



## Haushalt 2022

# Bericht zum Haushalt

07.02.2023 Rat

Gemeinde Niederkrüchten  
Laurentiusstraße 19  
41372 Niederkrüchten

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

## **Bericht im Zusammenhang mit den schutzsuchenden Personen aus der Ukraine**

- Ende April 2022 ist die „Verordnung zur Anwendung des Kommunalhaushaltsrechts im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Aufnahme und Unterbringung von anlässlich des Krieges in der Ukraine eingereisten Personen in den Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KommunalhaushaltsrechtsanwendungsVO UA-Schutzsuchendenaufnahme)“ in Kraft getreten.
- Hierin sind insbesondere notwendige Erleichterungen für den Haushaltsvollzug im Haushaltsjahr 2022 im Zusammenhang mit den vor dem Krieg geflüchteten Ukrainern geregelt.
- Des weiteren sieht § 6 der o. a. Verordnung vor, dass die Kämmerin/der Kämmerer dem Rat zum Ende eines jeden Quartals, erstmals zum Stichtag 30.06.2022, über Erträge und Aufwendungen sowie über Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung der Schutzsuchenden berichtet.

Bei der Ermittlung dieser „Momentaufnahme“ ist jedoch zu beachten, dass sowohl das Land als auch das Jobcenter sowie auch die Gemeinde aufgrund des enormen Arbeitsanfalls z. T. noch keine aktuellen Zahlen vorliegen haben! Es sind sowohl Korrekturen bei den **Landesmitteln** als auch Rück- bzw. Nachzahlungen seitens des **Jobcenters** und **Gemeinde** absehbar, sodass dieser Saldo **keine abschließende realitätsnahe Betrachtung** darstellt!

	31.12.2022
Erträge	235.628,56 €
Aufwendungen ohne Anrechnung eigener Personalaufwendungen	-296.364,45 €
<b>Saldo:</b>	<b>-60.735,89 €</b>
Einzahlungen	235.628,56 €
Auszahlungen	491.820,78 €
<b>Saldo:</b>	<b>256.192,22 €</b>

# Vorläufige Prognose Gesamtergebnisrechnung 2022

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	vorauss. Ergebnis 2022	Differenz
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	16.869.480,00	17.118.504,18	249.024,18
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.328.139,00	9.506.778,96	178.639,96
3 +	Sonstige Transfererträge	2.000	270	-1730
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.102.263,00	6.088.450,98	-13.812,02
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	670.555,00	891.974,92	221.419,92
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027.210,00	1.361.984,37	334.774,37
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.430.344,00	1.304.238,26	-126.105,74
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.429.991,00</b>	<b>36.272.201,67</b>	<b>842.210,67</b>
11 -	Personalaufwendungen	-10.094.390,00	-9.320.737,91	-773.652,09
12 -	Versorgungsaufwendungen	-644.000,00	-687.658,75	43.658,75
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.371.668,00	-7.131.456,88	-240.211,12
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.230.498,00	-3.230.497,51	-0,49
15 -	Transferaufwendungen	-14.925.250,00	-14.959.976,62	34.726,62
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.828.488,00	-1.883.727,05	55.239,05
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.094.294,00</b>	<b>-37.214.054,72</b>	<b>-880.239,28</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.664.303,00</b>	<b>-941.853,05</b>	<b>1.722.449,95</b>
19 +	Finanzerträge	453.500,00	457.142,00	3.642,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-87.280,00	-111.077,00	-23.797,00
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>366.220,00</b>	<b>346.064,76</b>	<b>-20.155,24</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.298.083,00</b>	<b>-595.788,29</b>	<b>-58.183,85</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	1.150.159,00	600.000,00	-550.159,00
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.150.159,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-550.159,00</b>
<b>26 =</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.147.924,00</b>	<b>4.211,71</b>	<b>1.152.135,71</b>
<b>28 =</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-1.147.924,00</b>	<b>4.211,71</b>	<b>1.152.135,71</b>

## Einzelbetrachtung 2022 - Analyse (nur Abweichungen über **100 T€**)

Erträge und Aufwendungen	vorauss.		
	Plan 2022	Ergebnis 2022	Differenz
* 40130000 Gewerbesteuer	-5.200.000,00	-5.014.645,69	<b>185.354,31</b>
* 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	-660.000,00	-388.250,34	<b>271.749,66</b>
* 44870000 Ertr. Kostener. priv	-407.810,00	-71.759,28	<b>336.050,72</b>
* 53390100 Hilfe z. Lebensunterhalt (§2 AsylBLG)	110.000,00	400.637,22	<b>290.637,22</b>
* 54220000 Mieten und Pachten	148.590,00	259.108,66	<b>110.518,66</b>
* 49110100 Außerordentliche Erträge Corona	-1.150.159,00	-600.000	<b>550.159,00</b>
* 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenst.	-7.798.000,00	-8.176.592,78	<b>-378.592,78</b>
* 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-3.698.000,00	-3.842.840,48	<b>-144.840,48</b>
* 41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	-30.000,00	-210.534,12	<b>-180.534,12</b>
* 44210000 Erträge aus Verkauf	-112.300,00	-290.270,95	<b>-177.970,95</b>
* 44810000 Ertr. Kostener. Land	-443.900,00	-945.136,03	<b>-501.236,03</b>
* 44910000 Leist-beteil. Grundsicherung		-145.903,69	<b>-145.903,69</b>
* 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	6.431.470,00	5.895.883,35	<b>-535.586,65</b>
* 53390050 Barbetrag nach § 3 AsylBLG i. v. E.	255.000,00	101.180,68	<b>-153.819,32</b>
* 53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	5.471.420,00	5.358.367,00	<b>-113.053,00</b>

# Finanz-Haushalt 2022

■ Investive Einzahlungen		3,1 Mio. €
davon: Zuweisungen	2,7 Mio. €	
■ Kreditaufnahme		4,5 Mio. €
■ Investive Auszahlungen		6,7 Mio. €
davon: Grunderwerb	1,8 Mio. €	
Verm.-Gegen.	1,3 Mio. €	
Tiefbau	2,9 Mio. €	
Hochbau	0,2 Mio. €	
Finanzanlagen	0,4 Mio. €	
zuzügl. Kredittilgung	0,3 Mio. €	

# Zusammenfassung

- Prognose für 2022: gepl. Defizit von 1,15 Mio. € wird sich voraussichtlich auf eine **schwarze 0** reduzieren – einschl. rd. 600 T€ COVID-19-Isolierung
- **Barmittelbestand** z. Zt. 12,6 Mio. €
- Hierin enthalten jedoch **4,5 Mio. € Kreditaufnahme!**

- **Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!**