

Doppelhaushalt 2025 / 2026

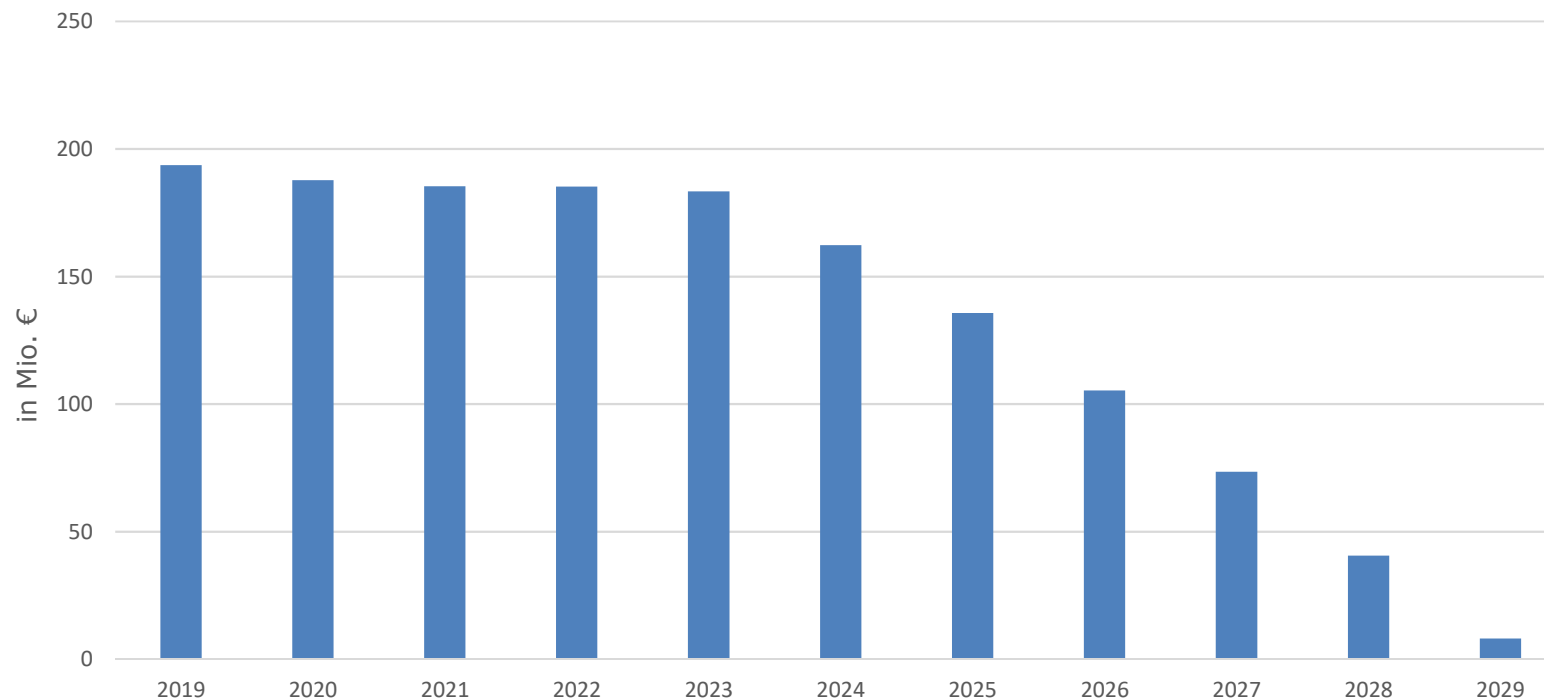
Einbringung des Haushaltsplanentwurfes

Handlungsfähigkeit gewährleisten – Herausforderungen meistern

Dauernde Leistungsfähigkeit

- Haushaltssicherungskommune seit 2010
- Bedarfszuweisungen vom Land seit 2023
- Genehmigung der Kreditemächtigung bedeutet nicht, dass die Neuverschuldung in einem vertretbaren Rahmen liegt.
- Priorisierung der Vorhaben

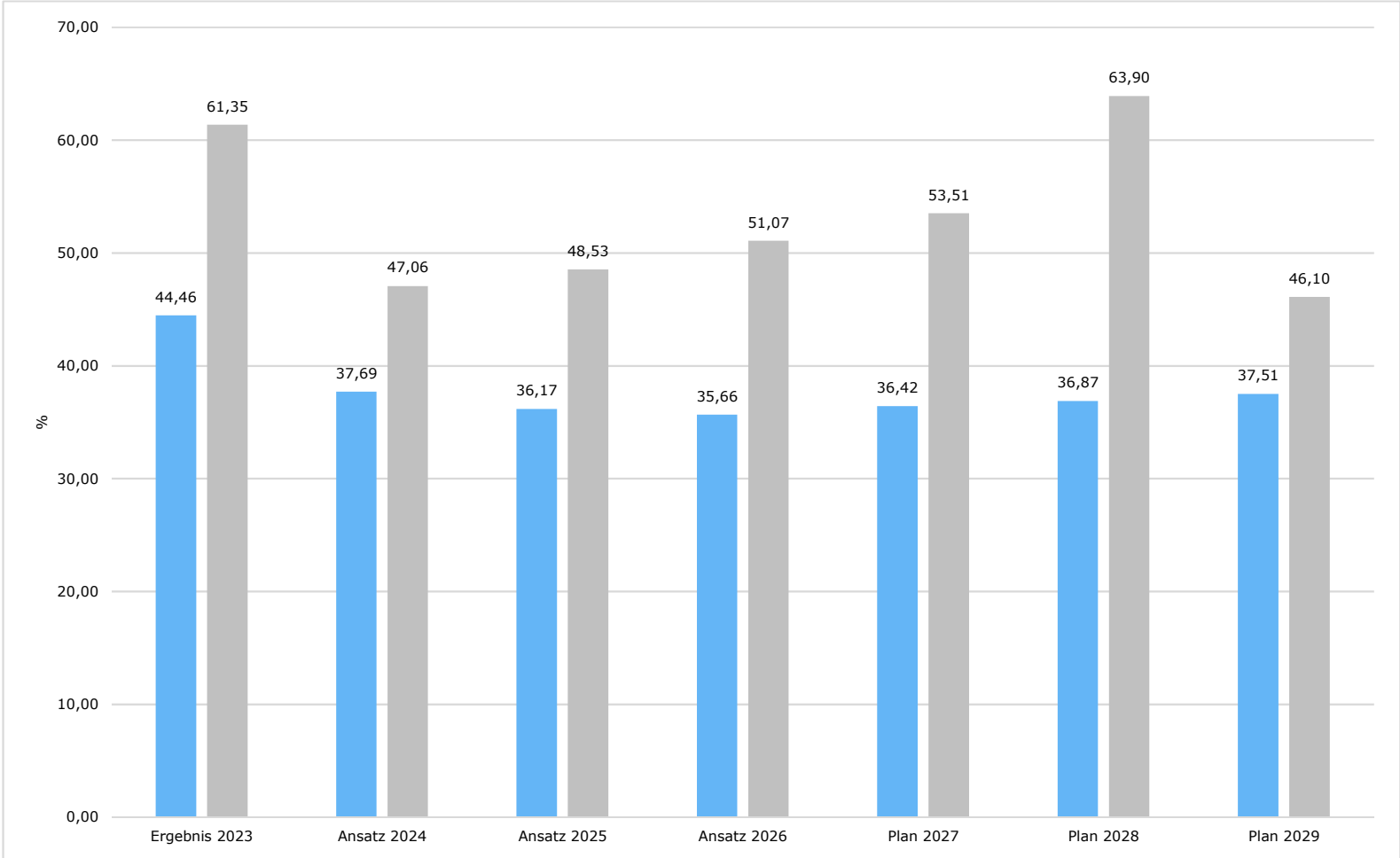
Nettoposition



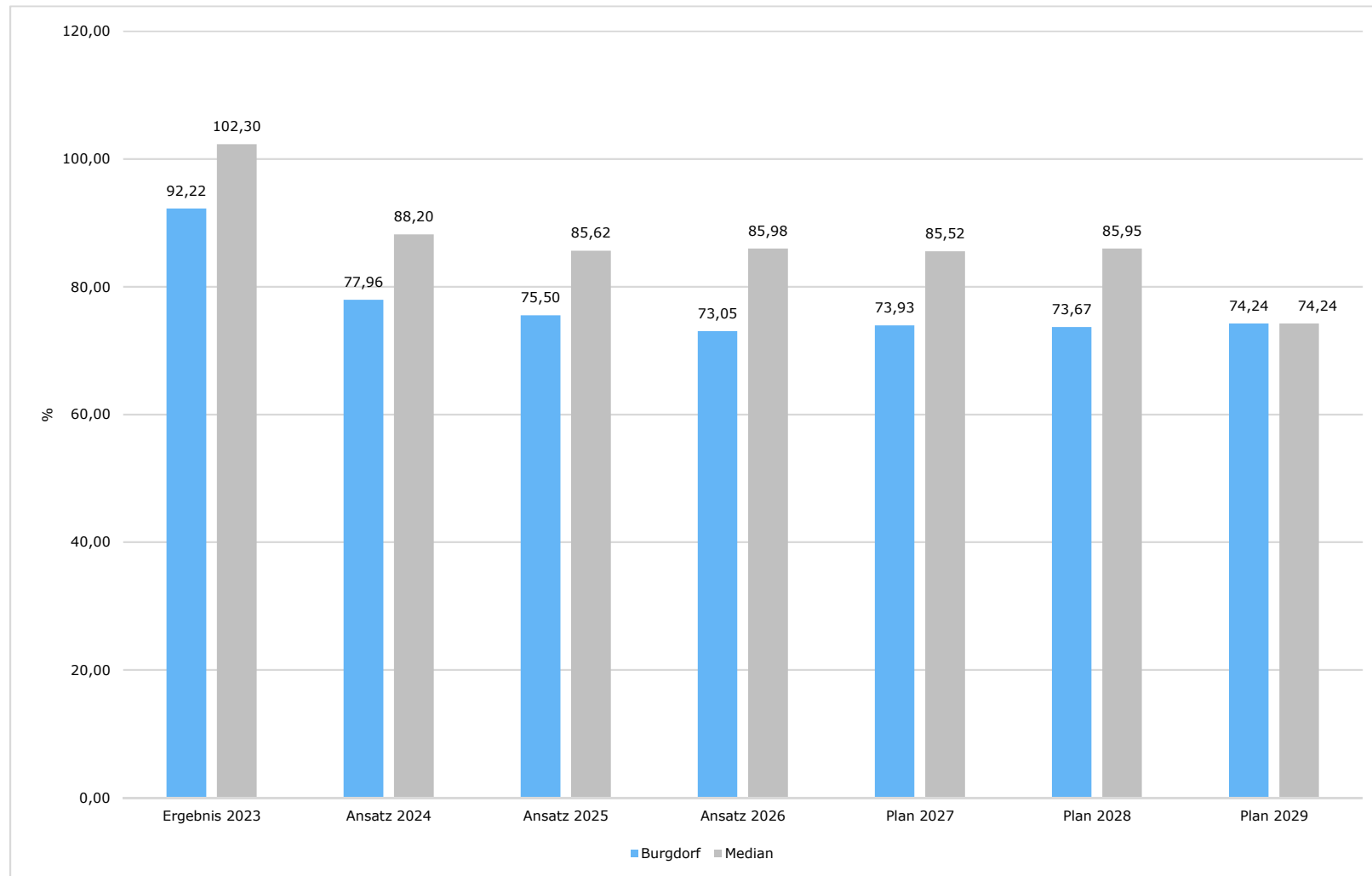
Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nettoposition	193,641	187,64	185,305	185,252	183,264	162,259	135,596	105,324	73,412	40,556	8,122

Beträge in Mio. €

Steuerquote



Aufwanddeckungsgrad



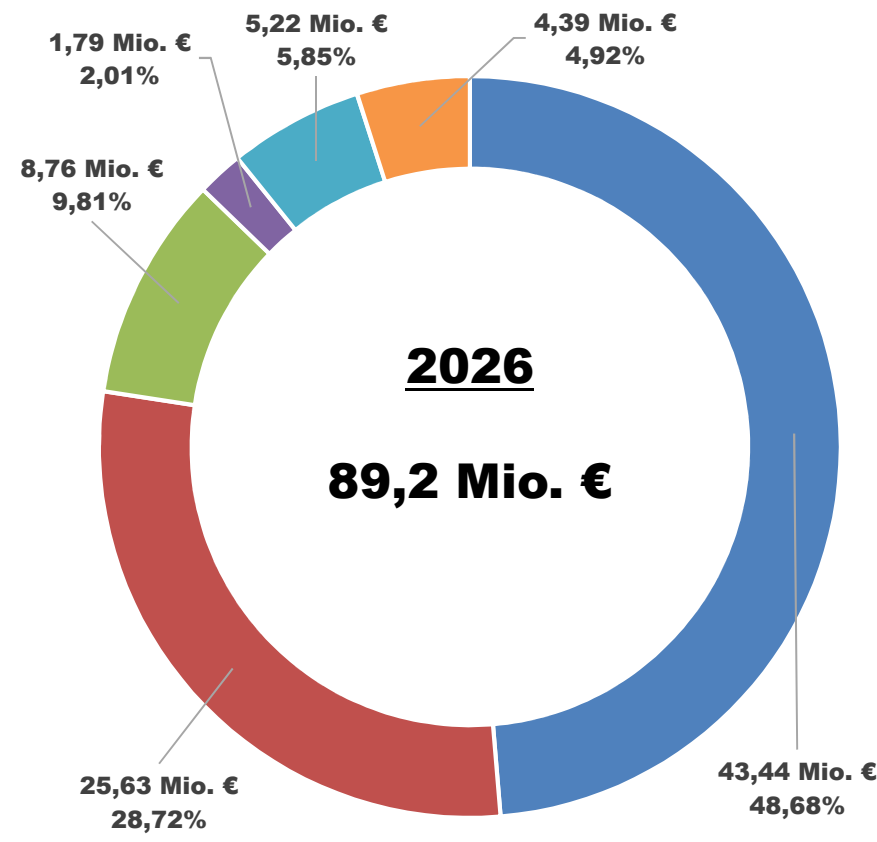
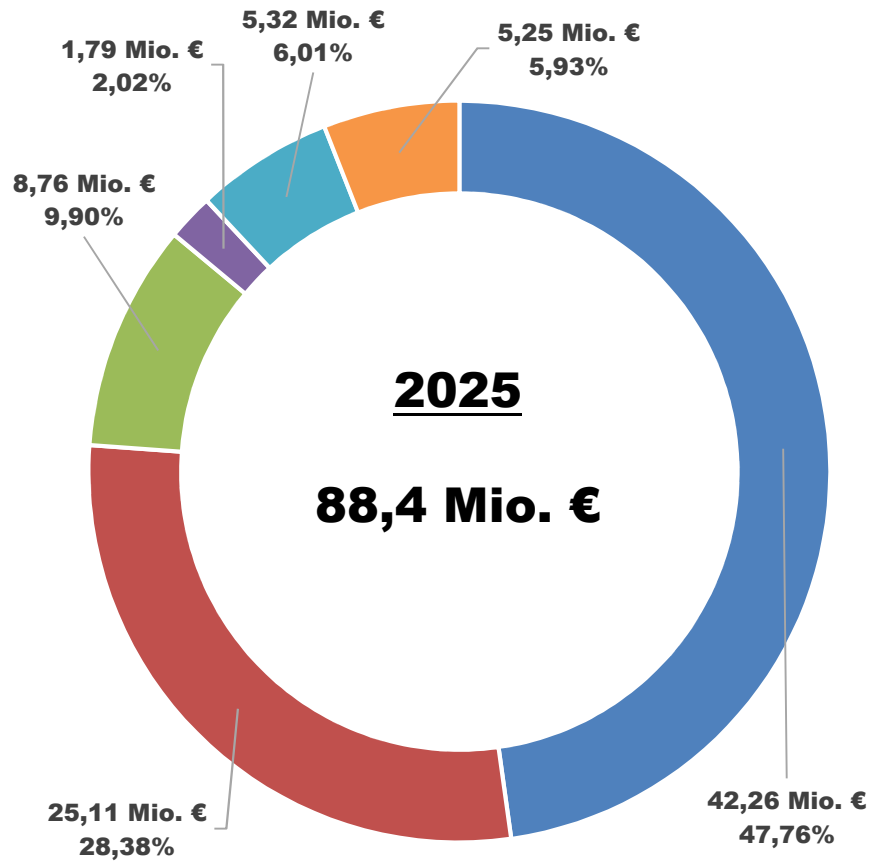
Ergebnishaushalt



<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Ordentliche Erträge	88,4 Mio. €	89,2 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen	117,8 Mio. €	122,6 Mio. €
Ordentliches Ergebnis	-29,4 Mio. €	-33,4 Mio. €

(Angaben sind gerundet)

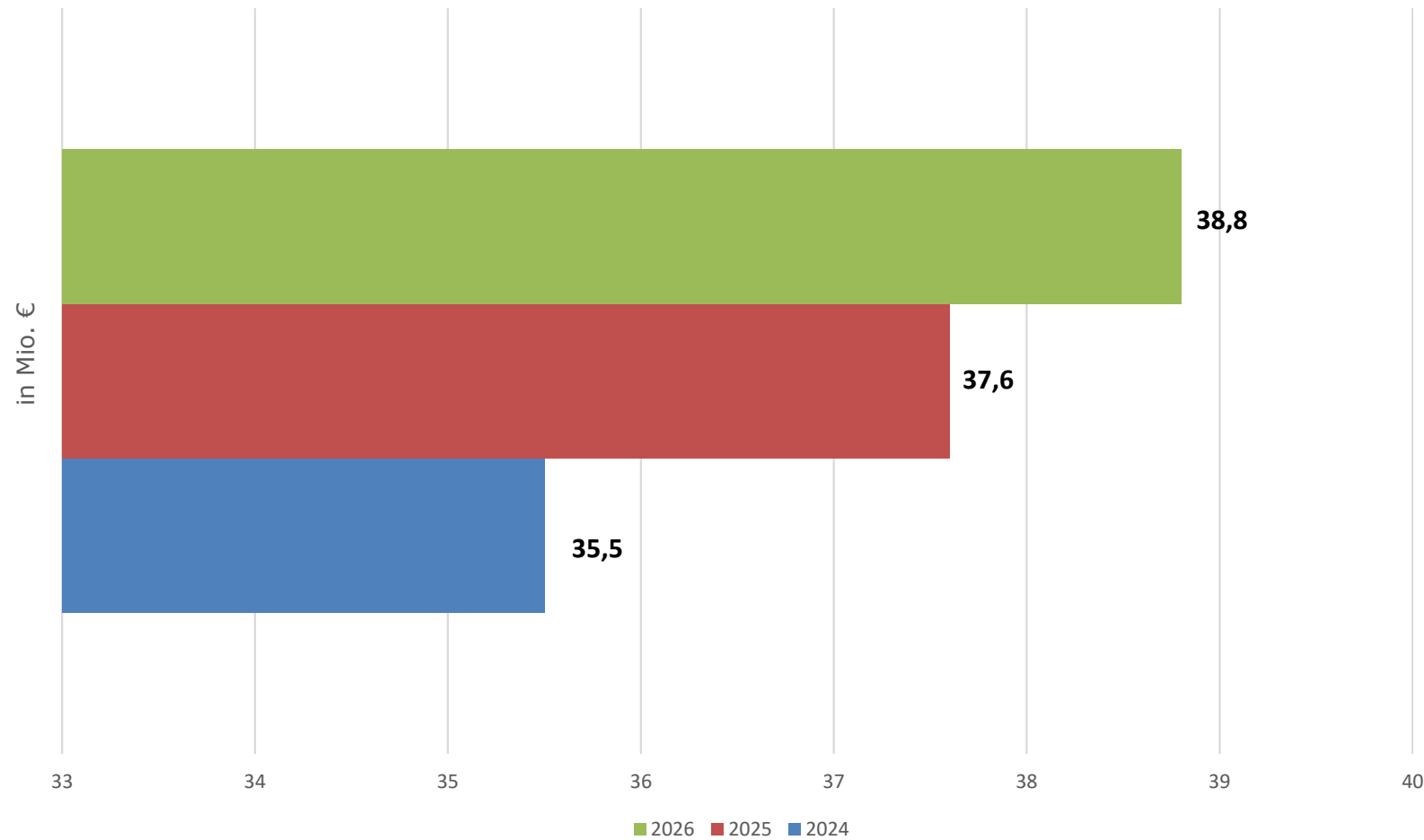
Ertragsarten



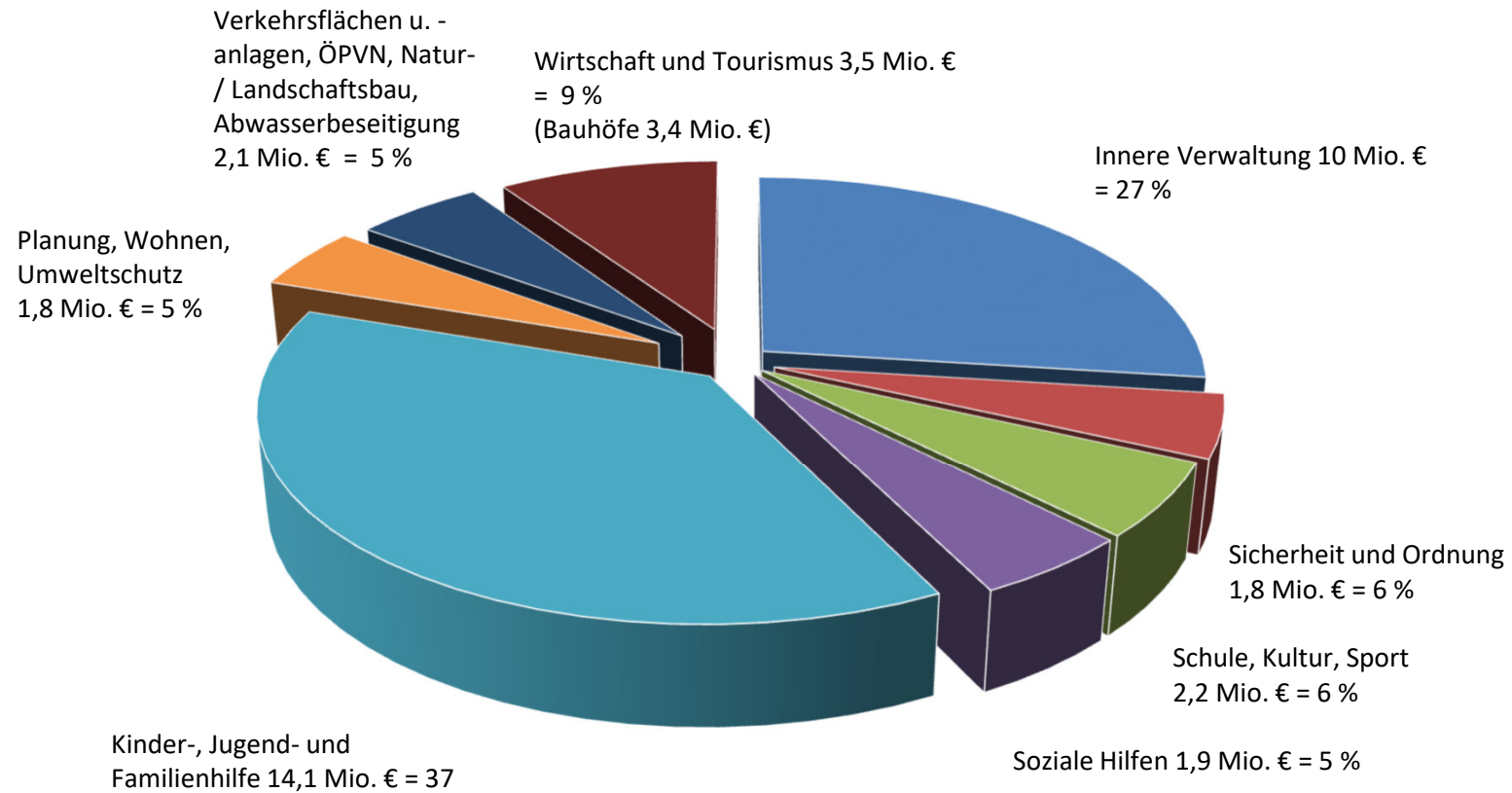
- Steuern
- Zuwendungen
- öffentlich-rechtliche Entgelte
- privatrechtliche Entgelte
- Kostenerstattungen
- sonstige Erträge

- Steuern
- Zuwendungen
- öffentlich-rechtliche Entgelte
- privatrechtliche Entgelte
- Kostenerstattungen
- sonstige Erträge

Personalaufwendungen



Personalaufwendungen 2025



Übersicht Änderungen in der Stellenanzahl / jährliche Personalkosten

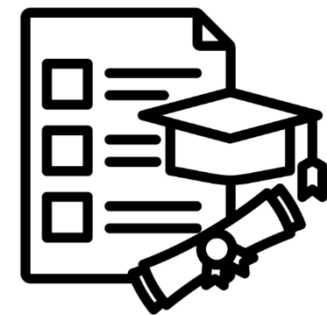
Stellen	Zugang	Abgang	Differenz	Jährliche P-Kosten
Kita / Bildung / Jugend	10,5	3,75	6,75	+403.100 €
Allgemeine Verwaltung / Einrichtungen	7	3,75	3,25	-81.900 €* *
Gesamt	17,5	7,5	10	+321.200 €

Erklärung:

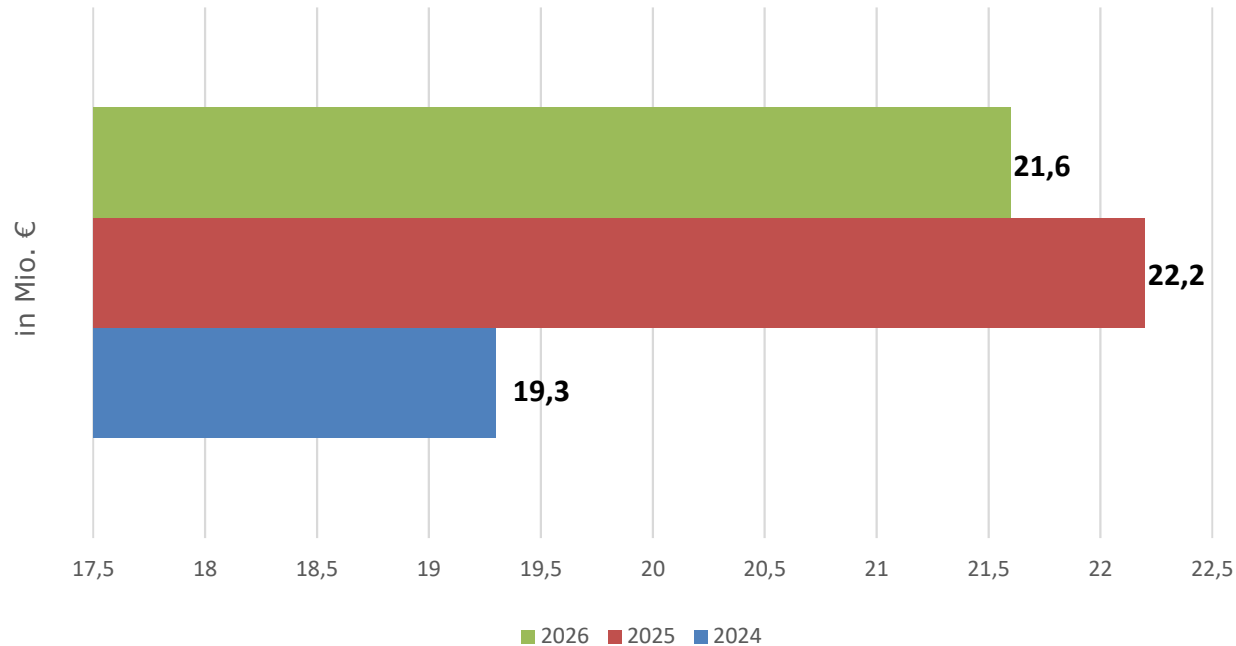
*5 der 7 Stellen für den Bereich Allgemeine Verwaltung sind Planstellen ohne Entgeltzahlung (Sonderurlaub / Elternzeit).

Neue Angebote:

- Duales Bachelor-Studium Soziale Arbeit
- Ausbildung Elektroniker*in für Automatisierungstechnik



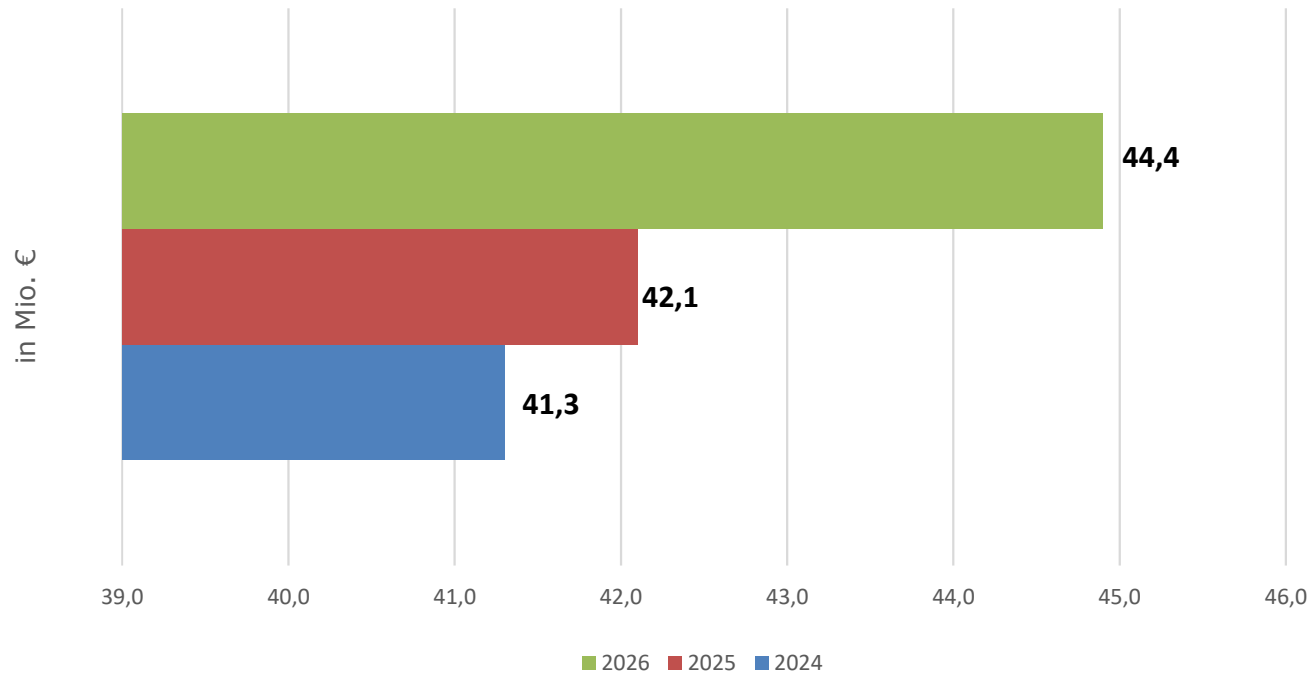
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Wesentliche Änderungen

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	+ 1,8 Mio. € / - 1.6 Mio. €
Bewirtschaftungskosten	+ 0,8 Mio. € / + 0,3 Mio. €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	+ 0,03 Mio. € / + 0,4 Mio. €

Transferaufwendungen



Wesentliche Änderungen

Zuweisungen für lfd. Zwecke	+ 0,3 Mio. € / +2,0 Mio. €
Sozialtransferaufwendungen	+ 0,2 Mio. € / + 0,5 Mio. €
Regionsumlage	+ 0,2 Mio. € / + 0,3 Mio. €

Ergebnishaushalt - Gesamt



<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Ordentliches Ergebnis	-29,3 Mio. €	-33,4 Mio. €
Außerordentliches Ergebnis	+2,6 Mio. €	+3,1 Mio. €
Jahresergebnis	-26,7 Mio. €	-30,3 Mio. €

Ergebnishaushalt - Gesamt



Nicht gedeckter Aufwand

	2021	2026	Differenz
Schulen	5,8 Mio. €	9,8 Mio. €	+ 4 Mio. €
Kinder- / Jugend- / Familienhilfe	12,5 Mio. €	28,6 Mio. €	+ 16,1 Mio. €
davon Kita	9,2 Mio. €	21,3 Mio. €	+ 12,1 Mio. €

Finanzhaushalt – Lfd. Verwaltungstätigkeit



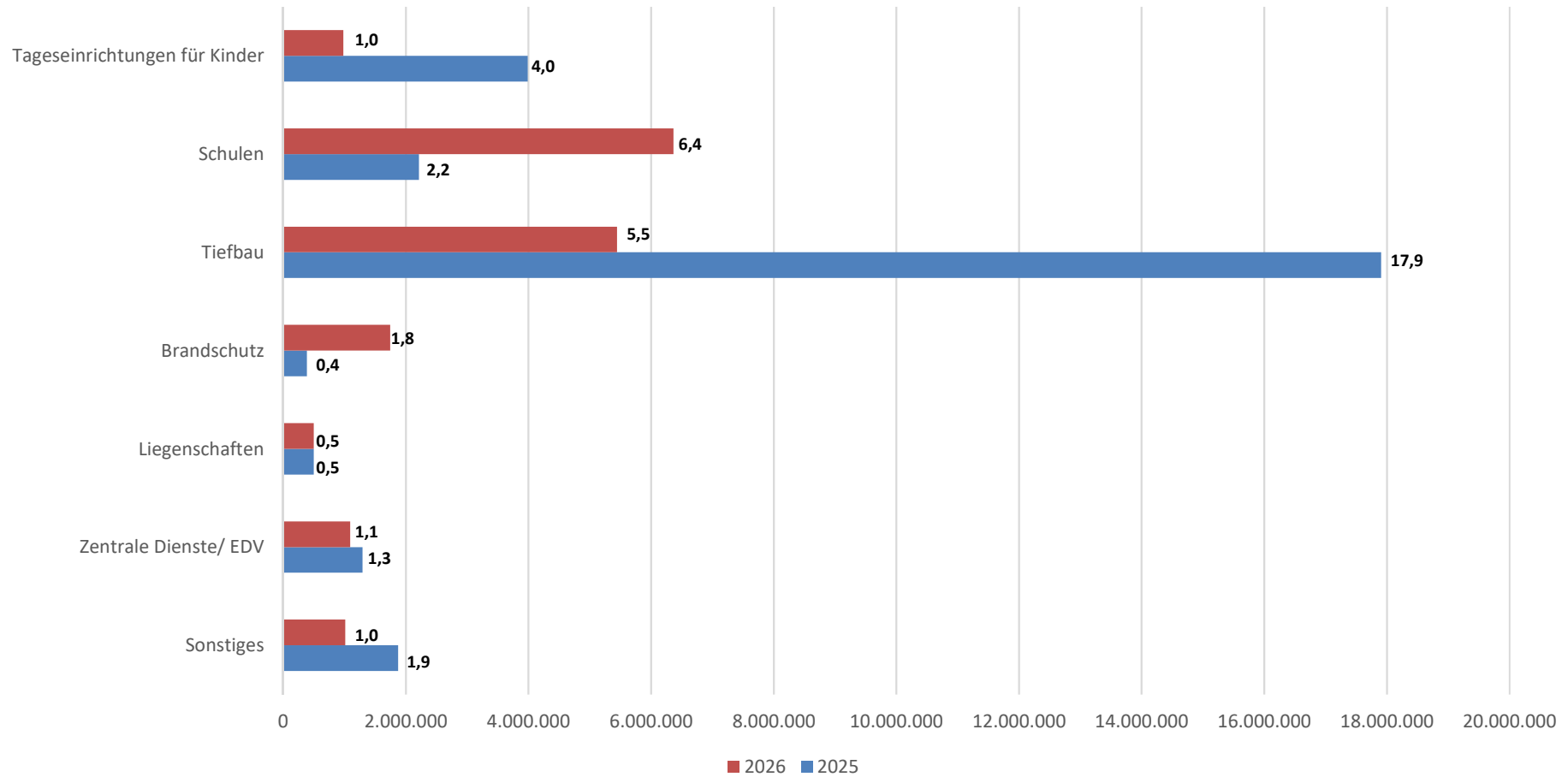
	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Einzahlungen	85,4 Mio. €	87,0 Mio. €
Auszahlungen	107,1 Mio. €	112,2 Mio. €
Saldo	-21,7 Mio. €	-25,2 Mio. €

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit



	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Einzahlungen	8,4 Mio. €	9,1 Mio. €
Auszahlungen	28,1 Mio. €	17,2 Mio. €
Saldo	-19,7 Mio. €	-8,1 Mio. €

Schwerpunkte Investitionstätigkeit



Finanzhaushalt - Finanzierungstätigkeit

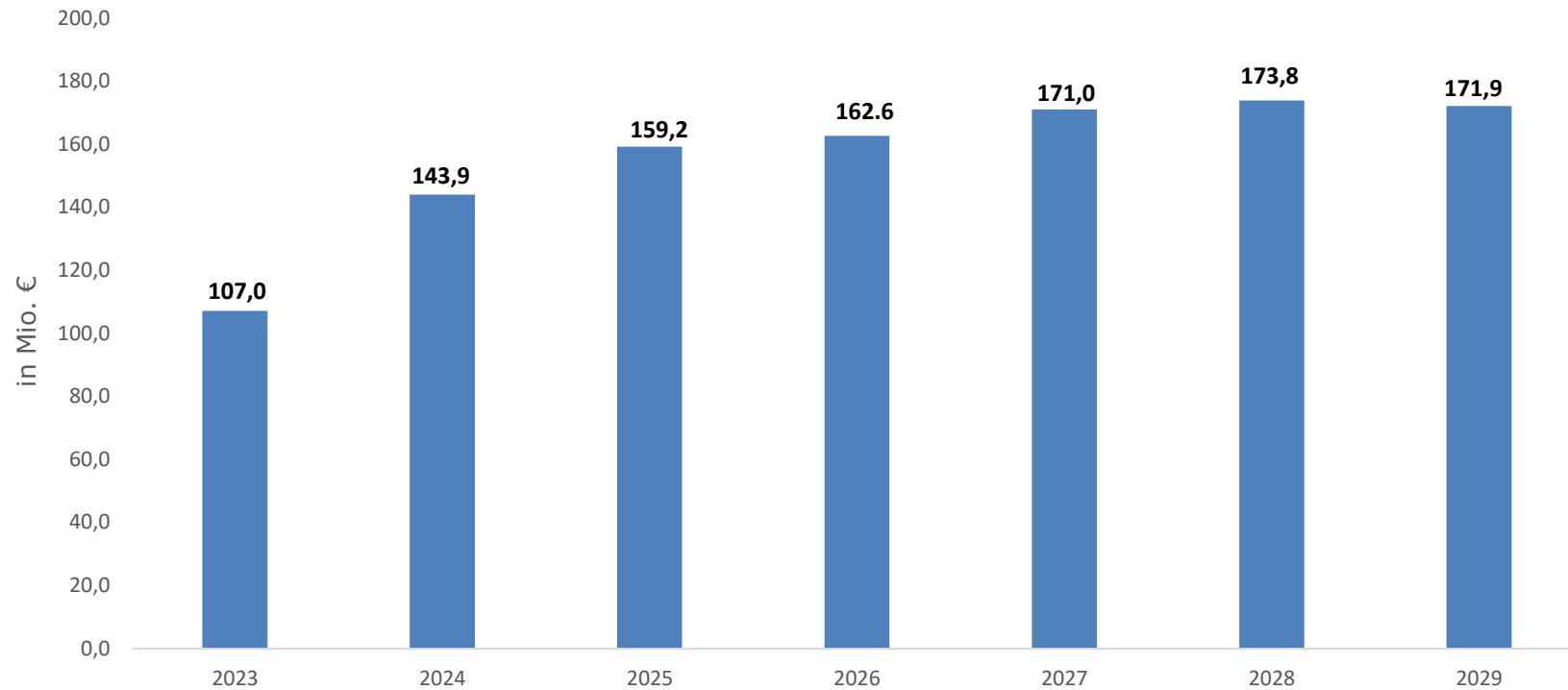


	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Einzahlungen	20,3 Mio. €	12,4 Mio. €
Auszahlungen	5,0 Mio. €	9,0 Mio. €
Saldo	+15,3 Mio. €	+3,4 Mio. €

Schulden - Investitionsdarlehen

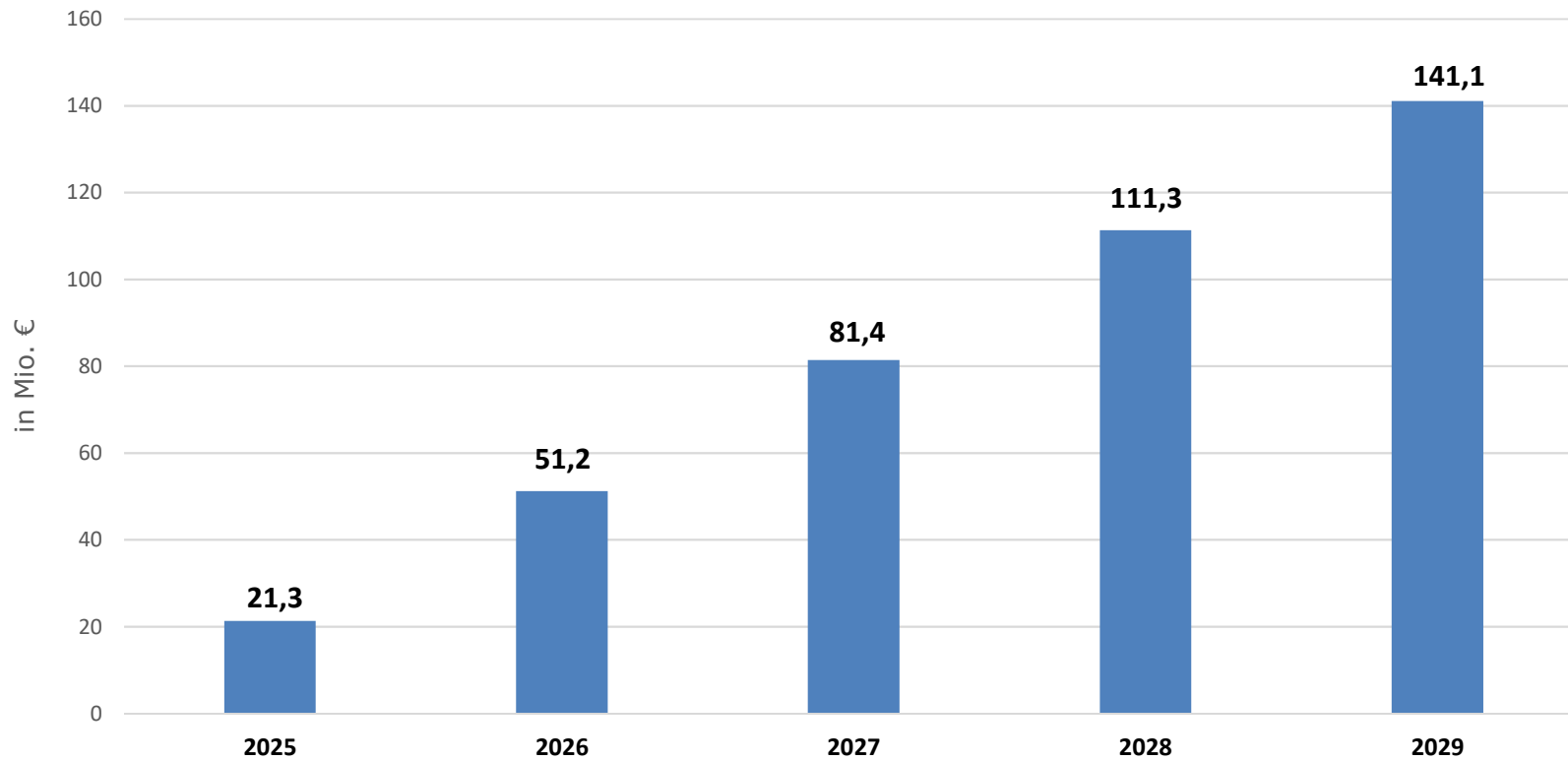


Schuldenstand



Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Schuldenstand	107.003.378 €	143.905.978 €	159.234.778 €	162.630.678 €	171.021.378 €	173.761.578 €	171.909.778 €
Pro-Kopf-Verschuldung	3.418,42 €	4.597,34 €	5.087,05 €	5.195,54 €	5.463,59 €	5.551,13 €	5.491,97 €

Schulden - Liquiditätsdarlehen



Investitionssumme 2023-2027



Investive Auszahlungen:

2025	28,2 Mio. €
2026	17,2 Mio. €
2027	16,3 Mio. €
2028	10,1 Mio. €
2029	5,2 Mio. €
Gesamt	77,0 Mio. €

Bilanz – Veränderung der Nettoposition



Ordentliche Ergebnisse:

2025	- 29,3 Mio. €
2026	- 33,4 Mio. €
2027	- 32,5 Mio. €
2028	- 33,3 Mio. €
2029	- 32,8 Mio. €
Gesamt	- 161,3 Mio. €

Außerordentliches Ergebnis: 7,2 Mio. €

Gesamtergebnis: - 154,1 Mio. €

Bilanz – liquide Mittel

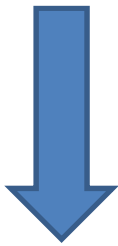
Finanzmittelsaldo:

2025	- 26,2 Mio. €
2026	- 29,9 Mio. €
2027	- 30,2 Mio. €
2028	- 30,0 Mio. €
2029	- 29,8 Mio. €
Gesamt	- 146,1 Mio. €

Haushaltssicherungskonzept

24.10.2024

Einbringung des Haushalts



**Beratung in den Ortsräten und
Fachausschüssen**

12.12.2024

Verabschiedung des Haushalts

Wir freuen uns auf konstruktive
Beratungen mit Ihnen!