



MONHEIM AM RHEIN

Haushalt 2023
Einbringung

Ratssitzung am 19.10.2022

Ausgangslage für die Haushaltsplanung 2023

Neben den negativen Einflüssen der COVID Pandemie sind nun auch Belastungen der kommunalen Haushalte durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu befürchten.

„Daher beabsichtige ich, nicht nur die Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen durch eine Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) zu verlängern und auch die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 einzubeziehen, sondern im Rahmen dieser Änderung auch die in den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 erfolgende Isolierung von Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Krieg in der Ukraine – einschließlich Mehraufwendungen für die Energieversorgung – vorzusehen. Auf diese Weise kann die Handlungsfähigkeit der Kommunen auch in schwieriger Zeit sichergestellt werden.“

Schreiben der Ministerin Scharrenbach MdL zum kommunalen Haushaltsrecht, Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen

Entwurf Haushaltsplan 2023 im Überblick:

	in Mio. EUR	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge		344,9
Ordentliche Aufwendungen		383,2
Ordentliches Ergebnis		-38,3
Finanzergebnis		-5,9
Außerordentlicher Ertrag		47,1
Jahresergebnis		2,9

Übersicht Isolierung „Corona-Schäden“ und „Ukraine Krise“

in Mio. EUR	Mindererträge/Mehraufwände bzw. Minderaufwände
Gewerbesteuer	40,00
Gewerbesteuerumlage	5,60
Verwaltung aus COVID-19-Pandemie	0,25
Verwaltung aus Ukraine-Krise	3,75
Verlustabdeckung MVV	8,72
Außerordentlicher Ertrag	47,12

Erträge 2022 im Überblick

in Mio. EUR	Ansatz* 2022	Ansatz* 2023
Gewerbesteuer	215,0	225,0
Gemeindeanteil Einkommensteuer	21,5	23,8
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	12,9	13,2
Grundsteuern A und B	4,8	4,8
Zuweisungen des Landes (z.B. KiBiz/Kitas)	23,4	22,3
Beiträge und Gebühren	23,0	23,4
Summe:	300,6	312,5

*erfasst sind ca. 91 % der Erträge

Aufwendungen im Überblick

	in Mio. EUR	Ansatz* 2022	Ansatz* 2023
Kreisumlage		129,2	116,8
Gewerbesteuerumlage		30,1	31,5
Personal- und Versorgungsaufwand		48,4	51,3
KiBiz-Pauschalen für Kitas		23,3	24,1
Konzernzuweisungen		19,6	34,4
Jugendhilfe		14,7	17,9
Abschreibungen (nicht liquiditätswirksam)		14,1	17,0
Beiträge Berg. Rhein. Wasserverband		4,3	4,3
Summe:		283,6	297,3

*erfasst sind ca. 78 % der Aufwendungen

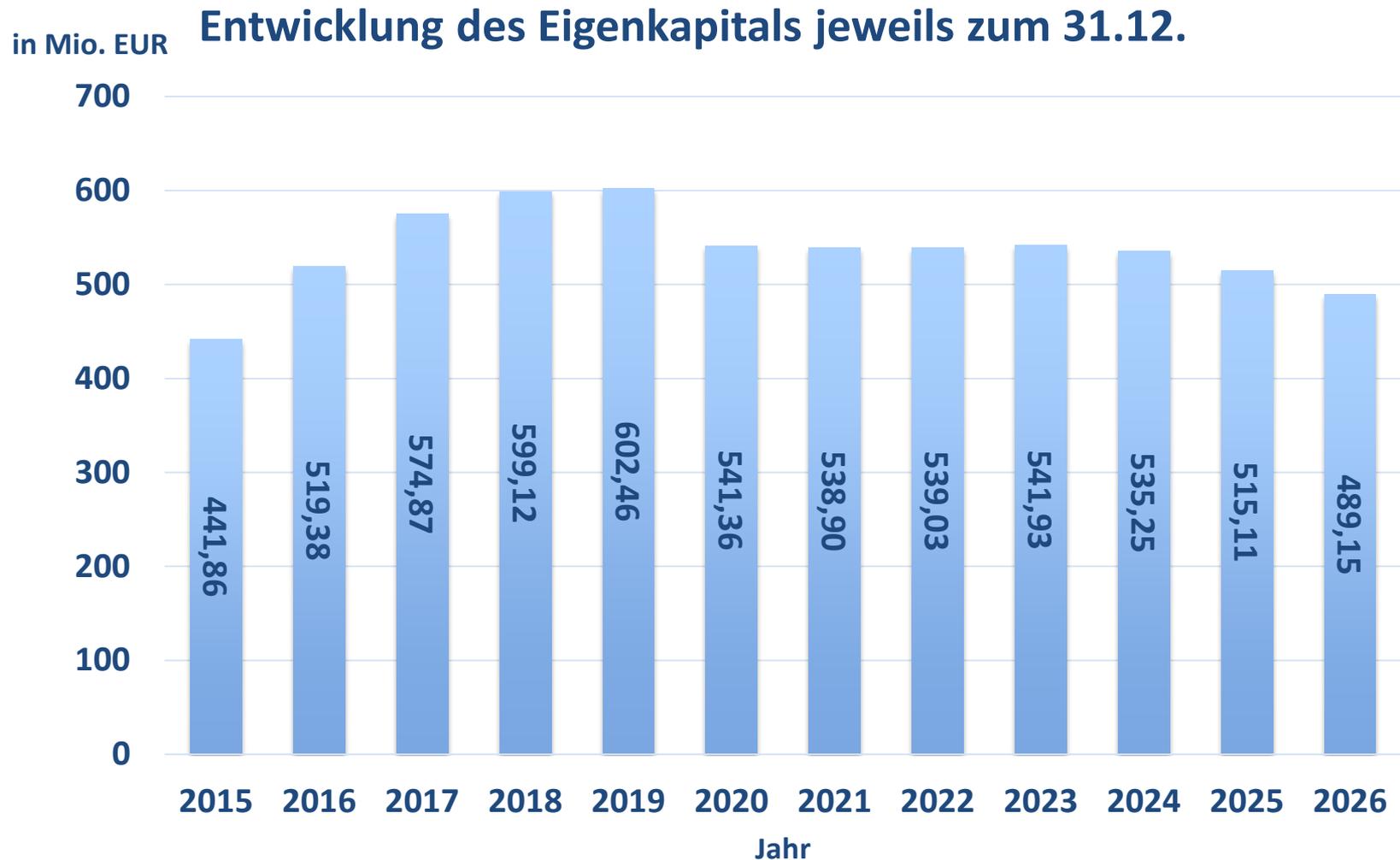
Übersicht Finanzplan

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	in Mio. EUR		
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48,9	0,03	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 84,9	- 322,5	- 96,8
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,0	319,4	91,9
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 36,0	- 3,1	- 4,9
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,2	--	--
Anfangsbestand an Finanzmitteln	56,3	20,6	17,4
Liquide Mittel	20,6	17,4	12,5

Aktueller Stand der Liquidität und Finanzanlagen

Stand zum 17.10.2022 in Mio. EUR	
Bankbestand	8,3
Schuldscheindarlehen	29,0
EU-Ausschreibung Los 1	40,0
EU-Ausschreibung Los 2	45,0
Sonstige Ausleihungen und offene Forderungen	19,6
Summe	141,9

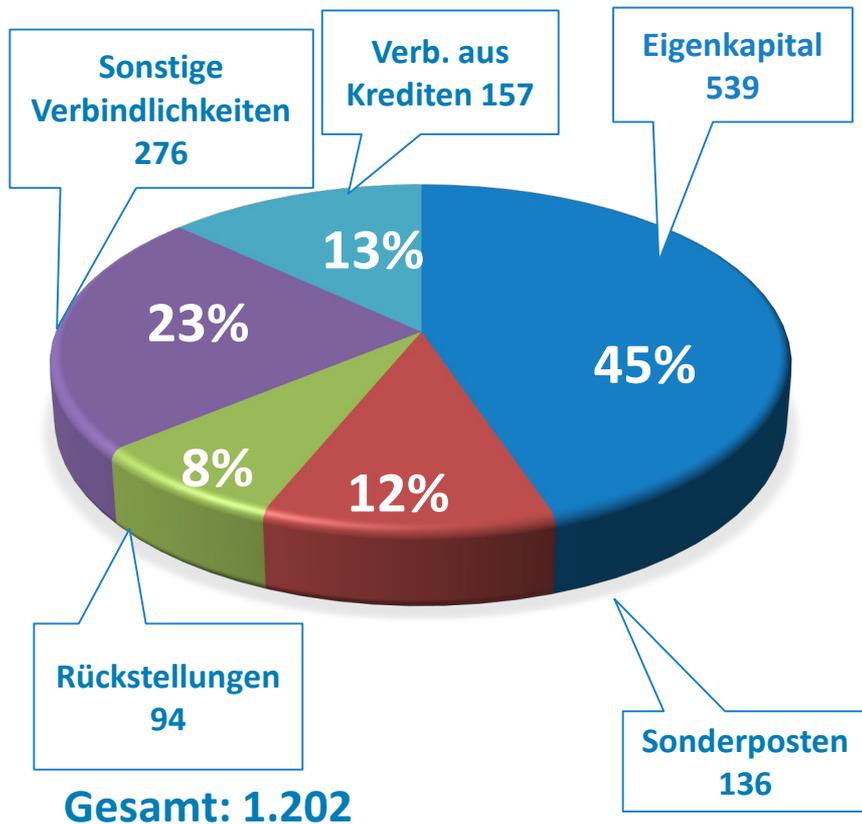
Entwicklung des Eigenkapitals jeweils zum 31.12.



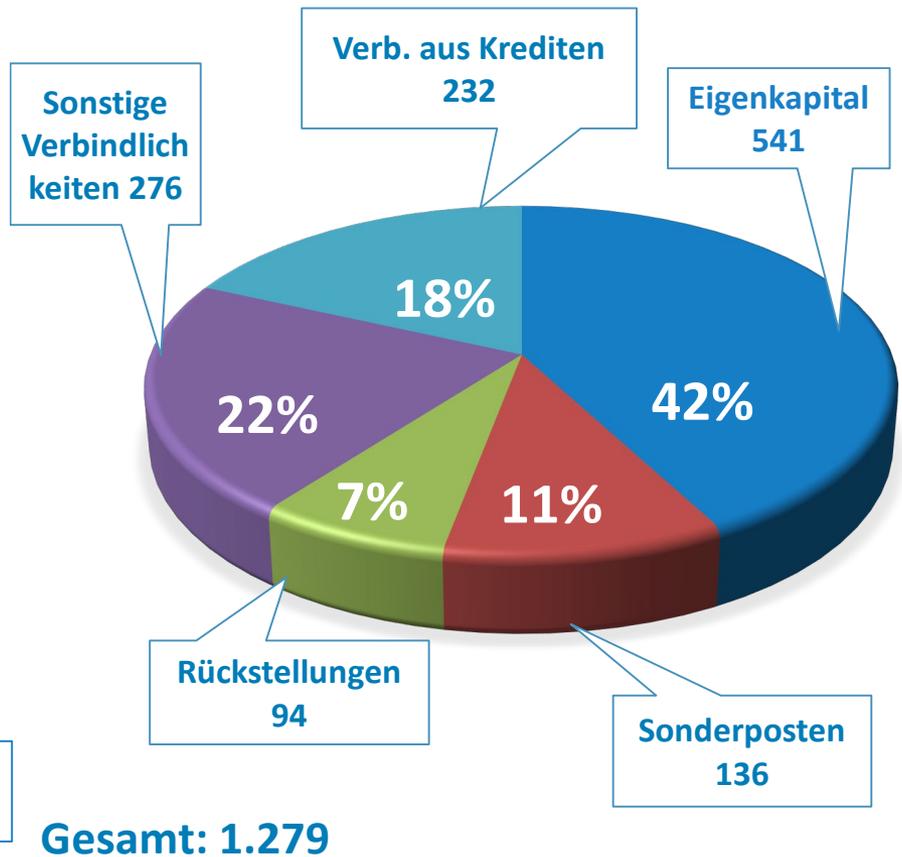
Entwicklung der Bilanzsumme (Passiva)

Angaben in Mio. EUR

VORSCHAU BILANZ 2022



VORSCHAU BILANZ 2023





MONHEIM AM RHEIN

Haushalt 2023

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.**