

# Unterjähriger Finanzbericht September 2022



**HAVIXBECK**

# Prognose Jahresergebnis 2022

|                                                         | Plan              | Prognose       | Abweichung       | Abweichung %      |
|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge                                     | 28.980.913        | 29.658.912     | 677.999          | 2,34 ↗            |
| Ordentliche Aufwendungen                                | 29.895.908        | 29.571.998     | -323.910         | -1,08 ↘           |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-914.995</b>   | <b>86.914</b>  | <b>1.001.909</b> | <b>109,50 ↗</b>   |
| Finanzerträge                                           | --                | 221.840        | 221.840          | -- ↗              |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 95.000            | 99.559         | 4.559            | 4,80 ↗            |
| <b>Finanzergebnis</b>                                   | <b>-95.000</b>    | <b>122.281</b> | <b>217.281</b>   | <b>228,72 ↗</b>   |
| <b>Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-1.009.995</b> | <b>209.195</b> | <b>1.219.190</b> | <b>120,71 ↗</b>   |
| Außerordentliche Erträge                                | 1.060.791         | 710.870        | -349.921         | -32,99 ↘          |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>1.060.791</b>  | <b>710.870</b> | <b>-349.921</b>  | <b>-32,99 ↘</b>   |
| <b>Jahresergebnis</b>                                   | <b>50.796</b>     | <b>920.065</b> | <b>869.269</b>   | <b>1.711,29 ↗</b> |
| <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> | <b>50.796</b>     | <b>920.065</b> | <b>869.269</b>   | <b>1.711,29 ↗</b> |



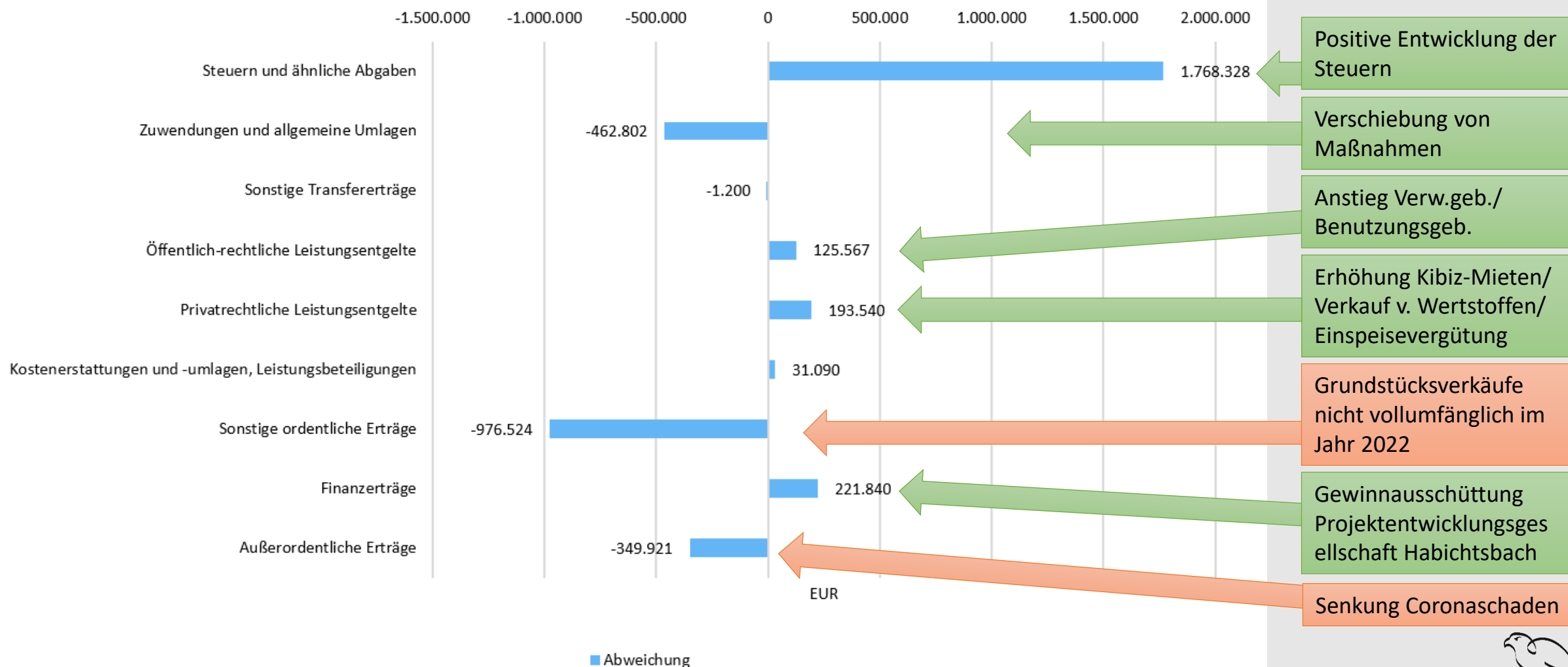
# Ertragsprognose 2022

|                                                         | Plan              | Prognose          | Abweichung     | Abweichung %                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                            | 13.745.228        | 15.513.556        | 1.768.328      | 12,87          |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 7.527.562         | 7.064.760         | -462.802       | -6,15          |
| Sonstige Transfererträge                                | 5.700             | 4.500             | -1.200         | -21,04         |
| Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte                | 4.659.505         | 4.785.072         | 125.567        | 2,69           |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 602.971           | 796.511           | 193.540        | 32,10          |
| Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 421.391           | 452.481           | 31.090         | 7,38           |
| Sonstige ordentliche Erträge                            | 2.018.556         | 1.042.032         | -976.524       | -48,38         |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                              | <b>28.980.913</b> | <b>29.658.912</b> | <b>677.999</b> | <b>2,34 </b> |
| Finanzerträge                                           | --                | 221.840           | 221.840        | --           |
| Außerordentliche Erträge                                | 1.060.791         | 710.870           | -349.921       | -32,99       |
| <b>Summe</b>                                            | <b>30.041.704</b> | <b>30.591.622</b> | <b>549.918</b> | <b>1,83 </b> |



# Abweichungen im Bereich der Erträge

Abweichungen Erträge nach Kontengruppen



# Entwicklung der Steuerarten 2022

|                                           | Plan              | Prognose          | Abweichung       | Abweichung %   |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Grundsteuer A                             | 118.602           | 117.543           | -1.059           | -0,89 →        |
| Grundsteuer B                             | 2.430.945         | 2.421.846         | -9.099           | -0,37 →        |
| Gewerbesteuer                             | 2.800.000         | 4.444.873         | 1.644.873        | 58,75 ↗        |
| Anteil Einkommensteuer                    | 7.063.608         | 7.063.608         | 0                | 0,00 →         |
| Anteil Umsatzsteuer                       | 593.746           | 593.746           | 0                | 0,00 →         |
| Vergnügungssteuer                         | 45.000            | 53.303            | 8.303            | 18,45 ↗        |
| Hundesteuer                               | 90.000            | 92.637            | 2.637            | 2,93 ↗         |
| Kompensationsleistungen                   | 603.327           | 726.000           | 122.673          | 20,33 ↗        |
| <b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b> | <b>13.745.228</b> | <b>15.513.556</b> | <b>1.768.328</b> | <b>12,87 ↗</b> |

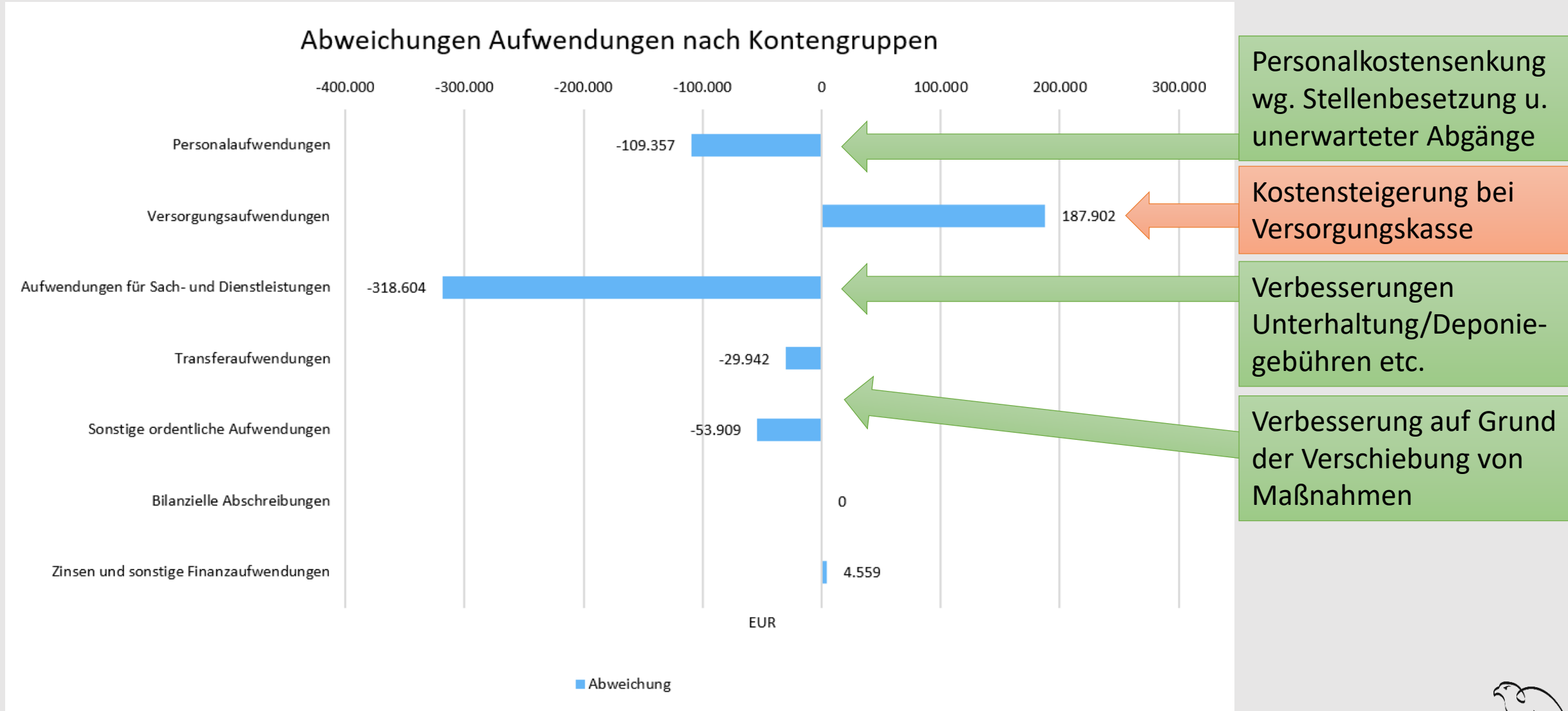


# Aufwandsprognose 2022

|                                                               | Plan              | Prognose          | Abweichung      | Abweichung %   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| Personalaufwendungen                                          | 5.986.417         | 5.877.060         | -109.357        | -1,83 ↘        |
| Versorgungsaufwendungen                                       | 436.248           | 624.150           | 187.902         | 43,07 ↗        |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 8.030.170         | 7.711.566         | -318.604        | -3,97 ↘        |
| Transferaufwendungen                                          | 10.660.254        | 10.630.312        | -29.942         | -0,28 →        |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | 1.827.465         | 1.773.556         | -53.909         | -2,95 ↘        |
| Bilanzielle Abschreibungen                                    | 2.955.354         | 2.955.354         | 0               | 0,00 →         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>29.895.908</b> | <b>29.571.998</b> | <b>-323.910</b> | <b>-1,08 ↘</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand</b> | <b>29.895.908</b> | <b>29.571.998</b> | <b>-323.910</b> | <b>-1,08 ↘</b> |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                        | 95.000            | 99.559            | 4.559           | 4,80 ↗         |
| <b>Summe Aufwand</b>                                          | <b>29.990.908</b> | <b>29.671.557</b> | <b>-319.351</b> | <b>-1,06 ↘</b> |



# Abweichungen im Bereich der Aufwendungen



# Prognose der Investitionstätigkeit

|                                         | Plan              | Prognose          | Abweichung        | Abweichung %    |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| investive Einzahlungen                  | 10.690.606        | 6.865.000         | -3.825.606        | -35,78 ↘        |
| Investive Auszahlungen                  | 18.413.734        | 12.523.562        | -5.890.172        | -31,99 ↘        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-7.723.128</b> | <b>-5.658.562</b> | <b>2.064.566</b>  | <b>26,73 ↗</b>  |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 7.750.000         | 2.000.000         | -5.750.000        | -74,19 ↘        |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 630.660           | 629.758           | -902              | -0,14 →         |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>7.119.340</b>  | <b>1.370.242</b>  | <b>-5.749.098</b> | <b>-80,75 ↘</b> |

Grundstücksverkäufe werden nicht in vollem Umfang erwartet

Zeitliche Veränderungen bei Projekten

Verringerte Kreditaufnahme



# Prognose der Investitionstätigkeit

Die großen Veränderungen in diesem Bereich resultieren insbesondere aus folgenden Maßnahmen:

- Bürgerforum,
- Feuerwehrgerätehaus Havixbeck,
- Umgestaltung des Baumberger Sandsteinmuseums,
- Musikschule,
- Leezenbox,
- Freibad,
- Glasfaserausbau,
- Erschließung (Kanal- und Straßenbau) Habichtsbach und Münsterstraße,
- Schlussabrechnungen Radweg K50,
- Schützenstraße,
- Bürgerradweg.



# Prognose der Finanzergebnis

|                                       |            |            |         |                                                                                           |
|---------------------------------------|------------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Änderung Bestand eigener Finanzmittel | -1.993.118 | -1.754.171 | 238.947 | 11,99  |
| Liquide Mittel                        | -1.993.118 | -1.754.171 | 238.947 | 11,99  |

Kontostand 01.01.2022: 9.404.357 €

Prognose 31.12.2022: 7.650.186 €

Nachrichtlich:

Aktueller Kontostand zum 30.09.2022: 6.251.078,58 €



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.



*Wir gestalten gemeinsam!*

