

Tischvorlage Haushaltsentwicklung 2023

(Basis: Gesamtergebnisrechnung zum 31.05.2023)

Nach Mitteilung der Bezirksregierung Düsseldorf befindet sich das Genehmigungsverfahren derzeit „auf der Zielgeraden“, so dass in Kürze mit der Haushaltsgenehmigung und damit auch mit dem Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2023 rückwirkend zum 01.01.2023 gerechnet werden kann.

Die angefügte Übersicht zur Haushaltsentwicklung basiert daher noch auch einem Gesamtergebnisplan, der den Einschränkungen der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 82 GO NRW i.V.m. § 53 KrO NRW unterliegt. Hiernach darf der Rhein-Kreis u.a. nur Aufwendungen/Auszahlungen leisten, zu denen er rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind.

Vorl. Prognose HH 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	KG	Plan 2023	Ist 2023 Stand: 31.05.2023	"Prognose" zum 31.12.23	Vergleich Planansatz / Prognose
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40	10.500.000	0	10.500.000	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	398.432.918	202.503.120,66	383.453.127	-14.979.791
3	Sonstige Transfererträge	42	3.206.000	1.309.030,83	3.056.000	-150.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	58.597.376	18.484.888,03	58.414.822	-182.554
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44	6.485.621	2.454.879,33	6.504.181	18.560
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	448	121.776.185	47.046.612,57	141.448.672	19.672.487
7	Sonstige ordentliche Erträge	45	9.453.683	2.482.417,18	9.736.757	283.074
8	Aktiviert Eigenleistungen	47	100.000	0,00	100.000	0
10	Ordentliche Erträge		608.551.783	274.280.949	613.213.559	4.661.776
11	Personalaufwendungen	50	84.044.104	28.725.904,95	84.044.104	0
12	Versorgungsaufwendungen	51	13.253.887	11.127.637,56	13.253.887	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	52	88.492.277	40.226.704,93	87.591.532	-900.745
14	Bilanzielle Abschreibungen	57	14.146.451	166.463,81	14.146.451	0
15	Transferaufwendungen	53	294.834.326	115.320.632,53	290.636.326	-4.198.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54	119.719.349	63.276.089,61	132.311.028	12.591.679
17	Ordentliche Aufwendungen		614.490.394	258.843.433	621.983.328	7.492.934
18	Ordentliches Ergebnis		-5.938.611	15.437.515	-8.769.769	-2.831.158
19	Finanzerträge	46	2.486.780	488.450,14	2.713.837	227.057
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	55	1.299.170	773.836,36	1.299.170	0
21	Finanzergebnis		1.187.610	-285.386	1.414.667	227.057
22	Ergebnis der lfd. Verwaltung		-4.751.001	15.152.129	-7.355.102*	-2.604.101
23	Außerordentliche Erträge		551.001		551.001	
24	Außerordentliche Aufwendungen		0		0	
25	Außerordentliches Ergebnis		551.001		551.001	
26	Jahresergebnis		-4.200.000		-6.804.101	

* Die bilanziellen Jahresabschluss-Buchungen wurden eingerechnet.