

# 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 €

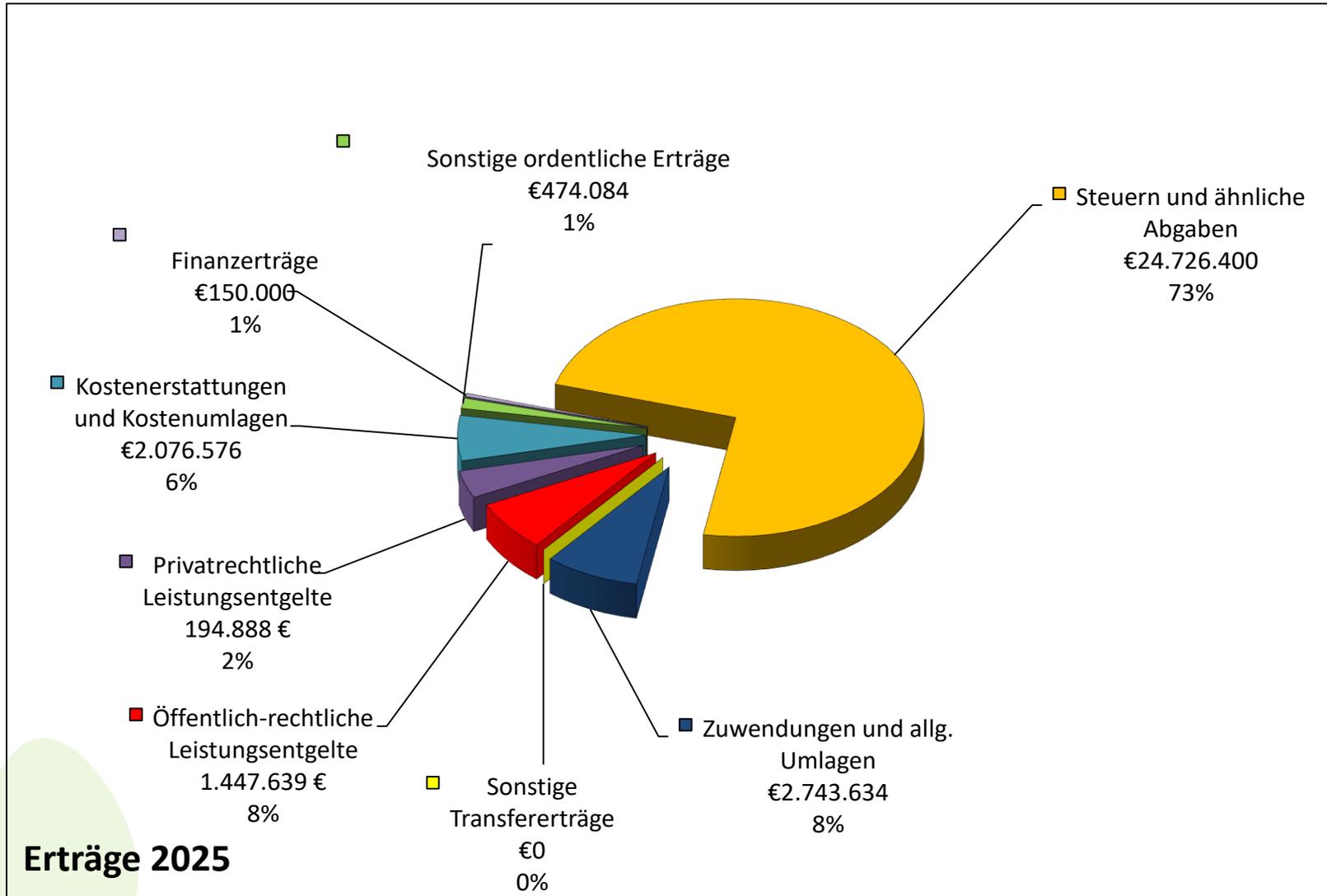
Jahresergebnis 2028 - 4.975.406 €

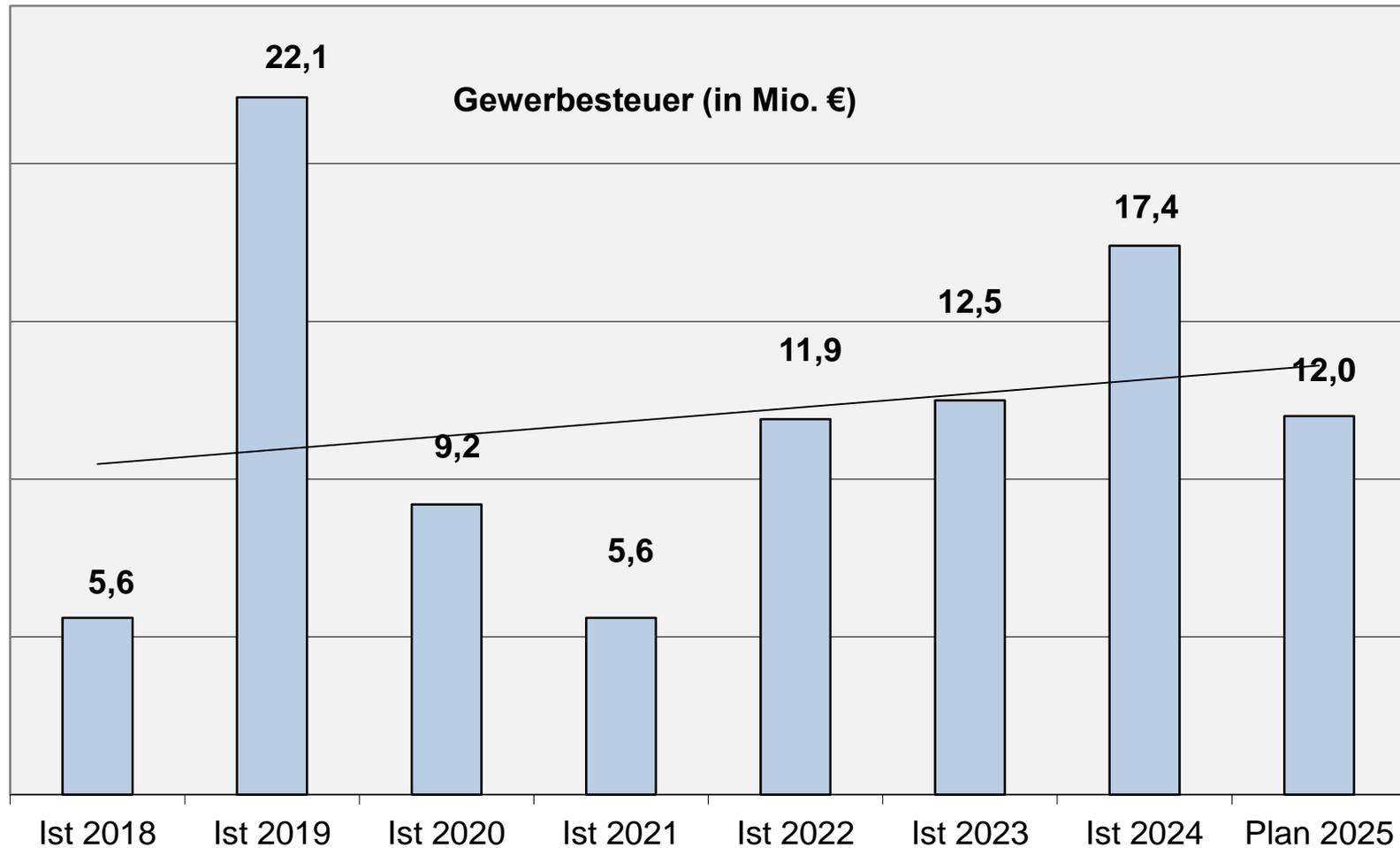
**Drohende Haushaltssicherung für den Haushalt 2026!!!**

# Einbringung des Haushaltsentwurfs 2025 am 07. November 2024



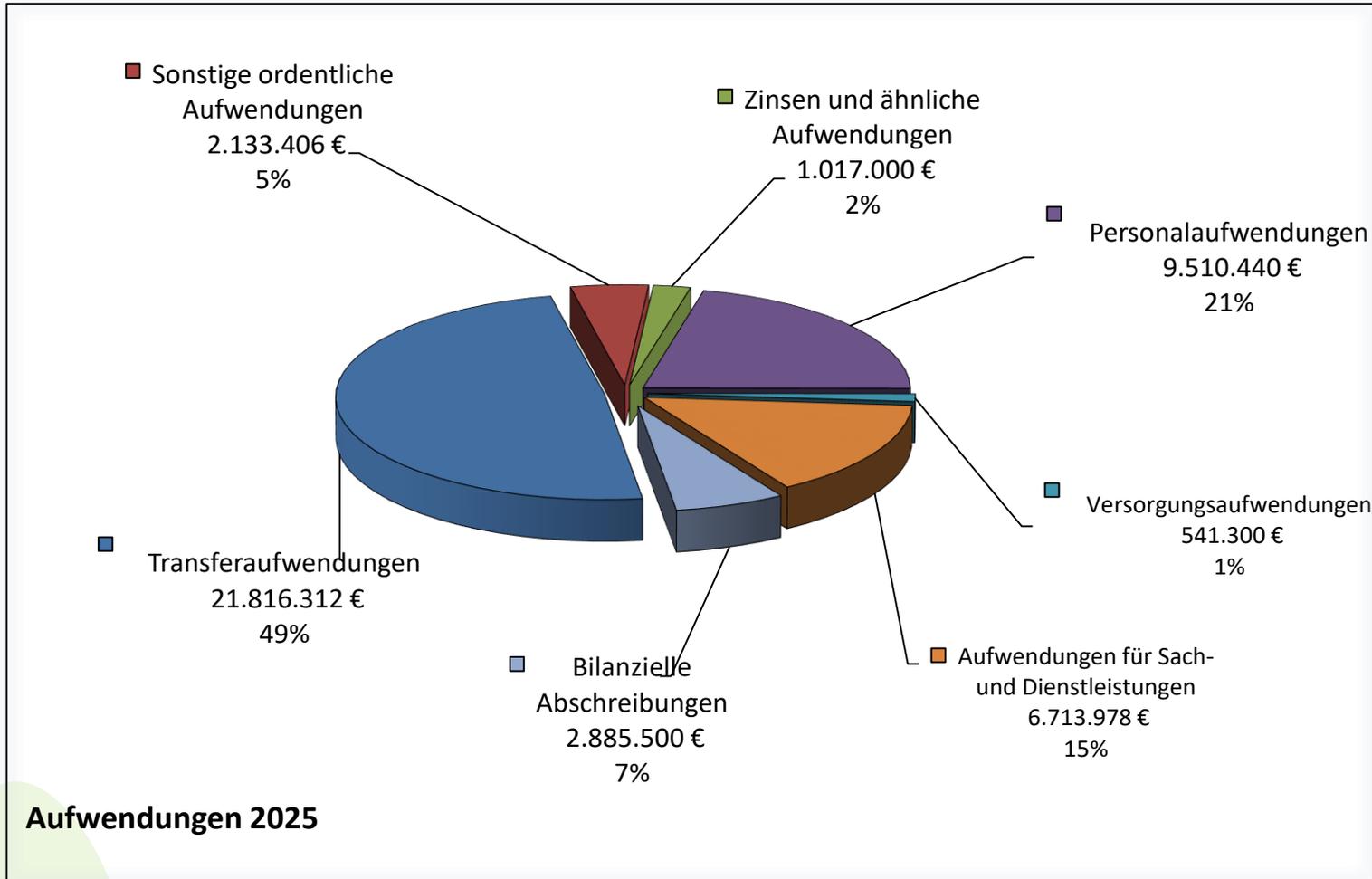
| <b>Ergebnisplan</b><br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | <b>Ansatz 2024</b><br><b>(TEUR)</b> | <b>Ansatz 2025</b><br><b>(TEUR)</b> | <b>Veränderung 2025</b> |
|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche 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>           |

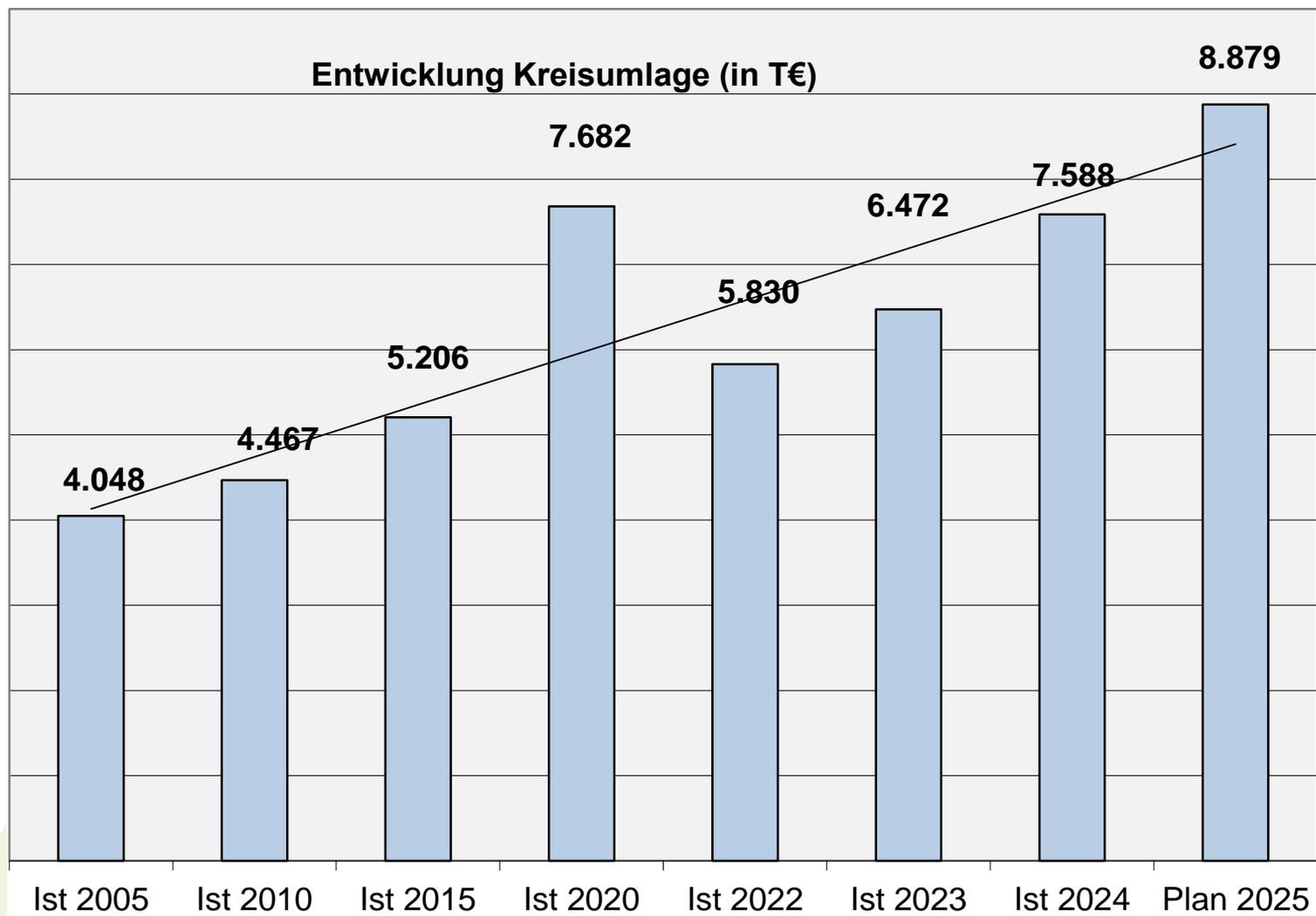


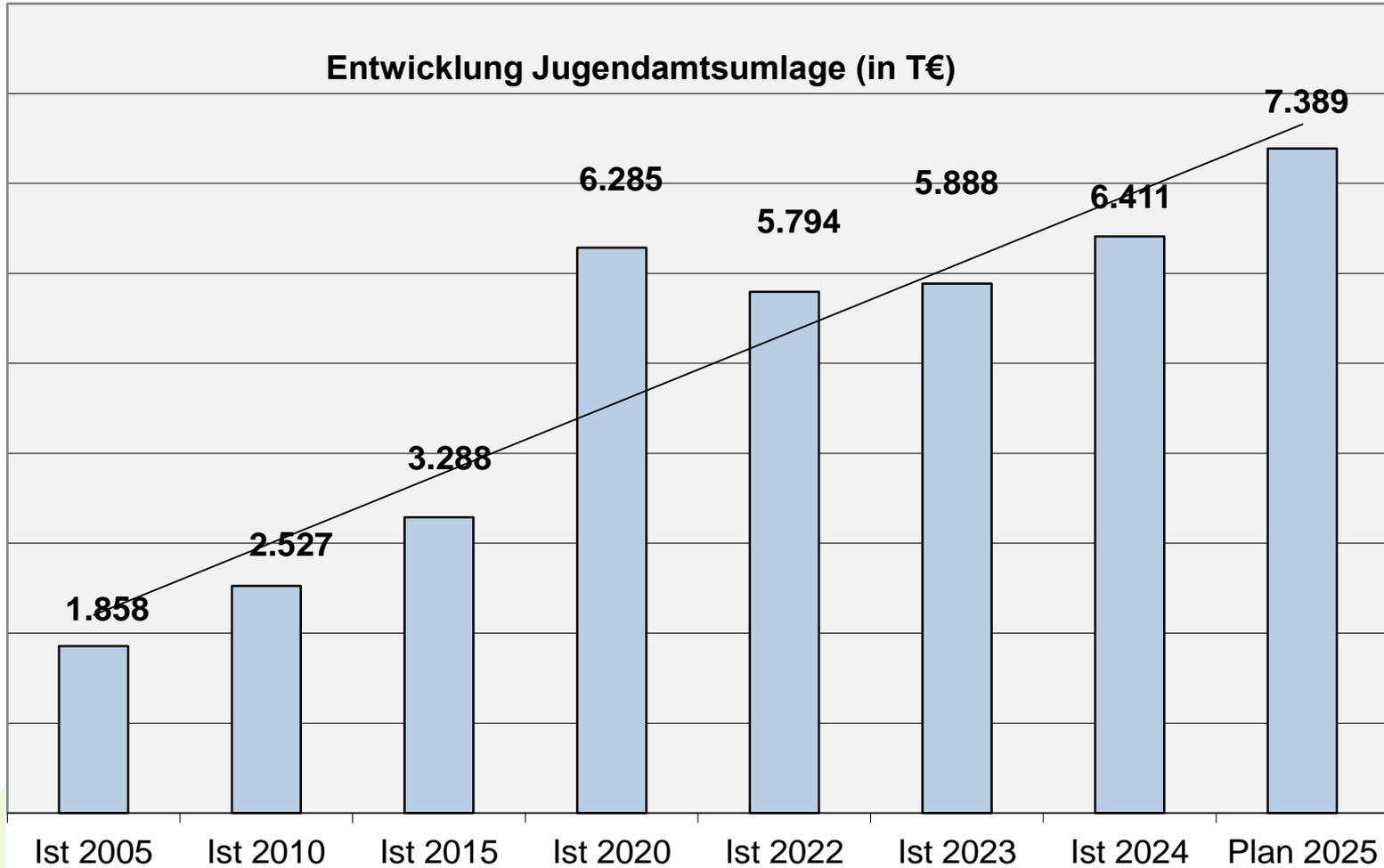


# Einbringung des Haushaltsentwurfs 2025 am 07. November 2024

| Ergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ansatz 2024<br>(TEUR) | Ansatz 2025<br>(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>    |



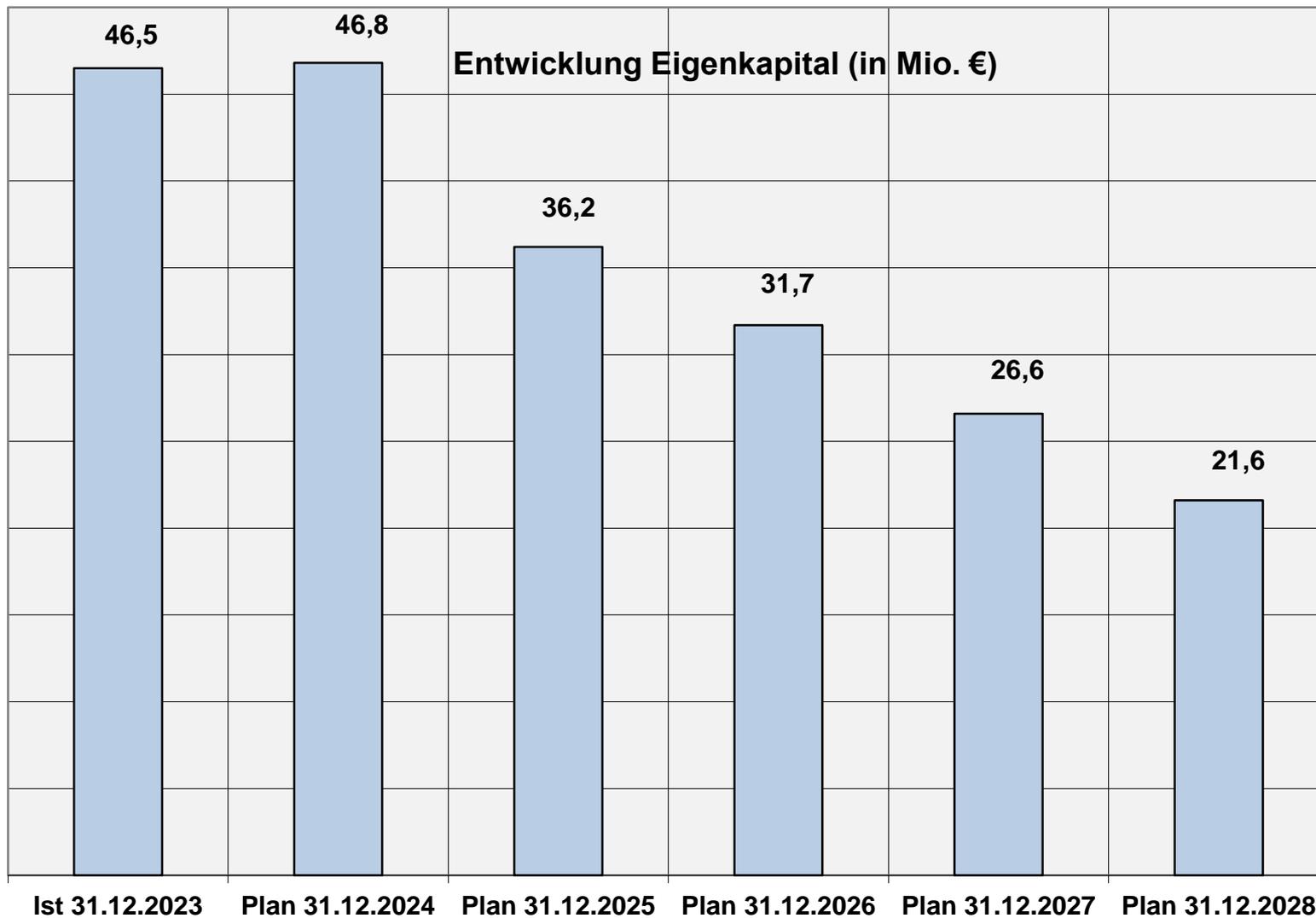


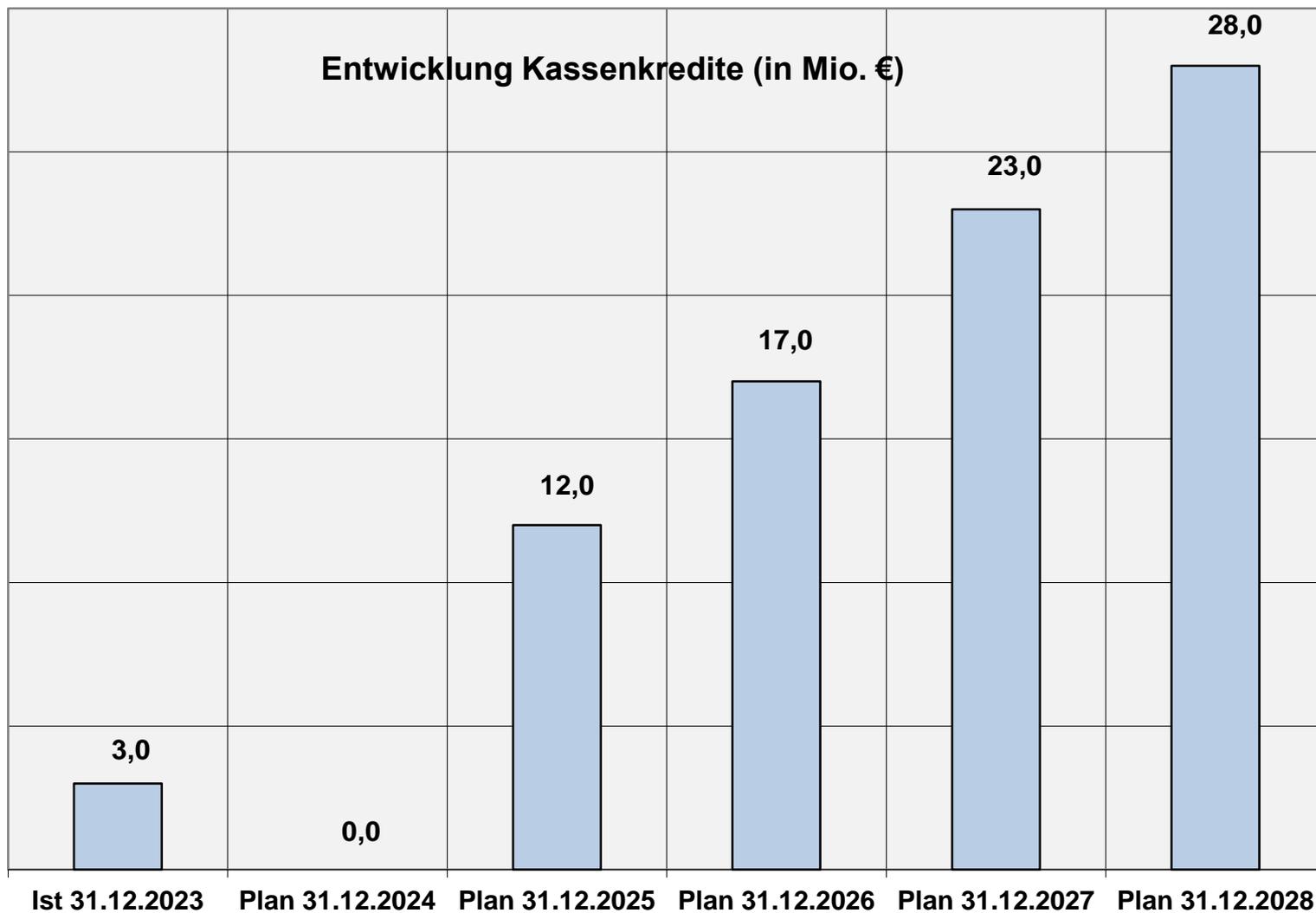


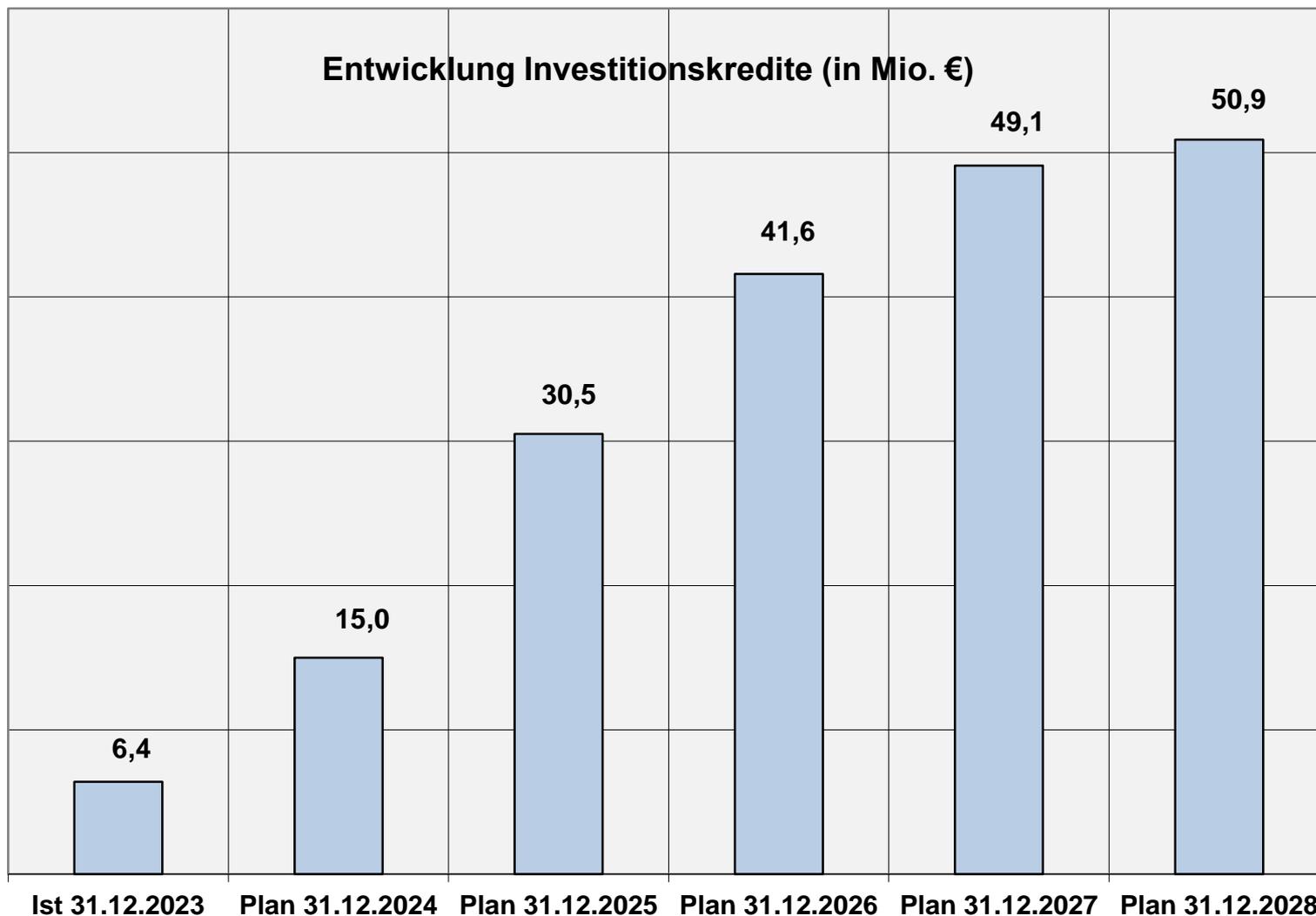
# Einbringung des Haushaltsentwurfs 2025 am 07. November 2024

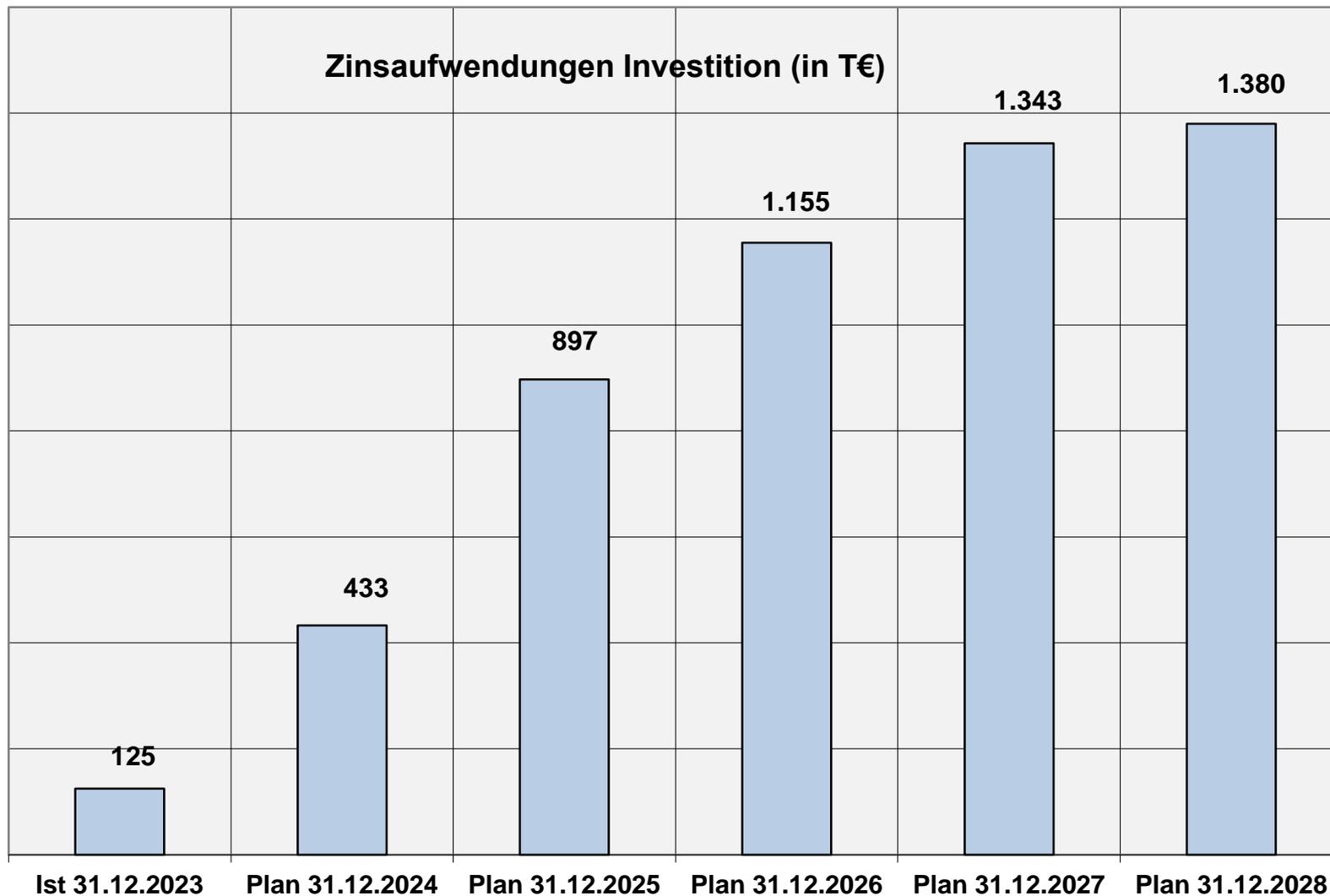


| Ergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ansatz 2024<br>(TEUR) | Ansatz 2025<br>(TEUR) | Veränderung<br>2025 |
|--|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 19   | + Finanzerträge  | 460                   | 460                   | 0                   |
| 20   | - 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<br/>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>       |





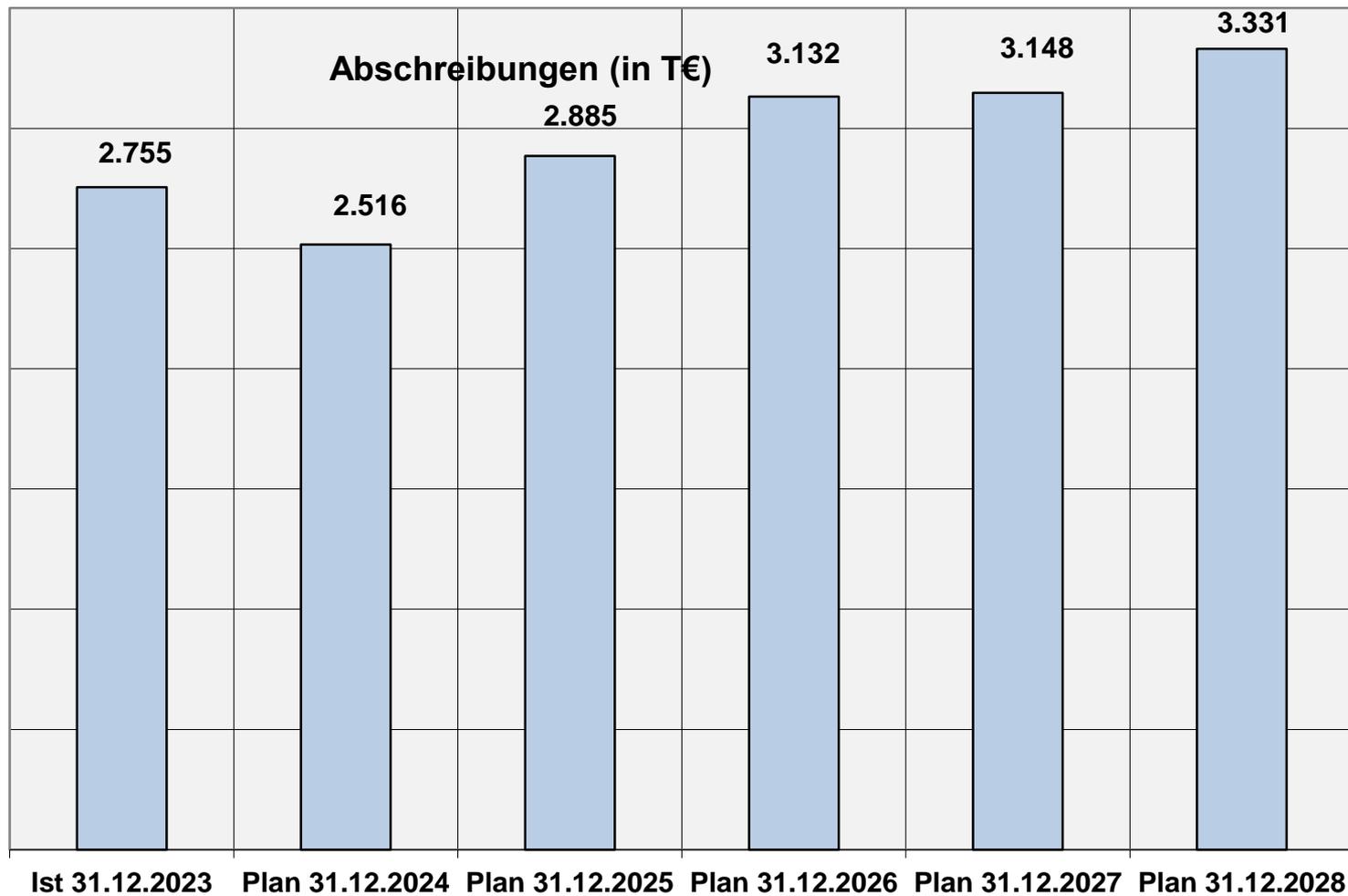




## Einbringung des Haushaltsentwurfs 2025 am 07. November 2024



- ▶ 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!