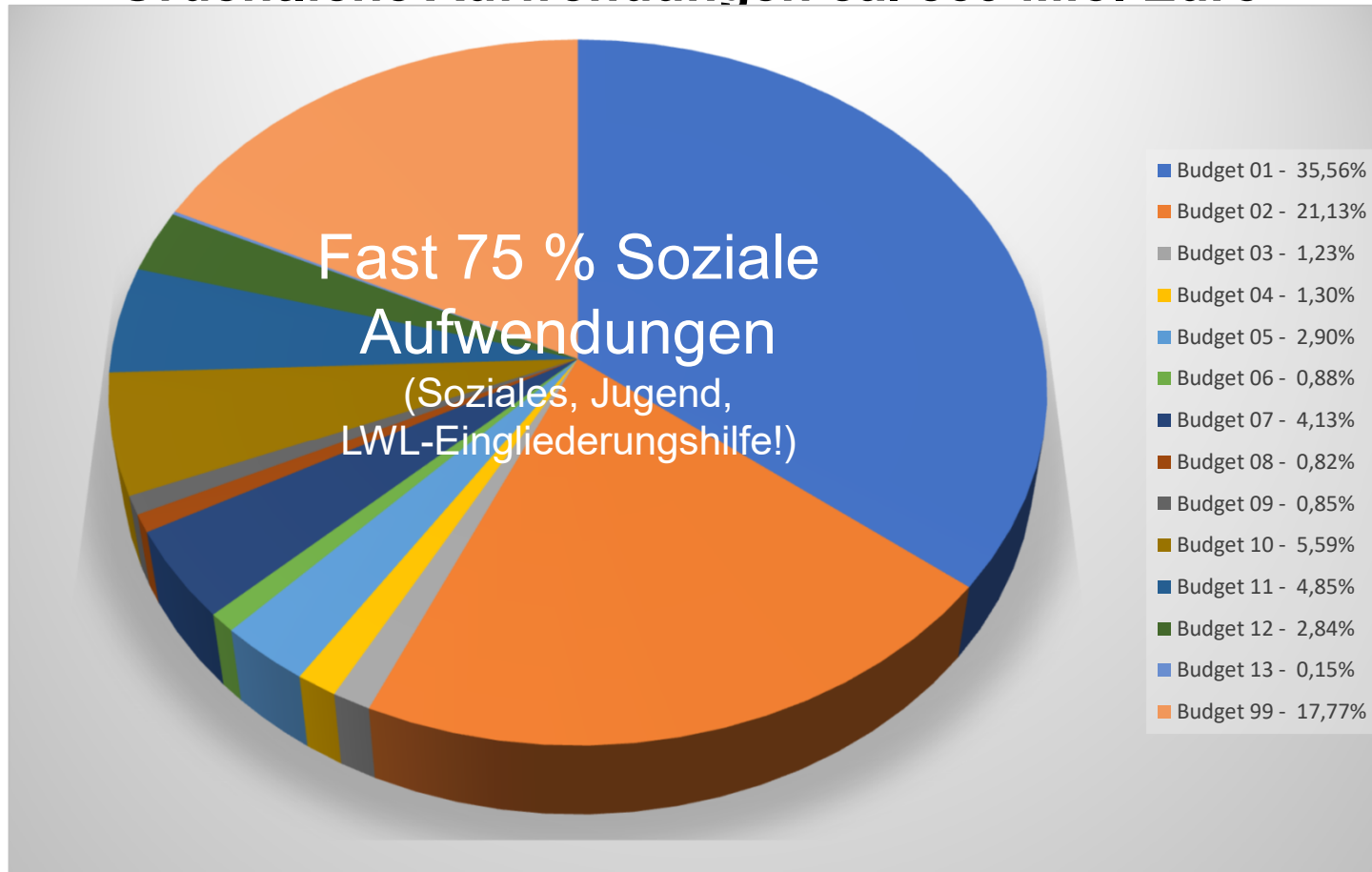




Sitzung des Kreistags  
am 18.12.2025

# AUFWENDUNGEN IM KREISHAUSHALT 2026

Ordentliche Aufwendungen ca. 859 Mio. Euro



# ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS 2024 - 2029

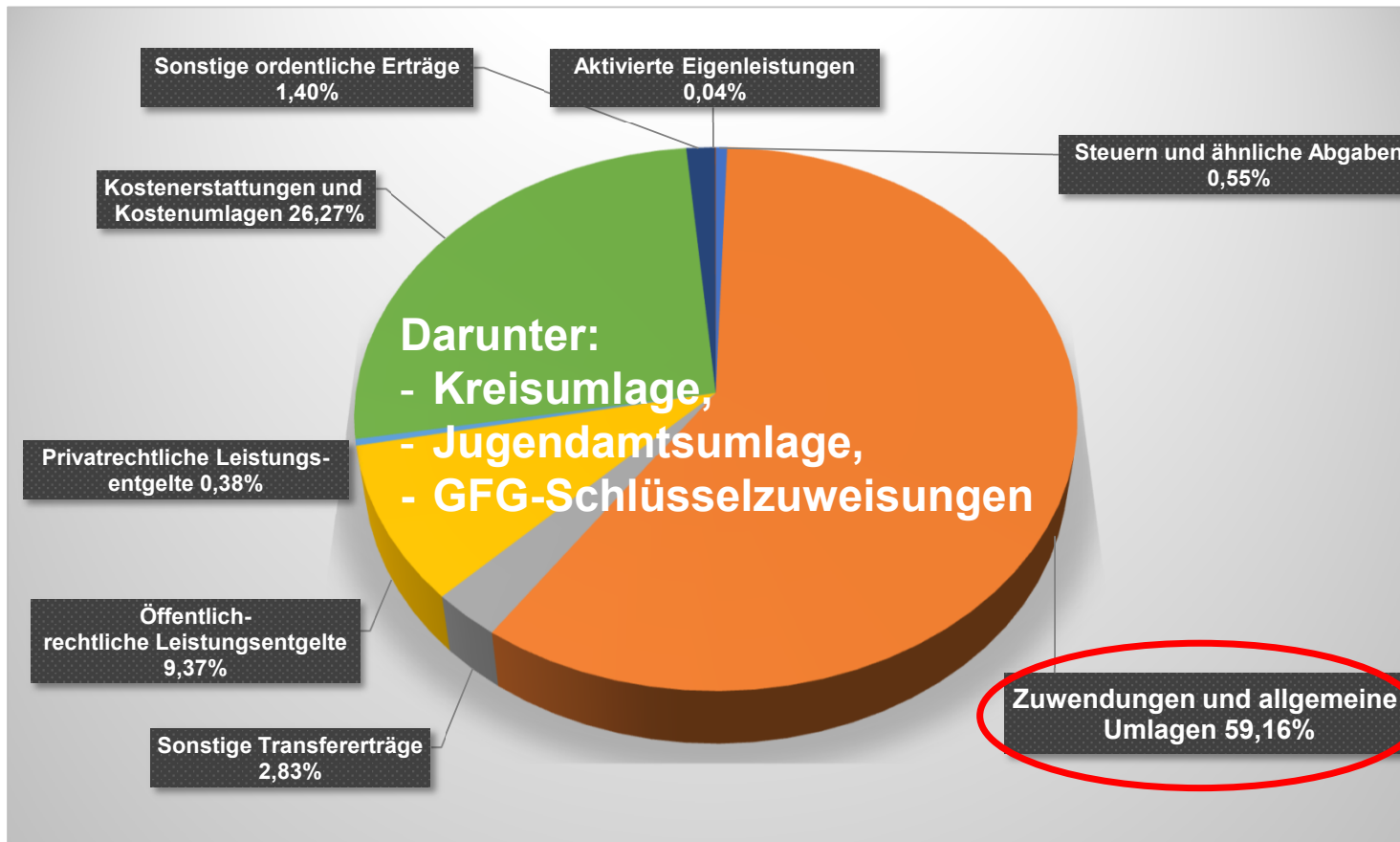
Bilanzposten	Ist 2024 in Mio. Euro	Soll 2025 in Mio. Euro	Plan 2026 in Mio. Euro	Plan 2027 in Mio. Euro	Plan 2028 in Mio. Euro	Plan 2029 in Mio. Euro
Allgemeine Rücklage	28,94	28,94	28,94	28,94	28,94	28,94
Sonderrücklagen	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
Ausgleichsrücklage	23,94	19,31	4,62	4,62	4,62	4,62
Jahresüberschuss / - fehlbetrag	-4,63	-14,69	0,00	0,00	0,00	0,00

# KREISUMLAGE 2026

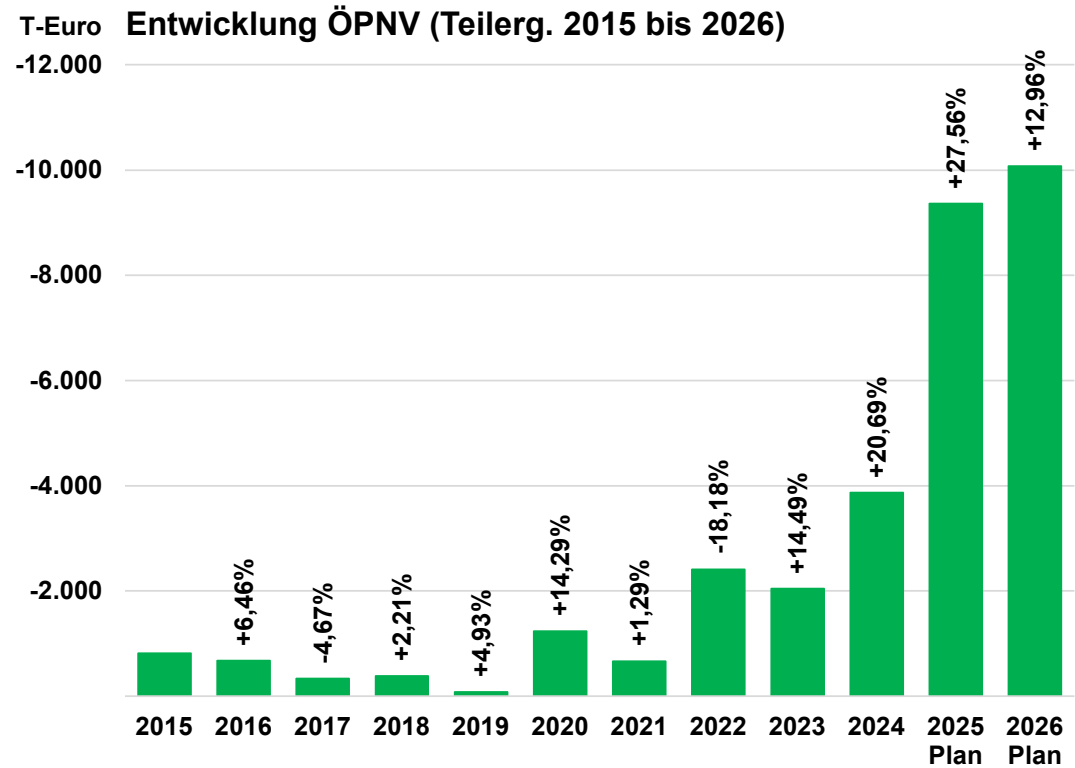
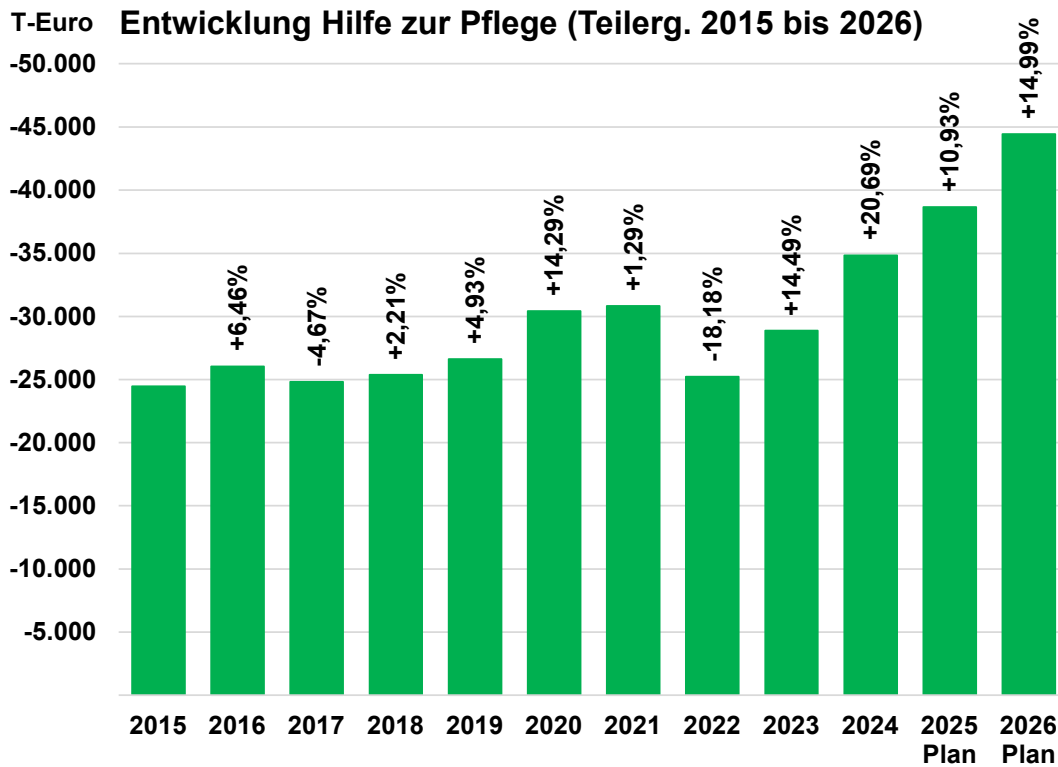
Kreisumlage	2025 - Plan in Mio. EUR	2026 - Entwurf in Mio. EUR	Veränderung gegenüber Plan 2025 in Mio. EUR
Defizit <u>ohne</u> Kreisumlage	-209,35	-230,34	-20,99
Geplante Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	9,29	0,00	-9,29
<b>Kreisumlagebedarf</b>	<b>200,05</b>	<b>230,34</b>	<b>+30,29</b>
Umlagegrundlage	701,94	756,96	+55,01
<b>Hebesatz Kreisumlage</b>	<b>28,5%</b>	<b>30,4%</b>	<b>+1,9</b>

# ERTRÄGE IM KREISHAUSHALT 2026

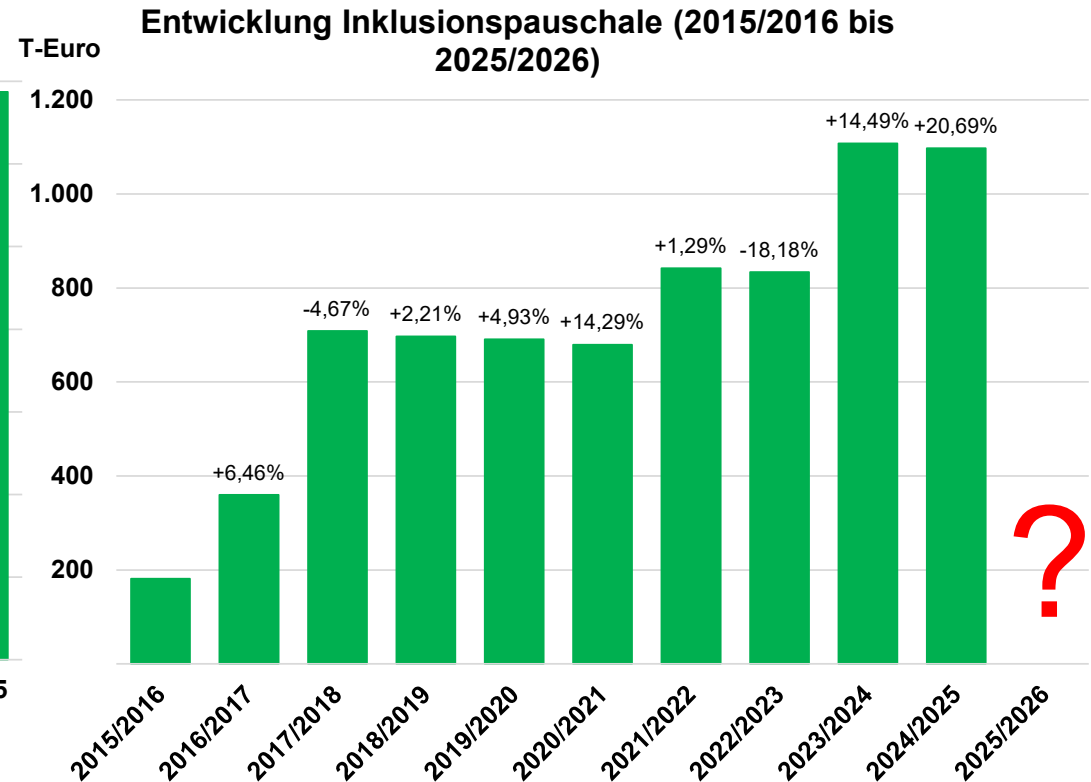
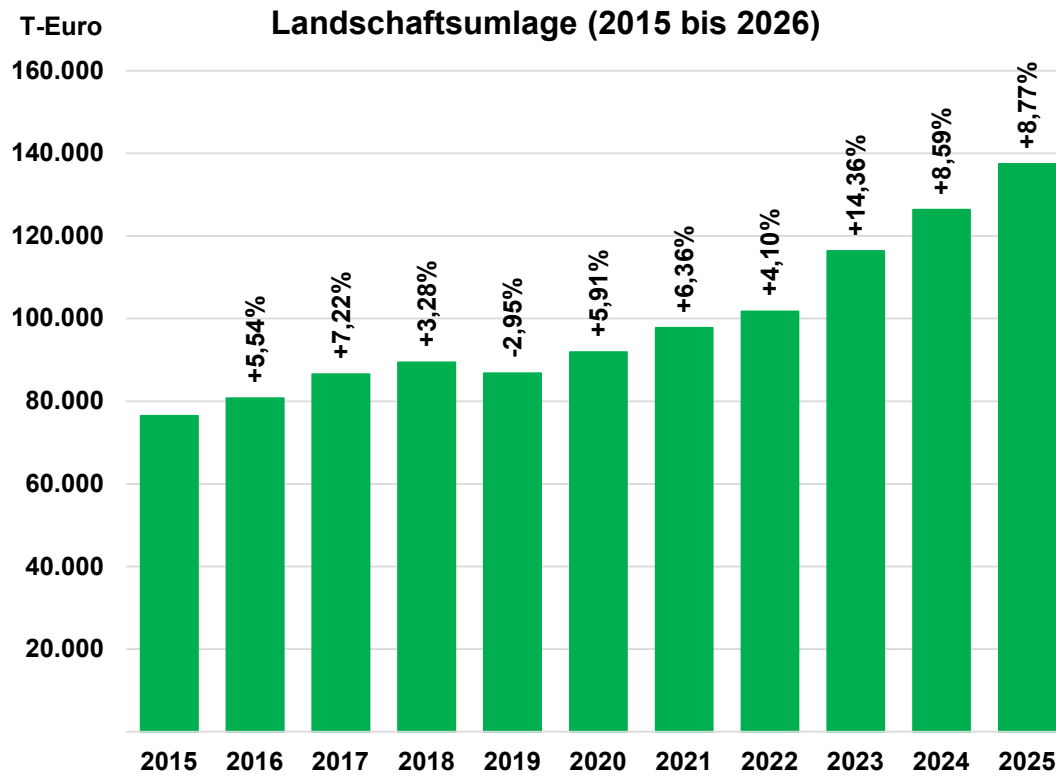
Ordentliche Erträge ca. 857 Mio. Euro



# ENTWICKLUNGEN HILFE Z. PFLEGE / ÖPNV 2026

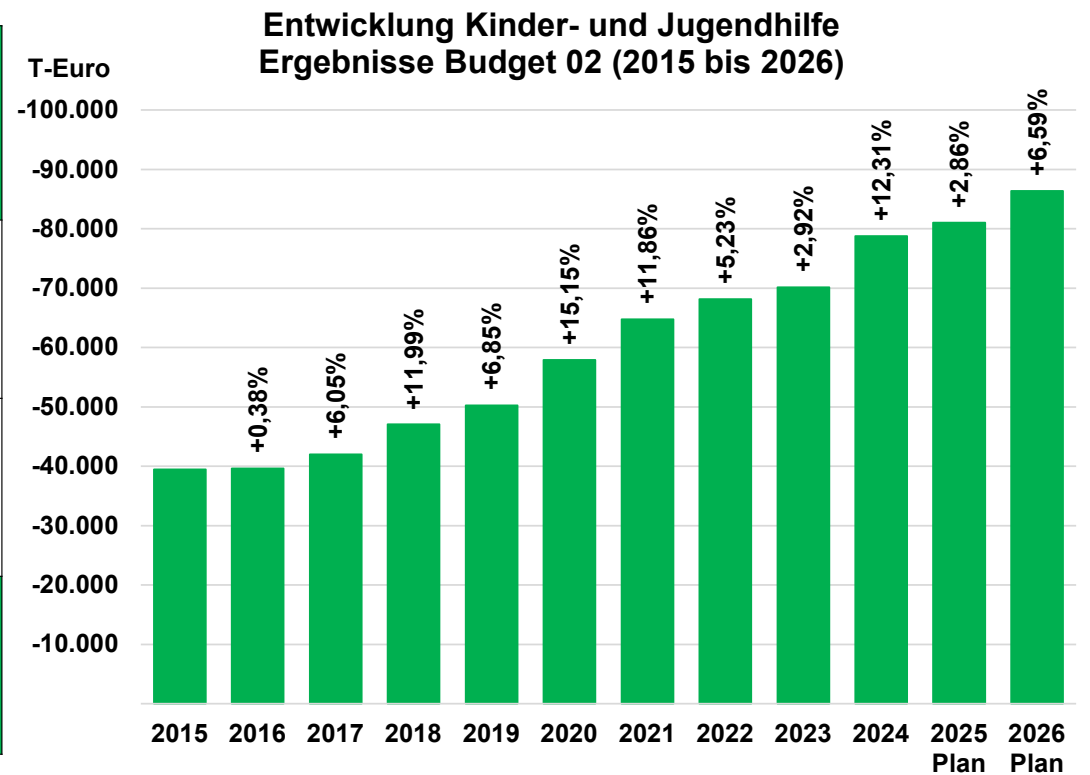


# ENTWICKLUNGEN LANDSCHAFTSUMLAGE / INKLUSIONSPAUSCHALE



# JUGENDAMTSUMLAGE 2026

Jugendamts-umlage	2025 - Plan in Mio. EUR	2026 - Entwurf in Mio. EUR	Veränderung gegenüber Plan 2025 in Mio. EUR
Finanzierungsbedarf Budget 02 = Jugendamts-umlagebedarf	81,03	86,37	+5,34
Umlagegrundlagen	308,46	339,02	+30,57
<b>Hebesatz Jugendamts-umlage</b>	<b>26,3%</b>	<b>25,5%</b>	<b>-0,8</b>



# INVESTITIONSTÄTIGKEITEN 2026

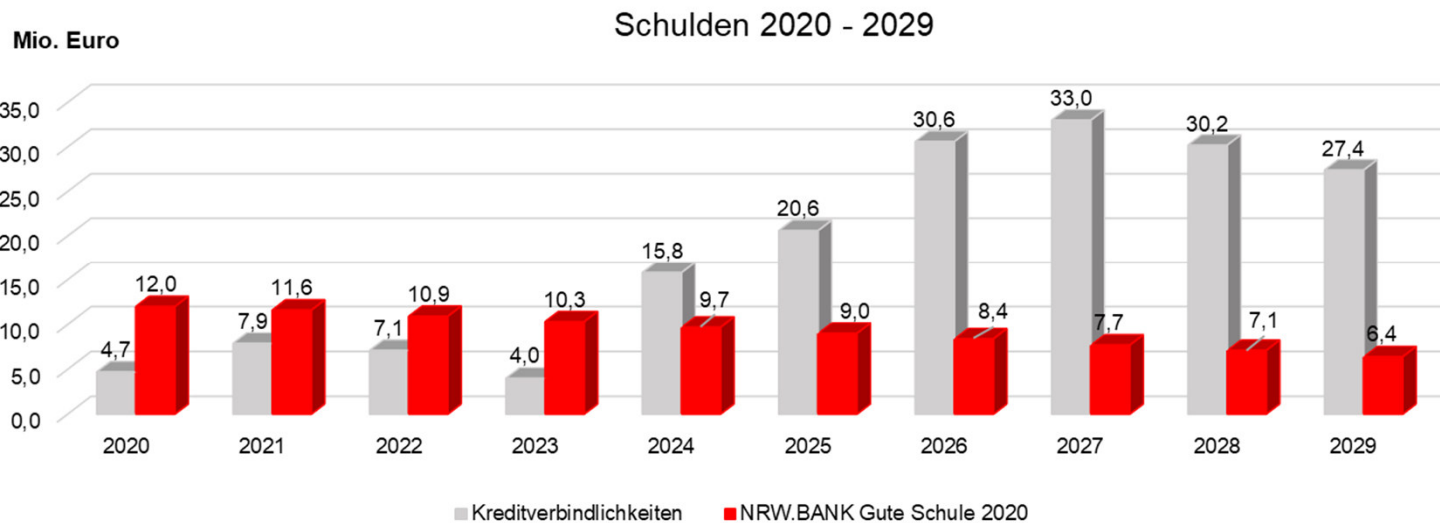
Finanzplan (Auszug)	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.879.448,42	16.508.863	14.418.032
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.137.264,90	611.400	13.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	5.220.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	214.903,94	250.000	250.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	8.339,69	11.019	118.726
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.239.956,95</b>	<b>22.601.282</b>	<b>14.799.758</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.242.306,39	550.000	600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.920.225,95	17.590.000	12.841.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.796.092,89	7.472.322	7.346.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.607.667,00	5.628.038	6.122.345
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.262.454,71	5.222.000	5.629.600
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	32.324,70	5.252.325	16.100
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.861.071,64</b>	<b>41.714.685</b>	<b>32.555.045</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.621.114,69</b>	<b>-19.113.403</b>	<b>-17.755.287</b>

**kvw-Versorgungsfonds =**  
50 % der Nettozuführung des  
Vorjahres zu den  
Pensionsrückstellungen

## Größere Investitionen

Ausbau „Graue Flecken“	3,0 Mio. Euro
BK – Campus Ahaus	4,0 Mio. Euro
BK Bocholt-West	2,9 Mio. Euro
Straßen und Radwege	4,3 Mio. Euro

# INVESTITIONS-/LIQUIDITÄTSKREDITE



## Kreditermächtigungen

2025: 10 Mio. €

2026: 12 Mio. €

2027: 5 Mio. €



Höchstbetrag für Kredite zur Liquiditätssicherung:

**30 Mio. €**



# Haushaltsentwurf 2026