

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Prognose nach 4. Quartal 2022	Planabweichung	Bemerkungen (wesentliche Veränderungen bei den wichtigsten Positionen)
Steuern und ähnliche Abgaben	31.232.289,11	32.176.796,30	31.623.977	36.968.036	5.344.059	Deutlichen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (+ 4,0 Mio€), diese resultieren aus beantragten Herabsetzungen im Jahr 2020 auf Grund der Corona-Pandemie. Tatsächlich haben die Gewerbebetriebe das Jahr 2020 dann aber wirtschaftlich gut überstanden, so dass nun bei der endgültigen Festsetzung durch die Finanzämter dementsprechend auch Gewerbesteuernachzahlungen zu leisten sind. Weiter wurden höhere Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+1,3 Mio€), bei den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (+250 T€) erzielt. Geringere Erträge gab es bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (-200 T€) und bei der Vergnügungssteuer (-200 T€)
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.104.619,99	23.434.862,73	24.782.000	26.972.943	2.190.943	Nicht eingeplante Bundesmittel (+530 T€) für Kosten im Zusammenhang mit der Flüchtlingssituation Ukraine. Zusätzlich finanzielle Hilfen des Landes im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (+600 T€). Höhere Landeszuweisungen für Fördermaßnahmen und sonstige Aufgaben im Schulbereich (+210 T€), zusätzlicher Landeszuschuss für den Ausbau der Kindertagesbetreuung zur Weiterleitung (+860 T€). Einmalige unerwartete Bedarfszuweisung gem. § 19 a Abs. 2 Nr. 4 FFG zur Kompensation der nicht mehr gewährten Gaststreitkräftestationszuweisung (+120 T€)
+ Sonstige Transfererträge	2.504.838,63	1.025.419,72	570.200	991.089	420.889	Höhere Erstattungsleistungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (+50 T€) und nach dem UVG (+430 T€)
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.922.586,91	11.251.486,30	11.209.763	11.514.345	304.582	Höhere Erträge u.a. bei den Gebühren für Baugenehmigungen im Bereich der Bauaufsicht wegen reger Bautätigkeit (+100 T€), bei der Kindertagesbetreuung u.a. wegen der zusätzlichen Gruppen (s.o.) (+370 T€) und bei der Abfallbeseitigung (+175 T€). Mindererträge u.a. bei den Gebühren im Bereich der Abwasserbeseitigung (-330 T€)
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.903,68	517.290,96	502.792	661.792	159.000	Höhere Erträge beim Verkauf von Altpapier (+135 T€) auf Grund ungewöhnlich hoher Erlöse
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.173.277,75	2.791.390,09	2.804.399	3.646.318	841.919	Höhere Kostenerstattungen des Landes für die Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine (+750 T€), höhere Kostenerstattungen anderer Gemeinden im Bereich der Jugendhilfe (+80 T€)
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.413.768,38	2.639.660,05	2.369.784	2.934.509	564.725	geringere Erträge im Bereich der Verwaltungsvollstreckung einschl. Säumniszuschläge, höhere Erträge aus der Erstattung von Versicherungsleistungen (Hochwasserschäden) und höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
+ Aktivierte Eigenleistungen	90.981,20	29.335,79	25.000	38.869	13.869	keine Veränderungen
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	keine Veränderungen
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>72.752.265,65</b>	<b>73.866.241,94</b>	<b>73.887.915,00</b>	<b>83.727.901</b>	<b>9.839.986</b>	
- Personalaufwendungen	-18.620.797,19	-18.612.081,95	-20.128.348	-19.625.344	503.004	nicht besetzte Stellen, u.a. beim KOD
- Versorgungsaufwendungen	-1.305.344,00	-1.435.514,00	-1.553.000	-1.453.547	99.453	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.664.074,71	-9.124.951,05	-10.805.098	-10.851.167	-46.069	Mehraufwendungen für Kostenerstattungen an andere Gemeinden im Bereich der Jugendhilfe (-400 T€), jeweils geringe Einsparungen in allen anderen Bereichen
- Bilanzielle Abschreibungen	-9.061.314,50	-8.239.525,10	-7.455.626	-8.051.680	-596.054	Höhere Abschreibungen auf das Anlagevermögen (-310 T€) und das Umlaufvermögen (Wertberichtigungen) (-170 T€)
- Transferaufwendungen	-33.831.424,64	-36.526.487,56	-38.450.419	-39.142.206	-691.787	Höhere Aufwendungen durch Weiterleitung Landeszuschuss zum Ausbau der Kindertagesbetreuung (-860 T€), für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (-470 T€), Gewerbesteuerumlage (-340 T€)  Geringere Aufwendungen im Bereich der Tagespflege und Hilfen zur Erziehung (+700 T€) und bei den Betriebskostenträgeranteilen für Kindertageseinrichtungen (+100 T€)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.412.856,57	-3.026.366,94	-3.270.390	-3.282.070	-11.680	Mehraufwendungen im Bereich der Schadensfälle (durch Hochwasser) (-230 T€) Geringerer Aufwand bei Geschäftsaufwendungen und laufenden Beschaffungen (+220 T€)
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-74.895.811,61</b>	<b>-76.964.926,60</b>	<b>-81.662.881,00</b>	<b>-82.406.014</b>	<b>-743.133</b>	
<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.143.546</b>	<b>-3.098.684,66</b>	<b>-7.774.966</b>	<b>1.321.888</b>	<b>9.096.854</b>	
+ Finanzerträge	2.027.276,94	1.880.368,15	1.696.750	1.678.500	-18.250	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.273.652,76	-1.132.653,02	-1.265.000	-1.171.479	93.521	Mehraufwendungen bei den Pensionsrückstellungen (- 40T€), geringere Erstattungszinsen Gewerbesteuer (+69 T€) und geringere Zinsaufwendungen (+50 T€)
<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>753.624</b>	<b>747.715,13</b>	<b>431.750</b>	<b>507.021</b>	<b>164.793</b>	
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.389.922</b>	<b>-2.350.969,53</b>	<b>-7.343.216</b>	<b>1.828.909</b>	<b>9.172.125</b>	
+ Außerordentliche Erträge	1.120.313,17	1.589.355,50	3.193.286			Isolierungen nach dem NKF -CUIG sowie Soforthilfen des Landes für Betroffene der Unwetterkatastrophe (PRAP aus 2021)
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-1.098.430,61	0			Aufwendungen zur Beseitigung von kommunalen Schäden aufgrund der Hochwasserkatastrophe aus 2021
<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.120.313,17</b>	<b>490.924,89</b>	<b>3.193.286,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-269.608,61</b>	<b>-1.860.044,64</b>	<b>-4.149.930,00</b>	<b>1.828.909</b>	<b>5.978.839</b>	

## Nachrichtlich:

Stand der Investitionskredite am Ende des IV. Quartals

Stand der Kassenkredite am Ende des IV. Quartals

Stand der liquiden Mittel am Ende des IV. Quartals

14.610.827 €

3.000.000 €

1.289.236 €

(Hinweis: Rückstände aus der Abrechnung der Sozialhilfe mit dem Kreis Heinsberg zu diesem Zeitpunkt von ca. 1,2 Mio€)