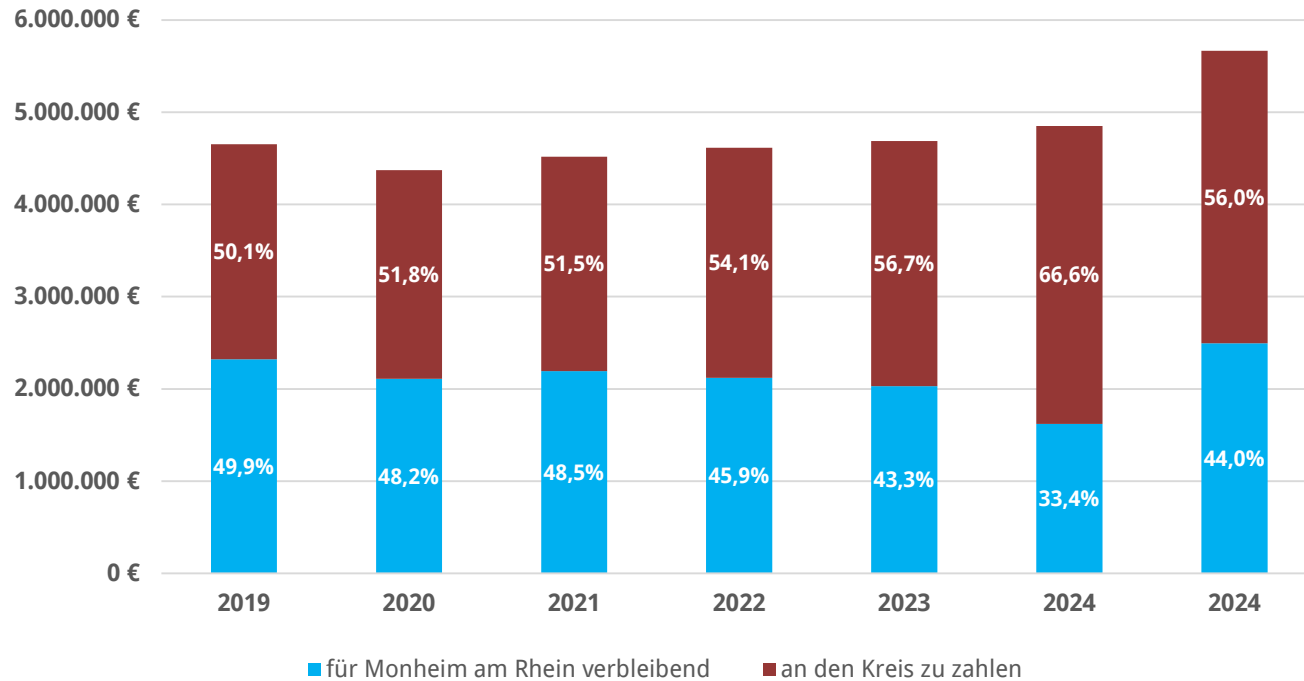
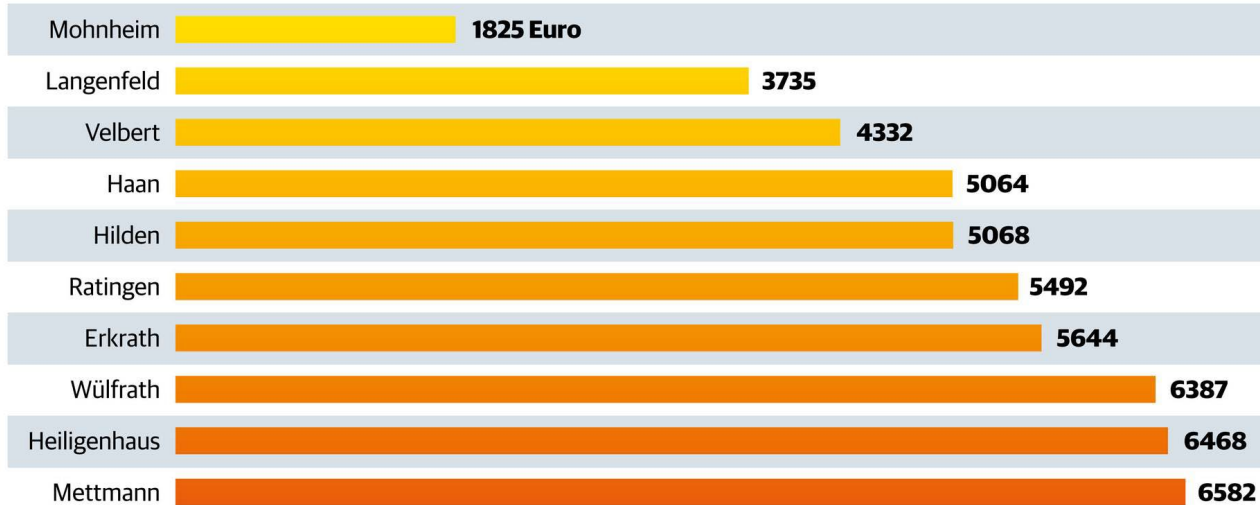


## Kreisumlagepflicht bezogen auf die Grundsteuer B



# Gebührenvergleich 2023 im Kreis Mettmann

Musterhaushalt: 2 Erwachsene, 2 Kinder (3 + 7 Jahre), 1 Hund, wohnhaft in Einfamilienhaus mit 120 m<sup>2</sup> Wohnfläche



## Annahmen:

**Grundsteuer B:** für Einfamilienhaus, 120 m<sup>2</sup>,  
Berechnungseinheit: 129,40 Euro

**Abfall:** Langenfeld – Restmülltonne 120 l bei 14-täglicher bzw.  
60 l bei 7-täglicher Leerung  
Heiligenhaus/Mohnheim – Abrechnung per Gewicht;  
Annahme 12 kg je 120-l-Tonne

**Niederschlagswassergebühr:** 130 m<sup>2</sup> vollversiegelte Fläche

**Schmutzwassergebühr:** Frischwasserverbrauch 200 m<sup>3</sup>/Jahr

**Kita-Betreuung:** Kind 3 Jahre, 45 Std./Woche, Gebühren nach  
Jahreshaushaltsbruttoeinkommen von 72 000 Euro

**OGS-Betreuung:** Kind 7 Jahre, Gebühren nach  
Jahreshaushaltsbruttoeinkommen von 72 000 Euro,  
Geschwisterregelung berücksichtigt

**Musikschule:** Kurs musikalische Früherziehung für ein Kind  
pro Jahr; Wülfrath verfügt über eine keine städtische  
Musikschule – die Musikschule Mettmann bietet seinen  
Kurs auch für Wülfrather Kinder an

**Bibliothek:** Jahresausweis für den Musterhaushalt

**Schwimmbad:** 1 x Eintritt für den Musterhaushalt

GRAFIK: DPA\*INFOGRAFIK



MONHEIM AM RHEIN

---

Haushalt 2024  
Einbringung

Ratssitzung am 25.10.2023

# Entwurf Haushaltsplan 2024 im Überblick:

	in Mio. EUR	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge		388,1
Ordentliche Aufwendungen		418,5
Ordentliches Ergebnis		-30,3
Finanzergebnis		-11,3
Globaler Minderaufwand		4,2
<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>		<b>-37,5</b>

# Erträge 2024 im Überblick

	in Mio. EUR	Ansatz* 2023	Ansatz* 2024
Gewerbesteuer		270	260
Gemeindeanteil Einkommensteuer		23,8	25,1
Gemeindeanteil Umsatzsteuer		13,2	12,2
Grundsteuern A und B		4,8	5,7
Zuweisungen des Landes (z.B. KiBiz/Kitas)		24,0	24,9
Beiträge und Gebühren		23,4	23,9
Abgabe von Spielbanken		5,0	6,0
<b>Summe:</b>		<b>364,2</b>	<b>357,8</b>

\*erfasst sind ca. 92 % der Erträge

# Aufwendungen 2024 im Überblick

in Mio. EUR	Ansatz* 2023	Ansatz* 2024
Kreisumlage	110,9	133,2
Gewerbesteuerumlage	37,8	36,4
Personal- und Versorgungsaufwand	50,6	57,1
KiBiz-Pauschalen für Kitas	24,1	25,1
Konzernzuweisungen	37,5	22,8
Jugendhilfe	17,9	20,1
Abschreibungen (nicht liquiditätswirksam)	17,0	18,3
Beiträge Berg. Rhein. Wasserverband	4,8	5,2
<b>Summe:</b>	<b>300,6</b>	<b>318,2</b>

\*erfasst sind ca. 76 % der Aufwendungen

# Übersicht Finanzplan

in Mio. EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73,2	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 95,9	-136,5	-154,3
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	149,3	131,5	160,4
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 19,9	- 4,9	6,1
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1,8	--	--
Anfangsbestand an Finanzmitteln	20,6	-1,2	-6,1
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-1,2</b>	<b>-6,1</b>	<b>0</b>

# Übersicht Investitionen

	in Mio. EUR	Ansatz 2024	
Investitionen Kinder und Jugend (Schulneubau, Kindertagesstätten, Spiel- und Sportplätze sowie Jugendeinrichtungen)		64,9	38,8%
Straßenbaumaßnahmen		28,6	17,2 %
Beteiligungen		11,9	7,15%
Kanalbau		10,9	6,5 %
<b>Summe</b>		<b>107,3 (167,2)</b>	<b>69,6 % (100%)</b>



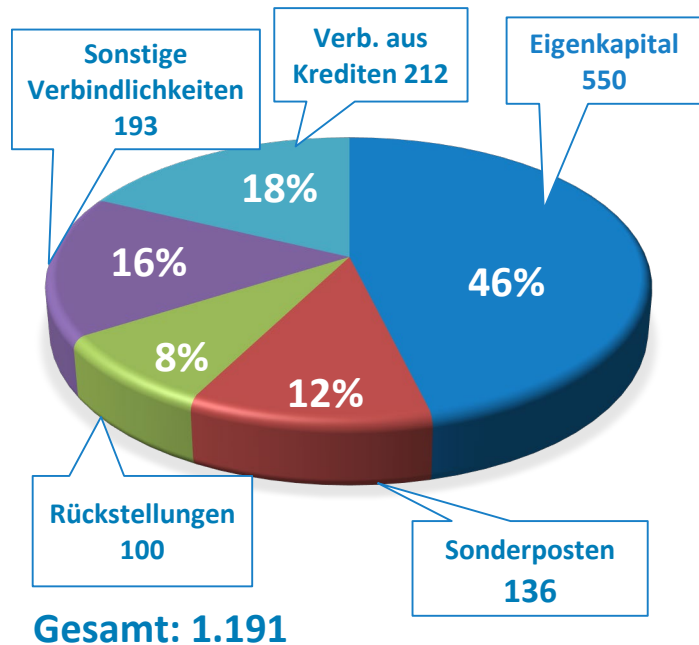
# Aktueller Stand der Liquidität

<b>Stand zum 16.10.2023</b> in Mio. EUR	
Bankbestand	12,7
Schuldscheindarlehen	12,5
EU-Ausschreibung Los 1	35,8
EU-Ausschreibung Los 2	41,0
Sonstige Ausleihungen und offene Forderungen	34,4
<b>Summe</b>	<b>136,4</b>

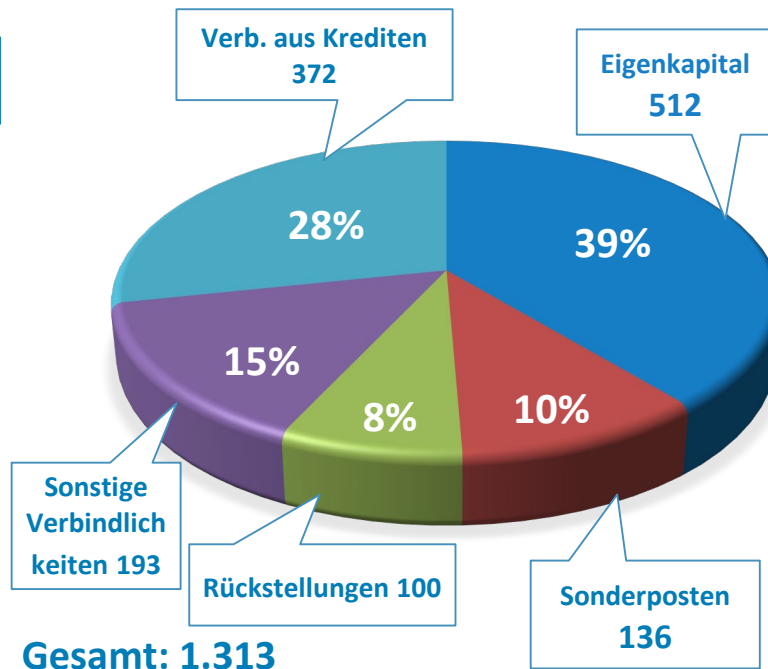
# Entwicklung der Bilanzsumme (Passiva)

Angaben in Mio. EUR

## VORSCHAU BILANZ 2023



## VORSCHAU BILANZ 2024





MONHEIM AM RHEIN

---

Haushalt 2024

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.**