

Eckdaten zum Haushaltsentwurf 2025/2026:

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtvolumen (Aufwand)	535,7 Mio. Euro	607,7 Mio. Euro	620,3 Mio. Euro
Fehlbetrag	5,0 Mio. Euro	13,5 Mio. Euro	11,3 Mio. Euro
Einsatz der Ausgleichsrücklage	5,0 Mio. Euro	13,5 Mio. Euro	10,6 Mio. Euro
Einsatz der Allgemeinen Rücklage zur Haushaltsentlastung			0,7 Mio. Euro
Einsatz der Allgemeinen Rücklage zur Ausbuchung der CUIG Bilanzierungshilfe		7,0 Mio. Euro	
Transferaufwand	279,8 Mio. Euro	330,4 Mio. Euro	342,1 Mio. Euro
davon Landschaftsumlage	86,1 Mio. Euro	90,3 Mio. Euro	94,6 Mio. Euro
Sach- und Dienstleistungsaufwand	52,3 Mio. Euro	59,5 Mio. Euro	54,1 Mio. Euro
Brutto Personalaufwand (einschließl. Pensionsrückstellungen, ohne Erstattungen)	114,3 Mio. Euro	117,0 Mio. Euro	121,3 Mio. Euro
Globaler Minderaufwand		1,4 Mio. Euro	1,5 Mio. Euro
Bilanzielle Abschreibungen	13,5 Mio. Euro	13,9 Mio. Euro	15,4 Mio. Euro

Hebesatz allg. Kreisumlage	36,5327 Prozent	39,7531 Prozent	39,3861 Prozent
Hebesatz Jugendamtsumlage	29,0950 Prozent	32,4511 Prozent	32,2154 Prozent