



Haushalt 2023

NIEDERRHEIN
VERSICHERUNG



Entwurf Haushalt 2024

NIEDERRHEIN
VERSICHERUNG

Bericht zum Haushalt

14.05.2024 Rat

Gemeinde Niederkrüchten
Laurentiusstraße 19
41372 Niederkrüchten

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

Vorläufige Prognose Gesamtergebnisrechnung 2023

		Ansatz 2023	vorauss. Ergebnis 2023	Differenz
	Erträge und Aufwendungen			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.422.500	19.348.342,71	1.925.842,71
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.453.687	9.954.564,26	500.877,26
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.287.616	6.484.430,88	196.814,88
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005.075	827.072,46	-178.002,54
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.233.950	1.577.919,30	343.969,30
7+	Sonstige ordentliche Erträge	1.291.293	1.200.647,32	-90.645,68
10=	Ordentliche Erträge	36.694.122	39.392.976,93	2.698.854,93
11-	Personalaufwendungen	-10.598.340	-10.289.003,25	309.336,75
12-	Versorgungsaufwendungen	-653.000	-138.974,59	514.025,41
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.691.885	-7.526.901,19	164.983,81
14-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.199.521	-3.199.520	1
15-	Transferaufwendungen	-16.781.990	-17.057.550,87	-275.560,87
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.299.985	-1.946.662,96	353.322,04
17=	Ordentliche Aufwendungen	-41.224.721	-40.428.383,40	796.337,60
18=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.530.599	-1.035.406,47	3.495.192,53
19+	Finanzerträge	437.320	491.809,67	54.489,67
20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-147.000	-147.104,81	-104,81
21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	290.320	344.704,86	54.384,86
22=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.240.279	-690.701,61	3.549.577,39
23+	Außerordentliche Erträge	1.658.965	1.158.000,00	-500.965,00
25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.658.965	1.158.000	-500.965
26=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.581.314	467.298,39	3.048.612,39

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	vorauss. Ergebnis 2023	Differenz
40130000 Gewerbesteuer	5.200.000	6.783.448,19	1.583.448,19
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.912.500	8.251.349,14	338.849,14
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.662.100	3.793.694,09	131.594,09
41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	911.590	1.173.148,27	261.558,27
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.556.660	5.761.171,18	204.511,18
44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	86.000	217.178,34	131.178,34
50110000 Bezüge Beamte	-979.100	-846.402,19	132.697,81
52340000 Krankenhilfe f. Asyl. (§ 2 analog)	-150.000	-21.326,60	128.673,40
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.731.980	-2.602.044,07	129.935,93
53390050 Barbetrag nach § 3 AsylBLG i. v. E.	-400.000	-253.151,93	146.848,07
54310000 Geschäftsaufwendungen	-340.240	-182.566,18	157.673,82
44110000 Mieten und Pachten	350.395	147.832,59	-202.562,41
53390100 Hilfe z. Lebensunterhalt (§2 AsylBLG) i.	-200.000	-328.340,47	-128.340,47
53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-6.154.650	-6.392.105,00	-237.455,00
49110100 Außerordentliche Erträge Corona	1.486.965	1.108.000	-378.965,00
49110200 Außerordentliche Erträge Ukraine	172.000	50.000	-122.000,00
45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	250.000	100.000	-150.000,00

Finanz-Haushalt 2023

	Bezeichnung	Ansatz 2023	vorauss. Ergebnis 2023	Differenz
9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.493.355	36.996.704,40	2.503.349,40
16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.878.880	-35.588.452,73	1.290.427,27
17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.385.525	1.408.251,67	3.793.776,67
18+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.281.600	3.660.883,39	1.379.283,39
19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.375.000	26.377,00	-1.348.623,00
21+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	371.000	12.049,36	-358.950,64
22+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.891	3.893,15	2,15
23=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.031.491	3.703.202,90	-328.288,10
24-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.418.500	-4.870.351,06	-1.451.851,06
25-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.468.850	-4.283.211,15	2.185.638,85
26-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.439.490	-3.718.510,45	720.979,55
27-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-42.800	-35.070,14	7.729,86
30=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.369.640	-12.907.142,80	1.462.497,20
31=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.338.149	-9.203.939,90	1.134.209,10
32=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-12.723.674	-7.795.688,23	4.927.985,77
33+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen	2.000.000	3.550.000,00	1.550.000,00
35-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen	-570.000	-321.023,72	248.976,28
37=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.430.000	3.228.976,28	1.798.976,28
38=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-11.293.674	-4.566.711,95	6.726.962,05
39+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.700.000	12.692.321,85	992.321,85
40+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	-182.504,27	-182.504,27
41=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	406.326	7.943.105,63	7.536.779,63

Haushaltsverlauf 2024

- Kreisumlage
- Gewerbesteuer
- Rechtskraft Haushalt seit dem 03.05.2024
- neue Maßnahmen können jetzt erst ausgeschrieben werden

Zusammenfassung

- Prognose für 2023: gepl. Defizit von 2,6 Mio. € wird sich voraussichtlich in einen Überschuss von knapp 500 T€ entwickeln - einschl. rd. 1,2 Mio. COVID-19-und-Ukraine-Isolierung
- Belastbare Prognose für 2024 z. Zt. noch nicht möglich!
- **Barmittelbestand** z. Zt. 4,5 Mio. €

- **Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**