



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. Ergebnis 2022	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	9.259.099,94	-69.039,06
3 +	Sonstige Transfererträge	2.000	270	-1.730,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.102.263,00	6.070.028,90	-32.234,10
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	670.555,00	897.712,39	227.157,39
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027.210,00	1.385.184,09	357.974,09
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.430.344,00	1.727.408,57	297.064,57
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	6.430,67	6.430,67
10 =	Ordentliche Erträge	35.429.991,00	36.463.850,74	1.033.859,74
11 -	Personalaufwendungen	-10.094.390,00	-9.347.885,54	746.504,46
12 -	Versorgungsaufwendungen	-644.000,00	-617.480,75	26.519,25
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.371.668,00	-6.559.181,25	812.486,75
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.230.498,00	-3.297.407,88	-66.909,88
15 -	Transferaufwendungen	-14.925.250,00	-14.965.735,53	-40.485,53
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.828.488,00	-2.278.193,78	-449.705,78
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-38.094.294,00	-37.065.884,73	1.028.409,27
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.664.303,00	-602.033,99	2.062.269,01
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	-240.195,44	2.057.887,56
23 +	Außerordentliche Erträge	1.150.159,00	738.707,28	-411.451,72
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.150.160,00	738.707,28	-411.452,72
26 =	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.147.923,00	498.511,84	1.646.434,84
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-1.147.923,00	498.511,84	1.646.434,84

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
* 53390100 Hilfe z. Lebensunterhalt (§2 AsylBLG)	110.000,00	400.637,22	290.637,22
* 54220000 Mieten und Pachten	148.590,00	259.108,66	110.518,66
* 49110100 Außerordentliche Erträge Corona	-1.150.159,00	-738.707,28	411.451,72
* 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
* 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	6.431.470,00	5.895.883,35	-535.586,65
* 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 – aus letztem HH-Bericht

▪ Investive Einzahlungen		3,1 Mio. €
davon: Zuweisungen	2,7 Mio. €	
▪ Kreditaufnahme		<i>4,5 Mio. €</i>
▪ 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		<i>0,3 Mio. €</i>

Haushaltsverlauf 2023

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	vorauss. Ergebnis 2023	Differenz
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	17.422.500,00	18.058.228,61	635.728,61
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.453.687,00	9.503.114,61	49.427,61
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.287.616,00	6.282.666,10	-4.949,91
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005.075,00	960.248,67	-44.826,33
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.233.950,00	1.362.300,82	128.350,82
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.291.293,00	1.308.367,86	17.074,86
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00		0,00
10 =	Ordentliche Erträge	36.694.121,00	37.474.926,67	780.805,67
11 -	Personalaufwendungen	-10.598.340,00	-10.585.206,33	13.133,67
12 -	Versorgungsaufwendungen	-653.000,00	-699.541,07	-46.541,07
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.691.885,00	-7.218.323,93	473.561,07
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.199.521,00	-3.199.521,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-16.781.990,00	-16.927.076,11	-145.086,11
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.299.985,00	-2.075.427,93	224.557,07
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-41.224.721,00	-40.705.096,36	519.624,64
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.530.600,00	-3.230.169,70	1.300.430,30
19 +	Finanzerträge	437.320,00	486.853,41	49.533,41
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-147.000,00	-147.166,26	-166,26
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	290.320,00	339.687,15	49.367,15
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.240.280,00	-2.890.482,55	1.349.797,45
23 +	Außerordentliche Erträge	1.658.965,00	1.224.543,28	-434.421,72
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.658.965,00	1.224.543,28	-434.421,72
26 =	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.581.315,00	-1.665.939,27	915.375,73
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-2.581.315,00	-1.665.939,27	915.375,73

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

Erträge und Aufwendungen	Plan 2023	vorauss. Ist 2023	Ist - Plan
* 40130000 Gewerbesteuer	-5.200.000,00	-5.576.375,88	-376.375,88
* 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.912.500,00	-8.185.461,62	-272.961,62
* 53390050 Barbetrag nach § 3 AsylBLG i. v. E.	400.000,00	78.679,70	-321.320,30
* 49110100 Außerordentliche Erträge Corona	-1.486.965,00	-1.224.543,28	262.421,72
* 49110200 Außerordentliche Erträge Ukraine	-172.000,00		172.000,00
* 53390100 Hilfe z. Lebensunterhalt (§2 AsylBLG)	200.000,00	553.888,94	353.888,94
* 53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	6.154.650,00	6.392.105,00	237.455,00

Finanz-Haushalt 2023

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

Zusammenfassung

- Prognose für 2022: gepl. Defizit von 1,15 Mio. € wird sich voraussichtlich in einen Überschuss von rd. 500 T€ entwickeln - einschl. rd. 700 T€ COVID-19-Isolierung
- Prognose für 2023: gepl. Defizit von 2,6 Mio. € wird sich voraussichtlich um rd. 900.000 € verbessern und beläuft sich somit auf knapp 1,7 Mio. € !
- **Barmittelbestand** z. Zt. 8,3 Mio. €
- Hierin enthalten jedoch: **6,5 Mio. € Kreditaufnahme aus den Jahren 2022 und 2023!!**

- **Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**