



RATHAUS

HAUSHALT 2019/20

Bericht zum Haushalt 2019/2020

23.06.2020 Rat

Gemeinde Niederkrüchten
Laurentiusstraße 19
41372 Niederkrüchten

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

Vorläufiges Jahresergebnis 2019

- Veranschlagt: rd. 40 T€
- Voraussichtliches Ergebnis: rd. 240 T€
- Verbesserung demnach: rd. **200 T€**

- Bestand an liquiden Mitteln rd. 8,7 Mio.€

Aktuelle Einschätzung der **coronabedingten** Finanzauswirkungen

- | | |
|--|------------------------|
| ▪ Einkommensteuer | -1.356 T€ |
| ▪ Gewerbesteuer | - 736 T€ |
| ▪ Umsatzsteuer | - 46 T€ |
| ▪ Verzicht OGS-Beiträge | - 40 T€ |
| ▪ Sonstige Ertragsausfälle/Aufwendungen | <u>- 72 T€</u> |
| ▪ somit in 2020 | rd. - 2,25 Mio. |
| ▪ In den Folgejahren 2021 – ca. 2025 ist nach meiner jetzigen Einschätzung mit noch höheren Defiziten – als wirtschaftliche Folge der Pandemie - zu rechnen!! | |

Vorläufige Prognose Gesamtergebnisrechnung 2020

Erträge und Aufwendungen	vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Ist bis 19.06.20	vorauss. Ergebnis 2020	Differenz Ist - Plan
Steuern und ähnliche Abgaben	16.093.916,95	16.491.489,00	8.307.392,54	14.349.155,40	- 2.142.333,60
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.127.666,22	8.241.023,00	4.861.326,37	8.300.000,50	58.977,50
Sonstige Transfererträge	2.010,19	166.000,00	-	1.000,00	- 165.000,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.260.009,08	5.432.721,00	4.723.180,11	5.456.844,36	24.123,36
Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.894,60	635.805,00	240.127,96	536.820,34	- 98.984,66
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.971,41	282.656,00	165.462,71	283.686,08	1.030,08
Sonstige ordentliche Erträge	2.820.431,71	1.306.977,00	477.929,74	2.074.205,81	767.228,81
Aktivierete Eigenleistungen	45.293,66	-	-	-	-
Ordentliche Erträge	34.106.193,82	32.556.671,00	18.775.419,43	31.001.712,49	- 1.554.958,51
Personalaufwendungen	- 8.217.949,87	- 8.624.730,00	- 3.132.481,48	- 8.602.751,83	21.978,17
Versorgungsaufwendungen	- 771.577,58	- 743.100,00	- 464.964,43	- 553.879,00	189.221,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 7.655.457,20	- 6.098.229,00	- 3.310.351,66	- 6.104.443,44	6.214,44
Bilanzielle Abschreibungen	- 3.134.138,26	- 3.213.880,00	- 8.414,79	- 3.222.294,79	8.414,79
Transferaufwendungen	- 11.953.077,43	- 12.566.130,00	- 11.310.907,35	- 12.768.790,74	202.660,74
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 2.555.132,43	- 1.564.945,00	- 734.361,27	- 1.561.582,73	3.362,27
Ordentliche Aufwendungen	- 34.287.332,77	- 32.811.014,00	- 18.961.480,98	- 32.813.742,53	- 2.728,53
Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	- 181.138,95	- 254.343,00	- 186.061,55	- 1.812.030,04	- 1.557.687,04
Finanzerträge	481.710,47	392.655,00	409,81	467.655,00	75.000,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	- 65.230,27	- 66.500,00	-	- 68.700,25	2.200,25
Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	416.480,20	326.155,00	409,81	398.954,75	72.799,75
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	235.341,25	71.812,00	- 185.651,74	- 1.413.075,29	- 1.484.887,29

Einzelbetrachtung - Analyse (nur Abweichungen über 100 T€)

Erträge und Aufwendungen	vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Ist bis 19.06.20	vorauss. Ergebnis 2020	Differenz Ist - Plan
40130000 Gewerbesteuer	4.517.558,98	4.132.000,00	2.795.503,58	3.395.503,58	- 736.496,42
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.843.054,02	8.578.440,00	2.124.245,29	7.222.433,99	- 1.356.006,01
42310000 Programm "Gute Schule 2020"	-	165.000,00	-	-	- 165.000,00
53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	- 223.877,93	- 253.120,00	- 185.544,17	- 373.120,00	- 120.000,00
53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	- 3.725.437,00	- 3.742.025,00	- 3.766.164,00	- 4.166.164,00	- 424.139,00
45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	1.190.407,61	300.000,00	-	1.100.000,00	800.000,00
51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	- 567.170,00	- 644.800,00	- 445.579,00	- 455.579,00	189.221,00
53740000 Kreisumlage allgemein	- 6.217.882,00	- 6.841.010,00	- 6.190.248,00	- 6.440.248,00	400.762,00
					-1.411.658,43

Gesamtfinanzrechnung – liquide Mittel

■ Bestand liquide Mittel (Momentaufnahme)	rd. 8,5 Mio. €
■ Umbau Schule Oberkrüchtener Weg	- 0,8 Mio. €
■ Heineland	- 0,8 Mio. €
■ Goethestraße Sanierung	- 0,8 Mio. €
■ Vollausbau Kirchstraße	- 0,4 Mio. €
■ Straßenfertigstellung NIE-63	- 0,4 Mio. €
■ Deckensanierungen	- 0,3 Mio. €
■ Energet. Straßenbeleuchtung	- 0,2 Mio. €
■ Sonstige Hoch- und Tiefbaumaßnahmen	- 0,3 Mio. €
■ Finanzierung lfd. Verwaltung	- 1,0 Mio. €
■ Minderung liquider Mittel zum 31.12.20 auf	3,5 Mio. €

Mögliche Risiken, Chancen und Herausforderungen:

- Unsichere Annahmen zur Einschätzung der coronabedingten Belastungen und der gesamten Wirtschaftslage
- Keine 2. Welle COVID-19

Zusammenfassung

- Vorl. Jahresergebnis 2019: **Überschuss** von **rd. 240 T€**
- progn. Ergebnis 2020: - 1,4 Mio. €
- **Barmittelbestand** zum Jahresende 2020 wird sich voraussichtlich gegenüber dem HHP um **rd. 1,9 Mio. €** auf **rd. 3,5 Mio. €** **erhöhen!**
- **Corona-Folgen in den folg. Haushalten!!!!**