



MONHEIM AM RHEIN

Haushalt 2021
Einbringung

Ratssitzung am 4. November 2020

Entwurf Haushaltsplan 2021 im Überblick:

| | Ansatz 2021 |
|--------------------------|------------------------|
| in Mio. EUR | |
| Ordentliche Erträge | 356,0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 357,5 |
| Ordentliches Ergebnis | -1,5 |
| Finanzergebnis | 1,7 |
| Jahresergebnis | 0,2 |

Erträge 2021 im Überblick (erfasst rd. 92 %)

| | in Mio. EUR | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--------------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| Gewerbesteuer | | 220,0 | 250,0 |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | | 20,5 | 23,3 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | | 10,5 | 13,3 |
| Grundsteuern A und B | | 4,7 | 4,8 |
| Zuweisungen des Landes (KiBiz/Kitas) | | 11,5 | 12,8 |
| Steuern, Beiträge und Gebühren | | 23,7 | 23,1 |
| Summe: | | 290,9 | 327,3 |

Aufwendungen im Überblick (erfasst rd. 81 %)

| | in Mio. EUR | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| Kreisumlage | | 135,3 | 135,7 |
| Gewerbesteuerumlage | | 30,8 | 35,0 |
| Personal- und Versorgungsaufwand | | 43,5 | 45,5 |
| KiBiz-Pauschalen für Kitas | | 18,9 | 20,3 |
| Konzernzuweisungen | | 24,8 | 17,8 |
| Jugendhilfe | | 14,5 | 14,5 |
| Abschreibungen | | 12,9 | 13,5 |
| Beiträge Berg. Rhein. Wasserverband | | 4,4 | 4,6 |
| Summe: | | 285,1 | 286,9 |

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 44,6 | 7,3 | 39,8 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -17,9 | -137,8 | -38,5 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -3,3 | -0,4 | -1,0 |
| Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 23,4 | -130,9 | 0,3 |
| Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -1,2 | -- | -- |
| Anfangsbestand an Finanzmitteln | 108,4 | 130,6 | -0,3 |
| Liquide Mittel | 130,6 | -0,3 | 0,02 |

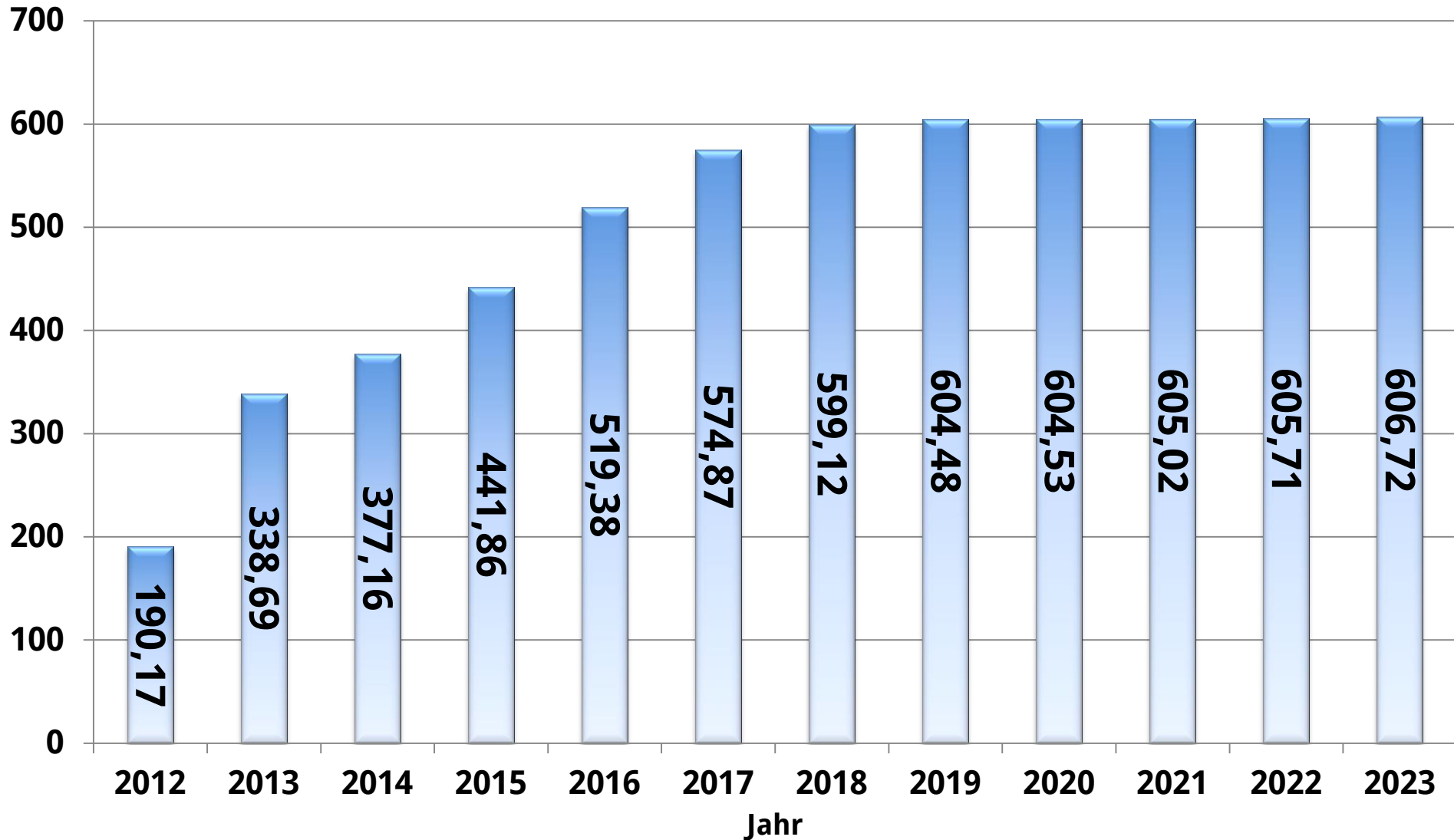
Liquidität und Finanzanlagen zum 31.12.2020

in Mio. EUR

| | |
|---|--------------|
| Stand der Liquidität 31.12.20 (lt. Finanzplan) | -0,3 |
| Schuldscheindarlehen | 40,0 |
| EU-Ausschreibung Los 1 | 25,0 |
| EU-Ausschreibung Los 2 | 20,0 |
| EU-Ausschreibung Los 3 | 0,0 |
| Sonstige Ausleihungen und offene Forderungen | 53,5 |
| Summe | 138,2 |

Entwicklung des Eigenkapitals jeweils zum 31.12.

in Mio. EUR





MONHEIM AM RHEIN

Haushalt 2021

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.**