



RATHAUS

HAUSHALT 2019/20

Bericht zum Haushalt 2019/2020

12.11.2019 Rat

Gemeinde Niederkrüchten
Laurentiusstraße 19
41372 Niederkrüchten

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

Jahresergebnis 2018

- Veranschlagt: - 900 T€
 - Ergebnis: + 1,0 Mio. €
 - Verbesserung demnach: rd. **1,9 Mio. €**
-
- Verbesserung liquider Mittel am 31.12.2018 (6,4 Mio. €) gegenüber der Annahme im HHP 2019 (4 Mio. €) um **2,4 Mio. €**

Prognose Gesamtergebnisrechnung 2019

		Erg. 2018	Ansatz 19	Ist am 08.11.19	vorauss. RE 2019	Abweichung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.093.740,60	15.779.140,00	13.753.341,52	15.808.114,71	28.974,71
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.928.176,34	8.533.312,00	7.171.166,91	8.604.867,50	71.555,50
3+	Sonstige Transfererträge	98.187,22	331.000,00	2.010,19	2.010,19	-328.989,81
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.117.041,90	5.698.362,00	4.795.463,56	5.608.505,13	-89.856,87
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	587.024,07	521.530,00	328.184,49	368.184,49	-153.345,51
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581.863,60	336.610,00	297.876,74	297.876,74	-38.733,26
7+	Sonstige ordentliche Erträge	2.081.756,30	1855197	764671,37	2.244.390,37	389.193,37
8+	Aktiviertete Eigenleistungen	38.797,61	0,00	0,00	0,00	0,00
10=	Ordentliche Erträge	32.526.587,64	33.055.151,00	27.112.714,78	32.933.949,13	-121.201,87
11-	Personalaufwendungen	-7.827.709,77	-8.472.850,00	-5.926.887,15	-8.318.790,58	154.059,42
12-	Versorgungsaufwendungen	-731.108,81	-621.472,00	-613.854,29	-660.854,29	-39.382,29
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.803.277,90	-7.304.813,00	-4.771.031,39	-7.380.371,71	-75.558,71
14-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.144.630,72	-3.185.050,00	-2.092.283,94	-3.206.568,53	-21.518,53
15-	Transferaufwendungen	-11.824.697,08	-12.257.480,00	-11.698.515,72	-11.984.497,28	272.982,72
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.554.473,74	-1.550.059,00	-2.118.226,67	-1.543.422,24	6.636,76
17=	Ordentliche Aufwendungen	-31.885.898,02	-33.391.724,00	-27.220.799,16	-33.094.504,64	297.219,36
18=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	640.689,62	-336.573,00	-108.084,38	-160.555,51	176.017,49
19+	Finanzerträge	447.523,03	442.885,00	195.370,06	470.372,07	27.487,07
20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-78.557,79	-67.800,00	-65.147,27	-65.147,27	2.652,73
21=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	368.965,24	375.085,00	130.222,79	405.224,80	30.139,80
26=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.009.654,86	38.512,00	22.138,41	244.669,29	206.157,29

Einzelbetrachtung - Analyse

	Erg. 2018	Ansatz 19	Ist am 08.11.19	vorauss. RE 2019	Abweichung
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.592.832,42	8.068.530	5.803.752,66	7.835.066,09	-233.463,91
42310000 Programm "Gute Schule 2020"	0	330.000	0		-330.000,00
44210000 Erträge aus Verkauf	297.824,76	199.310	88.170,53	88.170,53	-111.139,47
53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-3.497.251,00	-3.583.510	-3.725.437,00	- 3.725.437,00	-141.927,00
erhebliche Verschlechterungen:					-816.530,38
40130000 Gewerbesteuer	3.884.302,24	4.000.000	4.328.760,19	4.200.760,19	200.760,19
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.186.761,00	3.261.730	3.415.773,00	3.415.773,00	154.043,00
45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	435.845,05	850.000	0	1.100.000,00	250.000,00
50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.882.528,87	-5.324.240	-3.996.250,57	- 5.215.163,24	109.076,76
53740000 Kreisumlage allgemein	-6.367.800,00	-6.472.100	-6.217.882,00	- 6.217.882,00	254.218,00
erhebliche Verbesserungen:					968.097,95

Gesamtfinanzrechnung – liquide Mittel

- Bestand liquide Mittel (Momentaufnahme)
rd. 8 Mio. € für 2019
 - Umbau Hauptschule zur Grund. - 1,8 Mio. ca.-0,8 Mio.
 - Heineland - 1,6 Mio. ca.-0,8 Mio.
 - Sammler Schwalmweg -0,4 Mio.
 - Sonstige Maßnahmen ca.-0,4 Mio.
- ca.-2,4 Mio.**
- unter Berücksichtigung aller sonstigen Ein- und Auszahlungen voraussichtlicher Stand Ende 2019 rd. **6,6 Mio.€**

Risiken und Herausforderungen:

- Umsetzung des Masterplans Wohnen
- Auswirkungen des „Kindergarten-Bedarfsplans einschl. evtl. Folgen auf die Schulentwicklungsplanung
- Entwicklung der Flüchtlingssituation in den kommenden Jahren
- Maßnahmen aus dem Pflegebedarfsplan
- Bädersituation

Zusammenfassung

- progn. Ergebnis 2019: Erhöhung des **Überschusses um rd. 200 T€ auf 245 T€**
- **Barmittelbestand** zum Jahresende 2019 wird sich voraussichtlich gegenüber dem HHP um rd. **4 Mio. € auf rd. 6,6 Mio. € erhöhen!**
- Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -2023 HuF 26.11/Rat 11.12