

Unterjähriger Finanzbericht Mai 2022



HAVIXBECK

Prognose Jahresergebnis 2022

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Ordentliche Erträge	28.980.913	29.557.490	576.577	1,99 ↗
Ordentliche Aufwendungen	29.895.908	29.778.484	-117.424	-0,39 →
Ordentliches Ergebnis	-914.995	-220.994	694.001	75,85 ↗
Finanzerträge	--	4	4	-- ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	95.000	95.000	0	0,00 →
Finanzergebnis	-95.000	-94.996	4	0,00 →
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-1.009.995	-315.991	694.004	68,71 ↗
Außerordentliche Erträge	1.060.791	1.060.791	0	0,00 →
Außerordentliches Ergebnis	1.060.791	1.060.791	0	0,00 →
Jahresergebnis	50.796	744.800	694.004	1.366,26 ↗
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	50.796	744.800	694.004	1.366,26 ↗

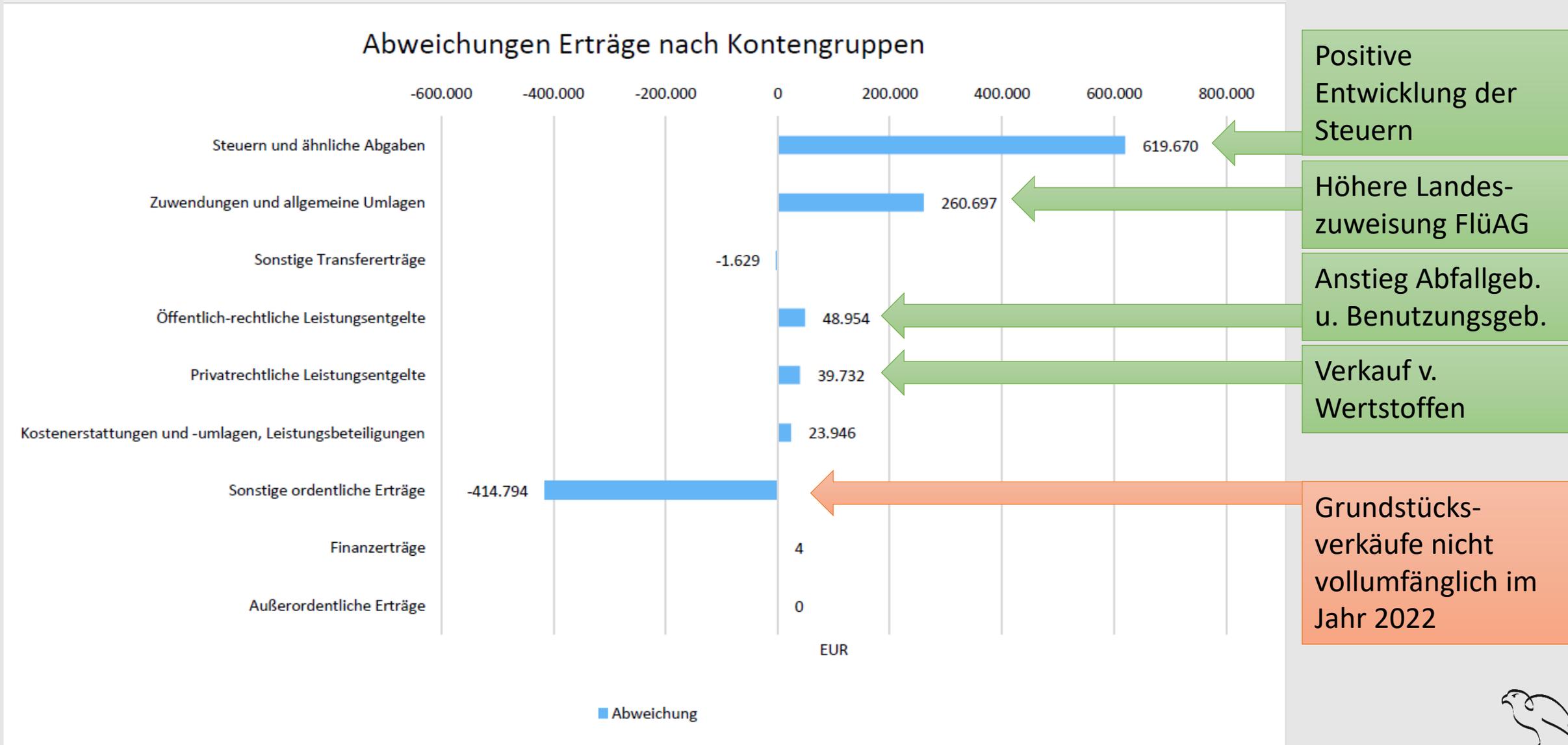


Ertragsprognose 2022

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Steuern und ähnliche Abgaben	13.745.228	14.364.898	619.670	4,51 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.527.562	7.788.259	260.697	3,46 ↗
Sonstige Transfererträge	5.700	4.071	-1.629	-28,57 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	4.659.505	4.708.459	48.954	1,05 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	602.971	642.703	39.732	6,59 ↗
Kostenerstattungen und -umla- gen, Leistungsbeteiligungen	421.391	445.337	23.946	5,68 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	2.018.556	1.603.762	-414.794	-20,55 ↘
Ordentliche Erträge	28.980.913	29.557.490	576.577	1,99 ↗
Finanzerträge	--	4	4	-- ↗
Außerordentliche Erträge	1.060.791	1.060.791	0	0,00 →
Summe	30.041.704	30.618.285	576.581	1,92 ↗



Abweichungen im Bereich der Erträge



Entwicklung der Steuerarten 2022

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Grundsteuer A	118.602	118.845	243	0,20 →
Grundsteuer B	2.430.945	2.431.267	322	0,01 →
Gewerbesteuer	2.800.000	3.300.000	500.000	17,86 ↗
Anteil Einkommensteuer	7.063.608	7.063.608	0	0,00 →
Anteil Umsatzsteuer	593.746	593.746	0	0,00 →
Hundesteuer	45.000	40.000	-5.000	-11,11 ↘
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	90.000	91.106	1.106	1,23 ↗
Ausgleichsleistungen	603.327	726.327	123.000	20,39 ↗
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	13.745.228	14.364.898	619.670	4,51 ↗

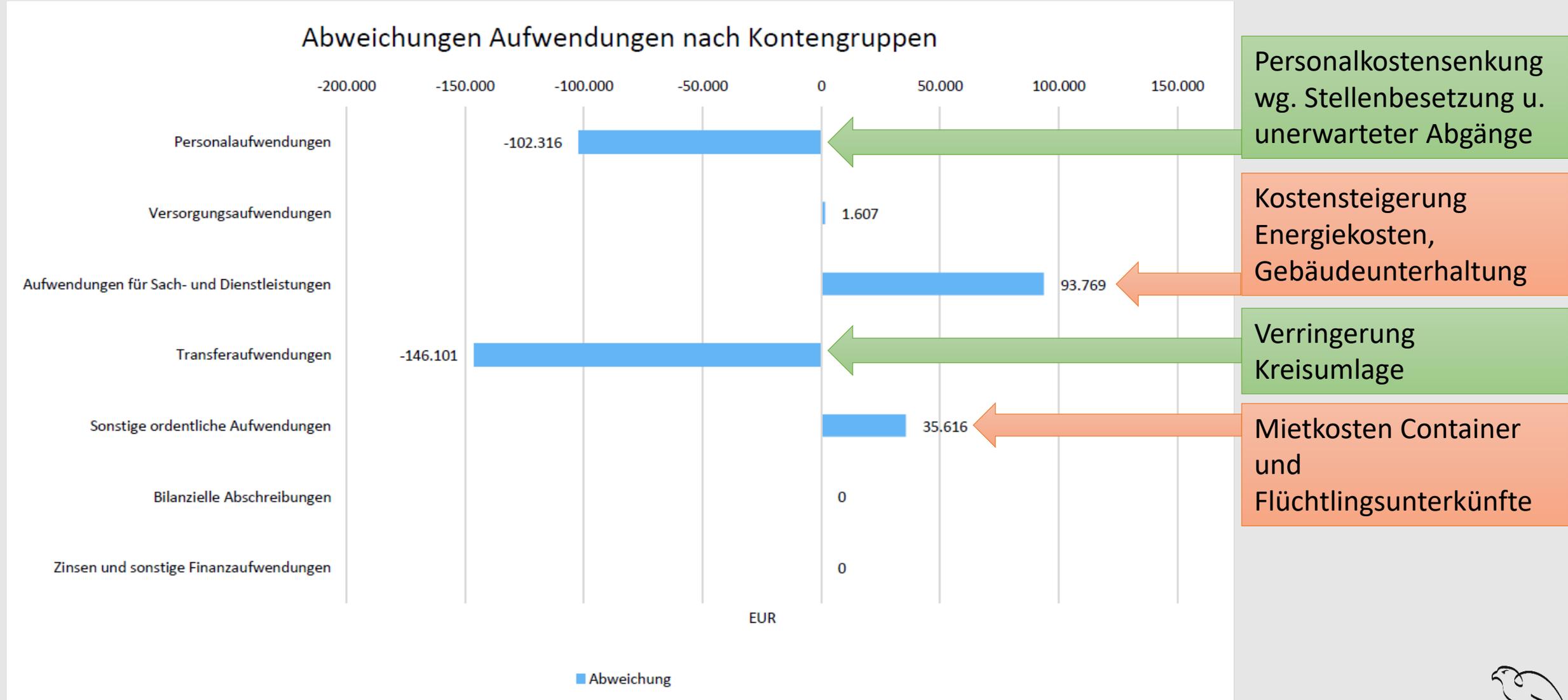


Aufwandsprognose 2021

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Personalaufwendungen	5.986.417	5.884.101	-102.316	-1,71 ↘
Versorgungsaufwendungen	436.248	437.855	1.607	0,37 →
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.030.170	8.123.939	93.769	1,17 ↗
Transferaufwendungen	10.660.254	10.514.153	-146.101	-1,37 ↘
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.827.465	1.863.081	35.616	1,95 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	2.955.354	2.955.354	0	0,00 →
Ordentliche Aufwendungen	29.895.908	29.778.484	-117.424	-0,39 →
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	29.895.908	29.778.484	-117.424	-0,39 →
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	95.000	95.000	0	0,00 →
Summe Aufwand	29.990.908	29.873.484	-117.424	-0,39 →



Abweichungen im Bereich der Aufwendungen



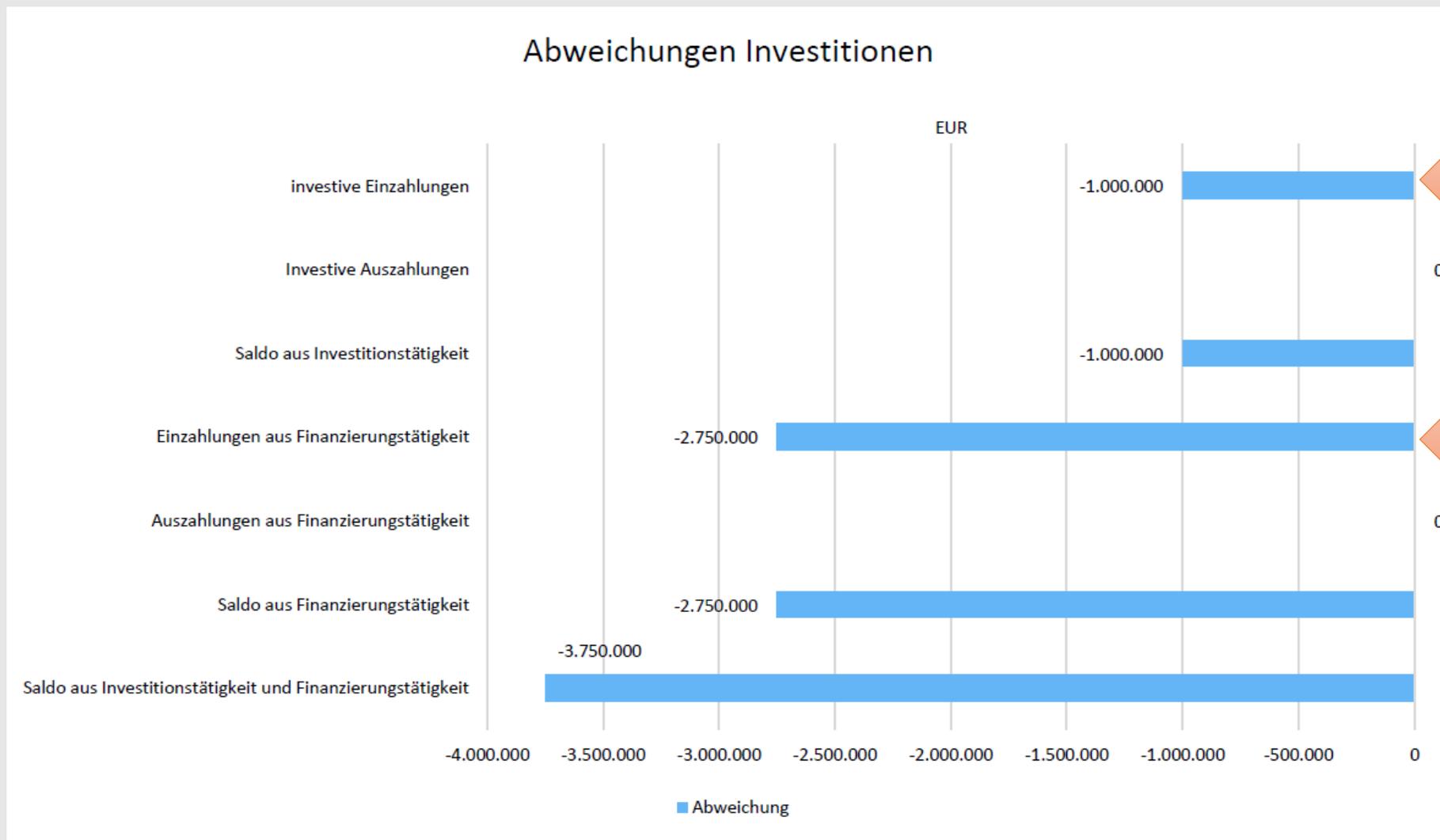
Prognose der Investitionstätigkeit

- Alle Maßnahmen wurden verwaltungsseitig auf den Prüfstand gestellt, um abschätzen zu können, wie die Entwicklungen aktuell sind.
- Es ist grundsätzlich eine Kostensteigerung von rund 30 % zu erwarten.
- Es gibt Projekte die in diesem Jahr nicht in dem Maße vorangebracht werden können, wie geplant. Hier gibt es Kostenverschiebungen oder ggf. Kostenreduktionen
(Beispiel: Bürgerforum, Feuerwehrgerätehaus, Schützenstraße)
- Kostensteigerungen für die aktuellen laufenden Maßnahmen halten sich noch in Grenzen (Freibad, Musikschule, Kindergarten)

Aus diesem Grunde ist davon auszugehen, dass die Ansätze im investiven Bereich durchaus eingehalten werden können. Von einer Steigerung für das Jahr 2022 wird aktuell nicht ausgegangen.



Prognose der Investitionstätigkeit



Grundstücksverkäufe werden nicht in vollem Umfang erwartet

Verringerte Kreditaufnahme



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.



Wir gestalten gemeinsam!

