



MONHEIM AM RHEIN

Haushalt 2026 Einbringung

Ratssitzung am 29.10.2025

Entwurf Haushaltsplan 2026 im Überblick:

in Mio. EUR	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge	306,3	312,8
Ordentliche Aufwendungen	402,5	394,8
Ordentliches Ergebnis	-96,2	-82,0
Finanzergebnis	-24,4	-29,1
Globaler Minderaufwand	8,1	7,9
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-112,6	-103,3

Erträge 2026 im Überblick

in Mio. EUR	Ansatz 2025	Ansatz* 2026
Gewerbsteuer	120,0	150
Gemeindeanteil Einkommensteuer	25,5	26,3
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	12,5	12,8
Grundsteuern A, B und C	15,9	16,2
Zuweisungen des Landes (z.B. KiBiz/Kitas und OGS)	27,3	29,7
Beiträge und Gebühren	28,2	32,8
Abgabe von Spielbanken	8,2	10,0
Summe:	258,6	287,4

*erfasst sind ca. 88 % der Erträge

Aufwendungen 2026 im Überblick

in Mio. EUR	Ansatz 2025	Ansatz* 2026
Kreisumlage	124,9	85,5
Gewerbesteuerumlage	16,8	21,0
Personalaufwendungen	58,7	59,4
KiBiz-Pauschalen für Kitas	29,3	31,8
Konzernzuweisungen	26,2	35,6
Jugendhilfe	21,4	23,7
Abschreibungen (nicht liquiditätswirksam)	19,6	25,9
Instandhaltung Infrastruktur	2,3	2,9
Summe:	299,2	285,8

*erfasst sind ca. 72 % der Aufwendungen

Übersicht Finanzplan

in Mio. EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115,5	-89,8	-85,8
Saldo aus Investitionstätigkeit	-113,2	-242,4	-255,1
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	238,9	318,2	338,0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	10,1	-13,9	-2,8
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1,1	--	--
Anfangsbestand an Finanzmitteln	7,8	16,7	2,8
Liquide Mittel	16,7	2,8	0

Übersicht Investitionen

in Mio. EUR	Ansatz 2026	
Investitionen Kinder und Jugend (Schulneubau, Kindertagesstätten, Spiel- und Sportplätze sowie Jugendeinrichtungen)	53,2	19,6%
Öffentliche Verkehrsflächen (inklusive Radschnellweg, Rheinuferpromenade etc.)	24,0	8,8%
Beteiligungen	106,4	39,4%
Kanalbau	3,4	1,2%
Summe	187 (270,3)	69,2 % (100%)

Aktueller Stand der Liquidität

Stand zum 27.10.2025 in Mio. EUR	
Bankbestand	1,5
EU-Ausschreibung Los 1 (Gesamtbestand 21,9)	3,3
EU-Ausschreibung Los 2 (Gesamtbestand 27,9)	2,5
Sonstige Ausleihungen und offene Forderungen	84
Summe	91,3

Entwicklung des Eigenkapitals in der mittelfristigen Planung

alle Werte in EUR	voraussichtl. Veränderung am Ende des Jahres 2025	voraussichtl. Veränderung am Ende des Jahres 2026	voraussichtl. Veränderung am Ende des Jahres 2027	voraussichtl. Veränderung am Ende des Jahres 2028	voraussichtl. Veränderung am Ende des Jahres 2029
Jahresergebnis	-112.567.196	-103.290.131	-112.693.068	-73.094.830	-36.674.609
1.1 Allgemeine Rücklage	-3.297.748	-100.090.131	-105.543.068	-73.094.830	-36.674.609
1.3 Ausgleichsrücklage	-108.929.448	0	0	0	0
Eigenkapital	318.298.112	218.207.981	112.664.913	39.570.083	2.895.474
davon					
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0



MONHEIM AM RHEIN

Haushalt 2026

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.