



RATHAUS

**HAUSHALT 2019/20**

# Bericht zum Haushalt 2019/2020

24.11.2020 Rat

Gemeinde Niederkrüchten  
Laurentiusstraße 19  
41372 Niederkrüchten

Telefon: 02163 980-0  
Telefax: 02163 980-111  
[www.niederkruechten.de](http://www.niederkruechten.de)

# Ausgangssituation: Jahresergebnis 2019

- Überschuss rd. 460 T€
- Liquide Mittel rd. 8,5 Mio. €
- Ausgleichsrücklage rd. 1,5 Mio. €

## **Aktuelle** Einschätzung der **coronabedingten** Finanzauswirkungen

▪ Einkommensteuer	-1.180 T€
▪ Gewerbesteuer einschl. Corona-Hilfe	- 530 T€
▪ Verzicht OGS-Beiträge	- 40 T€
▪ Sonstige Ertragsausfälle/Aufwendungen	<u>- 40 T€</u>
▪ somit in 2020	<b>rd. - 1,8 Mio.</b>

# Vorläufige Prognose Gesamtergebnisrechnung 2020

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Plan 2020	vorauss. Ergebnis 2020	Differenz Ist - Plan
Steuern und ähnliche Abgaben	16.093.916,95	16.491.489,00	14.816.133,53	-1.675.355,47
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.353.377,12	8.241.023,00	8.503.066,09	+262.043,09
Sonstige Transfererträge	2.010,19	166.000,00	0,00	-166.000,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.612.094,71	5.432.721,00	5.318.038,14	-114.682,86
Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.114,03	635.805,00	394.880,39	-240.924,61
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.971,41	282.656,00	319.759,00	+37.103,00
Sonstige ordentliche Erträge	2.676.772,59	1.306.977,00	2.204.790,68	+897.813,68
Aktivierete Eigenleistungen	45.293,66	-	6.054,23	+6.054,23
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>34.539.550,66</b>	<b>32.556.671,00</b>	<b>31.556.667,83</b>	<b>-1.000.003,17</b>
Personalaufwendungen	-8.217.949,87	- 8.624.730,00	-8.679.105,48	-54.375,48
Versorgungsaufwendungen	-771.577,58	- 743.100,00	-548.228,97	+194.871,03
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.855.366,86	- 6.098.229,00	-6.063.393,40	+34.835,60
Bilanzielle Abschreibungen	-4.138.704,87	- 3.213.880,00	-3.159.736,67	+54.143,33
Transferaufwendungen	-11.918.077,43	- 12.566.130,00	-12.488.544,97	+77.585,03
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.594.696,77	- 1.564.945,00	-1.424.687,53	+140.257,47
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.496.373,38</b>	<b>- 32.811.014,00</b>	<b>-32.363.697,02</b>	<b>+447.316,98</b>
<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>43.177,28</b>	<b>- 254.343,00</b>	<b>-807.029,19</b>	<b>-552.686,19</b>
Finanzerträge	481.710,47	392.655,00	468.546,61	+75.891,61
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-65.230,27	- 66.500,00	-67.572,65	-1.072,65
<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>416.480,20</b>	<b>326.155,00</b>	<b>400.973,96</b>	<b>+74.818,96</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>459.657,48</b>	<b>71.812,00</b>	<b>-406.055,23</b>	<b>-477.867,23</b>

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

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Jahreserg. 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>vorauss. Ergebnis 2020</b>	<b>Differenz Ist - Plan</b>
40130000 Gewerbesteuer	4.517.558,98	4.132.000,00	3.351.242,46	<b>-780.757,54</b>
41411000 Corona-Hilfe Gewerbesteuerausfall	0,00	0,00	250.000,00	<b>250.000,00</b>
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.843.054,02	8.578.440,00	7.398.016,25	<b>-1.180.423,75</b>
41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden u. Gem.-Verb.	2.319.589,71	2.262.200,00	2.473.315,34	<b>211.115,34</b>
42310000 Programm "Gute Schule 2020"	0,00	165.000,00	-	<b>-165.000,00</b>
53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-3.725.437,00	-3.742.025,00	-3.995.830,00	<b>-253.805,00</b>
45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	1.190.407,61	300.000,00	1.181.614,44	<b>881.614,44</b>
51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-567.170,00	-644.800,00	-445.579,00	<b>199.221,00</b>
53740000 Kreisumlage allgemein	-6.217.882,00	-6.841.010,00	-6.444.480,00	<b>396.530,00</b>
50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	5.090.255,96	5.440.200,00	5.331.925,70	<b>108.274,30</b>
sonstige Abweichungen				<b>-72.824,02</b>
				<b>-406.055,23</b>

# Zusammenfassung

- progn. Ergebnis 2020: - 400 T€
- **Barmittelbestand** (z. Zt. 9 Mio.) wird zum Jahresende 2020 vorauss. rd. 8,5 Mio. € betragen!
- **Wirtschaftliche Auswirkungen der Corona-Pandemie in den folg. Haushalten!!!!**