

**Haushaltentwurf 2025**

Stand:15.10.2024

letzte Anpassungen:

Ergänzungen der FB

**Haushaltsabschluss, FAG**

					Finanzplanung			Summe
		2025	2024	2023/Ist	2026	2027	2028	
VwH	Kreisumlage	9000 0720	98.638.800,00 €	96.605.200,00 €	89.410.496,64 €	100.600.000,00 €	102.600.000,00 €	104.700.000,00 €
	Bezirksumlage	9000 8325	42.676.500,00 €	41.796.600,00 €	42.283.714,00 €	43.500.000,00 €	44.400.000,00 €	45.300.000,00 €
	Zuführung an den VmH	9100 8600	5.752.700,00 €	8.297.500,00 €	16.613.447,51 €	2.867.000,00 €	505.000,00 € -	913.100,00 €
VmH	Kreditaufnahme	9100 3776	20.760.100,00 €	2.321.000,00 €	- €	27.028.000,00 €	26.550.100,00 €	29.471.500,00 €
	Tilgung Kredite	9100 9776	1.765.000,00 €	1.450.000,00 €	2.269.369,08 €	2.970.000,00 €	4.425.000,00 €	6.275.000,00 €
RL	Entnahme Rücklage		- €	6.501.000,00 €	3.597.714,90 €	- €	- €	- €

**Veränderungen Vorjahr wesentliche Fachbereiche**

		Zuschussbedarf			Veränderung		Bemerkungen
		2025	2024	2023/Ist	absolut	%	
KlIPa	0012 1	9.244.000,00 €	6.041.100,00 €	5.962.514,33 €	3.202.900,00 €	153,02%	
Personalkosten	0102 10	25.907.700,00 €	24.301.400,00 €	20.563.600,85 €	1.606.300,00 €	106,61%	
Hauptverwaltung	0140 14	3.288.300,00 €	3.402.600,00 €	2.200.110,14 €	- 114.300,00 €	96,64%	
Mobilität, ÖPNV	0150 15	4.732.500,00 €	9.538.900,00 €	5.147.444,55 €	- 4.806.400,00 €	49,61%	
Soziale Leistungen SGB XII	0220 22	1.246.000,00 €	1.078.000,00 €	1.046.264,19 €	168.000,00 €	115,58%	
Soziale Leistungen SGB II/JC	0221 JC	2.964.000,00 €	2.707.000,00 €	2.287.355,69 €	257.000,00 €	109,49%	
Jugendhilfe	0230 23	16.491.100,00 €	13.003.700,00 €	11.195.012,84 €	3.487.400,00 €	126,82%	
Sicherheit,-Kat-schutz	0300 30	3.131.300,00 €	761.800,00 €	536.857,21 €	2.369.500,00 €	411,04%	
Hochbau	0500 50	13.825.400,00 €	9.229.500,00 €	13.034.375,04 €	4.595.900,00 €	149,80%	
Tiefbau, Bauhof	0510 51	7.943.600,00 €	6.007.400,00 €	2.575.841,31 €	1.936.200,00 €	132,23%	
Gebäudewirtschaft	0520 52	9.141.600,00 €	7.191.200,00 €	6.200.889,06 €	1.950.400,00 €	127,12%	
Schulausstattung, Digit.	0521 52	1.392.000,00 €	1.921.800,00 €	3.792.561,13 €	- 529.800,00 €	72,43%	
<b>Summe (Auflistung)</b>		<b>99.307.500,00 €</b>	<b>85.184.400,00 €</b>	<b>74.542.826,34 €</b>	<b>14.123.100,00 €</b>		

**Finanzierung der Investitionen**

					Finanzplanung		
		2025	2024	2023/Ist	2026	2027	2028
Investitionen		37.847.600	26.786.100	25.013.713	39.570.800	32.413.500	29.186.400
Kredite		20.760.100	2.321.000	-	27.028.000	26.550.100	29.471.500
Zuweisungen		13.086.800	11.104.400	7.018.791	12.640.800	9.778.400	6.898.000
Eigenanteil		4.000.700	13.360.700	17.994.922	- 98.000	- 3.915.000	- 7.183.100
<b>Finanzierung %</b>							
Kredite		55%	9%	0%	68%	82%	101%
Zuweisungen		35%	41%	28%	32%	30%	24%
Eigenanteil		10%	50%	72%	0%	-12%	-25%