



LINDBRUCH NIEDERKRÜCHTEN

HAUSHALT 2017/18

Bericht zum Haushalt 2017/2018

25.09.2018 Rat

Gemeinde Niederkrüchten
Laurentiusstraße 19
41372 Niederkrüchten

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

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	15.103.028,86	14.874.865	15.218.720,91	343.855,91
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.686.064,63	7.387.871	8.431.536,59	1.043.665,59
3 +	Sonstige Transfererträge	7.063,52	166.600	165.712,22	-887,78
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.768.033,03	5.378.355	4.983.918,07	-394.436,93
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	474.527,97	468.045	353.425,25	-114.619,75
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.041.288,62	1.174.810	372.779,03	-802.030,97
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.312.833,92	1.090.710	1.010.429,23	-80.280,77
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen	4.407,94	0	0	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	30.397.248,49	30.541.255,50	30.587.677,18	46.421,68
11 -	Personalaufwendungen	-7.506.481,04	-8.151.639	-8.069.609,01	82.029,99
12 -	Versorgungsaufwendungen	-596.865,86	-594.100	-697.438,05	-103.338,05
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.845.294,44	-6.586.692	-5.892.802,04	693.889,96
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.153.609,58	-3.179.374	-3.187.480,75	-8.106,75
15 -	Transferaufwendungen	-11.079.558,85	-11.946.035	-11.798.301,73	147.733,27
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.177.766,54	-1.312.295	-1.269.076,39	43.218,61
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-31.359.576,31	-31.770.135	-30.914.708	855.426,53
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-962.327,82	-1.228.880	-327.030,80	901.849,20
19 +	Finanzerträge	443.244,40	393.870	445.023,66	51.153,66
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-79.110,50	-66.407	-68.700,79	-2.293,79
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	364.133,90	327.463	376.322,87	48.859,87
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeiten	-598.193,92	-901.417	49.292,07	950.709,07
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0,00
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-598.193,92	-901.417	49.292,07	950.709,07

Einzelbetrachtung - Analyse

Erträge und Aufwendungen	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	vorauss. RE 2018	Diff. Plan / RE
* 40130000 Gewerbesteuer	-3.220.277,25	-3.601.500,00	-3.908.977,17	-3.908.977,17	-307.477,17
* 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-2.752.916,00	-2.929.970,00	-4.186.761,00	-4.186.761,00	-1.256.791,00
* 41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden u. Gem.-Verb.	-1.963.133,49	-2.000.500,00	-2.389.353,13	-2.389.353,13	-388.853,13
* 52150000 Instandhaltung der Grundstücke und ba	541.645,55	1.277.100,00	367.087,84	756.517,74	-520.582,26
* 52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermö	638.857,06	845.750,00	450.250,01	731.656,27	-114.093,73
* 53740000 Kreisumlage allgemein	6.124.286,00	6.507.600,00	6.367.800,00	6.367.800,00	-139.800,00
* 53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	256.685,00	370.490,00	265.121,00	265.121,00	-105.369,00

Erträge und Aufwendungen	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	vorauss. RE 2018	Diff. Plan / RE
* 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	-360.829,53	-654.020,00	-136.248,00	-136.248,00	517.772,00
* 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entge	-4.179.403,02	-4.545.125,00	-4.358.225,30	-4.373.225,30	171.899,70
* 43810000 Erträge Aufl Gebühre	-1.445,93	-239.532,00			239.532,00
* 44810000 Ertr. Kostener. Land	-328.756,56	-623.460,00	-78.864,87	-105.153,16	518.306,84
* 44870000 Ertr. Kostener. priv	-458.063,70	-291.150,00	-26.924,56	-26.924,56	264.225,44
* 53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	3.097.918,00	3.256.980,00	3.497.251,00	3.497.251,00	240.271,00
* 53910000 Sonstige Transferaufwendungen	180.758,00	188.000,00	288.894,00	288.894,00	100.894,00

Gesamtfinanzrechnung – liquide Mittel

Finanzpositionen	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz-Ergebnis
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von G	2.330.700,00	522.729,88	1.807.970,12
78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgege	-850.500,00	-182.117,02	-668.382,98
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.000.000,00	-237.952,94	-762.047,06
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.641.700,00	-610.358,29	-1.031.341,71
			-653.801,63

- Bestand an liquiden Mitteln z. Zt. bei mehr als 4,5 Mio. EUR

Zusammenfassung

- Jahresergebnis 2017 rd. **-500 T€!!**
(gegenüber dem Ansatz von 900 T€ eine Verbesserung um rd. 400 TEUR)
- **Ergebnis 2018: „schwarze 0,00“**
tendenziell eher ein kleinerer Überschuss!
- **Weiterer Anstieg der liquiden Mittel**