

**Eckdaten zum Haushaltsentwurf 2025/2026:**

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

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