Unterjähriger Finanzbericht

Mai 2021

HAVIXBECK

Ergebnisprognose Haushaltsjahr 2021

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Ordentliche Erträge	27.379.995	26.735.398	-644.597	-2,35
Ordentliche Aufwendungen	28.761.861	28.179.808	-582.053	-2,02
Ordentliches Ergebnis	**-1.381.866**	**-1.444.410**	**-62.544**	**-4,53**
Finanzerträge	178.000	178.000	0	0,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	99.000	87.011	-11.989	-12,11
Finanzergebnis	**79.000**	**90.990**	**11.990**	**15,18**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.302.866**	**-1.353.420**	**-50.554**	**-3,88**
Außerordentliche Erträge	1.416.848	1.416.848	0	0,00
Außerordentliches Ergebnis	**1.416.848**	**1.416.848**	**0**	**0,00**
Jahresergebnis	**113.982**	**63.428**	**-50.554**	**-44,35**
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**113.982**	**63.428**	**-50.554**	**-44,35**

Prognose der Erträge im Haushaltsjahr 2021

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Steuern und ähnliche Abgaben	13.225.637	13.289.866	64.229	0,49
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.323.682	6.708.011	-615.671	-8,41
Sonstige Transfererträge	272.706	275.400	2.694	0,99
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.650.204	4.607.140	-43.064	-0,93
Privatrechtliche Leistungsentgelte	546.863	461.466	-85.397	-15,62
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	387.275	384.666	-2.609	-0,67
Sonstige ordentliche Erträge	973.628	1.008.850	35.222	3,62
Ordentliche Erträge	**27.379.995**	**26.735.398**	**-644.597**	**-2,35**
Finanzerträge	178.000	178.000	0	0,00
Außerordentliche Erträge	1.416.848	1.416.848	0	0,00
Summe	**28.974.843**	**28.330.246**	**-644.597**	**-2,22**

Förderung Lüftungsanlage abgelehnt

Ausfälle Elternbeiträge

Ausfälle Schul- u. Kindergartenspeise

Prognose der Steuererträge im Haushaltsjahr 2021

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Grundsteuer A	117.310	113.871	-3.439	-2,93
Grundsteuer B	2.404.496	2.406.080	1.584	0,07
Gewerbesteuer	2.600.000	2.601.088	1.088	0,04
Anteil Einkommensteuer	6.752.971	6.829.576	76.605	1,13
Anteil Umsatzsteuer	661.187	660.188	-999	-0,15
Vergnügungssteuer	40.000	30.000	-10.000	-25,00
Hundesteuer	90.000	89.390	-610	-0,68
Ausgleichsleistungen	559.673	559.673	0	0,00
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**13.225.637**	**13.289.866**	**64.229**	**0,49**

Prognose der Aufwendungen im Haushaltsjahr 2021

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Personalaufwendungen	5.770.365	5.643.564	-126.801	-2,20
Versorgungsaufwendungen	521.615	577.368	55.753	10,69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.053.163	7.649.400	-403.763	-5,01
Transferaufwendungen	9.932.428	9.842.908	-89.520	-0,90
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.513.327	1.495.605	-17.723	-1,17
Bilanzielle Abschreibungen	2.970.963	2.970.963	0	0,00
Ordentliche Aufwendungen	**28.761.861**	**28.179.808**	**-582.053**	**-2,02**
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**28.761.861**	**28.179.808**	**-582.053**	**-2,02**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	99.000	87.011	-11.989	-12,11
Summe Aufwand	**28.860.861**	**28.266.819**	**-594.042**	**-2,06**

Ausfälle Corona:
Weniger Einkäufe,
Weniger Kosten z.B.
Schülerbeförderung,
Energie

Prognose der Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2021

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.917.498	5.854.317	-63.181	-1,07
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	--
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.037.500	3.037.500	0	0,00
Beiträge und ähnliche Entgelte	50.000	56.503	6.503	13,01
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**9.004.998**	**8.948.319**	**-56.679**	**-0,63**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.902.200	5.567.220	-1.334.980	-19,34
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	182.000	173.901	-8.099	-4,45
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.052.700	7.322.683	1.269.983	20,98
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**13.136.900**	**13.063.803**	**-73.097**	**-0,56**