

Zusammenfassung Haushaltsplan 2025

Eckpunkte des Haushaltsplans 2025

Die Planung für das Haushaltsjahr 2025 orientiert sich einerseits an den Haushaltsansätzen für das Jahr 2024 sowie neuen Erkenntnissen aus dem Jahr 2024 und andererseits am Rechnungsergebnis des Jahres 2023.

Das **Haushaltsdefizit 2025** wird sich voraussichtlich um **1.468.686,00 €** gegenüber dem geplanten Vorjahresdefizit **erhöhen**.

Begründet ist dies vor allem in

- steigenden Personalaufwendungen (Netto-Steigerung um 459.300,00 €),
- einer gestiegenen Jugendamtsumlage (Steigerung des Ansatzes um insgesamt 627.807,00 €),
- steigenden Zuweisungen / Zuschüssen an übrige Bereiche (Steigerung um 799.088,00 €) und
- verringerten Erträgen aus der Veräußerung von Baugrundstücken (Minderung des Ansatzes um 1.928.508,00 €).

Mehrerträge oder Minderaufwendungen an anderen Stellen können dies nur teilweise ausgleichen.

Trotz optimistisch geplanter Steuererträge kann auch 2025 kein ausgeglichenes Haushaltsergebnis erreicht werden.

Die Veranschlagung des Feuerwehrgerätehauses wurde im Haushaltsplan 2025 erneut an den aktuellen Baufortschritt angepasst und mit 5.000.000,00 € im Jahr 2025 beziffert. Hinzu kommt eine Anpassung der Veranschlagung der Maßnahme „Erweiterung Realschule“ (Aus- und Umbauten) an den aktuellen Baufortschritt mit 6.000.000,00 € für das Jahr 2025.

Aufgrund dieser hervorstechenden Maßnahmen ist für das Jahr 2025 die Neuaufnahme von **investiven Krediten** in Höhe von 14,6 Mio. € vorgesehen. Die für 2024 veranschlagten Investitionskredite werden daher voraussichtlich nicht in Anspruch genommen werden müssen.

Für das Jahr 2025 ist zur Sicherung der Liquidität ein **Liquiditätskredit** von 7.000.000,00 € eingeplant.

Hebesätze 2025

Grundsteuer A 186 v.H.
Grundsteuer B 560 v.H.
Gewerbsteuer 414 v.H.

Zusammenfassung Gesamtergebnisplan 2025

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	29.785.797	30.297.000	31.577.748	32.962.835	34.222.758	35.399.498
davon: Grundsteuer B	3.016.614	3.010.000	3.146.000	3.200.000	3.220.000	3.240.000
davon: Gewerbesteuer	15.392.431	15.000.000	15.500.000	16.190.000	16.770.000	17.320.000
davon: Anteil Einkommenssteuer	8.602.041	9.438.000	10.064.976	10.638.680	11.234.446	11.773.669
davon: Anteil Umsatzsteuer	1.650.063	1.699.000	1.720.957	1.755.376	1.792.239	1.831.668
davon: Kompensationsleistungen	889.458	910.000	941.815	974.779	1.002.073	1.030.131
+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	5.227.281	7.307.748	5.086.495	4.815.158	5.260.197	5.623.330
davon: Leist. n. FlÜAG u. AsylbLG	1.066.934	730.600	610.000	610.000	610.000	610.000
+ Sonstige Transfererträge	56.457	0	0	0	0	0
+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	2.999.889	2.961.864	3.349.160	3.288.991	3.296.903	3.294.372
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	363.186	396.310	415.469	398.469	397.169	397.169
+ Kostenerst. u. Kostenumlagen	4.847.728	4.661.887	5.099.498	5.432.838	5.607.015	5.776.803
+ Sonstige ordentliche Erträge	764.486	2.547.901	595.260	851.213	4.184.547	514.077
davon: Konzessionsabgaben	463.372	500.000	463.000	463.000	463.000	463.000
davon: Ertr. a. d. Veräuß. v. Baugrundst.	169.263	2.009.691	81.183	337.136	3.670.470	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	44.044.824	48.172.710	46.123.630	47.749.504	52.968.589	51.005.249
- Personalaufwendungen	-9.709.411	-11.597.600	-12.428.300	-12.728.900	-13.159.900	-13.531.700
- Versorgungsaufwendungen	-963.883	-378.500	-504.300	-519.400	-531.900	-456.000
- Aufw. für Sach- u. Dienstl.	-7.354.054	-7.531.945	-7.894.790	-7.382.340	-7.317.340	-7.342.340
davon: Strom	-745.406	-489.700	-497.550	-502.550	-507.550	-507.550
davon: Gas	-488.112	-474.600	-364.750	-364.750	-364.750	-364.750
davon: Heizöl	-38.397	-48.700	-43.850	-43.850	-43.850	-43.850
davon: Holzpellets	-18.680	-22.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
davon: Fernwärme	0	0	-196.000	-248.000	-248.000	-248.000
- Bilanzielle Abschreibungen	-3.708.462	-4.123.927	-4.161.655	-4.110.084	-4.119.285	-4.014.021
- Transferaufwendungen	-19.851.233	-23.968.433	-24.696.488	-25.239.435	-25.694.531	-26.155.071
davon: Gewerbesteuerumlage	-1.309.493	-1.268.000	-1.310.386	-1.368.720	-1.417.754	-1.464.251
davon: allg. Kreisumlage	-9.731.329	-11.396.939	-10.961.117	-11.180.339	-11.403.946	-11.632.025
davon: Jugendamtsumlage	-6.052.073	-7.680.088	-8.307.895	-8.474.053	-8.643.534	-8.816.405
davon: ÖPNV-Umlage Kreis PB	-308.704	-490.000	-128.596	-132.454	-136.428	-140.521
davon: Umlage Krankenhausinv.	-280.364	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
- Sonstige ordentliche Aufw.	-4.163.624	-6.286.331	-3.751.347	-3.660.974	-4.278.651	-4.952.483
= Ordentliche Aufwendungen	-45.750.667	-53.886.736	-53.436.880	-53.641.133	-55.101.607	-56.451.615
= Ordentliches Ergebnis	-1.705.843	-5.714.026	-7.313.250	-5.891.629	-2.133.018	-5.446.366
+ Finanzerträge	752.141	726.641	850.669	849.643	850.566	857.421
- Zinsen u. sonst. Finanzaufw.	-53.887	-445.864	-439.354	-473.931	-466.827	-453.760
= Finanzergebnis	698.254	280.777	411.315	375.712	383.739	403.661
+ außerordentlicher Ertrag	107.218	0	0	0	0	0
- außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	107.218	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-900.371	-5.433.249	-6.901.935	-5.515.917	-1.749.279	-5.042.705

Wesentliche Investitionen 2025

Erweiterungsbau Realschule	6.000.000,00 €
Erweiterung / Umbau Feuerwehrgerätehaus	5.000.000,00 €
Breitbandausbau „Graue Flecken“	2.387.096,48 €
Gründerwerbs- und Nebenkosten	2.000.000,00 €
Wirtschaftswegeerneuerung	850.000,00 €
Sanierung Küsterkamp	400.000,00 €
Bürgeradweg Espeln	350.000,00 €
Erneuerung Van-Galen-Str.	305.000,00 €
Umbau Physikraum und Biologieraum Hauptschule	280.000,00 €
Nahwärme- und Stromanschluss HoT	140.000,00 €
Nahwärme- und Stromanschluss Gymnastikhalle, 3-fach Sporthalle	135.000,00 €
Abfallbehälter	130.000,00 €
Erschließung Baugebiet „Auf dem Holze“	110.000,00 €
Mobilstationen	100.000,00 €
Unterflurcontainer	90.000,00 €