

Unterjähriger Finanzbericht Juli 2023



HAVIXBECK

Prognose Jahresergebnis 2023

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Ordentliche Erträge	32.162.805	29.773.626	-2.389.179	-7,43 ↘
Ordentliche Aufwendungen	33.941.589	31.118.237	-2.823.352	-8,32 ↘
Ordentliches Ergebnis	-1.778.784	-1.344.611	434.173	24,41 ↗
Finanzerträge	--	77.661	77.661	-- ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105.000	87.972	-17.028	-16,22 ↘
Finanzergebnis	-105.000	-10.311	94.689	90,18 ↗
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-1.883.784	-1.354.922	528.861	28,07 ↗
Außerordentliche Erträge	2.037.626	1.551.626	-486.000	-23,85 ↘
Außerordentliches Ergebnis	2.037.626	1.551.626	-486.000	-23,85 ↘
Jahresergebnis	153.842	196.704	42.861	27,86 ↗
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	153.842	196.704	42.861	27,86 ↗

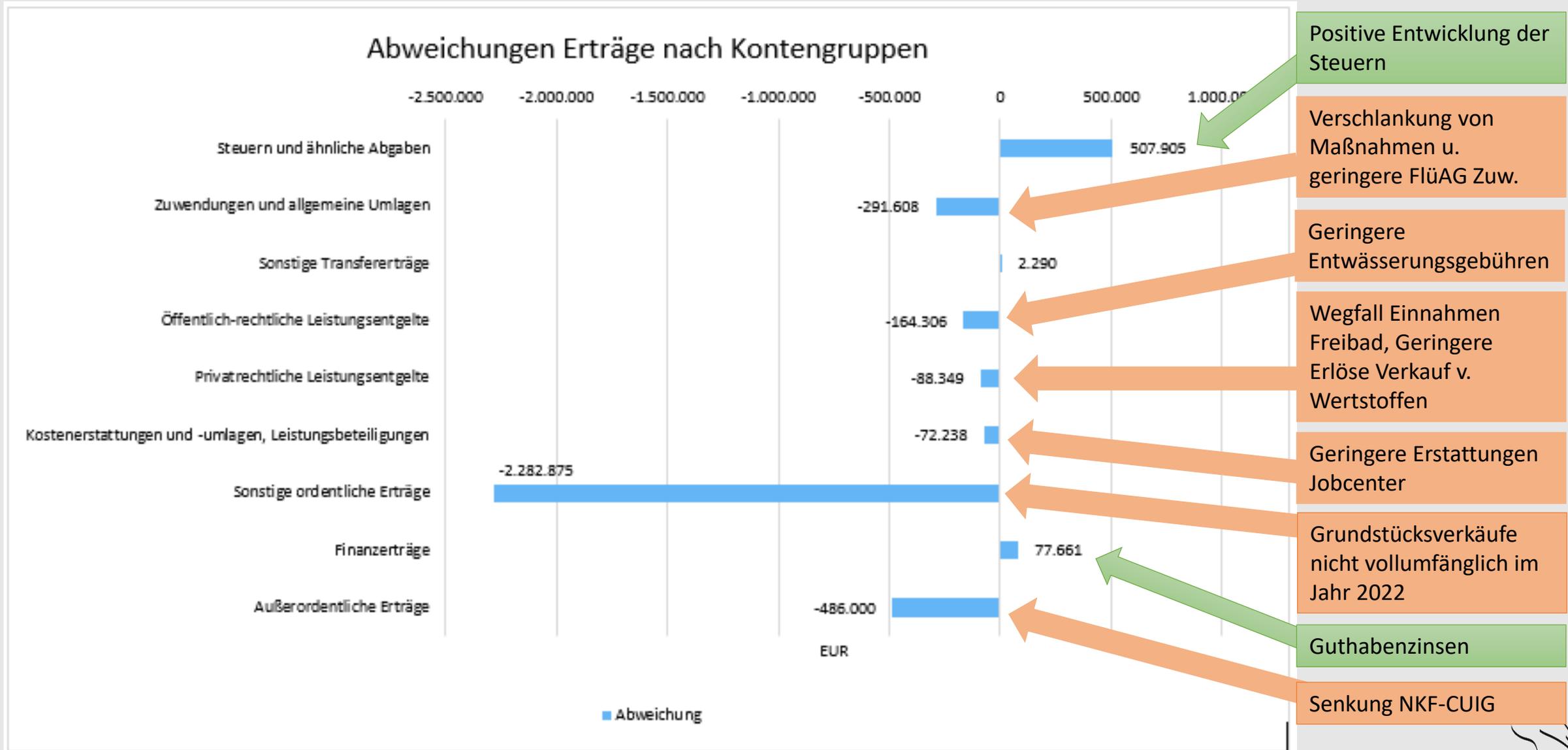


Ertragsprognose 2023

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Steuern und ähnliche Abgaben	15.236.709	15.744.614	507.905	3,33 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.347.231	7.055.623	-291.608	-3,97 ↘
Sonstige Transfererträge	8.500	10.790	2.290	26,95 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	4.857.104	4.692.798	-164.306	-3,38 ↘
Privatrechtliche Leistungsentgelte	672.413	584.064	-88.349	-13,14 ↘
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	519.691	447.453	-72.238	-13,90 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	3.521.157	1.238.282	-2.282.875	-64,83 ↘
Ordentliche Erträge	32.162.805	29.773.626	-2.389.179	-7,43 ↘
Finanzerträge	--	77.661	77.661	-- ↗
Außerordentliche Erträge	2.037.626	1.551.626	-486.000	-23,85 ↘
Summe	34.200.431	31.402.912	-2.797.519	-8,18 ↘



Abweichungen im Bereich der Erträge



Entwicklung der Steuerarten 2023

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Grundsteuer A	117.000	117.000	0	0,00 →
Grundsteuer B	2.462.755	2.462.755	0	0,00 →
Gewerbesteuer	3.479.794	4.041.009	561.215	16,13 ↗
Anteil Einkommensteuer	7.680.361	7.441.126	-239.235	-3,11 ↘
Anteil Umsatzsteuer	641.530	667.244	25.714	4,01 ↗
Vergnügungssteuer	45.000	50.701	5.701	12,67 ↗
Hundesteuer	93.000	93.000	0	0,00 →
Kompensationsleistungen	717.269	871.779	154.510	21,54 ↗
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	15.236.709	15.744.614	507.905	3,33 ↗



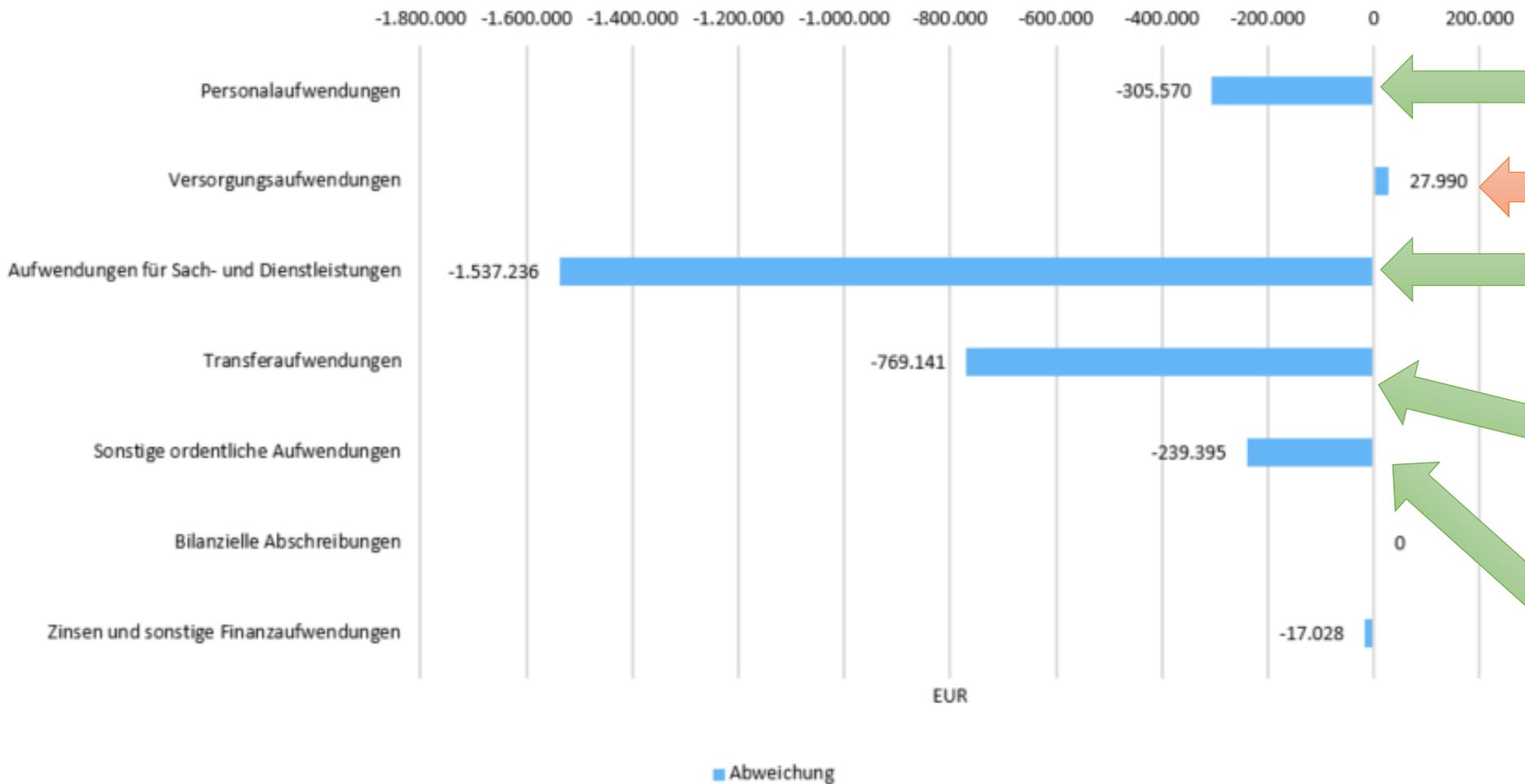
Aufwandsprognose 2023

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Personalaufwendungen	6.286.192	5.980.622	-305.570	-4,86 ↘
Versorgungsaufwendungen	794.133	822.123	27.990	3,52 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.052.603	8.515.367	-1.537.236	-15,29 ↘
Transferaufwendungen	11.307.865	10.538.724	-769.141	-6,80 ↘
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.186.745	1.947.350	-239.395	-10,95 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	3.314.051	3.314.051	0	0,00 →
Ordentliche Aufwendungen	33.941.589	31.118.237	-2.823.352	-8,32 ↘
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	33.941.589	31.118.237	-2.823.352	-8,32 ↘
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105.000	87.972	-17.028	-16,22 ↘
Summe Aufwand	34.046.589	31.206.209	-2.840.380	-8,34 ↘



Abweichungen im Bereich der Aufwendungen

Abweichungen Aufwendungen nach Kontengruppen



Personalkostensenkung wg. Stellenbesetzung u. unerwarteter Abgänge

Kostensteigerung bei Versorgungskasse

Verbesserungen Unterhaltung/Gas und Stromkosten etc.

Verbesserung auf Grund geringerer Zahl an Anspruchsberechtigten

Geringere Miet- u. Nebenkosten u.a.



Prognose der Investitionstätigkeit

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
investive Einzahlungen	11.800.142	7.951.405	-3.848.737	-32,62 ↘
Investive Auszahlungen	19.220.944	15.319.192	-3.901.752	-20,30 ↘
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.420.802	-7.367.787	53.015	0,71 →
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.500.000	1.000.000	-6.500.000	-86,67 ↘
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	630.295	646.637	16.342	2,59 ↗
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.869.705	353.363	-6.516.342	-94,86 ↘

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:

- Umgestaltung des Baumberger Sandsteinmuseums,
- Erschließung (Kanal- und Straßenbau) Technologiepark.



Prognose der Finanzergebnis

Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-5.046.221	-6.969.872	-1.923.651	-38,12 ↘
Liquide Mittel	-5.046.221	-6.969.872	-1.923.651	-38,12 ↘

Kontostand 01.01.2023: 7.245.215 €

Prognose 31.12.2023: 275.343 €



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.



Wir gestalten gemeinsam!

