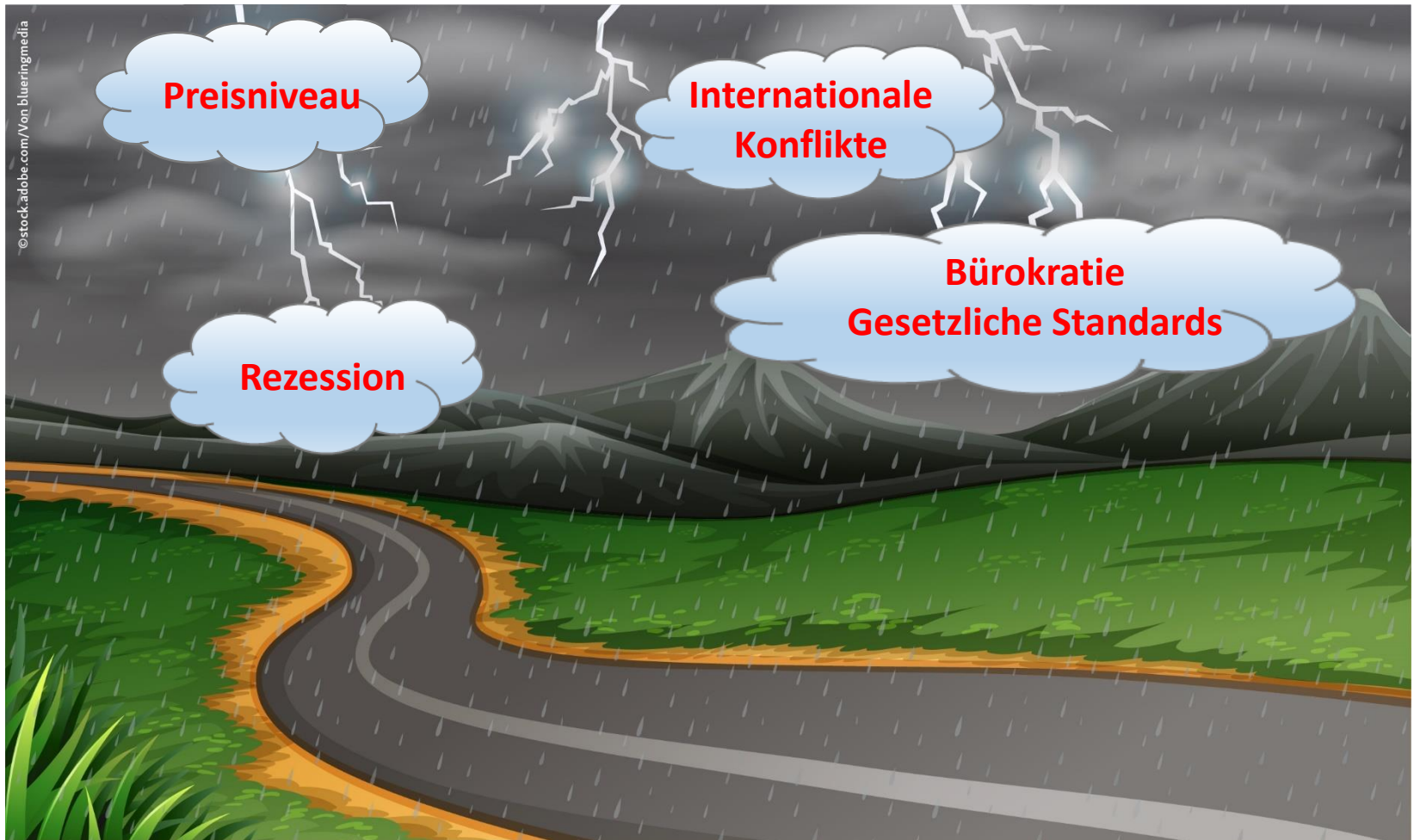


IM WESTEN
GANZ OBEN



Entwurf Kreishaushalt 2025

Haushaltsentwurf 2025

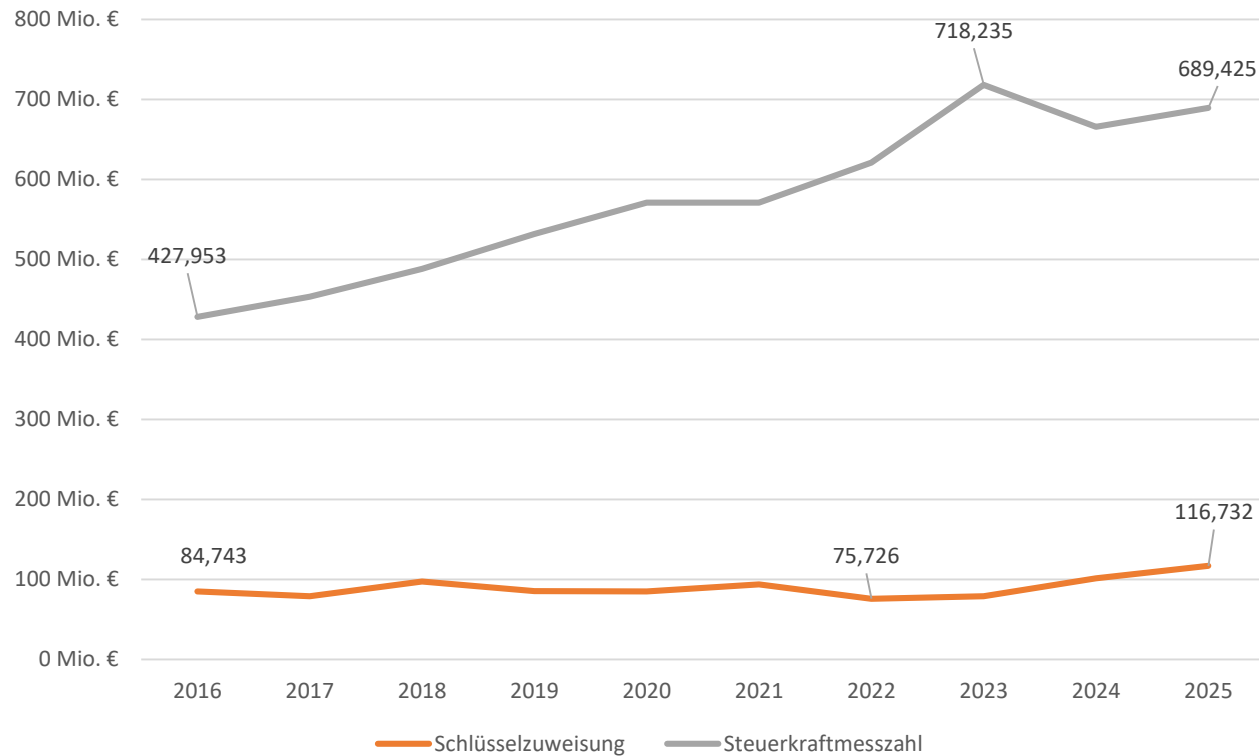


Rahmenbedingungen

- 
- ⇒ Internationale Konflikte → Migration/Integration
 - ⇒ anhaltend hohes Preisniveau für Energie, Rohstoffe und Produkte
 - ⇒ Internationale Lieferkettenprobleme
 - ⇒ Rezession → kein Wirtschaftswachstum in Deutschland
→ **Gefahr insges. sinkender Steuereinnahmen!**
 - ⇒ Belastungen der sozialen Sicherungssysteme
 - ⇒ Höheres Zinsniveau für Kredite

Entwicklung der Steuerkraft der Städte und Gemeinden und deren Schlüsselzuweisungen

IM WESTEN
GANZ OBEN



Haushaltsentwurf 2025

Stand: 28.10.2024

IM WESTEN
GANZ OBEN

	2024 – Plan	2025 – Entwurf	Veränderung 2024 - 2025
Gesamtbetrag der Erträge	822,184 Mio. €	898,728 Mio. €	+76,544 Mio. €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	824,423 Mio. €	905,228 Mio. €	+80,805 Mio. €
Kreisumlagebedarf	241,863 Mio. €	274,139 Mio. €	+32,276 Mio. €
Umlagegrundlagen	766,758 Mio. Punkte	806,157 Mio. Punkte	+39,400 Mio. Punkte
Hebesatz allg. Kreisumlage	31,5 v.H.	34,0 v.H.	+2,5 v.H.

Gravierende Veränderungen 2025 zu 2024

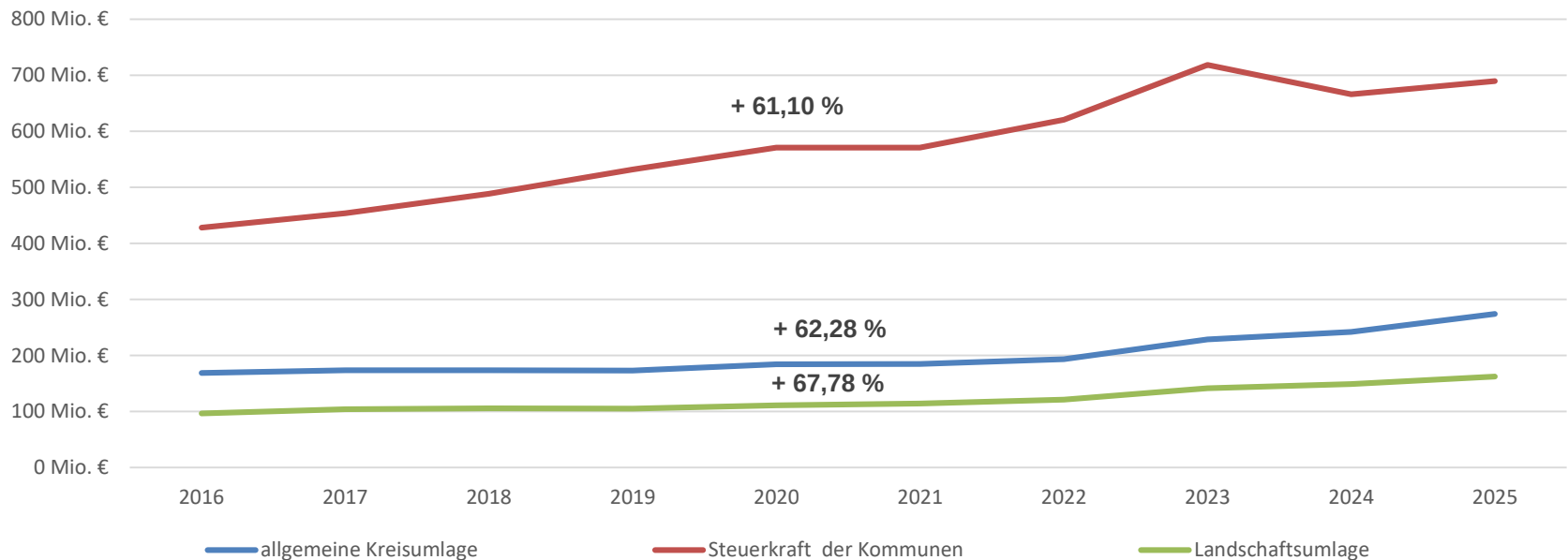
Stand: 28.10.2024

	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
Personal- und Versorgungsaufwand	-13,286 Mio. €
Landschaftsumlage	-13,472 Mio. €
Wegfall Entlastung Geflüchtete	-6,050 Mio. €
Leistungen bei Pflegebedürftigkeit	-3,393 Mio. €
Grundsicherung für Arbeitssuchende	-4,040 Mio. €
Förderschulen	-1,855 Mio. €
IT	-1,273 Mio. €
Gebäudewirtschaft	-0,763 Mio. €
Verbesserung bei der erhöhten Bundesbeteiligung	+4,081 Mio. €
Verbesserung bei HzL / Hilfen zur Gesundheit	+1,463 Mio. €
Höhere Entnahme Ausgleichsrücklage	+3,262 Mio. €

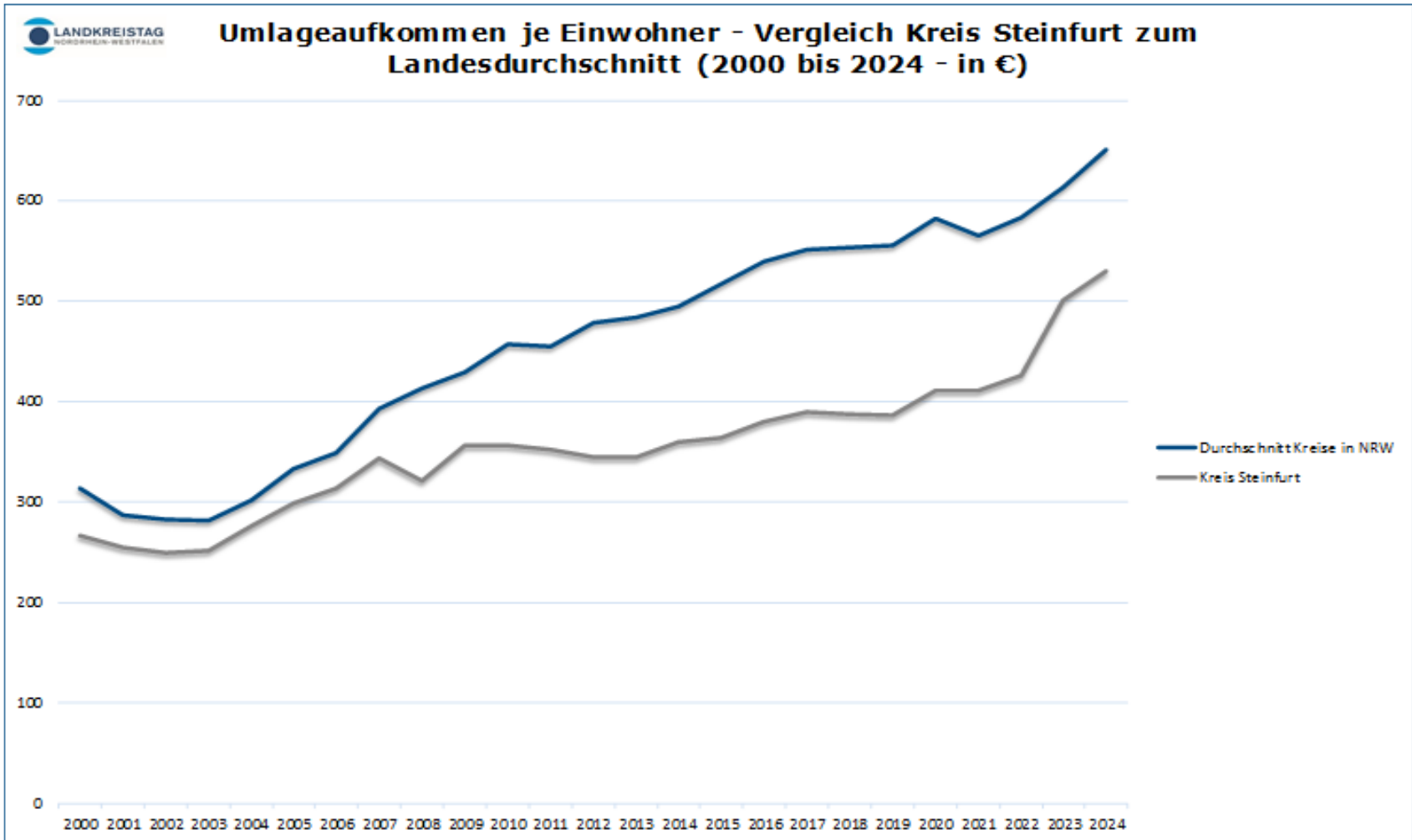
Insgesamt Mehrbedarf für Kreisumlage: 32,276 Mio. € (Hebesatz 34,0 %)

Entwicklung Kreisumlage, Landschaftsumlage und Steuerkraft

Entwicklung Kreisumlage, Landschaftsumlage
und Steuerkraft der Gemeinden 2016 bis 2025



Umlageaufkommen je Einwohner



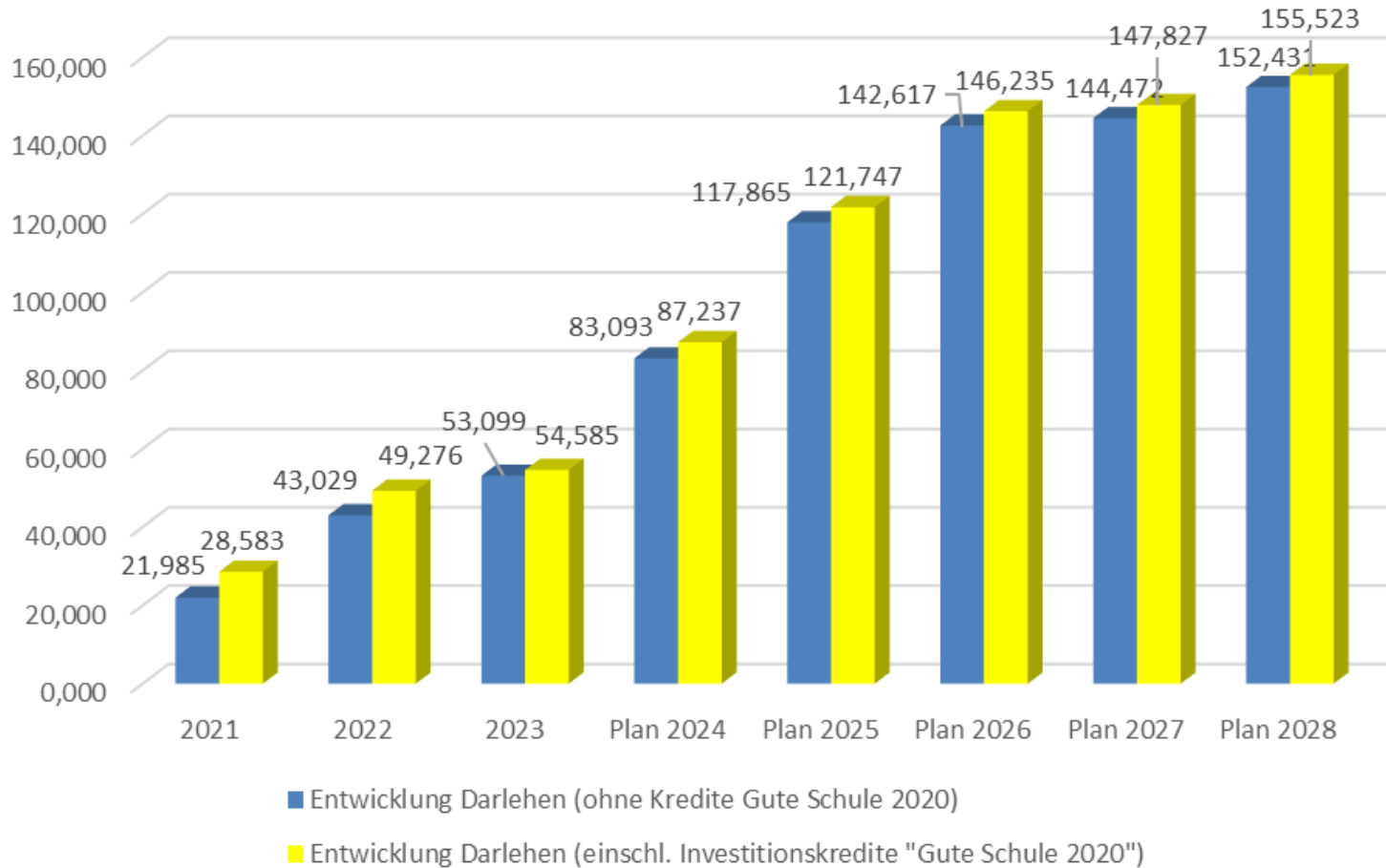
Jugendamtsumlage 2025

	2024 – Plan	2025 –Eckdaten	Veränderung 2024 - 2025
Zu deckender Bedarf	115,335 Mio. €	123,410 Mio. €	+8,075 Mio. €
Umlagegrundlagen	411,160 Mio. Punkte	433,553 Mio. Punkte	+22,393 Mio. Punkte
Hebesatz	28,05 v.H.	28,46 v.H.	+0,41 v.H.

**Erstattung an Kommunen aus Jahresabrechnung 2023 in Höhe von 0,889 Mio. €
zum 01.01.2025**

Entwicklung der Schulden

Entwicklung der Investitionsdarlehen
in Mio. €



Finanzpolitische Ziele ab 2024 ff.

- 
- IM WESTEN
GANZ OBEN
1. Begrenzung des Hebesatzes für die allgemeine Kreisumlage auf **maximal 35 % (+)**
 2. Sicherstellen eines mindestens fiktiv ausgeglichenen Haushaltes ohne Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage und **Erhalt der Handlungsfähigkeit durch Vermeidung eines HSK (+)**
 3. Erhalt eines **Mindestbestandes der Ausgleichsrücklage von 2 %** der ordentlichen Aufwendungen **(-)**
 4. Erhalt einer **Eigenkapitalquote** von **mindestens 5 % (+)**
 5. Erreichen einer **Investitionsquote** im Durchschnitt von 5 Jahren von mindestens 100 %
 6. **Begrenzung der Neuverschuldung = Relation der Gesamthöhe der Investitionsdarlehen** (ohne gute Schule und Finanzierung von rentierlichen Investitionen im Rettungsdienst einschl. anteilig Kreisleitstelle) **zum Eigenkapital bei max. 1,5 : 1**

Haushaltskonsolidierung

- 
- ⇒ **Wir müssen in personalwirtschaftlicher und finanzieller Hinsicht Prioritäten setzen!**
 - ⇒ **Wir brauchen einen Bürokratieabbau auf allen Ebenen!**
 - ⇒ **Wir wollen Eigenverantwortung und Zusammenhalt fördern und stärken!**
 - ⇒ **Alle müssen Standards und Ansprüche senken!**
 - ⇒ **Wir müssen weiterhin mit Vehemenz Solidarität von Bund und Land NRW mit seinen Kommunen einfordern! D.h. konkret: Schluss mit kleinteiligen Förderprogrammen und sonstigen Almosen und Erhöhung des Verbundsatzes der Kommunen auf die frühere Höhe von 28 %!**