

# Unterjähriger Finanzbericht Mai 2024



**HAVIXBECK**

# Prognose Jahresergebnis 2024

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Ordentliche Erträge	31.694.360	31.875.239	180.879	0,57 →
Ordentliche Aufwendungen	34.617.633	33.631.277	-986.355	-2,85 ↘
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.923.273</b>	<b>-1.756.038</b>	<b>1.167.235</b>	<b>39,93 ↗</b>
Finanzerträge	15.000	15.010	10	0,07 →
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.000	73.661	-1.339	-1,79 ↘
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-60.000</b>	<b>-58.651</b>	<b>1.349</b>	<b>2,25 ↗</b>
<b>Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.983.273</b>	<b>-1.814.689</b>	<b>1.168.584</b>	<b>39,17 ↗</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.983.273</b>	<b>-1.814.689</b>	<b>1.168.584</b>	<b>39,17 ↗</b>
<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.983.273</b>	<b>-1.814.689</b>	<b>1.168.584</b>	<b>39,17 ↗</b>

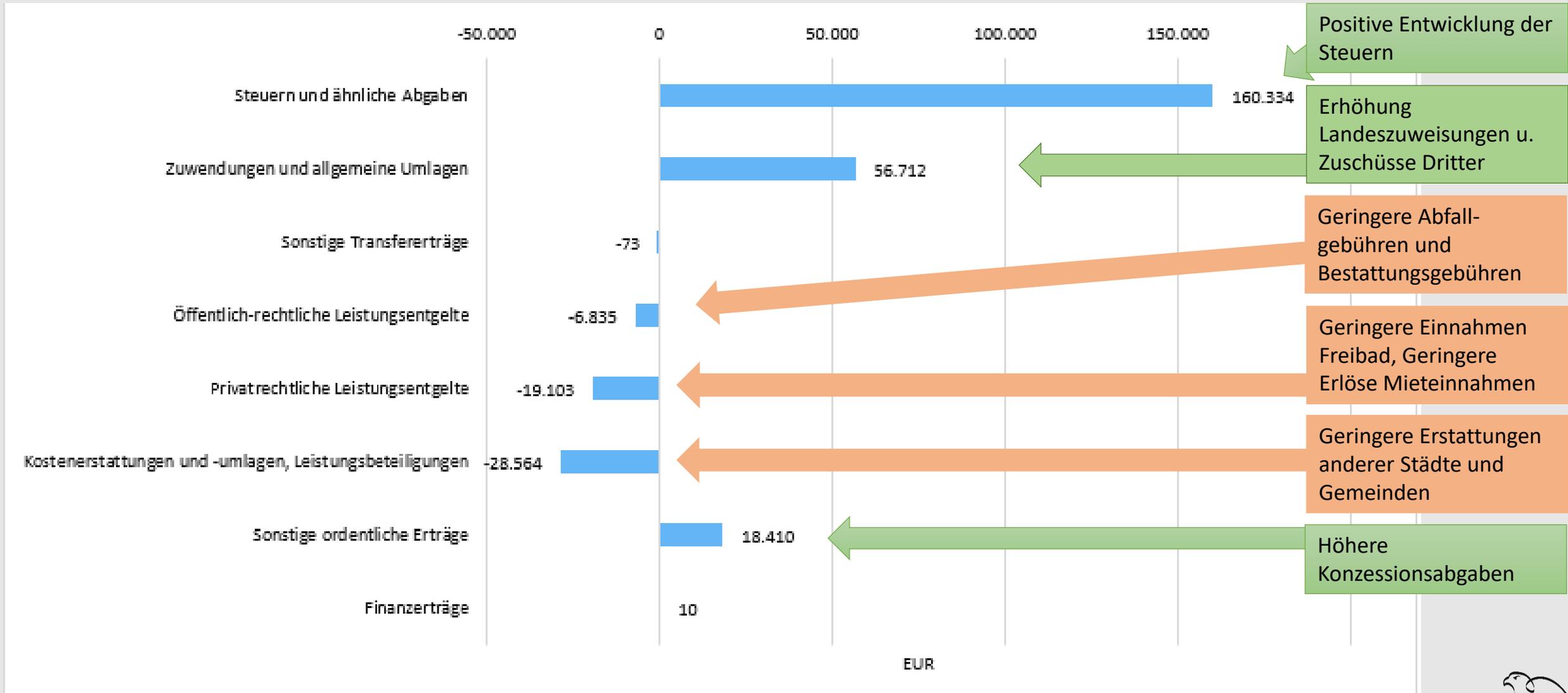


# Ertragsprognose 2024

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Steuern und ähnliche Abgaben	16.498.002	16.658.336	160.334	0,97 →
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.078.135	7.134.847	56.712	0,80 →
Sonstige Transfererträge	5.500	5.427	-73	-1,33 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	5.575.090	5.568.255	-6.835	-0,12 →
Privatrechtliche Leistungsentgelte	635.521	616.418	-19.103	-3,01 ↘
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	407.057	378.493	-28.564	-7,02 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	1.495.055	1.513.465	18.410	1,23 ↗
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>31.694.360</b>	<b>31.875.239</b>	<b>180.879</b>	<b>0,57 →</b>
Finanzerträge	15.000	15.010	10	0,07 →
<b>Summe</b>	<b>31.709.360</b>	<b>31.890.249</b>	<b>180.889</b>	<b>0,57 →</b>



# Abweichungen im Bereich der Erträge



# Entwicklung der Steuerarten 2024

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Grundsteuer A	117.000	117.573	573	0,49 →
Grundsteuer B	2.474.000	2.457.204	-16.796	-0,68 →
Gewerbesteuer	4.000.000	4.281.642	281.642	7,04 ↗
Anteil Einkommensteuer	8.297.496	8.200.790	-96.706	-1,17 →
Anteil Umsatzsteuer	660.874	660.874	0	0,00 →
Vergnügungssteuer	50.000	41.026	-8.974	-17,95 ↘
Hundesteuer	93.000	92.396	-604	-0,65 →
405 - Ausgleichsleistungen	805.632	806.830	1.198	0,15 →
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>16.498.002</b>	<b>16.658.336</b>	<b>160.334</b>	<b>0,97 →</b>

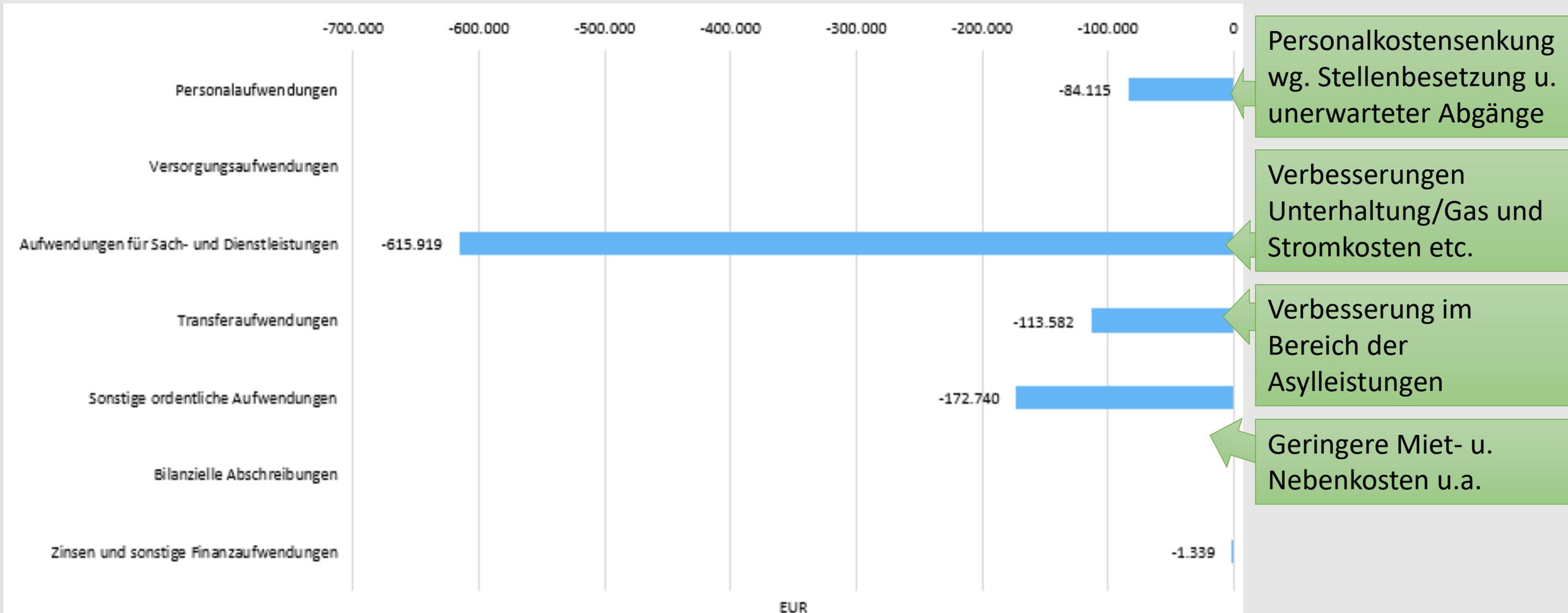


# Aufwandsprognose 2024

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Personalaufwendungen	6.928.909	6.844.794	-84.115	-1,21 ↘
Versorgungsaufwendungen	740.216	740.216	0	0,00 →
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.054.970	8.439.051	-615.919	-6,80 ↘
Transferaufwendungen	12.623.406	12.509.824	-113.582	-0,90 →
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.958.331	1.785.591	-172.740	-8,82 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	3.311.801	3.311.801	0	0,00 →
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.617.633</b>	<b>33.631.277</b>	<b>-986.355</b>	<b>-2,85 ↘</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand</b>	<b>34.617.633</b>	<b>33.631.277</b>	<b>-986.355</b>	<b>-2,85 ↘</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.000	73.661	-1.339	-1,79 ↘
<b>Summe Aufwand</b>	<b>34.692.633</b>	<b>33.704.938</b>	<b>-987.694</b>	<b>-2,85 ↘</b>



# Abweichungen im Bereich der Aufwendungen



# Prognose der Investitionstätigkeit

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
investive Einzahlungen	5.646.012	5.646.012	0	0,00 →
Investive Auszahlungen	14.784.291	11.935.291	-2.849.000	-19,27 ↘
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.138.279</b>	<b>-6.289.279</b>	<b>2.849.000</b>	<b>31,18 ↗</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.000.000	8.000.000	0	0,00 →
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.065.318	1.065.318	0	0,00 →
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.934.682</b>	<b>6.934.682</b>	<b>0</b>	<b>0,00 →</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.203.597</b>	<b>645.403</b>	<b>2.849.000</b>	<b>129,29 ↗</b>

← Zeitliche Veränderungen bei Projekten und ggf. verbesserte Ausschreibungsergebnisse



# Prognose der Investitionstätigkeit

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

- Gebäude Grundschule (Dachsanierung),
- Dachsanierung AFG,
- Mensaküche,
- Neubau Flüchtlingsunterkunft,
- Erschließung (Kanal- und Straßenbau) Pfarrstiege,
- Straßenendausbau Gewerbegebiet Hohenholter Str. III,
- Erschließung (Kanal- und Straßenbau) Technologiepark.



# Prognose der Finanzergebnis

Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-5.664.628	-2.080.328	3.584.300	63,28 
Liquide Mittel	-5.664.628	-2.080.328	3.584.300	63,28 

Kontostand 01.01.2024: 3.116.018 €

Prognose 31.12.2024: 1.085.690 €



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.



*Wir gestalten gemeinsam!*

