



Haushalt 2022

Bericht zum Haushalt

09.05.2023 Rat



Haushalt 2023

NIEDERRHEIN
MULLENBACH

Gemeinde Niederkrüchten
Laurentiusstraße 19
41372 Niederkrüchten

Telefon: 02163 980-0
Telefax: 02163 980-111
www.niederkrüchten.de

Vorläufige Prognose Gesamtergebnisrechnung 2022

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	vorauss. Ergebnis 2022	Differenz
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	16.869.480,00	17.120.758,18	251.278,18
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.328.139,00	9.512.325,96	184.186,96
3 +	Sonstige Transfererträge	2.000	270	-1.730,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.102.263,00	6.089.304,98	-12.958,02
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	670.555,00	891.974,92	221.419,92
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027.210,00	1.361.984,37	334.774,37
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.430.344,00	1.777.788,26	347.444,26
8 +	Aktivierteneigenleistungen	0	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	35.429.991,00	36.754.406,67	1.324.415,67
11 -	Personalaufwendungen	-10.094.390,00	-9.270.897,91	-823.492,09
12 -	Versorgungsaufwendungen	-644.000,00	-687.658,75	43.658,75
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.371.668,00	-6.616.509,04	-755.158,96
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.230.498,00	-3.470.496,51	239.998,51
15 -	Transferaufwendungen	-14.925.250,00	-14.959.976,62	34.726,62
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.828.488,00	-2.083.165,52	254.677,52
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-38.094.294,00	-37.088.704,35	-1.005.589,65
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.664.303,00	-334.297,68	-1.187.687,21
19 +	Finanzerträge	453.500	457.142	3.642
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-87.280	-111.077	-23.797
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	366.220,00	346.064,76	-20.155
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.298.083,00	11.767,08	2.309.850
23 +	Außerordentliche Erträge	1.150.159,00	600.000,00	-550.159
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.150.159,00	600.000,00	-550.159,00
26 =	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.147.924,00	611.767,08	1.759.691,08
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-1.147.924,00	611.767,08	1.759.691,08

Einzelbetrachtung 2022 - Analyse (nur Abweichungen über 100 T€)

Erträge und Aufwendungen	Plan 2022	vorauss.	Differenz
		Ergebnis 2022	
* 40130000 Gewerbesteuer	-5.200.000,00	-5.014.645,69	185.354,31
* 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	-660.000,00	-388.250,34	271.749,66
* 44870000 Ertr. Kostener. priv	-407.810,00	-71.759,28	336.050,72
* 49110100 Außerordentliche Erträge Corona	-1.150.159,00	-600.000	550.159,00
* 53390100 Hilfe z. Lebensunterhalt (§2 AsylBLG)	110.000,00	400.637,22	290.637,22
* 54220000 Mieten und Pachten	148.590,00	261.163,66	112.573,66
* 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.798.000,00	-8.176.592,78	-378.592,78
* 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-3.698.000,00	-3.842.840,48	-144.840,48
* 41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	-30.000,00	-210.534,12	-180.534,12
* 44210000 Erträge aus Verkauf	-112.300,00	-290.270,95	-177.970,95
* 44810000 Ertr. Kostener. Land	-443.900,00	-945.136,03	-501.236,03
* 44910000 Leist-beteil. Grunds		-145.903,69	-145.903,69
* 45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen		-367.249,00	-367.249,00
* 45821200 Auflösung Beihilferückstellungen		-106.301,00	-106.301,00
* 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	6.431.470,00	5.895.883,35	-535.586,65
* 52150000 Instandhaltung der Grundstücke und ba	1.101.930,00	854.795,18	-247.134,82
* 52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermö	946.850,00	704.886,04	-241.963,96
* 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleist	2.560.510,00	2.397.753,07	-162.756,93
* 53390050 Barbetrag nach § 3 AsylBLG i. v. E.	255.000,00	101.180,68	-153.819,32
* 53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	5.471.420,00	5.358.367,00	-113.053,00

Finanz-Haushalt 2022

■ Investive Einzahlungen		3,1 Mio. €
davon: Zuweisungen	2,7 Mio. €	
■ Kreditaufnahme		4,5 Mio. €
■ Investive Auszahlungen		6,7 Mio. €
davon: Grunderwerb	1,8 Mio. €	
Verm.-Gegen.	1,3 Mio. €	
Tiefbau	2,9 Mio. €	
Hochbau	0,2 Mio. €	
Finanzanlagen	0,4 Mio. €	
zuzügl. Kredittilgung	0,3 Mio. €	

Haushaltsverlauf 2023

- Mehrbelastung Jugendamt
- Ansonsten z. Zt. Noch keine Änderungen absehbar
- Folgen des Tarifabschlusses TVOED für 2023 und 2024

Zusammenfassung

- Prognose für 2022: gepl. Defizit von 1,15 Mio. € wird sich voraussichtlich in einen Überschuss von rd. 600 T€ entwickeln - einschl. rd. 600 T€ COVID-19-Isolierung
- **Barmittelbestand** z. Zt. 9 Mio. €
- Hierin enthalten jedoch **4,5 Mio. € Kreditaufnahme!**

- **Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**