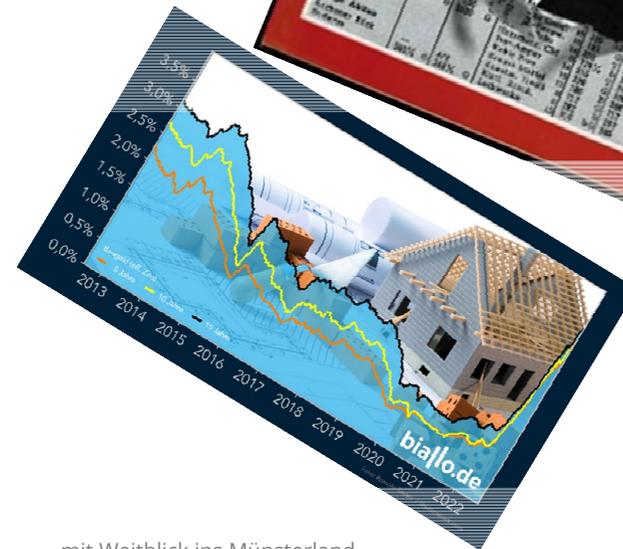


Einbringung

Doppischer Haushalt 2025 nach NKF

04. November 2024



Haushalt 2025		Euro
Ergebnisplan		
Gesamtbetrag der Erträge	36.057.530,00 €	
Gesamtbetrag der Aufwendungen	41.956.650,00 €	
Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)		-5.899.120,00 €
abzüglich globaber Minderaufwand <i>(2 % des ordentlichen Aufwandes)</i>	827.320,00 €	
Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)		-5.071.800,00 €
Finanzplan		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.727.430,00 €	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.797.910,00 €	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-4.070.480,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.946.053,00 €	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.023.330,00 €	
Saldo aus Investitionstätigkeit		-28.077.277,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	32.147.757,00 €	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	613.100,00 €	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		31.534.657,00 €
Kredite		28.077.277,00 €

Haushalt 2025 –Entwurf-

2. Entwicklung Eigenkapital



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahresergebnis lt. Haushaltsplan	1.915.196,09 €	2.536.344,52 €	1.775.414,97 €	2.725.707,35 €	-2.900.615,03 €	-2.510.840,00 €	-5.071.800,00 €	-1.739.750,00 €	-990.720,00 €	-281.290,00 €
Ausgleichsrücklage (voraussichtlicher Bestand)	9.396.798,46 €	11.311.994,55 €	13.848.339,07 €	15.623.754,04 €	18.349.461,39 €	15.448.846,36 €	12.938.006,36 €	7.866.206,36 €	6.126.456,36 €	5.135.736,36 €
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.900.615,03 €	2.510.840,00 €	5.071.800,00 €	1.739.750,00 €	990.720,00 €	281.290,00 €
Auffüllung der Ausgleichsrücklage	1.915.196,09 €	2.536.344,52 €	1.775.414,97 €	2.725.707,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bestand der Ausgleichsrücklage	11.311.994,55 €	13.848.339,07 €	15.623.754,04 €	18.349.461,39 €	15.448.846,36 €	12.938.006,36 €	7.866.206,36 €	6.126.456,36 €	5.135.736,36 €	4.854.446,36 €
Max. Höhe Ausgleichsrücklage (1/3 EK)	15.838.078,71 €	16.639.643,56 €	17.215.939,59 €	18.124.508,71 €	17.157.637,03 €	16.320.690,37 €	14.630.090,37 €	14.050.173,70 €	13.719.933,70 €	13.626.170,37 €
verbleibendes Defizit	0,00 €									
Verbleibender Überschuss										
Eigenkapital (Allgemeine Rücklage)	36.070.594,16 €	36.202.241,57 €	36.070.591,62 €	36.024.064,74 €	36.024.064,74 €	36.024.064,74 €	36.024.064,74 €	36.024.064,74 €	36.024.064,74 €	36.024.064,74 €
Inanspruchnahme des Eigenkapital	131.647,41 €	-131.649,95 €	-46.526,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Inanspruchnahme des Eigenkapital in % verbleibendes Eigenkapital	-0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Endbestand Allg. Rücklage	36.202.241,57 €	36.070.591,62 €	36.024.064,74 €							
Bestand Eigenkapital	47.514.236,12 €	49.918.930,69 €	51.647.818,78 €	54.373.526,13 €	51.472.911,10 €	48.962.071,10 €	43.890.271,10 €	42.150.521,10 €	41.159.801,10 €	40.878.511,10 €
nachrichtlich										
25 % der allgemeinen Rücklage	9.017.648,54 €	9.050.560,39 €	9.017.647,91 €	9.006.016,19 €	9.006.016,19 €	9.006.016,19 €	9.006.016,19 €	9.006.016,19 €	9.006.016,19 €	9.006.016,19 €
5 % der allgemeinen Rücklage	1.803.529,71 €	1.810.112,08 €	1.803.529,58 €	1.801.203,24 €	1.801.203,24 €	1.801.203,24 €	1.801.203,24 €	1.801.203,24 €	1.801.203,24 €	1.801.203,24 €



Haushalt 2025 –Entwurf-

3. Ergebnisplan



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	23.132.245	23.572.115	23.434.385	24.486.200	25.462.090	26.374.230
+ Zuwendungen und allgemeine	2.956.451	5.754.055	4.277.280	4.319.970	4.368.050	4.411.600
+ Sonstige Transfererträge	235.198	130.000	180.000	181.800	183.620	185.450
+ Öffentlich-rechtliche	4.488.345	4.969.145	5.554.795	5.610.360	5.666.450	5.723.110
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	696.085	2.003.940	1.742.240	1.759.660	1.777.260	1.795.030
+ Kostenerstattungen und	300.863	531.060	179.210	181.020	182.800	184.650
+ Sonstige ordentliche Erträge	700.595	634.210	689.620	696.520	703.470	710.510
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	32.509.781	37.594.525	36.057.530	37.235.530	38.343.740	39.384.580
- Personalaufwendungen	4.611.648	5.387.400	5.835.510	5.919.900	6.023.020	6.128.140
- Versorgungsaufwendungen	507.960	481.000	535.000	540.350	545.730	551.220
- Aufwendungen für Sach- und	5.956.797	7.496.040	8.495.860	7.314.510	7.441.990	7.540.220
- Bilanzielle Abschreibungen	3.066.591	3.081.000	3.083.900	3.083.900	3.083.900	3.083.900
- Transferaufwendungen	15.145.771	17.650.635	18.343.655	18.364.080	18.437.120	18.508.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.954.256	5.538.540	5.071.975	3.945.150	4.002.640	4.060.400
= Ordentliche Aufwendungen	35.243.023	39.634.615	41.365.900	39.167.890	39.534.400	39.872.580
= Ordentliches Ergebnis	-2.733.242	-2.040.090	-5.308.370	-1.932.360	-1.190.660	-488.000
+ Finanzerträge	977	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige	122.653	470.750	590.750	590.750	590.750	590.750
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-121.676	-470.750	-590.750	-590.750	-590.750	-590.750
= Ergebnis der laufenden	-2.854.918	-2.510.840	-5.899.120	-2.523.110	-1.781.410	-1.078.750
Verwaltungstätigkeit						
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-2.854.918	-2.510.840	-5.899.120	-2.523.110	-1.781.410	-1.078.750
- globaler Minderaufwand	0	0	827.320	783.360	790.690	797.460
= Jahresergebnis nach Abzug	-2.854.918	-2.510.840	-5.071.800	-1.739.750	-990.720	-281.290
globaler Minderaufwand (= Zeilen 26						

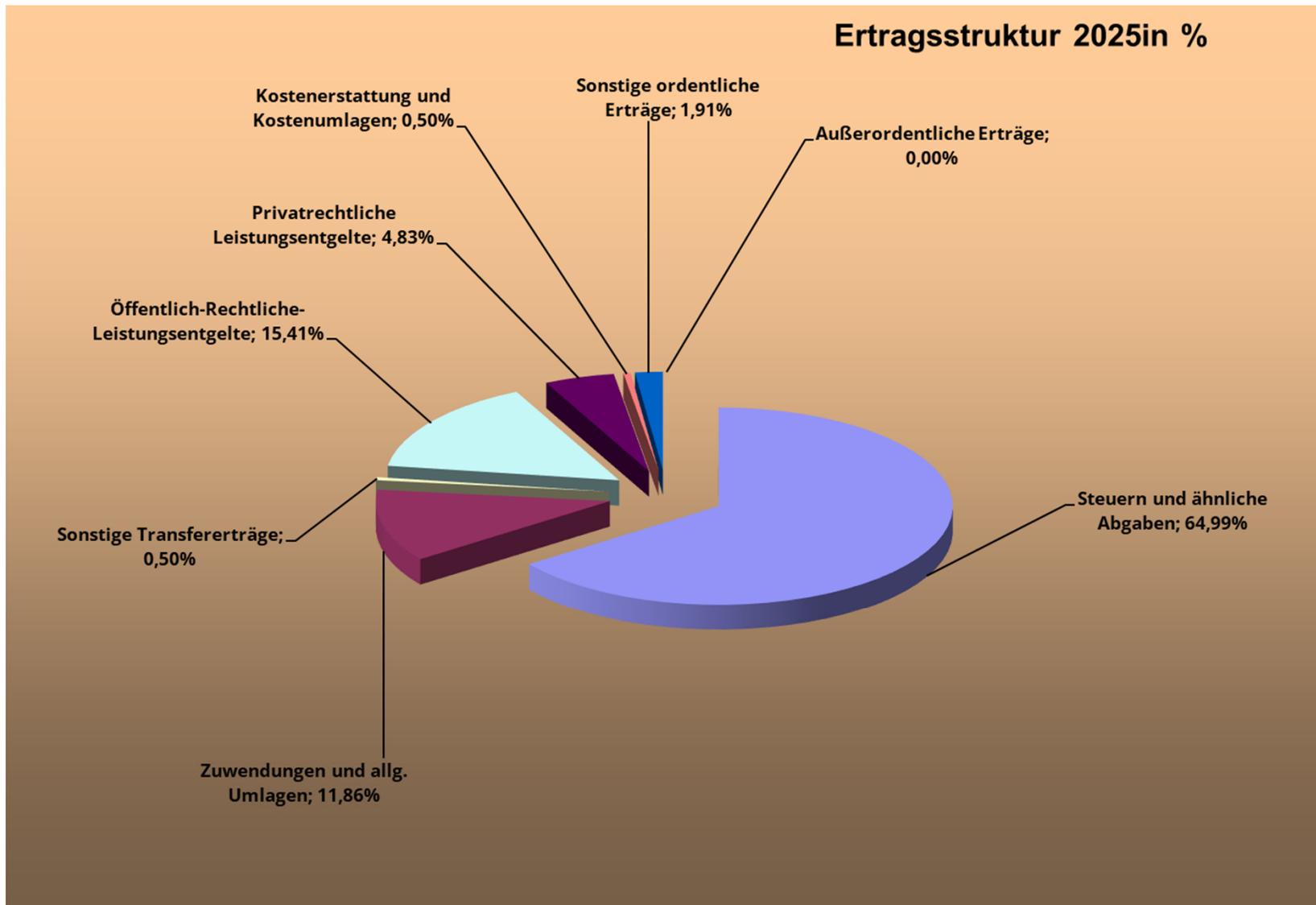


Dem Haushaltsplan 2025 liegen somit folgende Hebesätze zugrunde (in Klammern GFG 25):

- Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) 330 v. H.
- Grundsteuer für die Grundstücke (B) 558 v. H.
- Gewerbesteuer 416 v. H. (416 v. H.)

Name des Ortes:	Altenberge
Hebesatz Grundsteuer A *1 (aufkommensneutral):	330
Hebesatz Grundsteuer B *2 (aufkommensneutral):	558
Hebesatz Grundsteuer B Wohngrundstücke *3 (aufkommensneutral):	506
Hebesatz Grundsteuer B Nichtwohngrundstücke *4 (aufkommensneutral):	705

Stadt / Gemeinde:	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Grundsteuer B differenziert nach: Wohngrundstücke	Grundsteuer B differenziert nach: Nichtwohngrundstücke ¹⁾
Altenberge	330	558	506	705
Emsdetten	363	759	637	1.116
Greven	650	718	577	1.176
Hörstel	252	645	561	885
Horstmar	351	824	748	1.145
Hüllhorst	354	578	488	866
Ibbenbüren	323	765	651	1.172
Ladbergen	242	661	595	836
Laer	365	1.040	1.019	1.115
Lengerich	284	700	577	1.004
Lienen	293	660	602	967
Lotte	217	695	563	1.242
Metelen	197	688	645	823
Mettingen	628	710	603	1.019
Neuenkirchen	277	568	522	735
Nordwalde	332	664	621	806
Ochtrup	325	662	612	775
Recke	351	743	672	1.067
Rheine	481	760	664	1.039
Saerbeck	399	877	795	1.056
Steinfurt	381	779	691	1.078
Tecklenburg	309	701	691	737
Westerkappeln	262	802	686	1.141
Wettringen	242	490	444	636



Haushalt 2025 –Entwurf– 4. Steuersätze



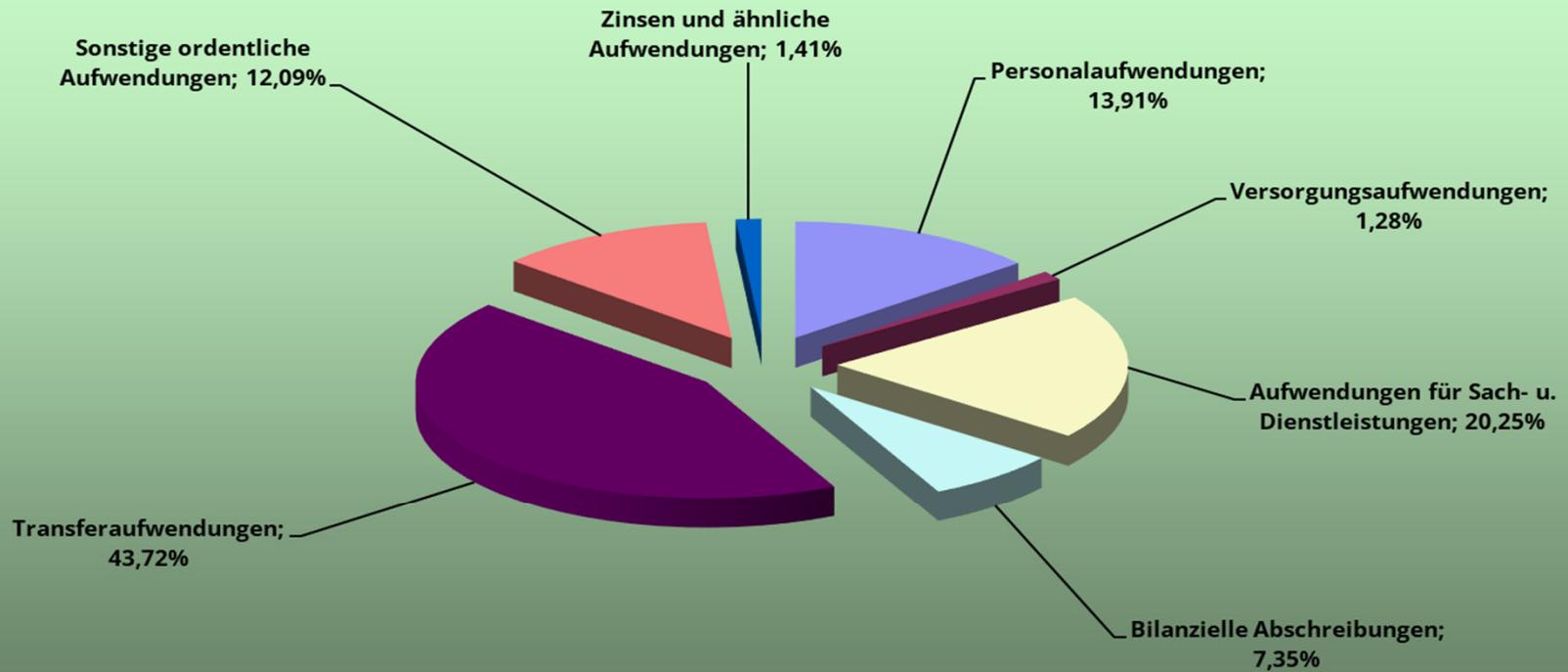
401.100	Grundsteuer A	139.375,00 €
401.200	Grundsteuer B	2.011.745,00 €
401.300	Gewerbesteuer	10.950.000,00 €
403.100	Vergnügungssteuer	18.215,00 €
403.200	Hundesteuer	38.950,00 €
		13.158.285,00 €

537.400	Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56,1 KrO	7.513.800,00 €
537.500	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56,5 KrO	6.252.800,00 €
539.900	Sonstige Transferaufwendungen	200.000,00 €
534.100	Gewerbesteuerumlage	921.300,00 €
		14.887.900,00 €

- **1.729.615,00 €**



Aufwandstruktur 2025 in %



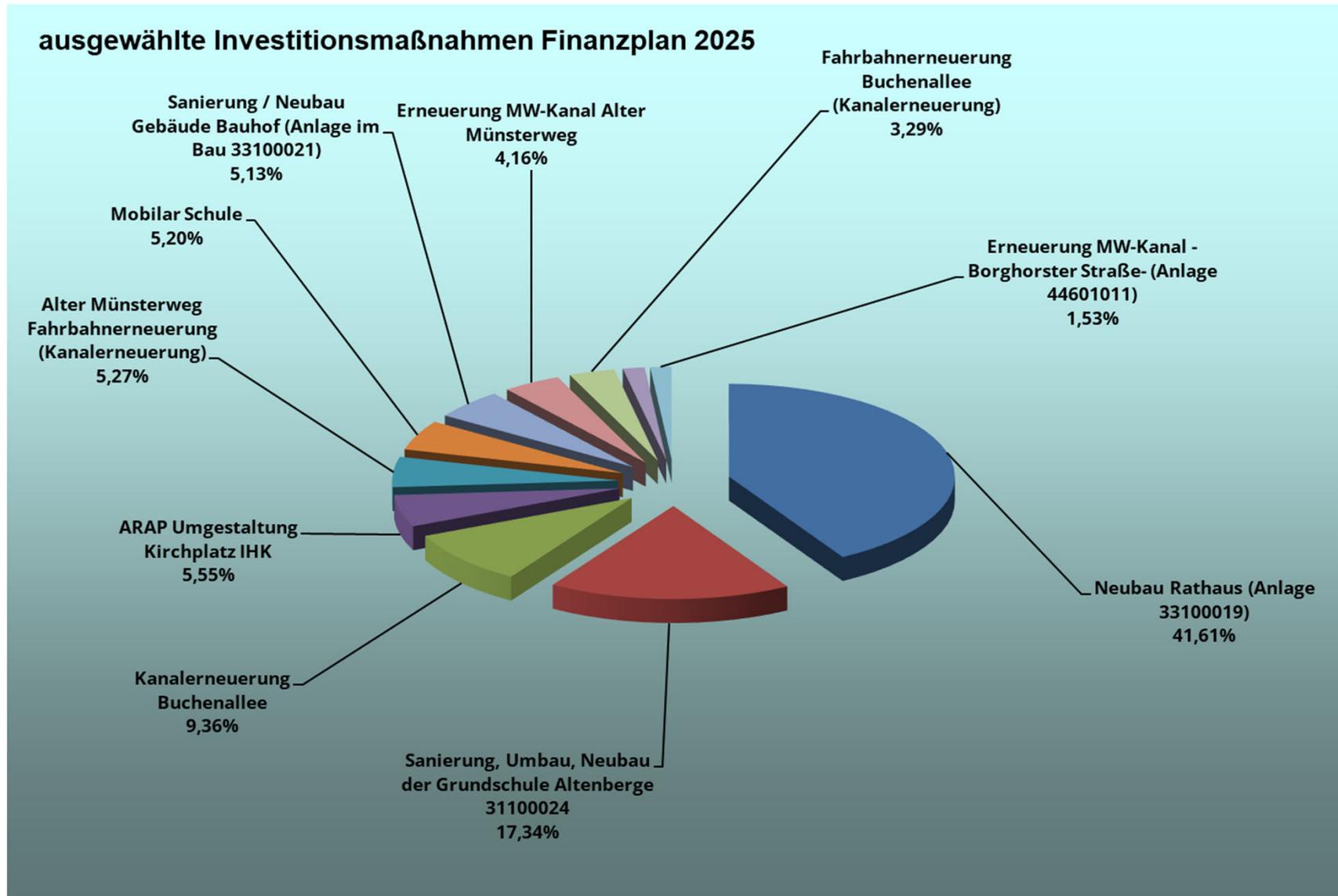
Haushalt 2025 -Entwurf-

7. Finanzplan



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis VJ 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Finanzplanjahr 01 2026	Finanzplanjahr 02 2027	Finanzplanjahr 03 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	23.329.727,74	23.572.115,00	23.434.385,00	24.486.200,00	25.462.090,00	26.374.230,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.409.192,38	5.088.055,00	3.611.280,00	3.647.310,00	3.688.670,00	3.725.410,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	251.073,91	130.000,00	180.000,00	181.800,00	183.620,00	185.450,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.844.451,41	4.305.045,00	4.890.695,00	4.939.610,00	4.989.000,00	5.038.880,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	704.946,58	2.003.940,00	1.742.240,00	1.759.660,00	1.777.260,00	1.795.030,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	287.871,60	531.060,00	179.210,00	181.020,00	182.800,00	184.650,00
+ Sonstige Einzahlungen	664.281,60	634.210,00	689.620,00	696.520,00	703.470,00	710.510,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	976,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.492.522,07	36.264.425,00	34.727.430,00	35.892.120,00	36.986.910,00	38.014.160,00
- Personalauszahlungen	4.563.660,52	5.319.500,00	5.767.610,00	5.851.330,00	5.953.750,00	6.058.180,00
- Versorgungsauszahlungen	500.711,42	481.000,00	535.000,00	540.350,00	545.730,00	551.220,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.695.580,50	7.346.040,00	8.489.130,00	7.307.710,00	7.435.140,00	7.533.290,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	120.387,14	477.850,00	590.750,00	590.750,00	590.750,00	590.750,00
- Transferauszahlungen	15.033.623,56	17.650.635,00	18.343.655,00	18.364.080,00	18.437.120,00	18.508.700,00
- Sonstige Auszahlungen	5.636.130,91	5.538.540,00	5.071.765,00	3.944.930,00	4.002.430,00	4.060.190,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.550.094,05	36.813.565,00	38.797.910,00	36.599.150,00	36.964.920,00	37.302.330,00
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-57.571,98	-549.140,00	-4.070.480,00	-707.030,00	21.990,00	711.830,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.727.601,65	1.632.600,00	1.419.850,00	1.163.200,00	1.163.200,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	33,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	412.271,71	852.920,00	1.181.788,00	1.080.715,00	1.003.730,00	258.043,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	530.192,77	1.906.870,00	344.415,00	438.870,00	438.870,00	219.430,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.670.099,81	4.792.390,00	2.946.053,00	2.682.785,00	2.605.800,00	477.473,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.829,84	3.047.750,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.823.452,61	10.238.400,00	27.291.500,00	11.100.000,00	1.500.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	419.760,26	1.212.360,00	1.943.530,00	32.000,00	162.000,00	15.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.435.771,31	28.300,00	1.665.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.746.314,02	14.526.810,00	31.023.330,00	11.142.000,00	1.672.000,00	25.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.076.214,21	-9.734.420,00	-28.077.277,00	-8.459.215,00	933.800,00	452.473,00
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.133.786,19	-10.283.560,00	-32.147.757,00	-9.166.245,00	955.790,00	1.164.303,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.133.786,19	10.283.560,00	32.147.757,00	10.166.245,00	-21.990,00	-711.830,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	613.100,00	613.100,00	613.100,00	613.000,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.133.786,19	9.670.460,00	31.534.657,00	9.553.145,00	-634.990,00	-711.830,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-613.100,00	-613.100,00	386.900,00	320.800,00	452.473,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.334.883,32	2.334.883,32	1.721.783,32	1.108.683,32	1.495.583,32	1.816.383,32
= Liquide Mittel	2.334.883,32	1.721.783,32	1.108.683,32	1.495.583,32	1.816.383,32	2.268.856,32





	Haushaltsentwicklung		Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage	Auffüllen Ausgleichsrücklage	Ausgleichsrücklage -Stand-
1					15.623.754,01 €
2	Haushalt 2022 (IST)	strukturell ausgeglichen		2.725.707,36 €	18.349.461,37 €
3	Haushalt 2023 (IST)	fiktiv ausgeglichen	-2.900.615,03 €		15.448.846,34 €
4	Haushalt 2024 (Plan)	fiktiv ausgeglichen	-2.510.840,00 €		12.938.006,34 €
5	Haushalt 2025 (Plan)	fiktiv ausgeglichen	-5.071.800,00 €		7.866.206,34 €
6	Haushalt 2026 (Plan)	fiktiv ausgeglichen	-1.739.750,00 €		6.126.456,34 €
7	Haushalt 2027 (Plan)	fiktiv ausgeglichen	-990.720,00 €		5.135.736,34 €
8	Haushalt 2028 (Plan)	fiktiv ausgeglichen	-281.290,00 €		4.854.446,34 €
			-13.213.725,03 €	2.725.707,36 €	5.135.736,34 €

Haushaltsplan 2025
Gemeinde Altenberge

Einbringung Haushalt (Planstufe 5)



Dokumente

- Haushalt
- + Haushalt 2022
- + Haushalt 2023
- + Haushalt 2024
- + Haushalt 2025 -Entwurf-
- Ortschaft

Begrüßung

Vorschau

Detailsicht

Ergebnishaushalt summiert

Finanzhaushalt summiert

Statistische Werte

(+)	Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten (Konten/Zeilen)	Ergebnis 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	+/-	Ansatz 2025 (EUR)	+/-	Finanzplan 2026 (EUR)	+/-	Finanzplan 2027 (EUR)	+/-	Finanzplan 2028 (EUR)	+/-
(+)	10	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	32.509.781,09	37.594.525	↑	36.057.530	↓	37.235.530	↓	38.343.740	↓	39.384.580	↓
(+)	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.243.028,03	39.634.615	↑	41.365.900	↓	39.167.890	↓	39.534.400	↓	39.872.580	↓
	18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)	-2.733.246,94	-2.040.090	↑	-5.308.370	↓	-1.932.360	↑	-1.190.660	↑	-488.000	↑
(+)	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)	-121.676,36	-470.750	↓	-590.750	↓	-590.750	↓	-590.750	↓	-590.750	↓
	22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-2.854.923,30	-2.510.840	↑	-5.899.120	↓	-2.523.110	↑	-1.781.410	↑	-1.078.750	↑
(+)	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 - 24)	0,00	0	↔	0	↔	0	↔	0	↔	0	↔
	26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 + 25)	-2.854.923,30	-2.510.840	↑	-5.899.120	↓	-2.523.110	↑	-1.781.410	↑	-1.078.750	↑
(+)	29	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 - 27)	0,00	0	↔	0	↔	0	↔	0	↔	0	↔
	30	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 26 + 29)	-2.854.923,30	-2.510.840	↑	-5.899.120	↓	-2.523.110	↑	-1.781.410	↑	-1.078.750	↑
	31	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	↔	827.320	↑	783.360	↓	790.690	↓	797.460	↓



**Vielen Dank für
Ihre
Aufmerksamkeit**