



Haushalt 2022

Bericht zum Haushalt

19.09.2023 Rat



Haushalt 2023

NIEDERRHEIN
SO QUI. SO WEIT.

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.	Differenz
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	16.869.480,00	17.117.716,18	248.236,18
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.328.139,00	10.256.275,83	928.136,83
3 +	Sonstige Transfererträge	2.000	270	-1.730,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.102.263,00	6.087.588,90	-14.674,10
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	670.555,00	897.712,39	227.157,39
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027.210,00	517.672,76	-509.537,24
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.430.344,00	1.708.979,49	278.635,49
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	6430,67	6.430,67
10 =	Ordentliche Erträge	35.429.991,00	36.592.646,22	1.162.655,22
11 -	Personalaufwendungen	-10.094.390,00	-9.349.321,72	745.068,28
12 -	Versorgungsaufwendungen	-644.000,00	-617.480,75	26.519,25
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.371.668,00	-6.553.582,16	818.085,84
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.230.498,00	-3.297.415,87	-66.917,87
15 -	Transferaufwendungen	-14.925.250,00	-14.965.735,53	-40.485,53
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.828.488,00	-2.244.435,79	-415.947,79
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-38.094.294,00	-37.027.971,82	1.066.322,18
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.664.303,00	-435.325,60	2.228.977,40
19 +	Finanzerträge	453.500,00	467.894,59	14.394,59
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-87.280,00	-106.056,04	-18.776,04
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	366.220,00	361.838,55	-4.381,45
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.298.083,00	-73.487,05	2.224.595,95
23 +	Außerordentliche Erträge	1.150.159,00	763.249,54	-386.909,46
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.150.159,00	763.249,54	-386.909,46
26 =	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.147.924,00	689.762,49	1.837.686,49

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

Erträge und Aufwendungen	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Ist - Plan
* 40130000 Gewerbesteuer	-5.066.890,78	-5.200.000,00	-5.014.645,69	185.354,31
* 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land		-274.700,00		274.700,00
* 44810000 Ertr. Kostener. Land	-544.598,96	-443.900,00	-73.070,49	370.829,51
* 44870000 Ertr. Kostener. priv	-60.673,58	-407.810,00	-72.521,24	335.288,76
* 45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstüc	-564.503,92	-400.000,00	-39.696,84	360.303,16
* 49110100 Außerordentliche Erträge Corona	-671.883,60	-1.150.159,00	-763.249,54	386.909,46
* 53390100 Hilfe z. Lebensunterhalt (§2 AsylBLG)	119.014,68	110.000,00	400.637,22	290.637,22
* 54220000 Mieten und Pachten	138.394,60	148.590,00	264.069,50	115.479,50
* 54987000 Aufw.Zuführ. Sopo f. d. Gebührenaugl	111.549,38		171.259,41	171.259,41
* 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.902.605,66	-7.798.000,00	-8.176.592,78	-378.592,78
* 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-4.412.238,21	-3.698.000,00	-3.842.840,48	-144.840,48
* 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	-198.308,84		-329.008,98	-329.008,98
* 41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	-115.052,31	-30.000,00	-323.817,97	-293.817,97
* 44210000 Erträge aus Verkauf	-246.536,13	-112.300,00	-290.767,65	-178.467,65
* 44910000 Leist-beteil. Grunds			-145.903,69	-145.903,69
* 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	5.639.715,46	6.431.470,00	5.890.371,32	-541.098,68
* 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäfti	1.162.118,99	1.327.450,00	1.226.621,60	-100.828,40
* 52150000 Instandhaltung der Grundstücke und ba	1.029.345,01	1.101.930,00	578.910,97	-523.019,03
* 52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermö	551.732,53	946.850,00	666.840,50	-280.009,50
* 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleist	2.363.944,07	2.560.510,00	2.397.753,07	-162.756,93
* 53390050 Barbetrag nach § 3 AsylBLG i. v. E.	84.661,94	255.000,00	101.180,68	-153.819,32
* 53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	4.799.171,00	5.471.420,00	5.358.367,00	-113.053,00

Haushaltsverlauf 2023 - Ergebnisprognose-

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	vorauss.	Differenz
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	17.422.500,00	18.730.812,21	1.308.312,21
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.453.687,00	10.457.819,27	1.004.132,27
3 +	Sonstige Transfererträge	-	-	-
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.287.616,00	6.356.909,27	69.293,27
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005.075,00	812.421,41	- 192.653,59
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.233.950,00	452.073,88	- 781.876,12
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.291.293,00	1.031.762,66	- 259.530,34
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	-	-	-
10 =	Ordentliche Erträge	36.694.121,00	37.841.798,70	1.147.677,70
11 -	Personalaufwendungen	-10.598.340,00	-10.227.706,24	370.633,76
12 -	Versorgungsaufwendungen	- 653.000,00	- 677.459,27	- 24.459,27
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 7.691.885,00	- 6.620.257,04	1.071.627,96
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	- 3.199.521,00	- 3.199.520,64	0,36
15 -	Transferaufwendungen	-16.781.990,00	-16.993.174,63	- 211.184,63
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 2.299.985,00	- 1.843.819,89	456.165,11
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-41.224.721,00	-39.561.937,72	1.662.783,28
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	- 4.530.600,00	- 1.720.139,02	2.810.460,98
19 +	Finanzerträge	437.320,00	505.877,60	68.557,60
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	- 147.000,00	- 144.185,26	2.814,74
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	290.320,00	361.692,34	71.372,34
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	- 4.240.280,00	- 1.358.446,68	2.881.833,32
23 +	Außerordentliche Erträge	1.658.965,00	1.350.000,00	- 308.965,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.658.965,00	1.350.000,00	- 308.965,00
26 =	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	- 2.581.315,00	- 8.446,68	2.572.868,32

Einzelbetrachtung 2023 - Analyse (nur Abweichungen über **100 T€**)

Erträge und Aufwendungen	Plan 2023	vorauss. Ist 2023	Ist - Plan
* 44110000 Mieten und Pachten	-350.395,00	-147.097,43	-203.297,57
* 44810000 Ertr. Kostener. Land	-976.400,00		-976.400,00
* 45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstüc	-250.000,00		-250.000,00
* 49110100 Außerordentliche Erträge Corona	-1.486.965,00	-1.300.000,00	-186.965,00
* 49110200 Außerordentliche Erträge Ukraine	-172.000,00	-50.000,00	-122.000,00
* 53390100 Hilfe z. Lebensunterhalt (§2 AsylBLG)	200.000,00	393.575,05	-193.575,05
* 53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	6.154.650,00	6.392.105,00	-237.455,00
* 40130000 Gewerbesteuer	-5.200.000,00	-6.517.621,34	1.317.621,34
* 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	-911.590,00	-1.877.109,06	965.519,06
* 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entge	-5.556.660,00	-5.714.489,69	157.829,69
* 44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	-86.000,00	-216.923,66	130.923,66
* 50110000 Bezüge Beamte	979.100,00	846.402,19	132.697,81
* 52150000 Instandhaltung der Grundstücke und ba	1.224.500,00	798.000,00	426.500,00
* 52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermö	846.250,00	520.617,76	325.632,24
* 52340000 Krankenhilfe f. Asyl. (§ 2 analog)	150.000,00	21.326,60	128.673,40

Finanz-Haushalt 2022 und 2023 – Investitionen -

		2022	Ansatz 2023	vorauss. Ist 2023	Vergleich
18+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.683.051,98	2.281.600	2.711.863,26	430.263,26
19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	120.495,21	1.375.000	26.377,00	-1.348.623,00
21+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	238.678,64	371.000	11.649,36	-359.350,64
22+	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.471,92	3.891	2.207,25	-1.683,75
23=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.062.697,75	4.031.491,00	2.752.096,87	-1.279.394,13
24-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.814.561,73	-3.418.500	-4.900.000,00	-1.481.500,00
25-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.224.033,19	-6.468.850	-4.650.000,00	1.818.850,00
26-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.477.103,90	-4.439.490	-3.540.000,00	899.490,00
27-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-414.483,36	-42.800	-35.070,14	7.729,86
30=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.930.182,18	-14.369.640,00	-13.125.070,14	1.244.569,86

Finanz-Haushalt 2022 und 2023 – Finanzierungen -

		2022	Ansatz 2023	vorauss. Ist 2023	Vergleich
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.867.484,43	-10.338.149,00	-10.372.973,27	-34.824,27
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.909.522,67	-12.723.674	-10.357.499,79	2.366.174,21
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.500.000,00	2.000.000	4.400.000,00	2.400.000,00
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-290.253,13	-570.000	-260.257,00	309.743,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.209.746,87	1.430.000,00	4.139.743,00	2.709.743,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.300.224,20	-11.293.674	-6.217.756,79	5.075.917,21
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.359.285,47	11.700.000	12.675.741,16	975.741,16
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	16.231,49	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	12.675.741,16	406.326,00	6.457.984,37	6.051.658,37

Zusammenfassung

- Prognose für 2022: gepl. Defizit von 1,15 Mio. € wird sich voraussichtlich in einen Überschuss von rd. 700 T€ entwickeln - einschl. rd. 800 T€ COVID-19-Isolierung
- Prognose für 2023: gepl. Defizit von 2,6 Mio. € wird sich voraussichtlich zu einer **schwarzen NULL** entwickeln!
- **Barmittelbestand** z. Zt. 6,5 Mio. €
- Hierin enthalten jedoch: **knapp 9 Mio. € Kredite aus den Jahren 2022 und 2023!!**

- **Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**