

Unterjähriger Finanzbericht Juni 2025



HAVIXBECK

Prognose Jahresergebnis 2025

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Ordentliche Erträge	34.546.624	33.442.205	-1.104.419	-3,20 ↘
Ordentliche Aufwendungen	38.169.610	36.617.598	-1.552.012	-4,07 ↘
Ordentliches Ergebnis	-3.622.986	-3.175.393	447.592	12,35 ↗
Finanzerträge	0	569	569	-- ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	190.000	179.265	-10.735	-5,65 ↘
Finanzergebnis	-190.000	-178.696	11.304	5,95 ↗
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-3.812.986	-3.354.090	458.896	12,04 ↗
Jahresergebnis	-3.812.986	-3.354.090	458.896	12,04 ↗



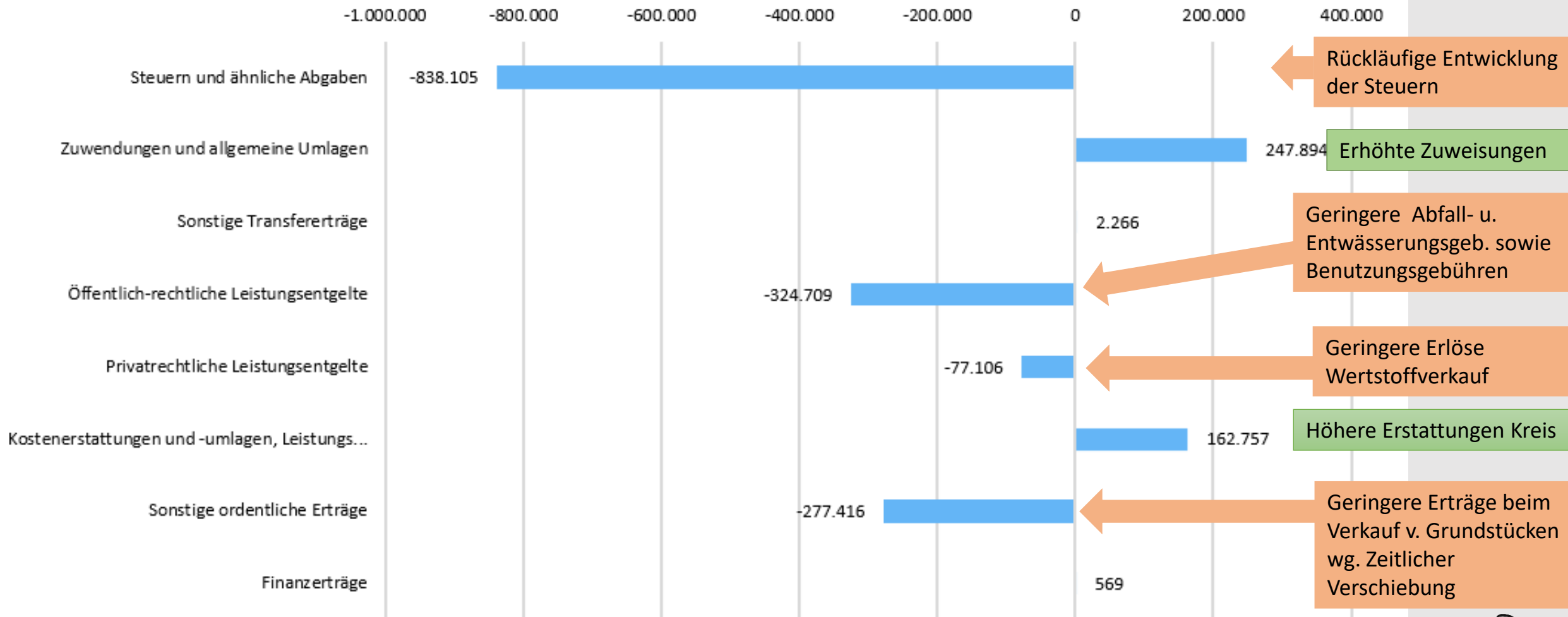
Ertragsprognose 2025

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Steuern und ähnliche Abgaben	17.584.653	16.746.548	-838.105	-4,77 ↘
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.731.767	8.979.661	247.894	2,84 ↗
Sonstige Transfererträge	8.500	10.766	2.266	26,66 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.811.433	5.486.724	-324.709	-5,59 ↘
Privatrechtliche Leistungsentgelte	744.562	667.456	-77.106	-10,36 ↘
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	450.477	613.234	162.757	36,13 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	1.215.232	937.816	-277.416	-22,83 ↘
Ordentliche Erträge	34.546.624	33.442.205	-1.104.419	-3,20 ↘
Finanzerträge	0	569	569	-- ↗
Summe	34.546.624	33.442.773	-1.103.851	-3,20 ↘



Abweichungen im Bereich der Erträge

Abweichungen Erträge nach Kontengruppen



Entwicklung der Steuerarten 2024

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Grundsteuer A	80.685	82.300	1.615	2,00 ↗
Grundsteuer B	2.554.100	2.532.802	-21.298	-0,83 ↗
Gewerbesteuer	4.653.854	3.800.000	-853.854	-18,35 ↘
Anteil Einkommensteuer	8.649.668	8.687.361	37.693	0,44 ↗
Anteil Umsatzsteuer	650.820	656.728	5.908	0,91 ↗
Vergnügungssteuer	50.000	45.847	-4.153	-8,31 ↘
Hundesteuer	93.000	91.011	-1.989	-2,14 ↘
405 - Ausgleichsleistungen	852.526	850.500	-2.026	-0,24 ↗
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	17.584.653	16.746.548	-838.105	-4,77 ↘



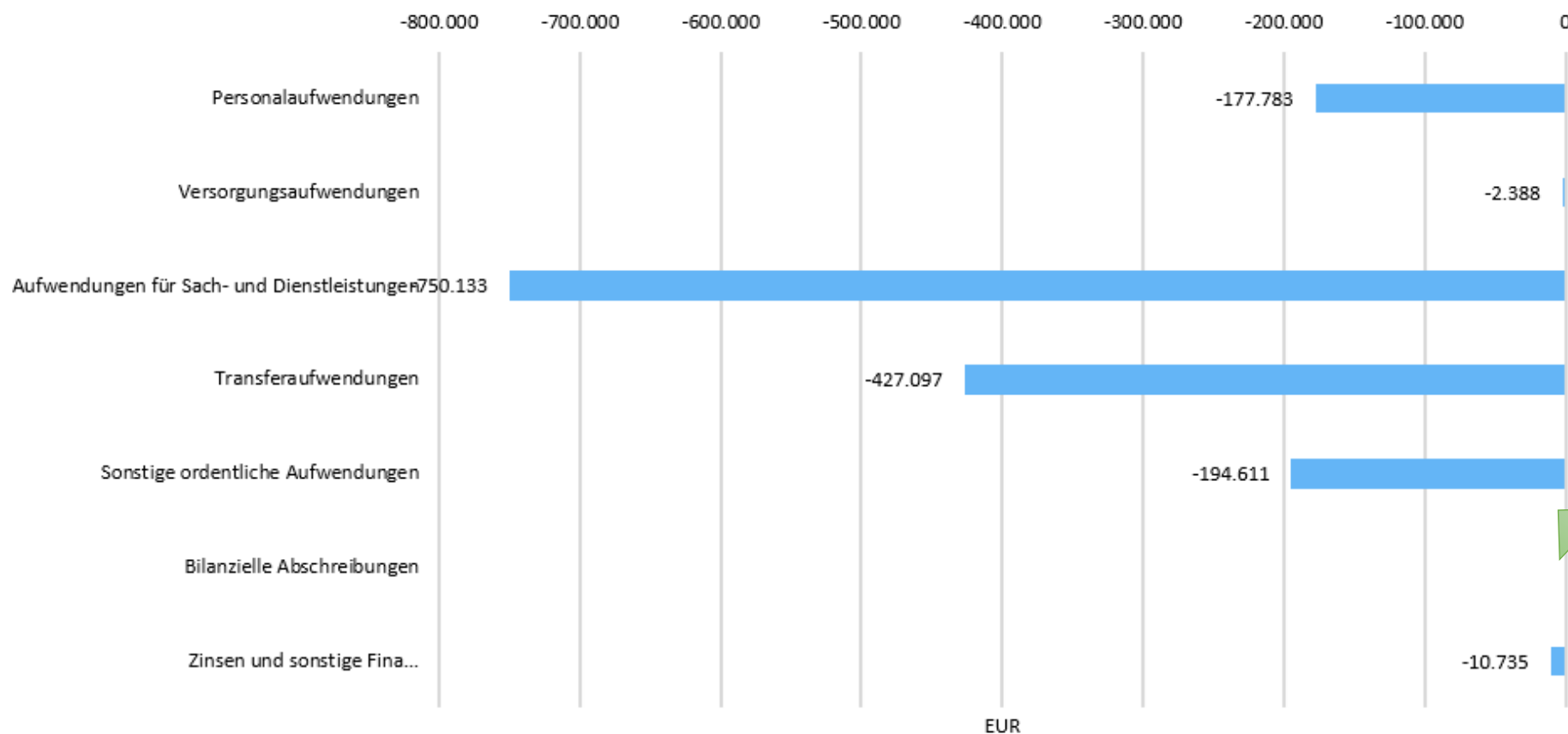
Aufwandsprognose 2024

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Personalaufwendungen	7.479.122	7.301.339	-177.783	-2,38 ↘
Versorgungsaufwendungen	1.132.388	1.130.000	-2.388	-0,21 →
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.427.478	9.677.345	-750.133	-7,19 ↘
Transferaufwendungen	13.844.427	13.417.330	-427.097	-3,08 ↘
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.881.795	1.687.184	-194.611	-10,34 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	3.404.400	3.404.400	0	0,00 →
Ordentliche Aufwendungen	38.169.610	36.617.598	-1.552.012	-4,07 ↘
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	190.000	179.265	-10.735	-5,65 ↘
Aufwendungen der lfw. Verwaltungstätigkeit nach abzug. globaler Minderaufwand	38.359.610	36.796.863	-1.562.747	-4,07 ↘
Summe Aufwand	38.359.610	36.796.863	-1.562.747	-4,07 ↘



Abweichungen im Bereich der Aufwendungen

Abweichungen Aufwendungen nach Kontengruppen



Personalkostensenkung
wg. Stellenbesetzung u.
unerwarteter Abgänge

Verbesserungen
Abwassergebühren,
Unterhaltung

Verbesserung im
Bereich der
Asylleistungen,
GewSt.-Umlage

Geringere Miet- u.
Nebenkosten u.a.



Prognose der Investitionstätigkeit

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
investive Einzahlungen	6.623.107	6.623.107	0	0,00 →
Investive Auszahlungen	19.511.035	16.931.735	-2.579.300	-13,22 ↘
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.887.928	-10.308.628	2.579.300	20,01 ↗
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.000.000	9.500.000	-2.500.000	-20,83 ↘
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	971.595	923.370	-48.225	-4,96 ↘
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.028.405	8.576.630	2.451.775	22,23 ↗
Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-1.859.523	-1.731.998	127.525	6,85 ↗

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),
- Gebäude Gesamtschule (Dachsanierung),
- Lüftungsanlage Gesamtschule,
- Mensaküche,
- Neubau Flüchtlingsunterkunft,
- Errichtung neues Kita-Gebäude.



Prognose der Finanzergebnis

Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-5.278.299	-3.053.489	2.224.810	42,15 
Liquide Mittel	-5.278.299	-3.053.489	2.224.810	42,15 

Kontostand 01.01.2025: 3.878.943 €

Prognose 31.12.2025: 825.454 €



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.



Wir gestalten gemeinsam!

