

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuständige Bereiche

Zentrale Finanzen

Produktbereichserläuterungen

Bewirtschaftung der nicht einzelnen Produkten zuzuordnenden allgemeinen Aufwendungen wie Umlagen und Zinsaufwendungen, allgemeinen Deckungsmitteln wie Steuern, Zuweisungen, Konzessionsabgaben und Zinserträgen sowie Erträge und Aufwendungen aus Beteiligungen.

Zugehörige Produkte

16.01.00 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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	312.180.000	323.235.000	335.690.000	343.040.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.345.787,13	3.951.500	4.000.000	4.050.000	4.100.000	4.100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.047,73	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.532.945,56	850.000	2.070.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000
09	+/- Bestandsveränderungen	-13.371,34	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	274.440.016,69	324.421.500	318.250.000	329.345.000	341.850.000	349.200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.433.971,02	200.000	700.000	700.000	700.000	700.000
15	- Transferaufwendungen	173.511.822,11	185.885.000	184.178.000	194.923.000	204.363.000	208.233.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.962.067,65	250.000	625.000	625.000	625.000	625.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.907.860,78	186.335.000	185.503.000	196.248.000	205.688.000	209.558.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	90.532.155,91	138.086.500	132.747.000	133.097.000	136.162.000	139.642.000
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	1.154.781,74	6.950.000	14.445.000	19.300.000	23.400.000	28.500.000
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	1.292.316,69	-5.540.000	-12.785.000	-17.765.000	-21.990.000	-27.215.000
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	91.824.472,60	132.546.500	119.962.000	115.332.000	114.172.000	112.427.000
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	128.735.152,60	145.266.500	119.962.000	115.332.000	114.172.000	112.427.000
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	128.735.152,60	145.266.500	119.962.000	115.332.000	114.172.000	112.427.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	128.735.152,60	145.266.500	119.962.000	115.332.000	114.172.000	112.427.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	244.903.127,85	319.620.000	312.180.000	0	323.235.000	335.690.000	343.040.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.683.583,94	2.951.500	3.000.000	0	3.050.000	3.100.000	3.100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	407.861,42	1.671.550	49.609.850	0	37.570.150	1.335.000	1.335.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.246.310,81	1.410.000	1.660.000	0	1.535.000	1.410.000	1.285.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.240.884,02	325.653.050	366.449.850	0	365.390.150	341.535.000	348.760.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.077.449,76	6.950.000	14.445.000	0	19.300.000	23.400.000	28.500.000
14	- Transferausszahlungen	177.605.637,24	185.885.000	189.078.000	0	212.343.000	204.363.000	208.233.000
15	- Sonstige Auszahlungen	234.212,39	0	125.000	0	125.000	125.000	125.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.917.299,39	-192.835.000	-203.648.000	0	-231.768.000	-227.888.000	-236.858.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	72.323.584,63	132.818.050	162.801.850	0	133.622.150	113.647.000	111.902.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.841.405,91	3.175.000	3.100.000	0	3.150.000	3.200.000	2.250.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.100.460,68	1.000.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	6.939.648,94	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.488.957,02	0	0	0	0	0	0
23	Summe (Invest. Einzahlungen)	29.370.472,55	4.175.000	3.850.000	0	3.900.000	3.950.000	3.000.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	31.793.109,62	21.752.000	39.510.000	57.500.000	63.840.000	9.800.000	7.000.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	953.290,55	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	286.620,48	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.033.020,65	-21.752.000	-39.510.000	-57.500.000	-63.840.000	-9.800.000	-7.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-3.662.548,10	-17.577.000	-35.660.000	-57.500.000	-59.940.000	-5.850.000	-4.000.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Produkt 16.01.00 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Finanzen

Zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Produktleistungen

Heranziehung zu Steuern und Gebühren
Haushaltsplanung und -abwicklung, Jahresabschlussarbeiten, Kosten- und Leistungsrechnung
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
Anlagenbuchhaltung einschl. Bewirtschaftung der Finanzanlagen
Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement, Finanzberatung
Steuerleistungen (Stadt als Steuerschuldnerin)

Auftragsgrundlage

Gesetzlicher Auftrag

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner
Rat und seine Ausschüsse
Steuer- und Abgabepflichtige
Verwaltungsvorstand sowie sämtliche Bereiche
Rechnungsprüfung, GPA und Aufsichtsbehörden
Finanzamt
Firmen und Unternehmen
Banken und andere Finanzdienstleister
Städtische Beteiligungen

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

ERTRÄGE

Steuern und ähnliche Abgaben

Im Vergleich zum Vorjahresplan werden diese Erträge um 7,4 Mio. EUR auf 312,2 Mio. EUR sinken. Grund hierfür sind im Wesentlichen die Gewerbesteuererinnahmen, die aufgrund der positiven Entwicklung im Laufe des Jahres 2023 über den 2. Nachtragshaushaltsplan auf 270 Mio. EUR angehoben wurden. Für das Haushaltsjahr 2024 mit einem Ertrag in Höhe von 260 Mio. EUR geplant.

Gewerbesteuer

An dem seit dem 01.01.2018 geltenden Hebesatz von 250% wird festgehalten.

Aufgrund der positiven Entwicklung im Jahr 2023 wird auch für den Ansatz des Jahres 2024 wieder optimistische geplant. Jedoch muss auf die für das Vorjahr prognostizierte Summe Abschlüsse eingepreist werden, da es wie in den Vorjahren auch wieder Nachzahlungen für die Jahre vor 2023 gegeben hat, die sich in dieser Form nicht wiederholen werden. Es wird daher mit 260 Mio. EUR kalkuliert.

Grundsteuer

Die Haushaltssatzung für 2024 sieht die Anhebung des Hebesatzes bei der Grundsteuer A und B von 250% auf 282% vor. Damit ist eine Anhebung des Ertrages bei der Grundsteuer B von 4,8 Mio. EUR im Vorjahr auf 5,5 Mio. EUR möglich. Dies ist genau der Betrag, den die Stadt Monheim am Rhein durch die Hebesatzanhebung des Kreises Mettmann für die Kreisumlage (31,33% statt 28,75%) im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr für ihre Grundsteuererträge zusätzlich abzuführen hat.

Für die Jahre ab 2025 ist eine weitere Steigerung in Höhe von 2,9 Mio. EUR auf dann 8,6 Mio. EUR eingeplant. Es wird davon ausgegangen, dass dieser Mehrertrag durch eine weitere moderate Anhebung des Hebesatzes erzielt werden kann, da aufgrund der druck die Reform steigenden Messbeträge die Basis verbreitert wird.

Vergnügungssteuer

Der Ansatz wird sich dauerhaft auf einem Niveau von 250.000 EUR einpendeln.

Hundesteuer

Es gilt weiterhin ein Steuersatz von 96 EUR pro Hund und Jahr. Es wird eine leichte Steigerung auf 310.000 EUR erwartet.

Einkommensteueranteile

Die Schlüsselzahl, die die Grundlage für die Berechnung des jeweiligen Anteils an der Einkommensteuer darstellt, beträgt ab dem Jahr 2024 für die Stadt Monheim am Rhein 0,0023437. Gegenüber der bisherigen Schlüsselzahl bedeutet dies einen Rückgang um 1,3%. Trotzdem kann aufgrund der relativ positiven Orientierungsdaten (+5,5%) mit einem Anstieg des Ertrags um 1,3 Mio. EUR auf 25,1 Mio. EUR geplant werden. Für die Folgejahre wurde mit weiteren leichten Steigerungen fortgeplant.

Umsatzsteueranteile

Auch die Schlüsselzahl, die die Grundlage für die Berechnung des jeweiligen Anteils an der Umsatzsteuer darstellt, wurde für den Zeitraum 2024-2026 neu berechnet. Diese beträgt ab dem Haushaltsjahr 2024 für die Stadt Monheim am Rhein 0,006267618, was gegenüber dem bisherigen Wert zu einem fast 10%igen Rückgang führt. Entsprechend reduziert sich der Ansatz trotz eines Anstiegs der Orientierungsdaten (+4,8%) um 1,0 Mio. EUR auf 12,2 Mio. EUR.

Spielbankabgabe

Die Entwicklung dieser Position hat sich seit Eröffnung der Spielbank sehr positiv entwickelt. Trotz der verspäteten Eröffnung kann damit gerechnet werden, dass der in 2023 gebildete Ansatz von 5 Mio. EUR erreicht werden kann. Für 2024 befindet sich daher ein Ansatz in Höhe von 6 Mio. EUR im Haushaltsplan, für die Folgejahre wurden weitere Steigerungen angenommen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen

Die Stadt Monheim am Rhein hat aufgrund ihrer hohen Steuerkraftmesszahl weiterhin den Status einer abundanten Stadt und erhält somit keine Schlüsselzuweisungen vom Land im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs.

Zuwendungen vom Land

Als Zuwendungen vom Land werden im Ergebnishaushalt die Schul- und Bildungspauschale, die Sportpauschale sowie die Aufwands- und Unterhaltungspauschale im Rahmen des GFG verbucht. Für 2024 sieht die vorliegende Arbeitskreisrechnung eine Steigerung für die Stadt Monheim am Rhein in Höhe von 100.000 EUR vor.

Darüber hinaus wird hier der Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für die Investitionspauschale (1,0 Mio. EUR) abgebildet.

Sonstige ordentliche Erträge

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Produkt 16.01.00 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen werden im Wesentlichen die Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen (700.000 EUR) veranschlagt. Darüber hinaus finden hier Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Werteveränderungen ihren Niederschlag.

AUFWENDUNGEN

Transferaufwendungen

Gewerbesteuerumlage

Die allgemeine Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen und an Bund und Land abzuführen. Die gegenüber dem Vorjahr sinkenden Gewerbesteuererträge führen daher bei gleichem Umlagesatz zu sinkenden Aufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage von 1,4 Mio. EUR. Die Folgejahre werden entsprechend der veranschlagten Gewerbesteuer fortgeschrieben, 37,1 Mio. EUR für 2025, 38,5 Mio. EUR für 2026 und 39,2 Mio. EUR für das Jahr 2027.

Kreisumlage

Die Haushaltssatzung des Kreises Mettmann für das Jahr 2024 sieht einen Hebesatz für die Kreisumlage von 31,33% vor. Damit ist eine Steigerung in Höhe von 2,58%-Punkten gegenüber dem Vorjahr eingeplant worden, was für die Stadt Monheim am Rhein eine steigende Zahlungsverpflichtung in Höhe von 19,3 Mio. EUR bedeutet. Insgesamt werden 2024 durch den Kreis 130,3 Mio. EUR eingefordert, wovon 125,4 Mio. EUR aufwandswirksam berücksichtigt sind. Dies ist möglich, da aufgrund des guten Ergebnisses im ersten Halbjahr 2023 im Jahresabschluss eine Rückstellung in Höhe von 4,9 Mio. EUR zu bilden ist, um eben die aus dem Vorjahr resultierenden Belastungen für spätere Umlagezahlungen zu kompensieren. Für das Jahr 2025 kann der Aufwand auf diese Weise aufgrund der guten Gewerbesteuerlage im 2. Halbjahr 2023 um rund 17,4 Mio. EUR reduziert werden.

Verlustausgleiche MVV, Kulturwerke und MVZ

Die Verlustabdeckung an die MVV kann um 14 Mio. EUR von 22 Mio. EUR auf 8 Mio. EUR reduziert werden. Dies wird aufgrund der Entwicklung der Wirtschaftspläne möglich, darüber hinaus kann ein Teil der im Jahr 2023 nicht benötigten Mittel ins kommende Haushaltsjahr übertragen werden. Die Verlustabdeckung für die Kulturwerke können ebenfalls geringfügig zurückgefahren werden. Statt der 12,1 Mio. EUR aus dem Jahr 2023 wird der Wirtschaftsplan für 2024 einen Verlustbetrag in Höhe von 11,5 Mio. EUR ausweisen. Bei der MVZ reduziert sich der ausgleichende Verlust von 1,0 Mio. EUR auf 0,8 Mio. EUR.

Krankenhausumlage

Die Krankenhausumlage des Landes NRW wird leicht ansteigen und mit 655.000 EUR veranschlagt.

Zinserträge

Die Anlagen in Schuldscheindarlehen, der Vermögensverwaltung bei der DZ Bank und die Darlehen und Bürgschaften an die städtischen Töchter führen zu Zinseinnahmen in 2024 in Höhe von rund 1,7 Mio. EUR. Diese werden sich sukzessive in den Folgejahren verringern.

Zinsaufwendungen

In der Haushaltssatzung 2024 werden Kreditermächtigungen in Höhe von 186,3 Mio. EUR veranschlagt werden, die zur Finanzierung der zahlreichen Investitionsmaßnahmen erforderlich sind. Auch in den Folgejahren werden zur Finanzierung der Finanzplanung weitere Kreditmittel benötigt. Daher wurden für das Haushaltsjahr 2025 Einzahlungen aus Darlehen in Höhe von 227,1 Mio. EUR eingeplant, 2026 in Höhe von 100,9 Mio. EUR und 2027 in Höhe von 54,5 Mio. EUR. Über alle Jahre summieren sich damit die erforderlichen Kreditaufnahmen auf insgesamt rund 923 Mio. EUR (Stand zum 31.12.2027 einschließlich der geleisteten Tilgungen). Für die Ermittlung der Zinsaufwendungen wurde die realistische Inanspruchnahme der Ermächtigungen zugrunde gelegt. Daraus ergeben sich Beträge für 2024 in Höhe von 14,9 Mio. EUR, für 2025 in Höhe von 19,8 Mio. EUR, für 2026 in Höhe von 23,9 Mio. EUR und in 2027 in Höhe von 29,0 Mio. EUR. Hierin eingeschlossen sind die Zinsen für das kreditähnliche Rechtsgeschäft mit der PPP-GmbH und die Zinsen für benötigte Liquiditätskredite.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	154,32	104,40	162,66	155,35	155,17	151,68

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan | 16.01.00 Allgemeine Finanzwirtschaft

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	312.180.000	323.235.000	335.690.000	343.040.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.345.787,13	3.951.500	4.000.000	4.050.000	4.100.000	4.100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.047,73	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.532.945,56	850.000	2.070.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000
09	+/- Bestandsveränderungen	-13.371,34	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	274.440.016,69	324.421.500	318.250.000	329.345.000	341.850.000	349.200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.433.971,02	200.000	700.000	700.000	700.000	700.000
15	- Transferaufwendungen	173.511.822,11	185.885.000	184.178.000	194.923.000	204.363.000	208.233.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.962.067,65	250.000	625.000	625.000	625.000	625.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.907.860,78	186.335.000	185.503.000	196.248.000	205.688.000	209.558.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	90.532.155,91	138.086.500	132.747.000	133.097.000	136.162.000	139.642.000
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	1.154.781,74	6.950.000	14.445.000	19.300.000	23.400.000	28.500.000
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	1.292.316,69	-5.540.000	-12.785.000	-17.765.000	-21.990.000	-27.215.000
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	91.824.472,60	132.546.500	119.962.000	115.332.000	114.172.000	112.427.000
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	128.735.152,60	145.266.500	119.962.000	115.332.000	114.172.000	112.427.000
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	128.735.152,60	145.266.500	119.962.000	115.332.000	114.172.000	112.427.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	128.735.152,60	145.266.500	119.962.000	115.332.000	114.172.000	112.427.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 16.01.00 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	244.903.127,85	319.620.000	312.180.000	0	323.235.000	335.690.000	343.040.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.683.583,94	2.951.500	3.000.000	0	3.050.000	3.100.000	3.100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	407.861,42	1.671.550	49.609.850	0	37.570.150	1.335.000	1.335.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.246.310,81	1.410.000	1.660.000	0	1.535.000	1.410.000	1.285.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.240.884,02	325.653.050	366.449.850	0	365.390.150	341.535.000	348.760.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.077.449,76	6.950.000	14.445.000	0	19.300.000	23.400.000	28.500.000
14	- Transferausszahlungen	177.605.637,24	185.885.000	189.078.000	0	212.343.000	204.363.000	208.233.000
15	- Sonstige Auszahlungen	234.212,39	0	125.000	0	125.000	125.000	125.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.917.299,39	192.835.000	203.648.000	0	231.768.000	227.888.000	236.858.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	72.323.584,63	132.818.050	162.801.850	0	133.622.150	113.647.000	111.902.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.841.405,91	3.175.000	3.100.000	0	3.150.000	3.200.000	2.250.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.100.460,68	1.000.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.939.648,94	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.388.957,02	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.270.472,55	4.175.000	3.850.000	0	3.900.000	3.950.000	3.000.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	31.793.109,62	21.752.000	39.510.000	57.500.000	63.840.000	9.800.000	7.000.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	953.290,55	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	286.620,48	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.033.020,65	21.752.000	39.510.000	57.500.000	63.840.000	9.800.000	7.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-3.762.548,10	-17.577.000	-35.660.000	-57.500.000	-59.940.000	-5.850.000	-4.000.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	185.100.000,00	136.477.000	202.085.000	0	256.400.000	152.340.000	113.470.000
34	-Tilgung und Gewährung von Darlehen	35.725.000,00	3.900.000	8.550.000	0	11.550.000	14.550.000	17.550.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 16.01.00 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR

Investition I9000.004 GFG Mittel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.175.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.150.000,00	2.200.000,00	2.250.000,00	2.175.000,00	10.875.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	2.175.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.150.000,00	2.200.000,00	2.250.000,00	2.175.000,00	10.875.000,00

Erläuterungen:

Die Ergebnisse der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 sehen für die Stadt Monheim am Rhein eine Investitionspauschale in Höhe von 2,1 Mio. EUR vor.

Investition I9000.005 Beteiligung MVV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-23.663.000,00	-8.937.000,00	-1.911.000,00	-28.860.000,00	-57.500.000,00	-58.290.000,00	-8.500.000,00	-6.000.000,00	-71.521.112,00	-173.171.112,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-23.663.000,00	-8.937.000,00	-1.911.000,00	-28.860.000,00	-57.500.000,00	-58.290.000,00	-8.500.000,00	-6.000.000,00	-71.521.112,00	-173.171.112,00

Erläuterungen:

Durch Eigenkapitalzuführungen an die MVV und ihre Tochter- und Enkelgesellschaften sollen die Kapitalfähigkeit und jeweiligen Eigenkapitalquoten der Gesellschaften für die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von renditeträchtigen Investitionen gestärkt werden. Für das Jahr 2024 sind Eigenkapitalzuführungen in Höhe von 28,86 Mio. EUR geplant, 2,3 Mio. EUR an die MEGA Grüne Energien für die Planung von Windernergieanlagen, 8,16 Mio. EUR an die SEG für die Erschließung des CCM Campus, den Ausbau eines Verbindungsweges, den Ankauf eines Geländes sowie den Umbau der Freiheit 6 und 8 sowie 800.000 EUR an die CCM für den Umbau des Rolf-Schwarz-Schütte-Platzes. Der MVV werden 17,6 Mio EUR für den dritten Bauabschnitt von Monheim Mitte zugeführt. In 2025 sind ebenfalls 2,3 Mio EUR an die MEGA Grüne Energien für die Planung weiterer Windenergie Projekte vorgesehen. Für den Umbau des mona mare sind an die AWB in den Jahren 2025 und 2026 jeweils 10 Mio. EUR und 3 Mio. EUR zuzuführen. Darüberhinaus sind in den Jahren 2025, 2026 und 2027 ebenfalls Eigenkapitalzuführen an die MVV für die Finalisierung des dritten Bauabschnitts mit jeweils 46, 5,5 und 6 Mio. EUR eingeplant.

Investition I9000.008 Beteiligung Monheimer Wohnen GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-6.000.000,00	0,00	0,00	-4.250.000,00	0,00	0,00	-26.266.000,00	-30.516.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	-6.000.000,00	0,00	0,00	-4.250.000,00	0,00	0,00	-26.266.000,00	-30.516.000,00

Erläuterungen:

Die Einzahlung der Kapitalrücklage der Monheimer Wohnen GmbH in Höhe von 4,25 Mio. EUR ist in 2025 für die Umsetzung der Wohnbebauung B-Plan Opladener Straße vorgesehen.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 16.01.00 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investition I9000.009 Beteiligung Monheimer Kulturwerke GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-12.200.000,00	0,00	-8.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.800.000,00	-39.700.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-12.200.000,00	0,00	-8.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.800.000,00	-39.700.000,00

Erläuterungen:

Zur Erhaltung ihrer Liquidität wird der Monheimer Kulturwerke GmbH im Haushaltsjahr 2024 Eigenkapital in Höhe von 8,9 Mio. EUR zugeführt.

Investition I9000.011 Beteiligung Monheimer MVZ GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.090.000,00	-615.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-2.630.000,00	-3.980.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-1.090.000,00	-615.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-2.630.000,00	-3.980.000,00

Erläuterungen:

Für die Monheimer MVZ GmbH ist im Jahr 2024 eine Eigenkapitalzuführung in Höhe von 750.000 EUR für den Ausbau des Versorgungszentrums vorgesehen. Darüber hinaus werden in den Jahren 2025 und 2026 weitere 300.000 EUR für den möglichen Ankauf weiterer kassenärztlicher Sitze etatisiert.