

# Ratssitzung 07.11.2024

Einbringung Haushaltsentwurf 2025

## Geplantes Jahresergebnis gemäß Haushaltsentwurf 2025

Erträge gesamt: 34.065.759 € (2024: 36.678.136 €)

Aufwendungen gesamt: 44.617.936 € (2024: 40.565.550 €)

Jahresergebnis 2025 - 10.552.117 €

Jahresergebnis 2026 - 5.083.372 €

Jahresergebnis 2027 - 4.555.665 €

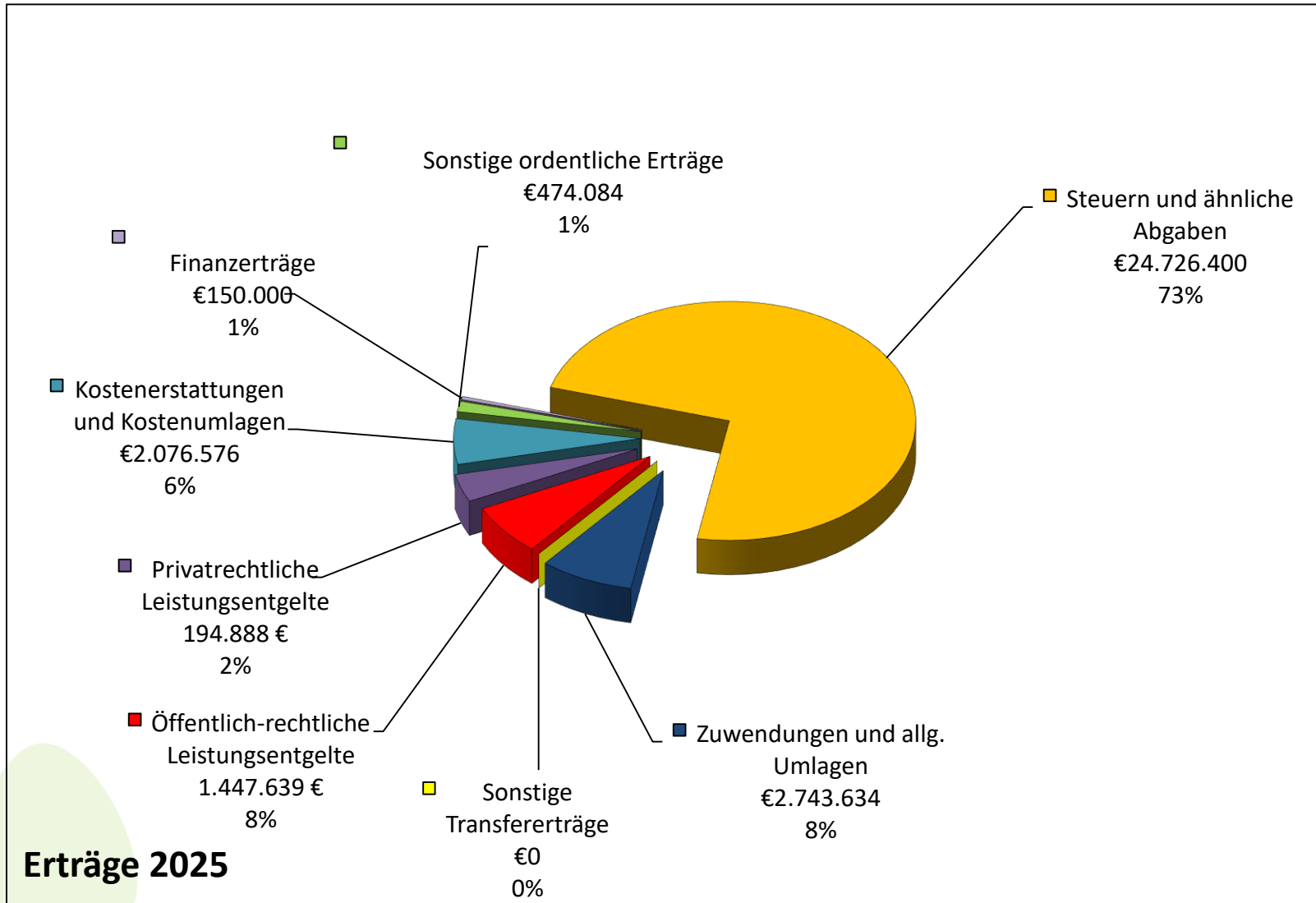
Jahresergebnis 2028 - 4.975.406 €

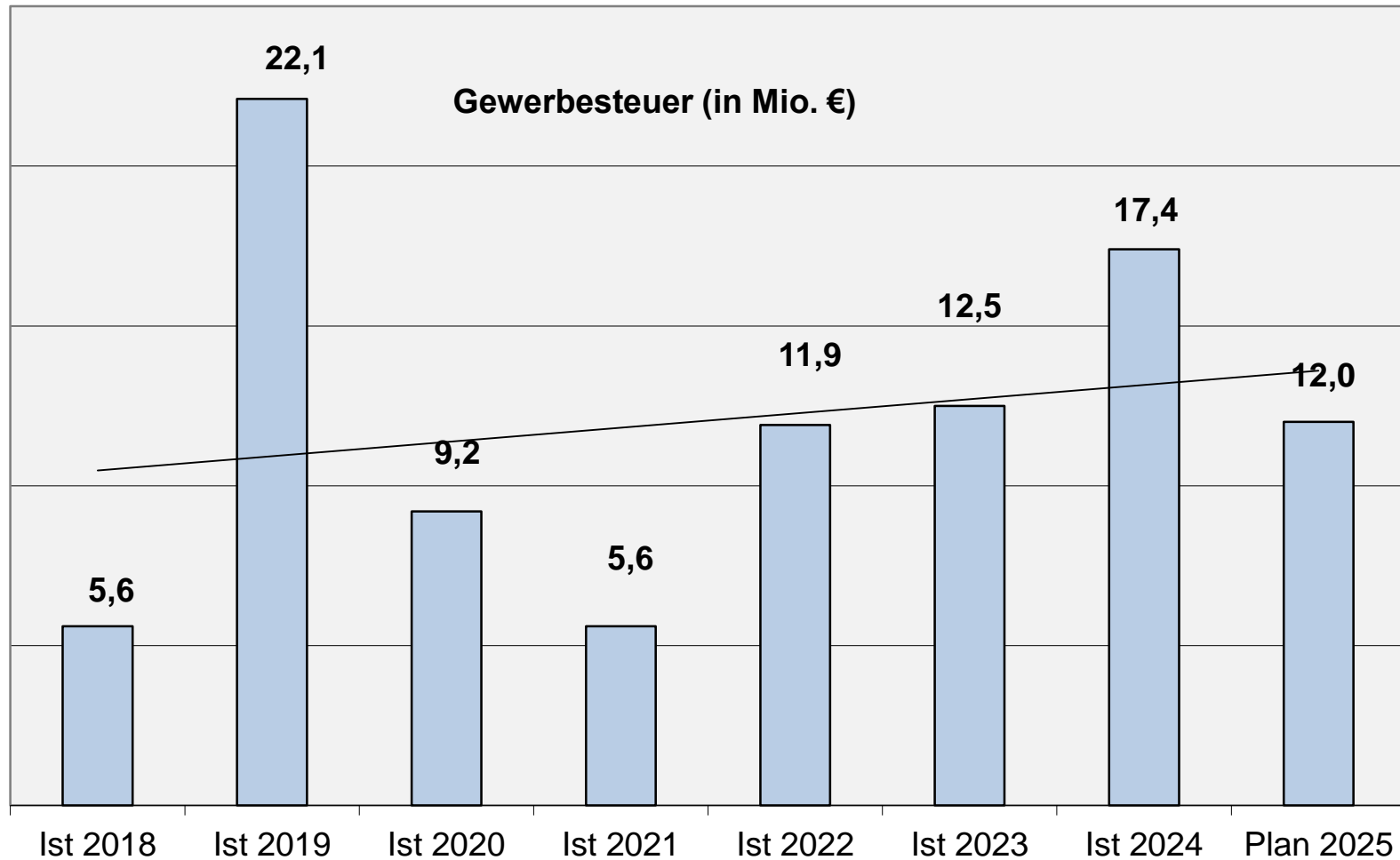
**Drohende Haushaltssicherung für den Haushalt 2026!!!**

# Einbringung des Haushaltsentwurfs 2025 am 07. November 2024



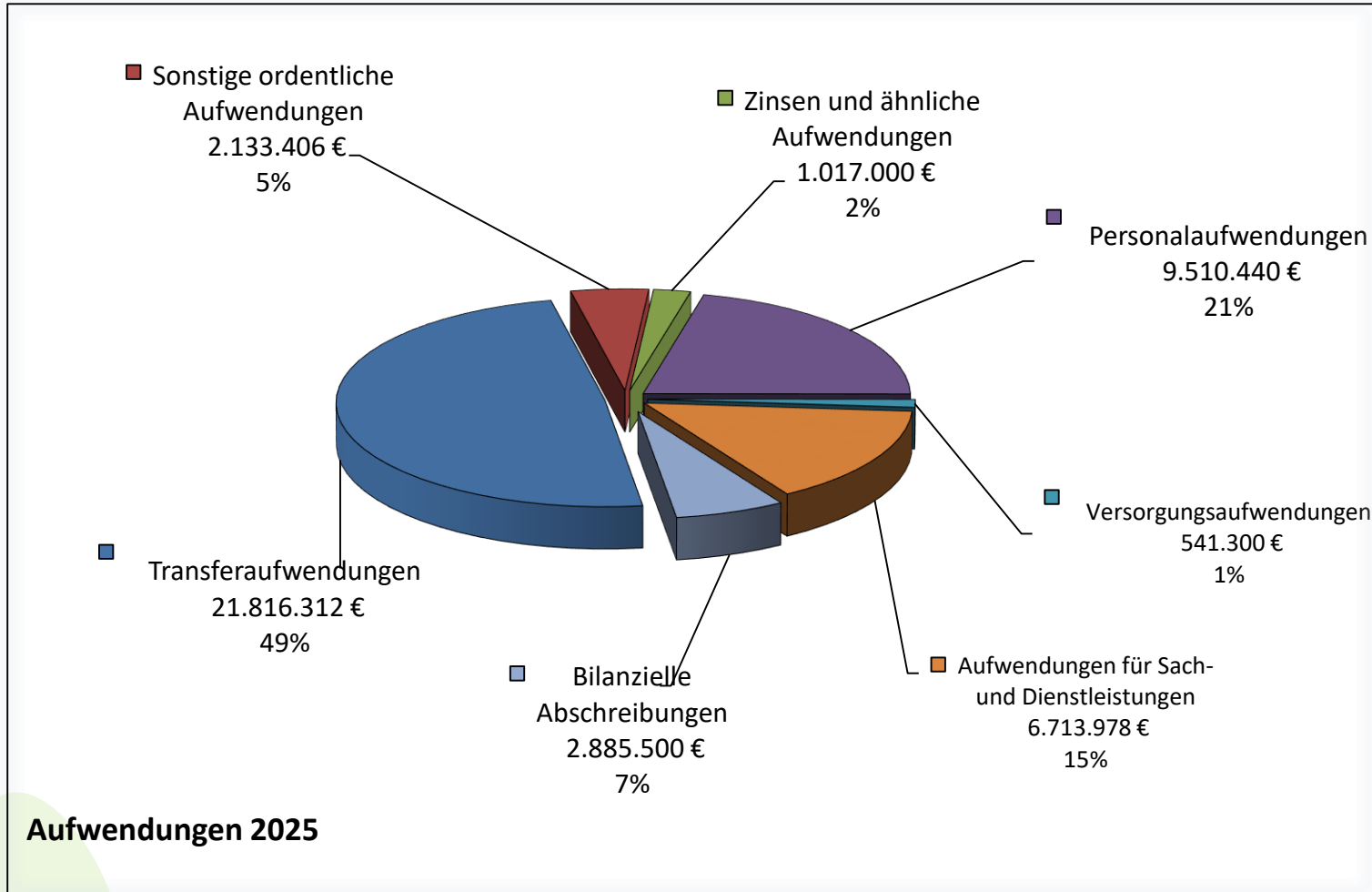
<b>Ergebnisplan</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ansatz 2024</b> <b>(TEUR)</b>	<b>Ansatz 2025</b> <b>(TEUR)</b>	<b>Veränderung 2025</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.908	24.726	-182
	<i>Grundsteuer A</i>	48	23	-25
	<i>Grundsteuer B</i>	2.720	2.805	85
	<i>Gewerbesteuer</i>	13.400	12.000	-1.400
	<i>Einkommensteuer</i>	6.687	7.740	1.053
	<i>Umsatzsteuer</i>	1.144	1.253	109
	<i>sonstige</i>	162	161	-1
	<i>Familienleistungsausgleich</i>	747	744	-3
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	5.496	2.744	-2.752
	<i>davon Schlüsselzuweisungen</i>	1.929	0	-1.929
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.105	2.321	216
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	941	1.263	322
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.091	2.077	-14
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	676	474	-202
<b>10=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>36.217</b>	<b>33.605</b>	<b>-2.612</b>

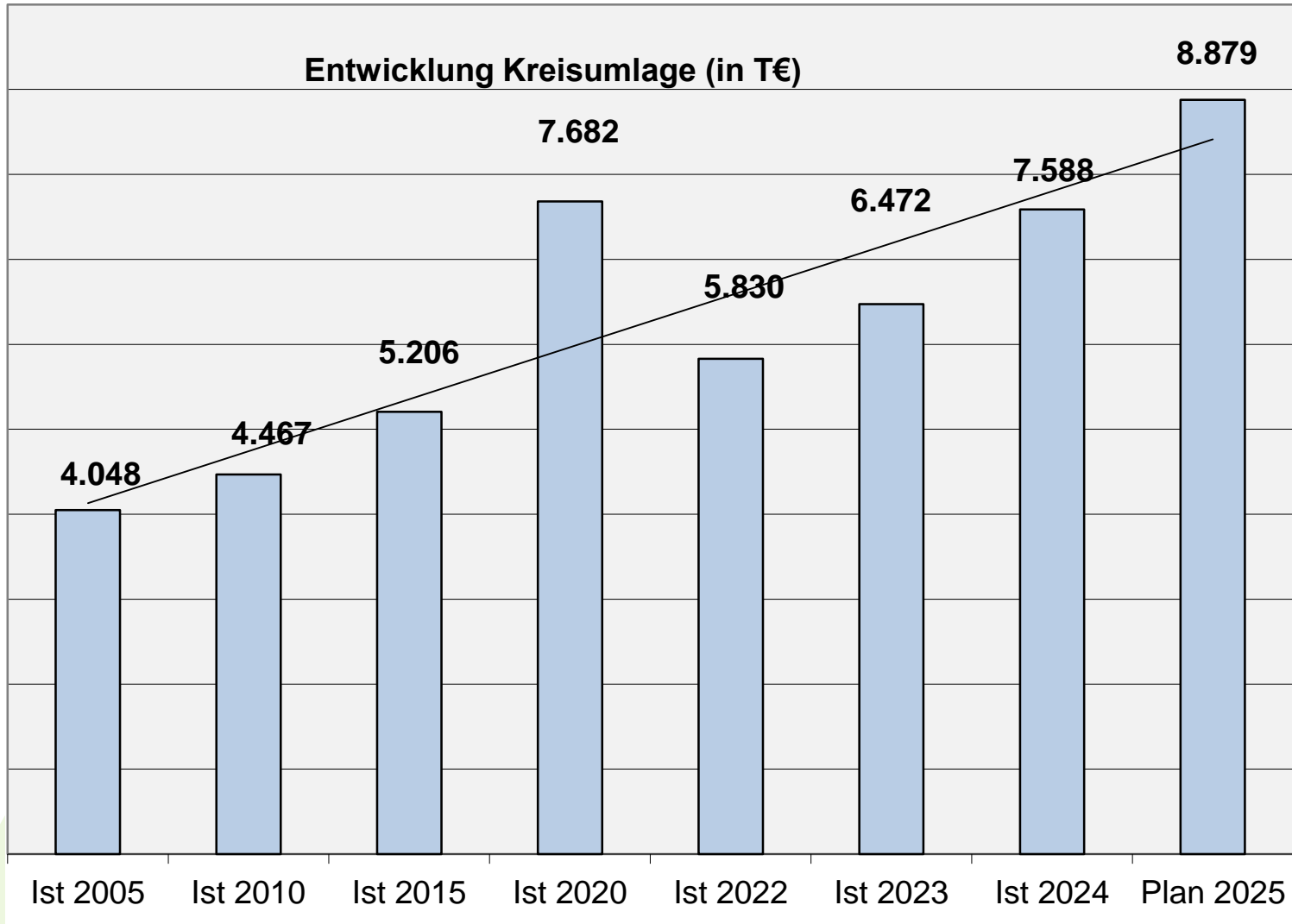




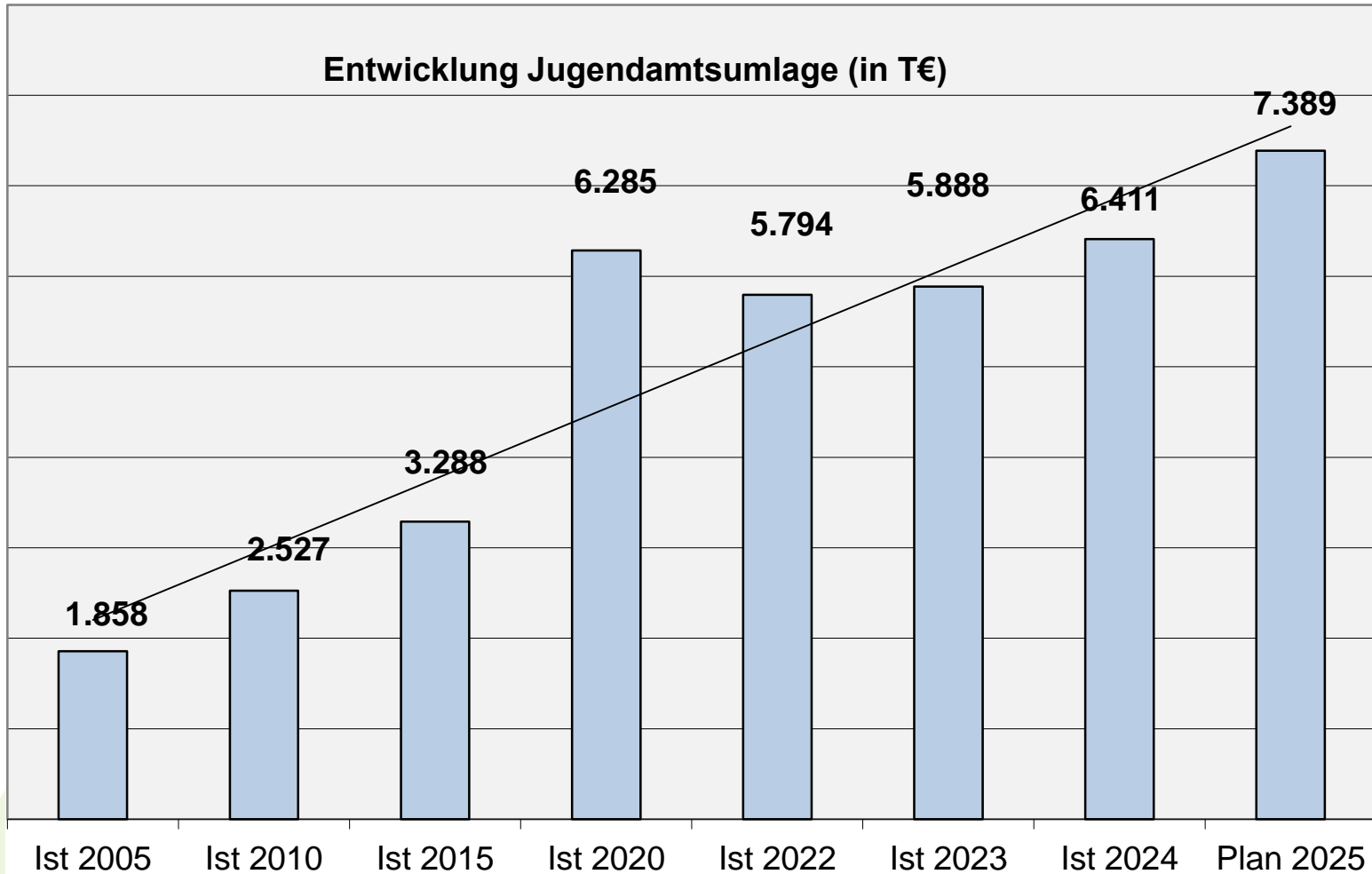
# Einbringung des Haushaltsentwurfs 2025 am 07. November 2024

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 (TEUR)	Ansatz 2025 (TEUR)	Veränderung 2025
11-	Personalaufwendungen	9.044	9.510	466
	<i>davon Pensionsrückstellung</i>	59	374	315
12-	Versorgungsaufwendungen	302	541	239
13-	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.796	6.714	918
	davon Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlagen	435	641	206
	<i>davon Instandhaltung Infrastruktur</i>	516	770	254
	<i>davon Energie und Reinigung</i>	1.337	1.590	253
14-	Bilanzielle Abschreibungen	2.516	2.886	370
15-	Transferaufwendungen	20.828	21.816	988
	davon Zweckverbände	1.743	2.038	295
	<i>davon Kreisumlage</i>	7.588	8.879	1.291
	<i>davon Jugendamtsumlage</i>	6.415	7.389	974
	<i>davon Gewerbesteuerumlage</i>	1.030	898	-132
	<i>davon Krankenhausumlage</i>	245	258	13
16-	Sonst. ordentliche Aufwendungen	1.878	2.133	255
<b>17=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.364</b>	<b>43.600</b>	<b>3.236</b>
<b>18=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.147</b>	<b>-9.995</b>	<b>-5.848</b>





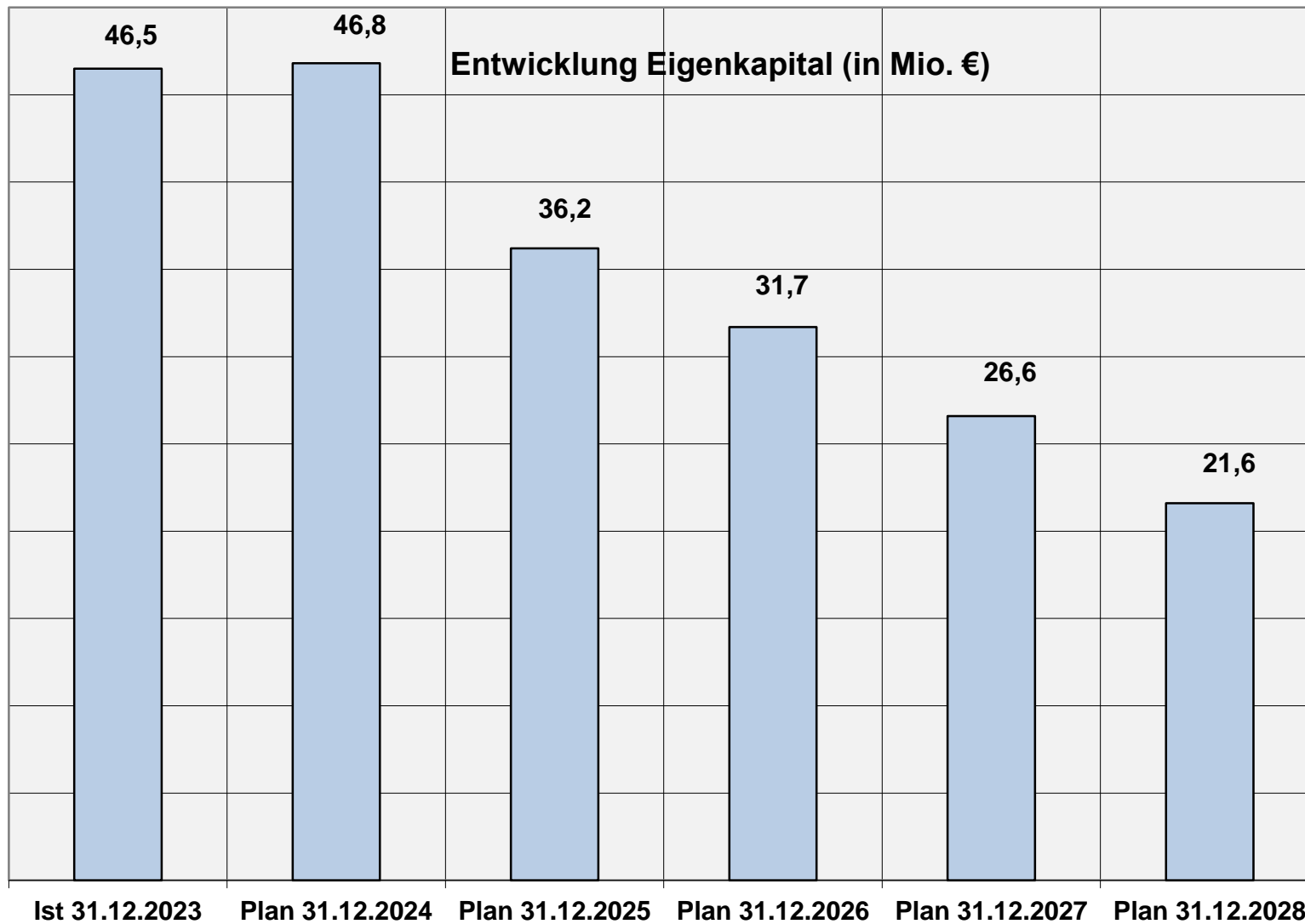


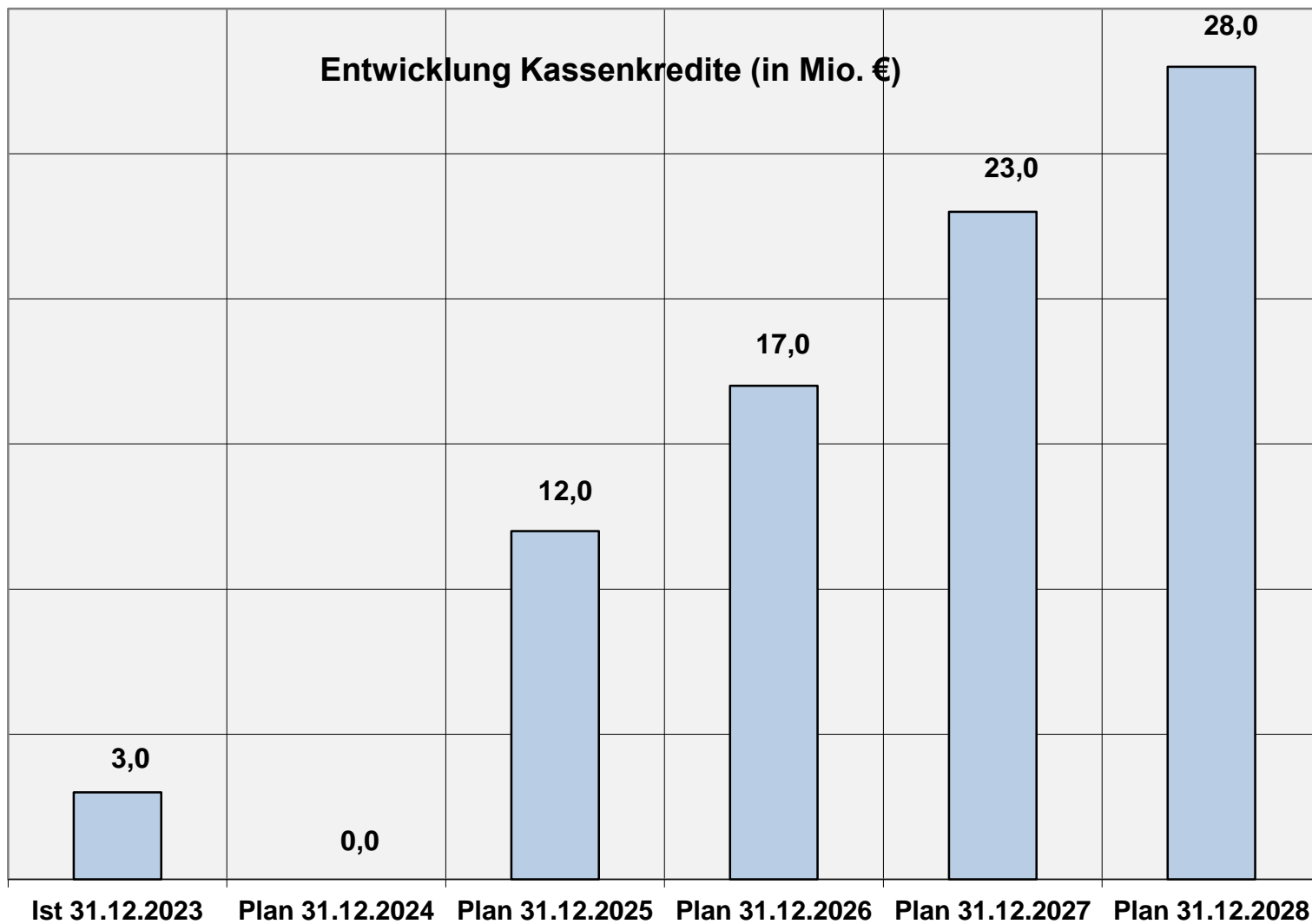


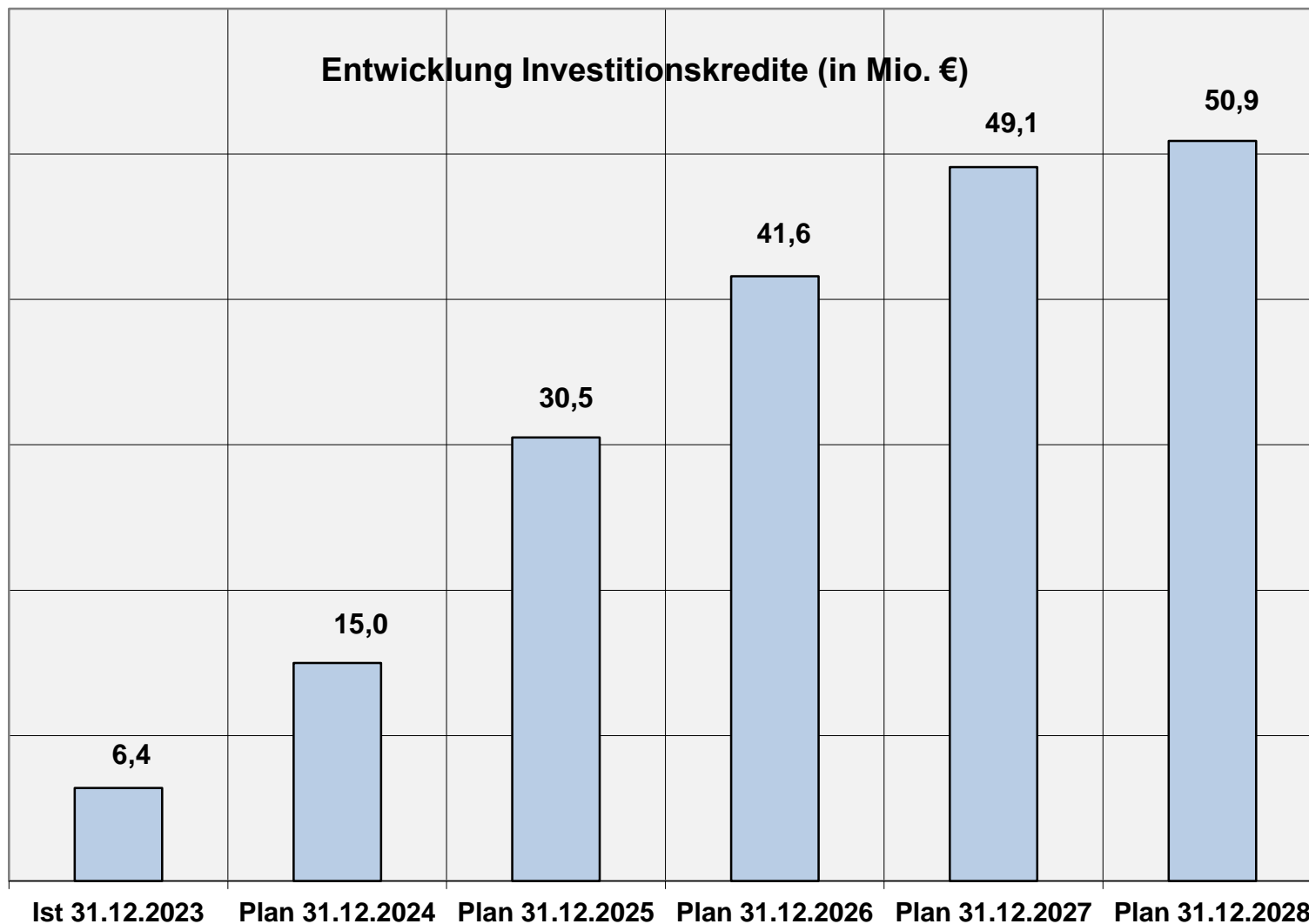
# Einbringung des Haushaltsentwurfs 2025 am 07. November 2024

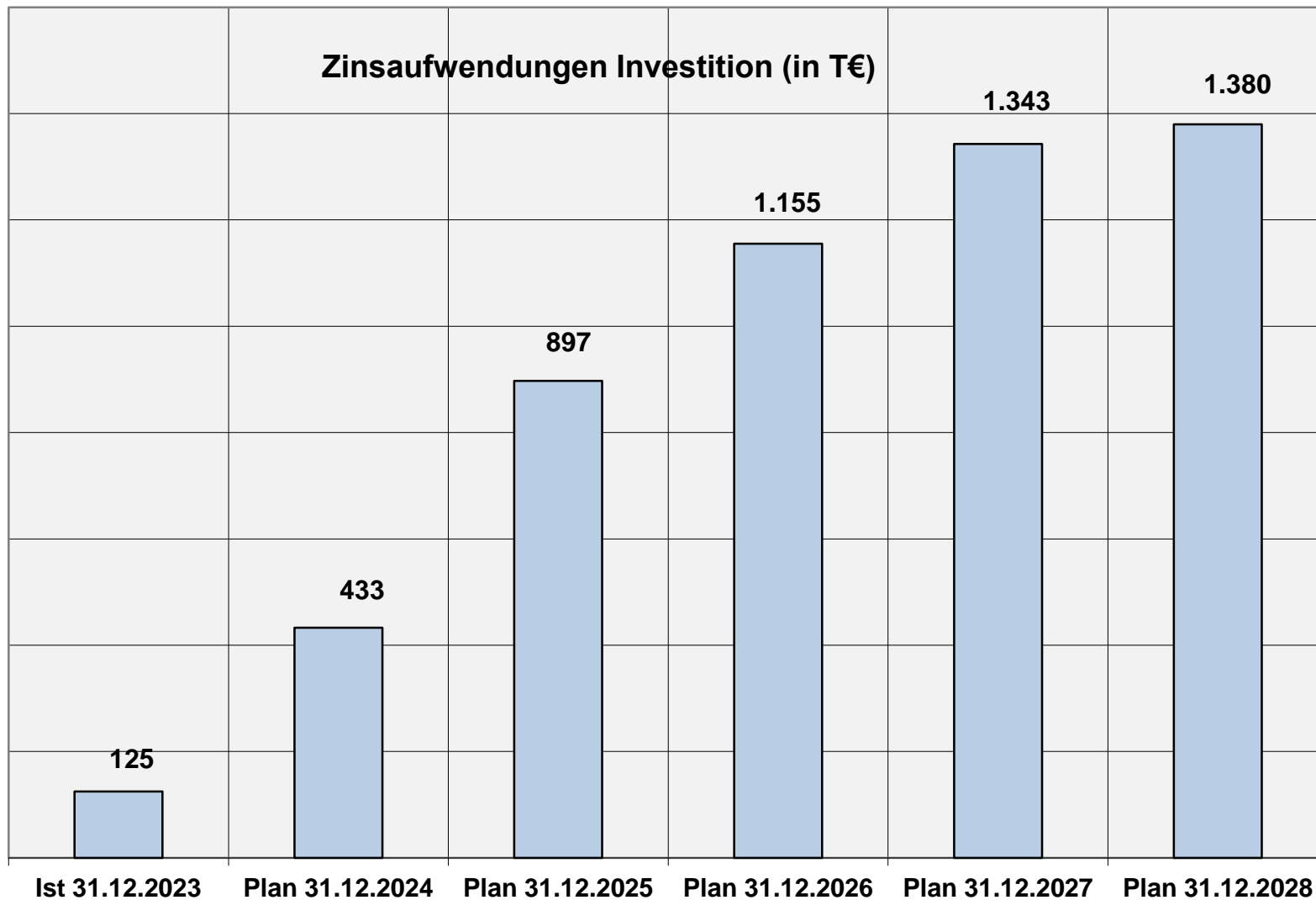


Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 (TEUR)	Ansatz 2025 (TEUR)	Veränderung 2025
19	+ Finanzerträge	460	460	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	202	1.017	815
	davon Zinsen Investitionskredite	122	897	775
	davon Zinsen Liquiditätskredite	60	100	40
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>258</b>	<b>-557</b>	<b>-815</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.889</b>	<b>-10.552</b>	<b>-5.675</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.889</b>	<b>-10.552</b>	<b>-5.675</b>





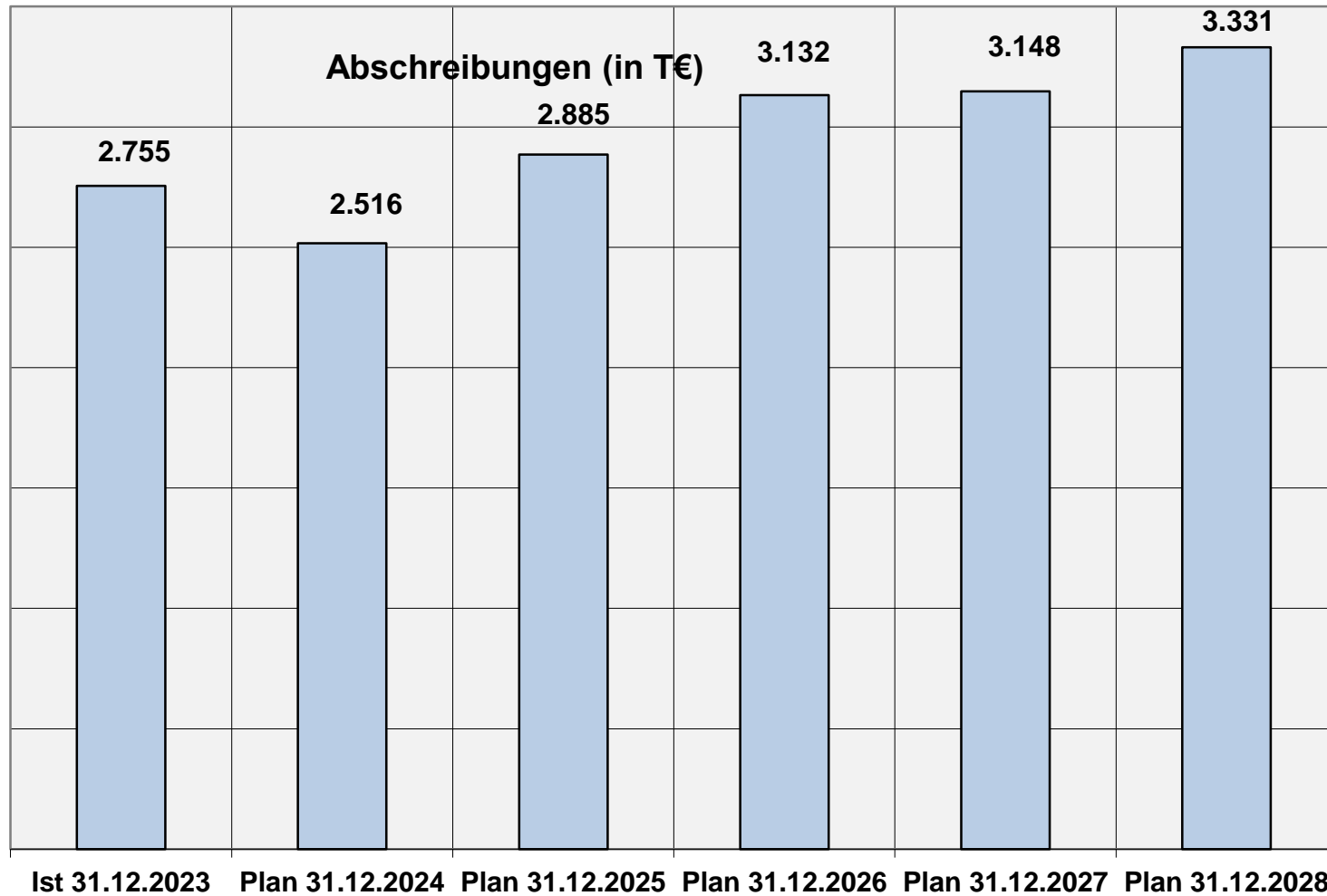




## Einbringung des Haushaltsentwurfs 2025 am 07. November 2024



- ▶ Grundschule Büren Investitionsvolumen rd. 21,5 Mio. €
- ▶ Neubau Sporthalle Alt-Lotte rd. 13,0 Mio. €
- ▶ Wirtschaftswege p.a. 500.000 €





# Finanzberichterstattung



► Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!