

HAUSHALT 2025



Haushaltsklausur 2025 der FREIE-Linke-Ratsfraktion

07.03.2025

Inhalt

- Gesamtschau
- Ertragsseite des Haushalts
 - Steuern
 - Schlüsselzuweisungen
- Aufwandsseite des Haushalts
 - Transferaufwendungen
 - Stellen
- Investitionen
- Liquiditäts- und Schuldenentwicklung
- Rücklagen
- Absehbare Änderungen zum Entwurf

HAUSHALTSSATZUNG 2025



Ergebnisplan:

- Gesamtbetrag der Erträge: 170.769.000 €
- Gesamtbetrag der Aufwendungen: 180.372.000 €
(ohne Abzug globaler Minderaufwand i.H.v. 2.700.180 €)
- Defizit: 6.903.000 €

Hebesätze:

- Grundsteuer A
(land- und forstwirtschaftl. Betriebe) 267 v.H.
- Grundsteuer B 647 v.H.
- Gewerbesteuer 416 v.H.

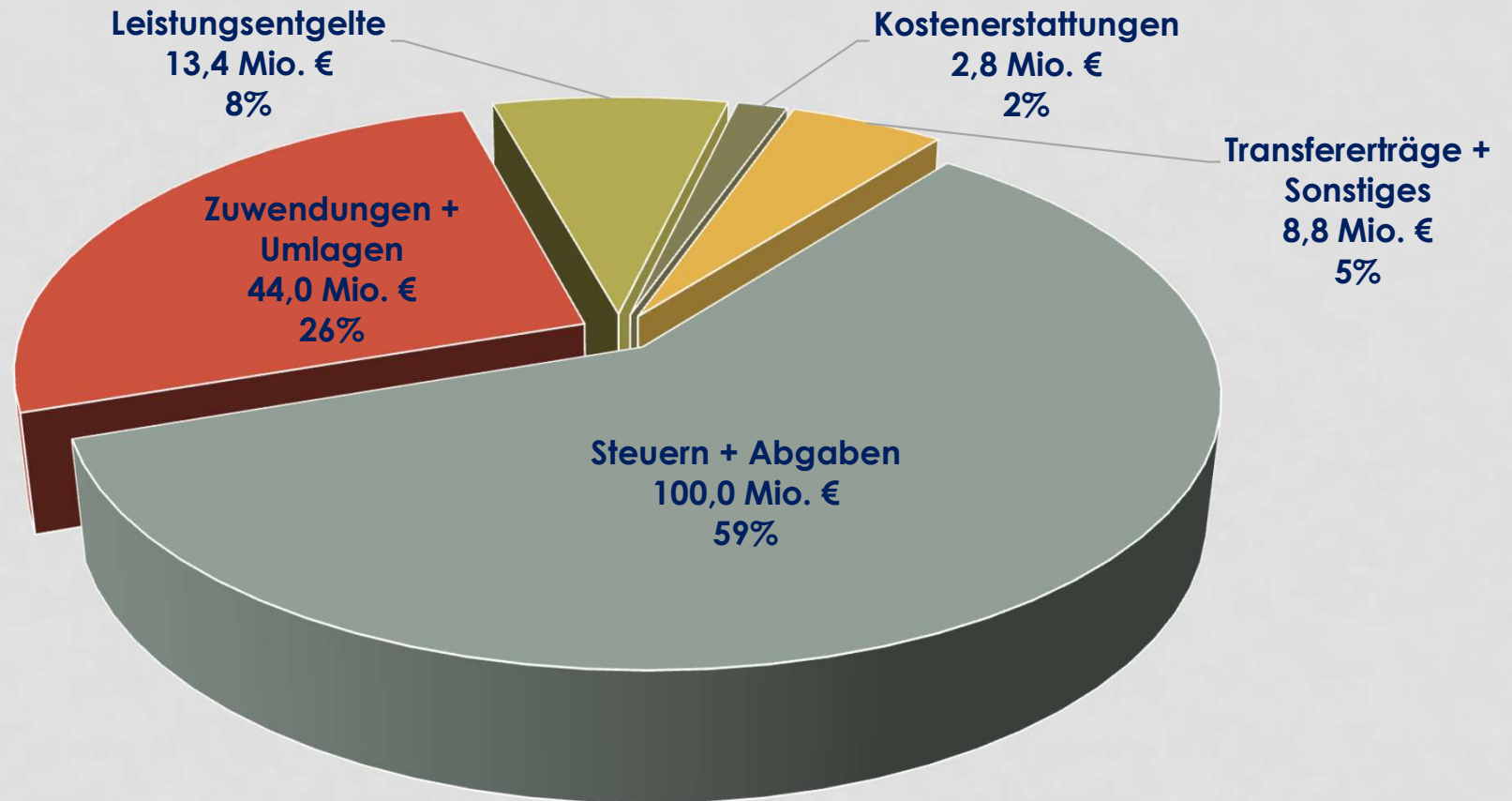
DER ERGEBNISPLAN 2025



in Mio. €	Prognose 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Jahresergebnis	-9,30	-9,60	-16,34	-15,92	-10,79
Globaler Minderaufwand (1,5 %)	0,00	2,70	2,76	2,80	2,87
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9,30	-6,90	-13,58	-13,12	-7,92

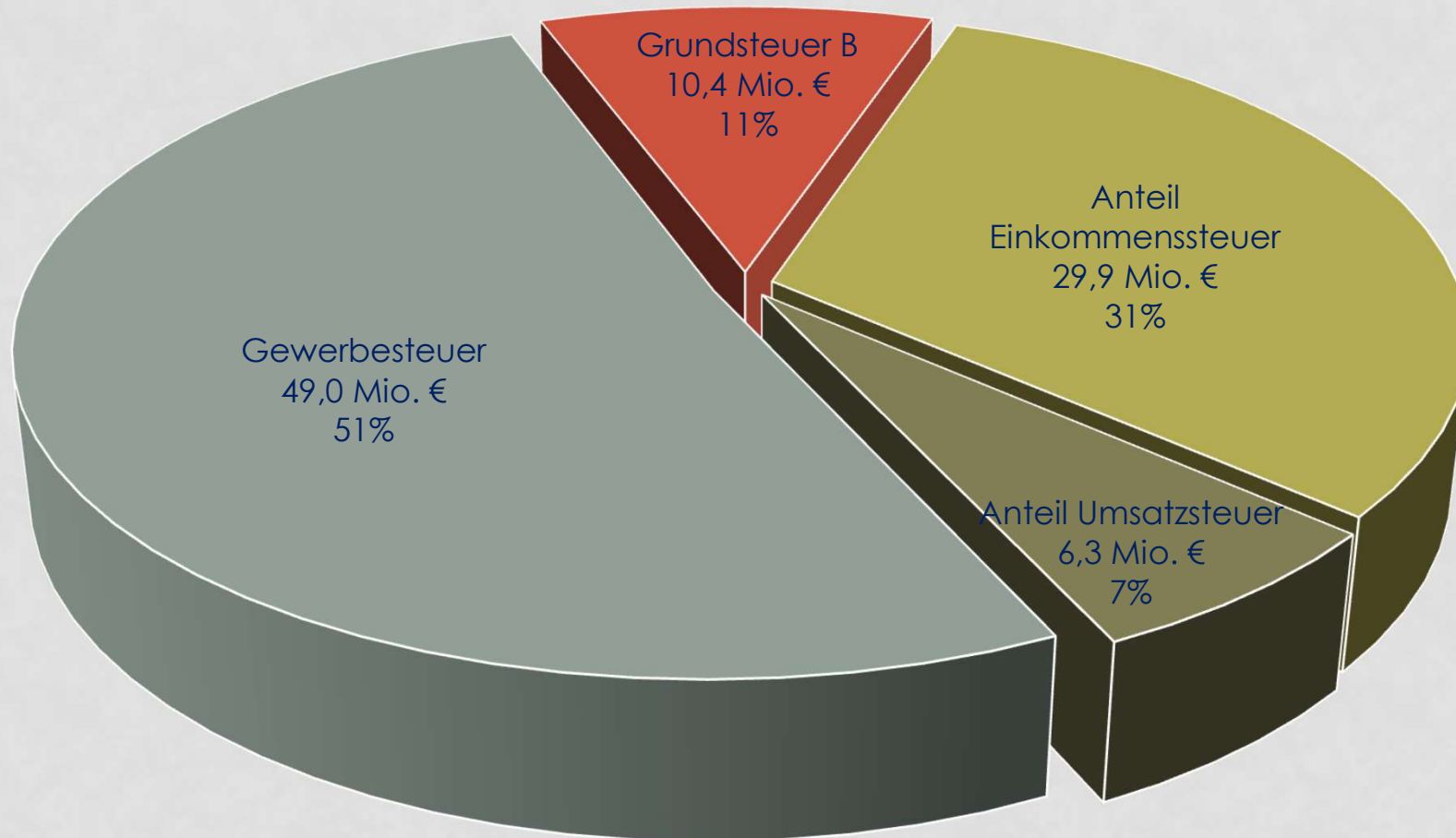
Veränderungen bei Errichtung der ZUE

ERTRAGSÜBERSICHT 2025



Gesamtbetrag: rund 170 Mio. €

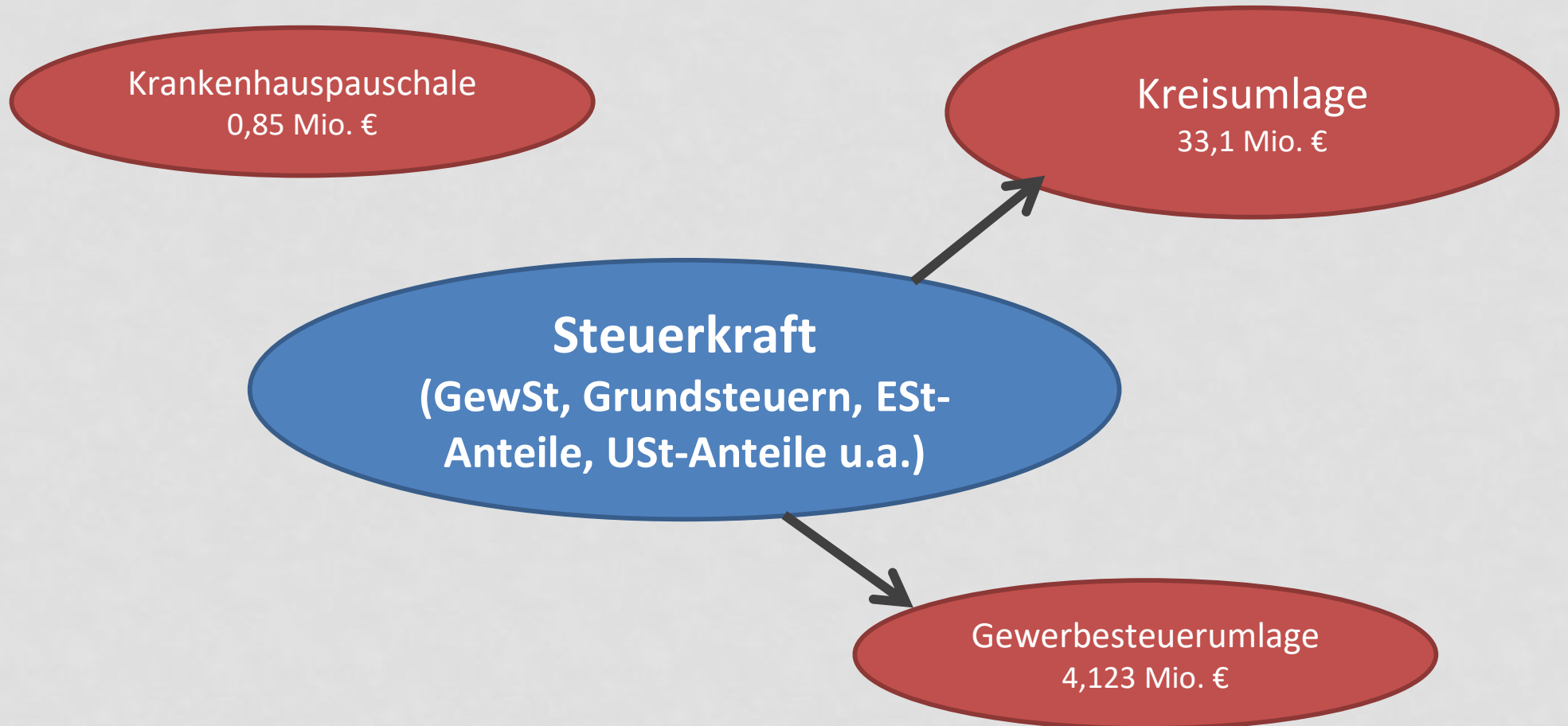
STEUERPOSITIONEN 2025



GEWERBESTEUER: STRUKTUR

	andere Unternehmen	Tönnies- Unternehmen
<p>Vorauszahlungen im laufenden Jahr</p> <p><u>Basis:</u> Gewerbesteuer des Vorjahres</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Berechnung aufgrund der Vorjahresentwicklung • Verwendung allgemeiner Konjunkturszenarien und den Orientierungsdaten für NRW 	<ul style="list-style-type: none"> • Verwendung allg. Szenarien hier nicht zielführend -> spezielle Annahmen für Konzern und Fleischbranche
<p>Nachzahlungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • für vergangene Geschäftsjahre aufgrund der Steuererklärung für Vorvorjahr • aufgrund von Betriebsprüfungen für länger zurückliegende Zeiträume 	<ul style="list-style-type: none"> • i.d.R. typische und recht statische Verläufe • unvorhergesehene Nachzahlungen bei Korrekturen aus Betriebsprüfungen im begrenzten Umfang 	<ul style="list-style-type: none"> • oftmals atypische und dynamische Verläufe • Korrekturen aus Betriebsprüfungen führen zu teils gravierenden Veränderungen

STEUERKRAFT



Ungefähr 45 % der Steuererträge fließen in Form von Umlagen wieder ab!

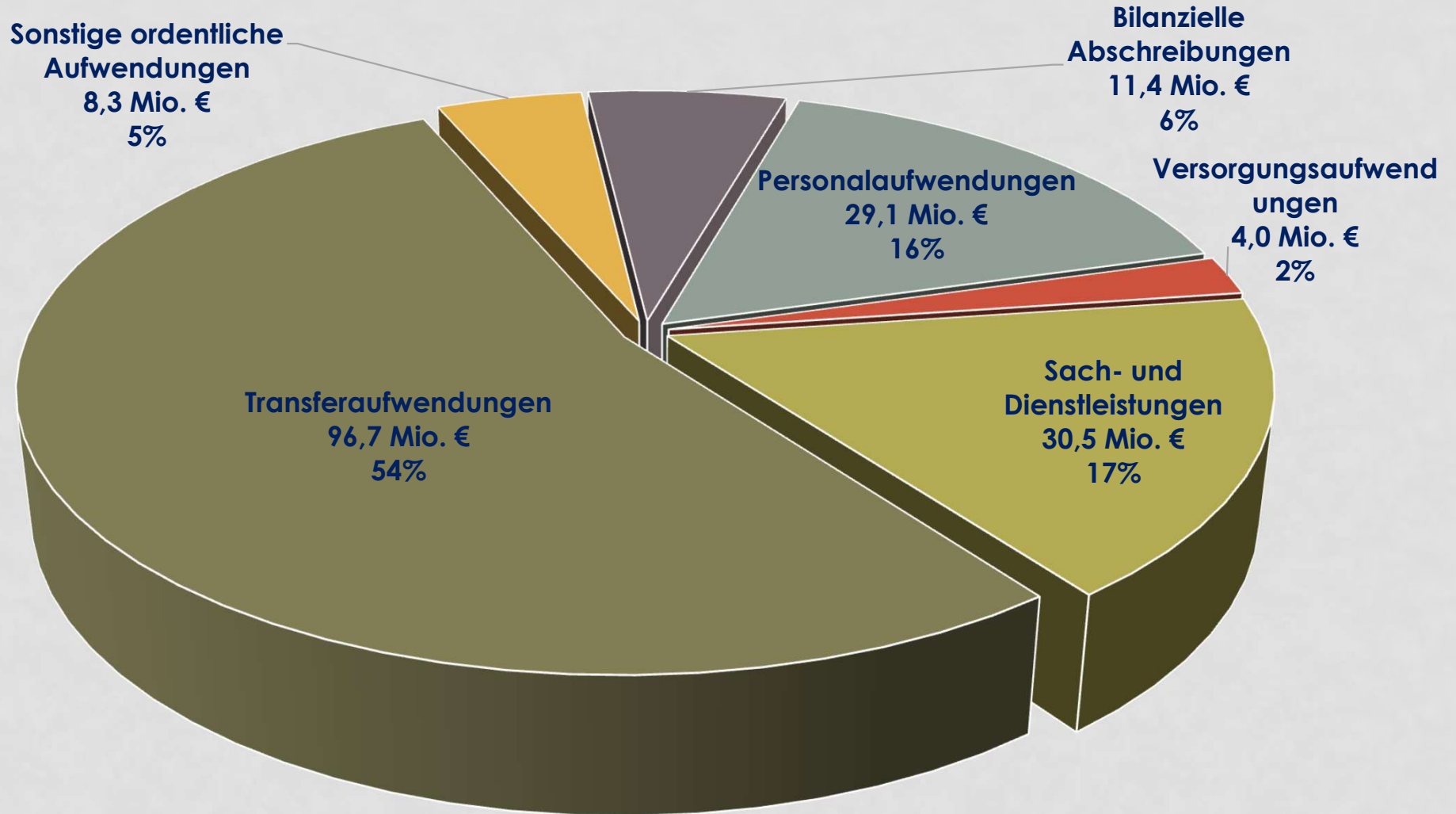
SCHLÜSSELZUWEISUNGEN

	2024	2025	2026	2027	2028
Plan 2024-2027	4.280.000	5.800.000	5.400.000	3.300.000	
Entwurf 2025- 2028		13.856.000	9.300.000	5.000.000	9.300.000
Differenz		8.056.000	3.900.000	1.700.000	

Schlüsselzuweisungssystematik

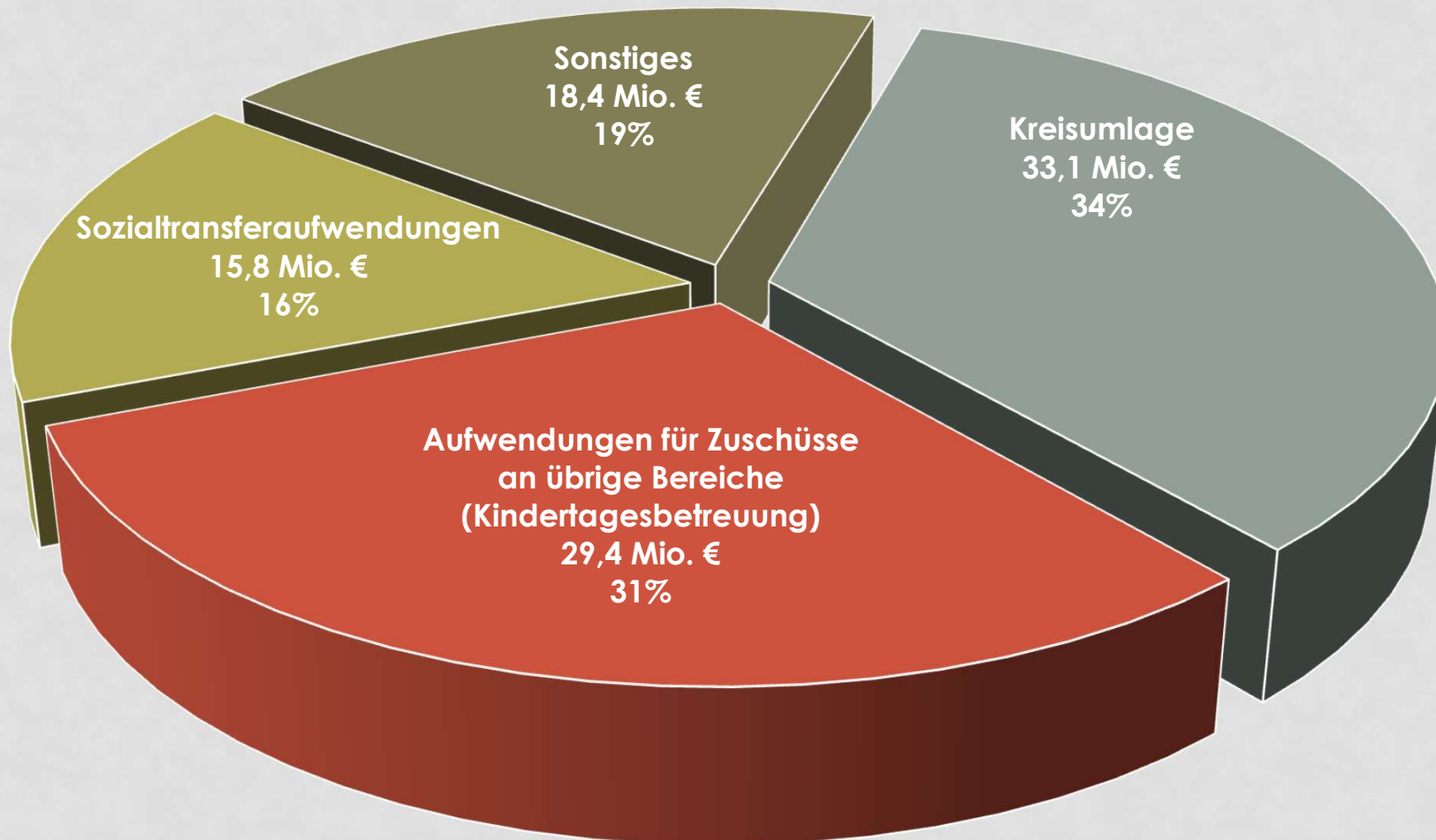


AUFWANDSÜBERSICHT 2025



Gesamtbetrag: rund 180 Mio. €

TRANSFERAUFWENDUNGEN 2025



ÜBERSICHT ZUM STELLENPLANENTWURF 2025

• Neu beantragte Stellen:

• dezentrale Unterbringung geflüchteter Menschen

- 1 Architekt*
- 2 Hausmeister*
- 1,5 Leistungssachbearbeitung AsylbLG*
- 1 Alltagbegleitung für geflüchtete Personen*

• KOD

- 5,0 Kommunalen Ordnungsdienst
- 0,5 Sachbearbeitung Ruhender Verkehr**

• Weitere Fachbereiche

- 1 Unterstützung Hausmeister
- 1 Energiemanagementbeauftragte*r
- 1 Verfahrenslotse
- 0,5 Sachbearbeitung WJH
- 0,5 Controlling
- 1 Koordinator*in für die Ganztagsbetreuung
- 2 Aufsicht für städt. Unterkünfte (Wegfall KW)

*Wegfall bei Einrichtung der ZUE

** zzgl. 0,5 Stellen SB KOD im Innendienst

• Entfallende Stellen:

• Übertragung Rettungsdienst an Kreis GT

- 1,5 Sachbearbeitung Rettungsdienst
- 25,5 Rettungsdienst
- 6 Notfallsanitätsdienst

• Stellenzuordnungen 2024/2025:

• 7 Stellen im Geschäftsbereich I

- IT und Digitalisierung
- Unterstützung Hausmeister und Personalservice

• 4,5 Stellen im Geschäftsbereich II

- Brandmeister
- Teamleitungen Fachbereiche Soziales/Bürgerservice/Jugend, Bildung, Sport

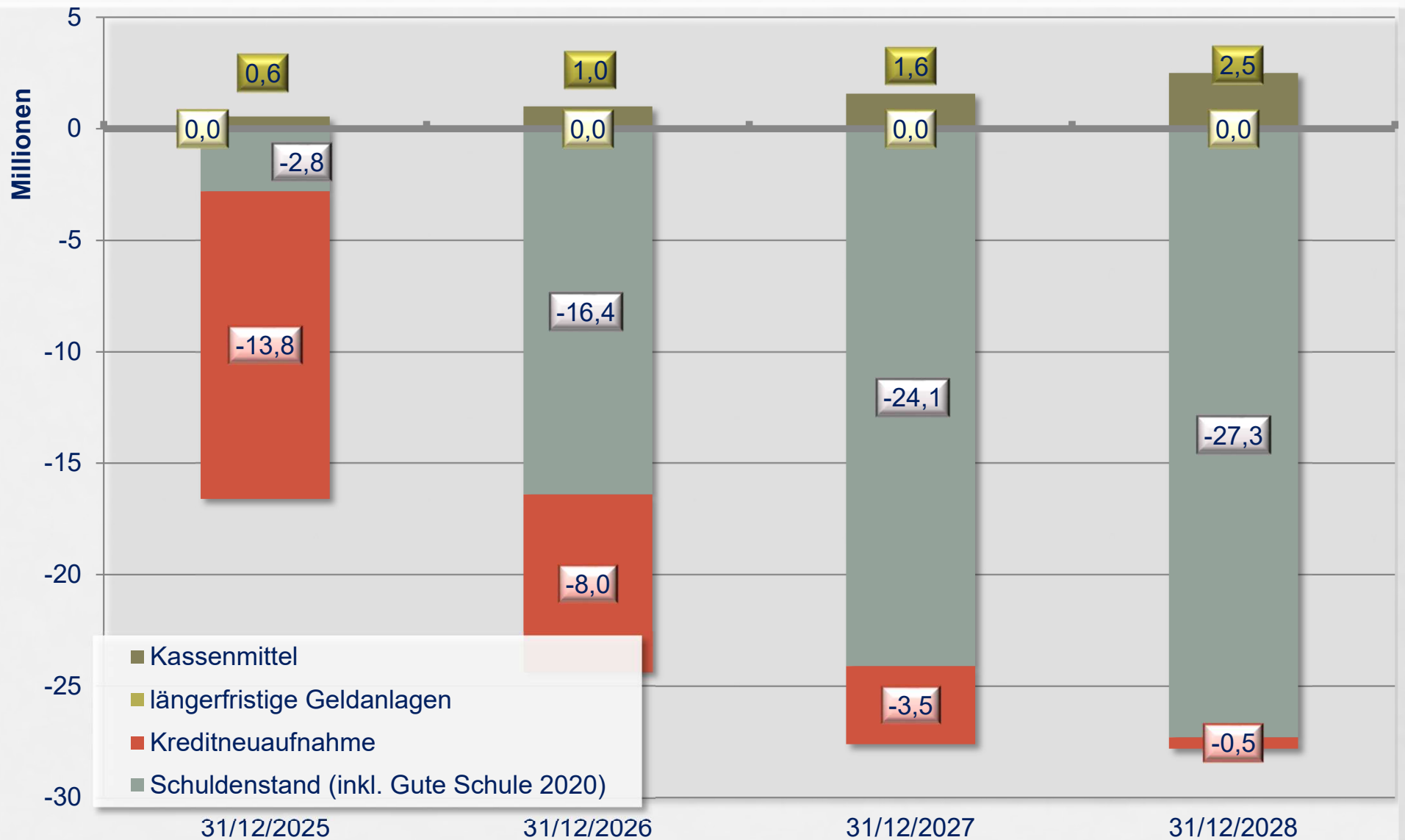
• 1 Stelle im Geschäftsbereich III

- Aufbau Geo-Informationssystem

INVESTITIONEN 2025

	Auszahlungen Plan 2023	Auszahlungen Plan 2024	Auszahlungen Plan-Entwurf 2025
Zuführung Kapitalanlagen (Beamtenversorgung)	500.000 €	2.500.000 €	2.900.000 €
Investitionskostenzuschüsse (Kitas)	1.380.000 €	3.467.000 €	3.011.000 €
Grunderwerb	10.604.400 €	6.548.000 €	3.000.000 €
Zwischensumme	12.484.400 €	12.515.000 €	8.911.000 €
Hochbau	7.537.041 €	8.126.857 €	13.685.000 €
Straßenbau	4.315.994 €	4.862.700 €	3.408.000 €
ISEK Rheda	1.266.149 €	293.247 €	700.000 €
Sonstige Investitionen	8.935.562 €	10.196.968 €	9.967.330 €
Gesamt	34.539.146 €	35.994.772 €	36.671.330 €

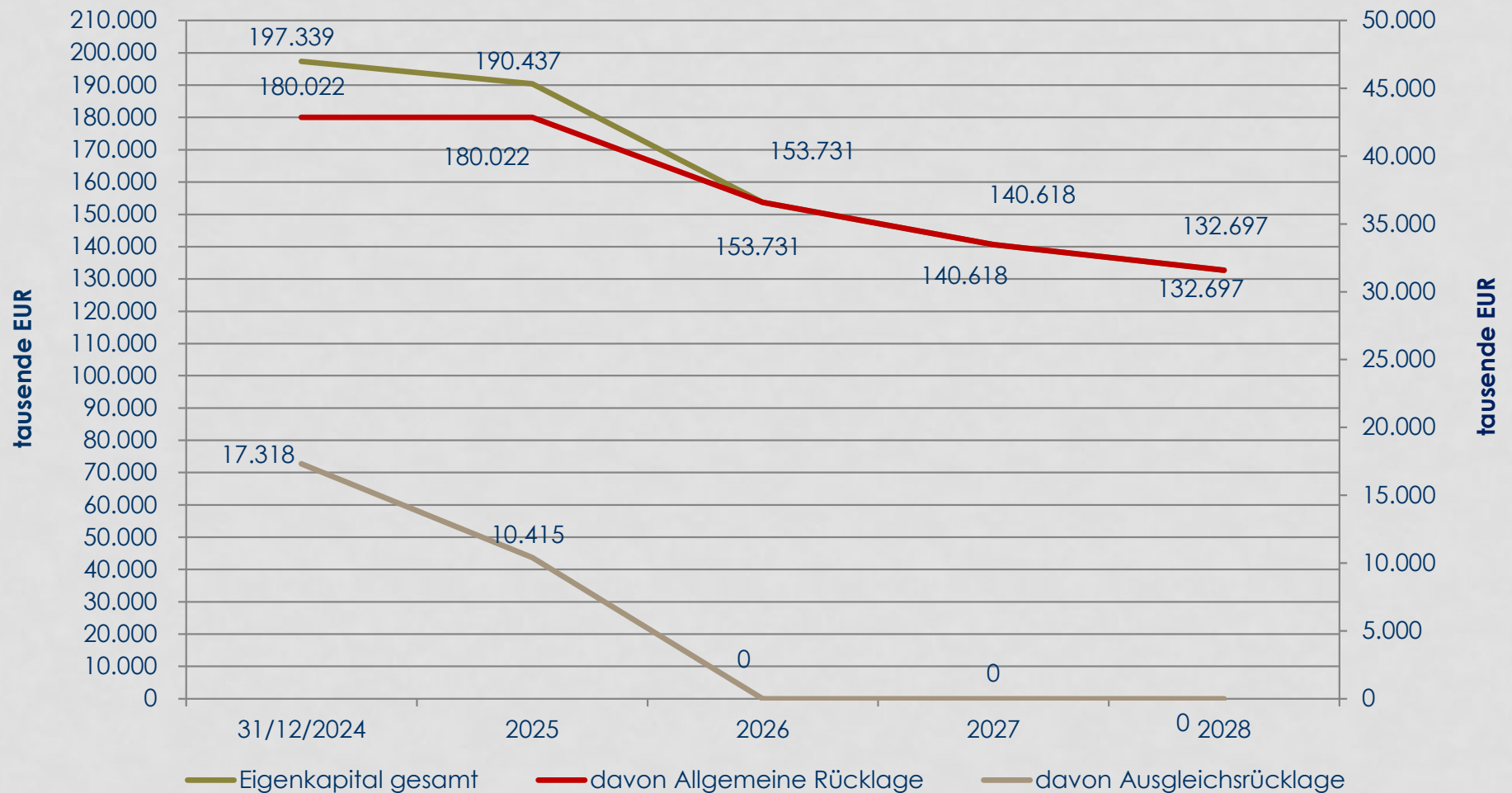
LIQUIDITÄTS- UND SCHULDENENTWICKLUNG



RÜCKLAGENENTWICKLUNG

Eigenkapital und
Allgemeine Rücklage

Ausgleichsrücklage



ABSEHBARE ÄNDERUNGEN ZUM ENTWURF

	Veränderung Ansatz 2025	Veränderung Plan 2026	Veränderung Plan 2027	Veränderung Plan 2028
konsumtiv				
Benutzungsgebühren Unterkünfte	+ 712.800 €	+ 1.002.400 €	+ 784.240 €	+ 566.080 €
Abschreibung	0,00 €	- 520.000 €	- 520.000 €	- 520.000 €
Kreisumlage	- 407.000 €	- 400.000 €	- 400.000 €	- 400.000 €
Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten im Produkt 140101	- 74.000 €	+ 30.000 €	0 €	0 €
Personalaufwand	- 200.000 €	- 416.000 €	- 428.000 €	- 441.000 €
investiv				
Flüchtlingsunterkünfte	- 5.200.000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Straßenbeleuchtung	- 1.650.000 €	- 500.000 €	0,00 €	0,00 €

HAUSHALT 2025



Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit