

Haushaltsplanung 2025





Herausforderungen

Themenvielfalt

- Stetig steigende Flüchtlingszahlen und Zuweisungen an die Kommunen erschöpfen die Kapazitäten der Unterbringungsmöglichkeiten immer wieder aufs Neue. Integration und Sprachförderung, sowie Betreuungsmöglichkeiten und stetig steigende Sozialausgaben belasten die Kommunen ohne ausreichende Gegenfinanzierung.
- Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an den Grundschulen und Fachkräftemangel im Bereich des pädagogischen Personals auch an den Kitas bringt die Kommunen und freien Trägern an Ihre Belastungsgrenzen. Die Kita-Finanzierung ist nicht ausreichend und auch nicht mehr zeitgemäß.
- Instandhaltungs- und Investitionsstau bei einer Vielzahl öffentlicher Gebäude.
- Neue Wohn- und Gewerbegebiete müssen erschlossen und vermarktet werden und dies zu Zeiten steigender Baukosten, Inflation und Finanzierungskosten.
- Erneuerbare Energien sollen ausgebaut werden, um auch zukünftige Energiemangellagen zu verhindern und die Lebenshaltungskosten im Griff zu behalten.



Strukturelle Probleme

- Wir müssen all den Herausforderungen trotzen und die immer weiter steigenden Kosten tragen ohne gesicherte Gegenfinanzierung.
- Es werden Standards geschaffen, die zu Lasten der Kommunen gehen.
- Die Inflation hat immense Tarifsteigerungen mit sich gebracht, die auch die Städte und Gemeinden hart trifft.
- Die Aufgabenvielfalt wächst weiter, bei einem Fachkräftemangel, der mittlerweile auch in den Verwaltungen Einzug gehalten hat.
- Fehlende Konnexität nimmt uns die Luft zu atmen.

„Wir müssen unsere Standards hinterfragen und priorisieren!“



Entwicklungen im Kreis

Gesamtergebnisplan 2025

Erträge	553.560.414 €
Aufwendungen	558.845.414 €
Jahresergebnis	-5.285.000 €

Haushalt 2025
Entwurf

Wesentliche Ansatzänderungen

Mehrbedarf 2024 → 2025 knapp **+ 18 Mio. €**

setzt sich ganz überwiegend zusammen aus

- Landschaftsumlage: + 6,57 Mio. €
 - Soziales und Jobcenter (davon Leistungen der stat. Pflege): + 5,1 Mio. € (+ 3,2 Mio. €)
 - Personal- und Versorgungsaufwendungen: + 4 Mio. €
 - ÖPNV (deutliche Mehrleistung abzgl. Förderung BüLaMo): + 0,65 Mio. €
 - Jugendamt (ohne Overhead): + 6 Mio. €
- + 16,32 Mio. €**



Entwicklungen im Kreis

Landschaftsumlage

	Festsetzung 2023	Ansatz 2024	Festsetzung 2024	Ansatz 2025	Abweichung 2025 zu Ansatz 2024
Umlagegrundlagen	401.862.665	407.353.755	407.361.070	427.921.969	20.568.214
Hebesatz %	16,20	17,40	17,35	18,10	0,70
Zahlbetrag in €	65.101.752	70.879.553	70.677.146	77.453.876	6.574.323

Kreisumlage allgemein

	Festsetzung 2023	Ansatz 2024	Festsetzung 2024	Ansatz 2025	Abweichung 2025 zu Ansatz 2024
Umlagegrundlagen	351.897.154	356.372.448	356.378.514	377.944.110	21.571.662
Hebesatz %	27,50	31,14	31,14	34,11	2,97
Aufkommen in €	96.771.717	110.967.062	110.976.269	128.915.812	17.948.750

Hinweis:

Bei den Umlagegrundlagen 2025 handelt es sich um die Daten aus der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025 vom 01.08.2024. Aufgrund der Rundung des Hebesatzes auf zwei Nachkommastellen kann es zu geringfügigen Abweichungen kommen.



Entwicklungen im Kreis

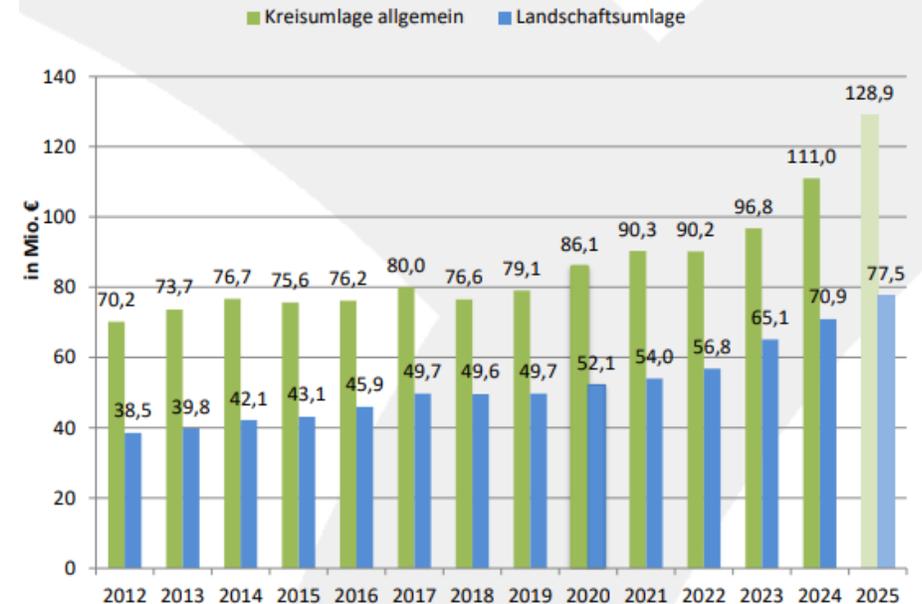
Vergleich der Zahlbeträge der Kreisumlage allgemein und Jugendamtsumlage 2024 / 2025

	Festsetzung 2024 €	Ansatz 2025 €	Veränderung 2025 zu 2024 €
Kreisumlage allgemein	110.976.269	128.915.812	17.939.543
Jugendamtsumlage	50.490.004	56.811.136	6.321.132
Summe	161.466.273	185.726.948	24.260.675

Hinweis:

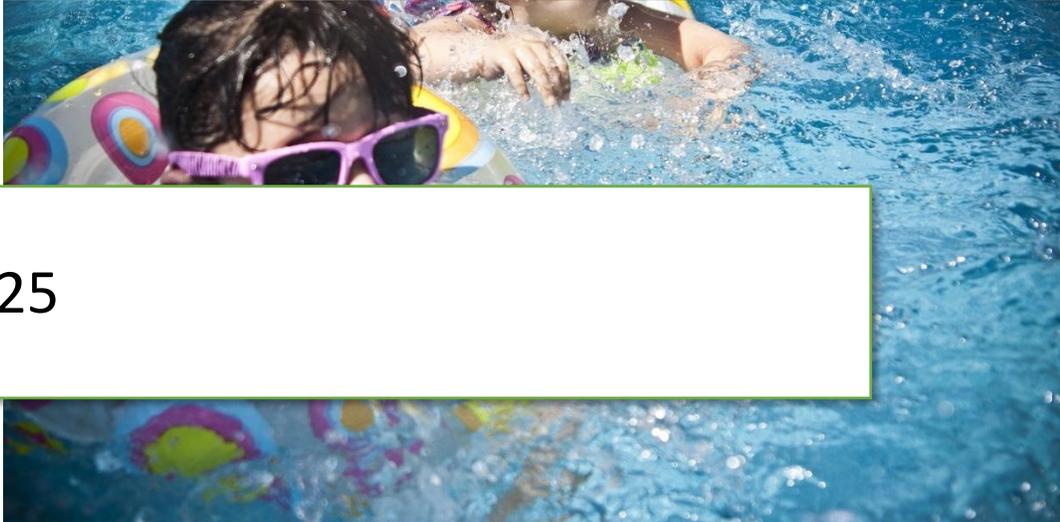
Nachzahlungsbetrag aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage 2023 in 2025 in Höhe von 3.933.392 €.

Entwicklung der KU allgemein und der Landschaftsumlage



Hinweis: Bei den Beträgen für die Jahre 2024 und 2025 handelt es sich um Ansätze.





Projekte 2025

Projekte 2025

- **Forum/Mensa**

Ertüchtigung der Mensa (Erhaltungsaufwand)

350.000 €

- **Anne-Frank-Gesamtschule**

Masterplan AFG (Dachsanierung) (2025+2026)

2.500.000 €

Lüftungsanlage Doppelturnhalle (2025+2026)

750.000 €

EDV-Ausstattung (inkl. 1 zu 1-Ausstattung AFG)

2025ff: 180.000 €

- **Baumberger Grundschule**

Masterplan BGS (Dachsanierung und ein Fahrstuhl)

2025: 1.750.000 €

Projekte 2025

- Neubau Kindergarten am Sportzentrum	2025: 1.000.000 € 2026: 3.800.000 €
- Errichtung Spielplatz Habichtsbach III Förderung	2025: 195.000 € 117.000 €

	Eigenanteil: 78.000 €
- Bäder Hallenbad Freibad	2025: 120.000 € 2026: 100.000 €
- Neubau Flüchtlingsunterkunft (neu veranschlagt)	2025: 2.850.000 €

Projekte 2025 - Erschließung

- Baugebiet Masbeck

Planung

Erschließung

(jeweils Kanal- und Straßenbau sowie Grünanlage in 2028)

2025: 400.000 €

2025: 900.000 €

2026: 4.000.000 €

2028: 500.000 €

- Gewerbegebiet Schützenstraße

Planung

Erschließung

(jeweils Kanal- und Straßenbau)

2025: 325.000 €

2025: 480.000 €

2026: 5.000.000 €

- Erschließung/ Endausbau Habichtsbach III

2025: 100.000 €

2026: 1.100.000 €

Projekte 2025 - Erschließung

- | | |
|---|-------------------------------------|
| - Straßenendausbau Gewerbegebiet Hohenholter Str. III | 2025: 900.000 € |
| - Projekt Bürgerradweg
Förderung | 2025-2027: 1.620.000 €
810.000 € |
| - Geh- und Radweg Schützenstraße (neu veranschlagt) | 2025: 560.000 € |
| - Radweg K50 (neu veranschlagt) | 2025: 140.000 € |



Zahlen, Daten, Fakten

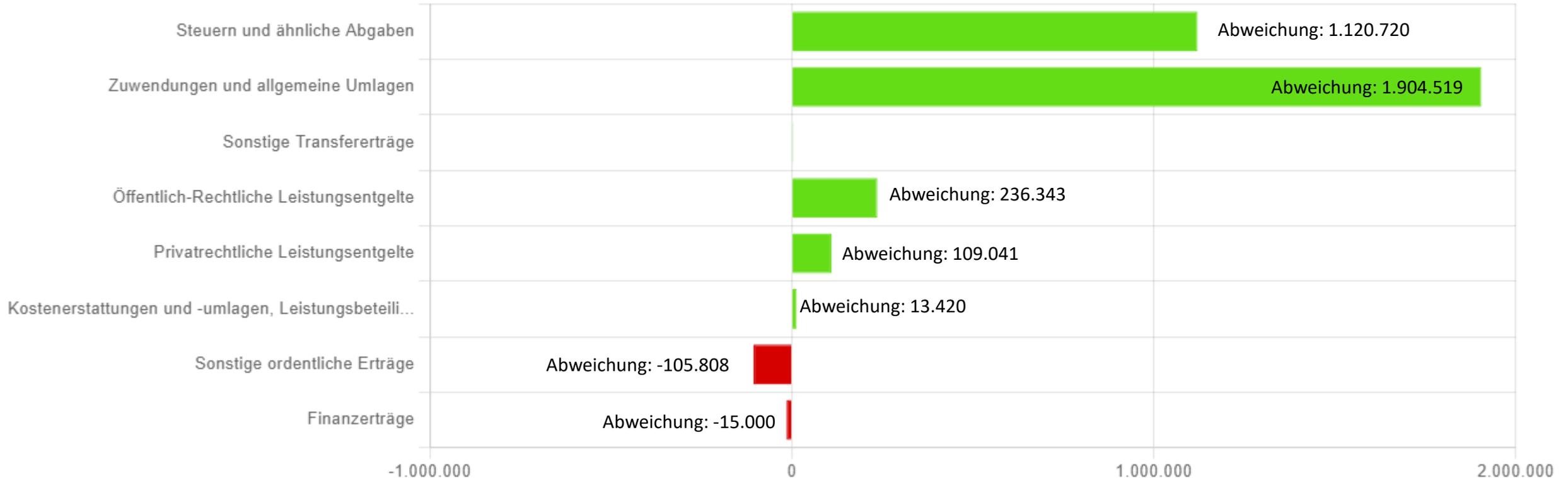


Ergebnishaushalt

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
<u>Ordentliche Erträge</u>	--	31.520.355	34.801.580		35.540.253	37.782.919	37.867.936	
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	--	34.617.633	38.410.107		37.466.336	36.616.720	36.583.735	
Ordentliches Ergebnis	--	-3.097.278	-3.608.527		-1.926.083	1.166.199	1.284.201	
<u>Finanzerträge</u>	--	15.000	0		0	0	0	
<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	--	75.000	190.000		550.000	1.011.600	979.926	
Finanzergebnis	--	-60.000	-190.000		-550.000	-1.011.600	-979.926	
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	--	-3.157.278	-3.798.527		-2.476.083	154.599	304.275	
Jahresergebnis	--	-3.157.278	-3.798.527		-2.476.083	154.599	304.275	
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	--	-3.157.278	-3.798.527		-2.476.083	154.599	304.275	

Veränderungen im Vergleich zu 2024

Veränderung der Erträge zum Plan des Vorjahres



Positive Entwicklungen:

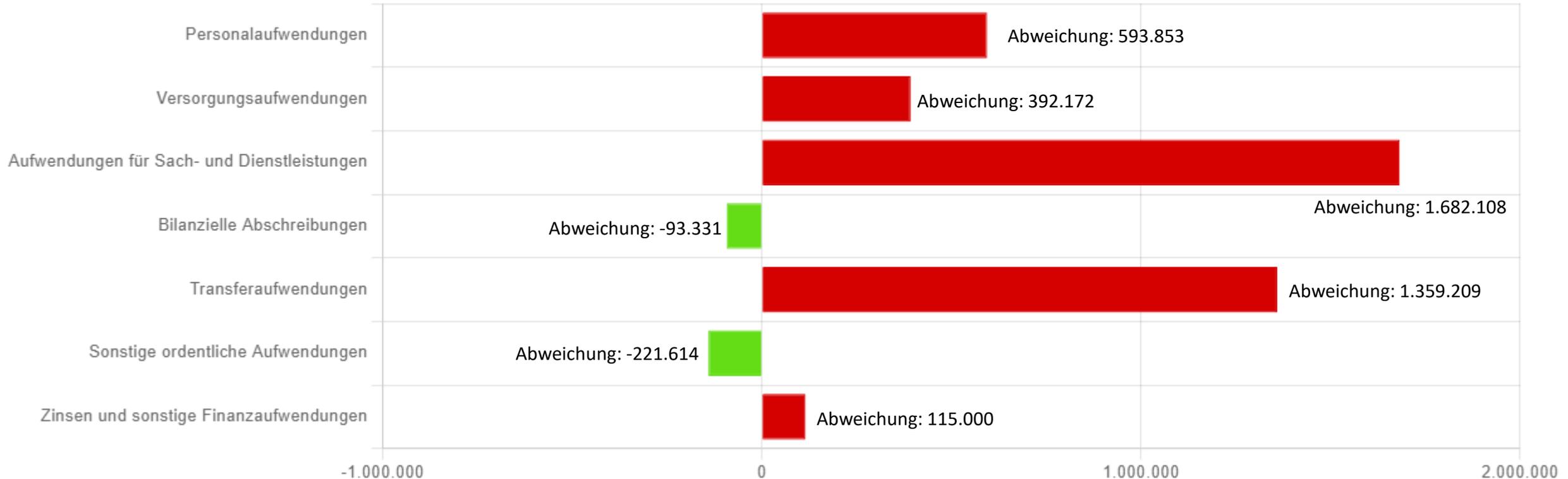
- Steuern anhand der Landesdaten/ Orientierungsdaten weiter fortgeführt
- Schlüsselzuweisungen steigen deutlich

Negative Entwicklung:

- Grundstücksverkäufe verschieben sich zeitlich

Veränderungen im Vergleich zu 2024

Veränderung der Aufwendungen zum Plan des Vorjahres



Negative Entwicklungen:

- Höhere Personalaufwendung insbesondere aufgrund der Zuführung zu Beihilfe- und Pensionsrückstellungen sowie den Tarifsteigerungen
- Anstieg der Kreisumlage um rund 1,5 Mio €.

Finanzhaushalt

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<u>Einzahlungen laufende Verwaltung</u>	--	28.574.830	31.673.504	32.770.101	33.123.710	33.792.796
<u>Auszahlungen laufende Verwaltung</u>	--	32.035.861	35.143.751	34.800.271	34.547.471	34.604.033
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	-3.461.031	-3.470.247	-2.030.170	-1.423.761	-811.237
<u>Einzahlungen Investitionstätigkeit</u>	--	5.646.012	6.623.107	4.212.457	13.872.957	10.877.957
<u>Auszahlungen Investitionstätigkeit</u>	--	14.784.291	18.861.035	20.221.520	2.330.812	2.021.912
Saldo Investitionstätigkeit	--	-9.138.279	-12.237.928	-16.009.063	11.542.145	8.856.045
<u>Einzahlungen Finanzierungstätigkeit</u>	--	8.000.000	12.000.000	16.000.000	0	0
<u>Auszahlungen Finanzierungstätigkeit</u>	--	1.065.318	971.595	1.413.074	1.905.558	1.805.749
Saldo Finanzierungstätigkeit	--	6.934.682	11.028.405	14.586.926	-1.905.558	-1.805.749

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.

Wir wünschen Ihnen und uns
gemeinsam, konstruktive und
gute Haushaltsberatungen.