beim touristischen Marketing, dem Sternenzauber, dem Martinsmarkt und im Citymanagement erzielt werden.
		Aufwendungen	-106.000	
Interkulturalität und Städtepartnerschaften	01.15.00	Aufwendungen	-30.000	Das Budget für die Bereitstellung kostenloser Interrailpässe ist bisher nicht ausgeschöpft worden. Durch eine Umstellung des Zwei-Monats-Passes auf einen Vier-Wochen-Pass soll der Zuschussbedarf langfristig sinken.
Vorstandsbüro	01.01.00	Aufwendungen	-30.000	Das vorhandene Budget wird bis zum Jahresende nicht ausgeschöpft.
Öffentlichkeitsarbeit	01.07.00	Aufwendungen	-35.000	Im laufenden Budget werden die Ausgaben für externe Foto- und Videoarbeiten sowie Übersetzungsarbeiten reduziert.

Teilergebnisplan zur 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2024 der Stadt Monheim am Rhein - Bereichsebene

Bezeichnung	Produkt	Ansatz 2024	Änderung im Nachtrag	Erläuterung
Gewerbesteuer	16.01.00	260.000.000	171.000.000	Aufgrund der verringerten Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 89 Mio. Euro wird die Gewerbesteuerumlage um 12,5 Mio. Euro sinken. Die Mehrerträge aus der Spielbankabgabe ergeben sich durch eine Hochrechnung der bislang vereinnahmten Beträge auf das Jahresende.
Abgabe von Spielbanken	16.01.00	6.000.000	8.000.000	
Gewerbesteuerumlage	16.01.00	36.400.000	23.940.000	
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.01.00	14.648.000	16.900.000	Der sich durch den Nachtragshaushalt abzeichnende Bedarf an zusätzlichen Liquiditätsdarlehen erhöht den vorhandenen Ansatz.
Aufwendungen für Zuweisungen Kulturwerke	16.01.00	11.450.000	6.425.000	Das Jahresergebnis der Kulturwerke wird deutlich besser ausfallen als geplant.
Aufwendungen für Zuweisungen MVV	16.01.00	8.000.000	8.915.000	Der MVV-Abschluss wird etwas schlechter ausfallen als im Haushalt veranschlagt.
Summe der hier dargestellten Ertragsveränderungen			-76.725.000	
Summe der hier dargestellten Aufwandsveränderungen			-18.716.900	
Ergebnisverschlechterung			58.008.100	
Ergebnis gemäß Haushaltssatzung		-28.330.000		
Ergebnis inkl. 1. Nachtragshaushaltssatzung			-86.338.100	

Teilergebnisplan zur 1. Nachtragsatzung zur Haushaltssatzung 2024 der Stadt Monheim am Rhein - Produktebene

Sachkonto	Bezeichnung	Produkt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Änderung im 1. Nachtrag auf	Differenz
5291000	Sonstige Dienstleistungen Das vorhandene Budget der Verwaltungsführung wird bis zum Jahresende nicht ausgeschöpft.	01.02.00	210.000	235.000	205.000	-30.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen Im laufenden Budget werden die Ausgaben für externe Foto- und Videoarbeiten sowie Übersetzungsarbeiten reduziert.	01.07.00	300.000	320.000	285.000	-35.000
5411000	Aus- und Fortbildung Nicht ausgeschöpfte Budgetanteile bei der Aus- und Fortbildung sowie der Personalentwicklung machen eine Reduktion möglich.	01.08.00	392.000	415.900	355.000	-60.900
50xxxxx	Personalaufwand Aufgrund der Tatsache, dass nicht alle freigewordenen Stellen unmittelbar im Anschluss wiederbesetzt wurden, wird das Personalkostenbudget im laufenden Jahr nicht ausgeschöpft. Der Ansatz kann entsprechend reduziert werden.	verschiedene	50.661.870	57.117.390	56.867.390	-250.000
4562000	Säumniszuschläge Die Säumniszuschläge werden der unterjährigen Entwicklung angepasst.	01.09.00	120.000	200.000	300.000	100.000
5279910	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Nicht ausgeschöpfte Budgetanteile im IT-Service machen die Reduktion möglich.	01.10.00	645.500	745.000	245.000	-500.000
4582400	Auflösung von Rückstellungen In der Gebäudeunterhaltung können bilanzierte, aber nicht mehr benötigte Instandhaltungsrückstellungen aufgelöst werden.	01.14.00	0	0	8.710.000	8.710.000

Teilergebnisplan zur 1. Nachtragsatzung zur Haushaltssatzung 2024 der Stadt Monheim am Rhein - Produktebene

Sachkonto	Bezeichnung	Produkt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Änderung im 1. Nachtrag auf	Differenz
5215000	Gebäudeinstandhaltung	01.14.00	3.295.000	4.385.000	1.231.000	-3.154.000
5241300	Fremdreinigung	01.12.00	1.500.000	1.850.000	1.775.000	-75.000
Die vorhandenen Instandhaltungsbudgets und der Aufwand für Fremdreinigungen werden gegenüber dem Planansatz reduziert.						
5318100	Interrail-Pass	01.15.01	50.000	50.000	20.000	-30.000
Das Budget für die Bereitstellung kostenloser Interrailpässe ist bisher nicht ausgeschöpft worden. Durch eine Umstellung des Zwei-Monats-Passes auf einen Vier-Wochen-Pass soll der Zuschussbedarf langfristig sinken.						
5279002	Schülerbeförderung	verschiedene	1.444.300	1.530.370	2.015.370	485.000
Die tatsächliche Nutzung des Deutschlandtickets bei Schülerinnen und Schülern erzeugt ungeplanten Mehraufwand bei den Schülerfahrtkosten.						
4481000	Kostenerstattung	06.03.00	1.770.000	2.135.000	2.735.000	600.000
Im Jahresverlauf ist es gelungen, höhere Kostenerstattungen zu erzielen. Es entstehen zusätzliche Erträge bei Kostenbeiträgen der Eltern von fremduntergebrachten Kindern, durch Kindergeld- und Bafög-Zahlungen sowie Berufsausbildungshilfen. Kostenerstattungen anderer Jugendämter für Pflegekinder aus fremden Kommunen, bei Umzügen und bei Zuständigkeitswechseln der Kostenträger fallen ebenfalls höher aus als erwartet.						
5429000	Gutachten	09.01.00	220.000	77.000	74.000	-3.000
Im Budget wird weniger Geld benötigt als geplant. Dies betrifft vor allem externe Gutachterkosten im Bebauungsplanverfahren.						

Teilergebnisplan zur 1. Nachtragsatzung zur Haushaltssatzung 2024 der Stadt Monheim am Rhein - Produktebene

Sachkonto	Bezeichnung	Produkt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Änderung im 1. Nachtrag auf	Differenz
4311000	Baugenehmigungsgebühren Die Erträge aus Baugenehmigungsgebühren sind höher als erwartet.	10.01.00	600.000	600.000	700.000	100.000
4582400	Auflösung von Rückstellungen In der Straßen- und Kanalunterhaltung können bilanzierte, aber nicht mehr benötigte Instandhaltungsrückstellungen aufgelöst werden.	12.01.00	0	0	755.000	755.000
5216000	Instandhaltung Infrastruktur Eine für dieses Jahr geplante Deckensanierung verschiedener Straßen wird vorerst zurückgestellt.	12.01.00	1.831.500	1.774.000	1.134.000	-640.000
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	15.01.00	76.500	94.500	104.500	10.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen		1.712.100	1.248.500	1.142.500	-106.000
Die Mehrerträge resultieren aus einer besseren Vermarktung des Schiffsanlegers. Die Einsparungen können im laufenden Jahr beim touristischen Marketing, dem Sternenzauber, dem Martinsmarkt und im Citymanagement erzielt werden.						
4013000	Gewerbsteuer	16.01.00	270.000.000	260.000.000	171.000.000	-89.000.000
4042000	Spielbankabgabe	16.01.00	5.000.000	6.000.000	8.000.000	2.000.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	16.01.00	37.800.000	36.400.000	23.940.000	-12.460.000
Aufgrund der verringerten Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 89 Mio. Euro wird die Gewerbesteuerumlage um 12,5 Mio. Euro sinken. Die Mehrerträge aus der Spielbankabgabe ergeben sich durch eine Hochrechnung der bislang vereinnahmten Beträge auf das Jahresende.						
5315600	Zuweisung an MVV	16.01.00	22.000.000	8.000.000	8.915.000	915.000
5315700	Zuweisung an Kulturwerke	16.01.00	12.050.000	11.450.000	6.425.000	-5.025.000
Das Jahresergebnis der MVV wird schlechter ausfallen und das Jahresergebnis der Kulturwerke wird besser ausfallen, als es im Haushalt veranschlagt wurde.						

Teilergebnisplan zur 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2024 der Stadt Monheim am Rhein - Produktebene

Sachkonto	Bezeichnung	Produkt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Änderung im 1. Nachtrag auf	Differenz
5517100	Zinsaufwand Kreditinstitute	16.01.00	7.153.000	14.648.000	16.900.000	2.252.000
Der sich durch den Nachtragshaushalt abzeichnende Bedarf an zusätzlichen Liquiditätsdarlehen erhöht den vorhandenen Ansatz.						
Summe der hier dargestellten Erträge			277.566.500	269.029.500	192.304.500	-76.725.000
Summe der hier dargestellten Aufwendungen			141.265.270	140.246.160	121.529.260	-18.716.900
Ergebnisveränderung					-58.008.100	-58.008.100
Ergebnis gemäß Haushaltssatzung 2024			4.392.060	-28.330.000		
Ergebnis inkl. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024					-86.338.100	

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen	Bezeichnung	Produkt	Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Änderung im Nachtrag auf	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I3201.003	Überwachung des fließenden Verkehrs	02.07.00	0721003	0	0	0	325.000	0	0
Anschaffung einer Radartechnik zur Überwachung des fließenden Verkehrs im Stadtgebiet. Zur Auftragsvergabe ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 325.000 EUR erforderlich, die im Jahre 2025 zur Auszahlung kommen wird.									
I6004.088	Freitreppe Baumberg Klappertorstraße	12.01.00	0451003	100.000	400.000	400.000	4.000.000	0	0
Mit der Vorlage IX/02297 wurden Mittel in Höhe von rund 2,0 Mio. EUR für das Projekt genehmigt. Aufgrund der stark gestiegenen Baupreise wurde das Budget bereits im aktuellen Haushalt 2024 auf insgesamt 2,8 Mio. EUR erweitert. 400.000 Euro stehen bereits für 2024 und 2,4 Mio. EUR im Haushalt für 2025 zur Verfügung. Aufgrund der oben genannten Mehrkosten werden jedoch weitere 1,6 Mio. EUR benötigt, um das Projekt realisieren zu können. Die Gesamtkosten belaufen sich somit auf 4,4 Mio. EUR. Der Haushaltsansatz 2025 und die Verpflichtungsermächtigung muss von 2,4 Mio. EUR auf insgesamt 4,0 Mio. Euro erhöht werden.									
I7102.100	PUG - Schulentwicklungsplanung	01.14.00	0322103	5.000.000	10.000.000	20.000.000	17.000.000	5.000.000	0
Der Schulneubau der Peter-Ustinov-Gesamtschule schreitet mit großen Schritten voran. Gegenüber der Beschlusslage ist jedoch mit zusätzlichen Auszahlungen in Höhe von 12,1 Mio. EUR zu rechnen. 10 Mio. EUR resultieren aus Abweichungen zum letzten Planungsstand aus dem Jahr 2018, betreffen den Hochbau und sind noch im laufenden Jahr zur Verfügung zu stellen. 2,1 Mio. EUR betreffen die Außenanlagen, die erst kürzlich überhaupt mit einem zeitgemäßen Ausbaustand geplant wurden. Hierfür wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2025 eingeplant.									
6927000	Kreditaufnahmen für Investitionen	16.01.00	3251003	136.477.000	186.335.000	196.335.000	231.125.000	100.860.000	54.510.000
Zur Finanzierung der oben genannten Investitionen werden weitere Einzahlungen aus Kreditaufnahmen in 2024 (10 Mio. EUR) und 2025 (4 Mio. EUR) notwendig.									

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen	Bezeichnung	Produkt	Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Änderung im Nachtrag auf	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der dargestellten Investitionen	Kontengruppe	78	5.100.000	10.400.000	20.400.000	21.325.000	5.000.000	0
	Summe der dargestellten Einzahlungen für Investitionen/Finanzierungstätigkeit	Kontengruppe	68	136.477.000	186.335.000	196.335.000	231.125.000	100.860.000	54.510.000
Veränderung der liquiden Mittel						0	0	0	0
	Bestandsänderung der liquiden Mittel gemäß Haushaltssatzung			-4.928.420	6.172.510		-17.510	7.140	-2.150
	Veränderung der liquiden Mittel aufgrund der laufenden Verwaltungstätigkeit					-61.613.100	-100.416.900	-78.183.440	-66.176.900
Bestandsänderung der liquiden Mittel gemäß Entwurf der Nachtragsatzung						6.158.610	5.880	-5.250	-3.240

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

alle Werte in EUR	Veränderung im Jahres- abschluss 2020	Veränderung im Jahres- abschluss 2021	Veränderung im Jahres- abschluss 2022	Veränderung im Jahres- abschluss 2023	voraussichtl. Veränderung am Ende des Jahres 2024	voraussichtl. Veränderung am Ende des Jahres 2025	voraussichtl. Veränderung am Ende des Jahres 2026	voraussichtl. Veränderung am Ende des Jahres 2027
Jahresergebnis	-68.580.206	3.536.623	88.260.711	-33.844.376	-86.338.100	-124.292.270	-84.199.170	-78.551.890
1.1 Allgemeine Rücklage	-786.167	2.269.012	-81.248.898	132.863	0	-20.989.737	-84.199.170	-78.551.890
	Änderung Eigenkapital	Änderung Eigenkapital	Änderung Eigenkapital	Änderung Eigenkapital		Fehlbetrag Hhjahr	Fehlbetrag Hhjahr	Fehlbetrag Hhjahr
1.2 Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Ausgleichsrücklage	-68.580.206	3.536.623	88.260.711	-33.844.376	-86.338.100	-103.302.533	0	0
	Fehlbetrag Hhjahr	Überschuss Hhjahr	Überschuss Hhjahr	Fehlbetrag Hhjahr	Fehlbetrag Hhjahr	Fehlbetrag Hhjahr	Fehlbetrag Hhjahr	Fehlbetrag Hhjahr
Eigenkapital	533.089.377	538.895.012	545.906.825	512.195.312	425.857.212	301.564.942	217.365.772	138.813.882
zum Stichtag	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
davon								
Ausgleichsrücklage	131.687.675	135.224.297	223.485.009	189.640.633	103.302.533	0	0	0

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024		Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Folgejahre TEUR
1		2	3	4	5
Invest Nr.	Bezeichnung				
I3201.003	Überwachung des fließenden Verkehrs	325	0	0	0
I3211.007	Ersatzbeschaffung HLF 20	500	0	0	0
I3211.008	Ersatzbeschaffung RTW (2025)	300	0	0	0
I3211.009	Reserve Rettungswagen	250	0	0	0
I4001.030	Einrichtung PUG Neubau	1.520	0	0	0
I4004.360	Sportzentrum Am Kielsgraben	4.500	2.000	0	0
I4004.364	Skateanlage am Kielsgraben	3.500	4.000	1.300	0
I4104.101	Das Blaue Band	5.550	0	0	0
I5102.111	Kinderspielplatz Heinrich-Zille-Platz	500	0	0	0
I6004.066	Freitreppe Monheim und Wanderparkplatz	1.000	1.600	0	0
I6004.071	Radschnellweg	3.200	4.000	3.000	0
I6004.082	Rheinuferstraße	3.000	3.900	0	0
I6004.088	Freitreppe Baumberg Klappertorstraße	3.000	0	0	0
I6004.096	Ausbau Rheinpromenade bis KV Kielsgraben	2.800	2.800	0	0
I6004.102	Verflechtungsband Rosengarten bis Heinestraße	2.800	0	0	0
I6004.220	Umgestaltung Schützenplatz	2.000	0	0	0
I6004.222	Erw. Lndschafspark Minigolfanlage	850	0	0	0
I6004.233	Umbau Gartenweg und Vereinsstraße	1.000	2.000	0	0
I6004.234	Umbau Geschwister-Scholl-Straße	3.700	2.300	0	0
I6004.236	Umsetzung Altstadtkonzept	1.000	1.000	0	0
I6004.237	Umbau Alfred-Nobel-Str. -CCM bis Ida-Sieckman-Str.	1.000	1.500	0	0
I6004.238	Umbau Berghausener Straße West	1.000	0	0	0
I6004.239	Lückenschluss Krischerstraße	2.500	0	0	0
I6004.240	Ausbau Berghausener Straße (Baumb. Ch. bis A59)	3.000	6.500	0	0
I6004.263	Verkehrerschließung Gewerbegebiet Sandstraße	1.200	0	0	0
I6005.010	Kanal Heerweg bis Elbinger Straße	1.200	0	0	0
I6005.074	PW Holzweg Erneuerung	1.000	0	0	0

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024		Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025 TEUR 2	2026 TEUR 3	2027 TEUR 4	Folgejahre TEUR 5
1	1				
Invest Nr.	Bezeichnung				
I6005.078	Kanalauswechslung Gartztenweg/Vereinsstraße	2.000	0	0	0
I6005.081	Sanierung Pumpwerk Heinrich-Häck-Stadion	1.000	0	0	0
I6005.082	Kanalauswechslung Poetengasse und Freiheit	700	0	0	0
I6005.083	Kanalauswechslung Turmstraße	350	0	0	0
I6005.084	Kanalauswechslung Grabenstraße	780	0	0	0
I6005.085	Kanalauswechslung Kirchgäßchen	300	0	0	0
I6005.087	Kanalauswechslung Franz-Böhm-Straße	300	0	0	0
I6005.088	Betriebspunkt Steglitzer Platz	3.000	2.000	0	0
I6005.091	Kanalerschließung Gewerbegebiet Sandstraße	1.600	0	0	0
I6009.002	Hochwasserschutzwand Rheinuferstraße	1.100	3.900	0	0
I6009.005	Marina am Greisbachsee	2.300	155	155	0
I7102.097	Armin-Maiwald-Schule Schulentwicklungsplanung	8.700	6.310	0	0
I7102.100	PUG Schulentwicklungsplanung	17.000	5.000	0	0
I7102.101	Herrmann-Gmeiner-Schule	4.220	6.000	7.350	0
I7102.111	Feuerwehrgerätehaus Baumberg	2.850	0	0	0
I7102.116	Kindertagesstätte Kirberger Hof	3.100	1.980	0	0
I7102.127	Haus der Hilfsorganisationen	5.060	0	0	0
I7102.132	Kindertagesstätte Im Pflingsterfeld	2.000	0	0	0
I7102.142	Schulzentrum Berliner Ring- Schulentwicklungsplan	27.000	22.000	25.000	40.600
I7102.149	Sanierung und Nutzungsänderung Turmstraße 21	3.000	0	0	0
I7102.150	Stadtarchiv	1.500	500	0	0
I7102.160	SEP Lerchenweg	3.000	620	0	0
I7102.170	Sporplatzgelände Am Kielsgraben (Hochbau)	4.500	0	0	0
I8101.126	Großflächenrasenmäher 1	120	0	0	0
I8101.136	Großflächenrasenmäher 2	120	0	0	0
I9000.005	Beteiligung MVV	46.000	5.500	6.000	0
Summe		193.795	85.565	42.805	40.600