

Eckdaten zum Haushalt 2026

1) Grunddaten

Stand: 01.10.2025

Einwohnerzahl

Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung
zum 30.06.2025 des Statistischen Landesamts

232.970 Einwohner

Im Jahr 2026 wird die vom Statistischen Landesamt auf der Grundlage des Zensus 2022 weitergeführte
Bevölkerungsfortschreibung berücksichtigt. (30.06.2025)

Steuerkraftsummen

	2026 Plan	2025 Plan	2024 RE
Kreisangehörige Städte und Gemeinden	463.564.013 €	443.729.639 €	439.439.507 €
Landkreis	59.849.231 €	51.264.478 €	58.781.165 €
Kreissumme	523.413.244 €	494.994.117 €	498.220.672 €

Haushaltsvolumen

Ergebnishaushalt	2026 Plan	2025 Plan	2024 RE
Haushaltsvolumen (Aufwendungen)	384.136.840 €	384.853.440 €	354.582.209 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.289.000 €	-10.526.900 €	-5.322.927 €

Fehlbetragsdeckung durch Inanspruchnahme der Rücklage
aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Finanzhaushalt	2026 Plan	2025 Plan	2024 RE
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	11.404.600 €	18.517.700 €	16.757.781 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-334.360 €	-8.267.284 €	+4.493.588 €

Kreisumlage

	2026 Plan	2025 Plan	2024 RE
Kreisumlage-Hebesatz	36,40%	32,53%	31,09%
Kreisumlage-Aufkommen	168.737.000 €	144.345.000 €	136.621.743 €
1 Punkt Kreisumlage sind:	4.635.640 €	4.437.296 €	4.394.395 €

Verschuldung

Nur Kreishaushalt (ohne AWB)	2026 Plan	2025 Plan	2024 RE
Kreditneuaufnahme	11.404.000 €	18.515.000 €	16.400.000 €
Tilgung	3.803.000 €	3.545.000 €	3.073.101 €
Schuldenstand zum Jahresende	83.845.000 €	84.471.431 €	69.815.797 €

Im HH-Plan 2025 war eine Kreditermächtigung von 18,5 Mio. € geplant, die mit 10 Mio. € in Anspruch genommen wird.

2) Ergebnishaushalt

	2026 Plan	2025 Plan	2024 RE
Steuern und ähnliche Abgaben	2.400.000 €	2.650.000 €	2.648.535 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	334.282.220 €	312.120.790 €	296.811.661 €
davon: <i>Finanzausgleich (siehe unten)</i>	261.324.300 €	238.851.580 €	227.082.032 €
<i>PG 3110-1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</i>	24.630.000 €	23.860.000 €	23.272.856 €
<i>PG 3120-1 Grundsich. für Arbeitsuchende n. SGB II</i>	23.190.000 €	23.850.000 €	21.613.277 €
<i>PG 3130-1 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler</i>	3.780.000 €	3.420.000 €	1.353.556 €
<i>PG 3650-1 Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.</i>	3.940.000 €	3.940.000 €	3.977.280 €
<i>PG 5470-1 Verkehrsbetriebe/ÖPNV</i>	7.285.000 €	6.750.000 €	7.261.855 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.403.500 €	1.452.400 €	1.386.928 €
Sonstige Transfererträge	15.602.400 €	16.675.750 €	17.048.024 €
davon: <i>PG 3110-1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</i>	1.880.000 €	1.750.000 €	1.880.249 €
<i>PG 3210-1 Leist. Teil 2 SGB IX-Eingliederungshilfe</i>	3.530.000 €	3.640.000 €	3.221.700 €
<i>PG 3630-1 Hilfen f. junge Mensch. u. ihre Familien</i>	8.572.400 €	9.485.750 €	9.939.077 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.622.540 €	1.324.040 €	1.531.109 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.197.500 €	1.113.000 €	1.369.504 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.618.080 €	38.254.060 €	27.319.751 €
davon: <i>PG 3130-1 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler</i>	2.710.000 €	5.930.000 €	5.022.422 €
<i>PG 3140-2 Soziale Einrichtungen</i>	3.689.400 €	6.501.000 €	6.139.965 €
<i>PG 3210-1 Leist. Teil 2 SGB IX-Eingliederungshilfe</i>	4.174.000 €	11.644.000 €	1.964.453 €
<i>PG 3690-1 Unterhaltsvorschussleistungen</i>	2.900.000 €	2.900.000 €	3.021.084 €
Zinsen und ähnliche Erträge	475.500 €	515.500 €	601.075 €
Sonstige ordentliche Erträge	246.100 €	221.000 €	542.696 €
Summe der ordentlichen Erträge	380.847.840 €	374.326.540 €	349.259.283 €
Personalaufwendungen	58.249.400 €	63.030.470 €	57.451.430 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.921.770 €	32.876.460 €	26.911.868 €
davon: <i>PG 1120-1 Organisation und EDV</i>	2.222.410 €	2.098.070 €	1.735.434 €
<i>PG 1124-1 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement</i>	2.206.631 €	3.054.927 €	2.408.714 €
<i>PG 2130-1 Berufsbildende Schulen</i>	5.363.023 €	5.037.828 €	4.262.101 €
<i>PG 3140-2 Soziale Einrichtungen</i>	4.962.208 €	5.365.339 €	5.698.383 €
<i>PG 5470-1 Verkehrsbetriebe/ÖPNV</i>	9.697.030 €	9.024.030 €	6.531.769 €
Abschreibungen	8.284.500 €	7.228.800 €	7.526.917 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.113.500 €	2.892.000 €	2.330.402 €
Transferaufwendungen	233.278.480 €	229.479.124 €	215.693.043 €
davon: <i>PG 3110-1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</i>	43.441.110 €	40.401.107 €	39.496.913 €
<i>PG 3130-1 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler</i>	7.670.000 €	10.040.000 €	7.697.134 €
<i>PG 3190-1 Leistungen f. Bild. u. Teilh. n. §6bBKGG</i>	1.840.000 €	1.770.000 €	1.482.026 €
<i>PG 3210-1 Leist. Teil 2 SGB IX-Eingliederungshilfe</i>	76.302.230 €	72.832.225 €	64.956.235 €
<i>PG 3630-1 Hilfen f. junge Mensch. u. ihre Familien</i>	51.493.900 €	49.980.000 €	46.327.555 €
<i>PG 3690-1 Unterhaltsvorschussleistungen</i>	5.040.000 €	5.000.000 €	4.933.903 €
<i>PG 5470-1 Verkehrsbetriebe/ÖPNV</i>	12.746.000 €	17.370.000 €	17.997.486 €
<i>PG 6110-1 Finanzausgleich (insbes. FAG-Umlage)</i>	16.788.500 €	14.877.500 €	16.173.066 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.289.190 €	49.346.586 €	44.668.550 €
davon: <i>PG 1260-1 Brandschutz</i>	1.544.624 €	1.776.714 €	1.206.092 €
<i>PG 2140-1 Schülerbezogene Leistungen</i>	8.073.612 €	7.850.692 €	6.602.726 €
<i>PG 3120-1 Grundsich. für Arbeitsuchende n. SGB II</i>	32.626.687 €	33.838.714 €	31.417.090 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	384.136.840 €	384.853.440 €	354.582.209 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.289.000 €	-10.526.900 €	-5.322.927 €

Finanzausgleich

Erträge	2026 Plan	2025 Plan	2024 RE
Kreisumlage	168.737.000 €	144.345.000 €	136.621.743 €
Schlüsselzuweisungen	43.885.000 €	46.031.000 €	43.527.720 €
Zuweisungen nach §11 Abs.1, 4 FAG	14.653.000 €	14.311.000 €	13.748.664 €
Grunderwerbsteuer	16.000.000 €	16.000.000 €	15.677.911 €
Zuweisungen nach §11 Abs.3 FAG - UVB Gebühren	5.957.600 €	6.375.880 €	7.377.075 €
davon: PG 1220-1 Ordnungswesen	240.000 €	220.000 €	240.514 €
PG 1221-1 Verkehrswesen	2.330.000 €	2.240.000 €	2.452.624 €
PG 1222-2 Einwohnerwesen	240.000 €	150.000 €	167.256 €
PG 3140-2 Soziale Einrichtungen	1.013.000 €	1.476.280 €	2.320.688 €
PG 5111-1 Flächen- u. grundstücksbezogene Daten	950.000 €	950.000 €	824.152 €
PG 5210-1 Bauordnung	720.000 €	900.000 €	902.028 €
Zuweisungen nach §11 Abs.3 FAG - UVB Bußgelder	4.144.700 €	4.145.700 €	2.583.482 €
Sachkostenbeiträge	7.947.000 €	7.643.000 €	7.545.438 €
	261.324.300 €	238.851.580 €	227.082.032 €

Aufwendungen	2026 Plan	2025 Plan	2024 RE
FAG-Umlage	13.227.000 €	11.327.000 €	12.990.638 €

Reinaufwand der Sozial- und Jugendhilfe

	2026 Plan	2025 Plan	2024 RE
Soziales	108.177.095 €	96.266.369 €	95.081.426 €
davon:			
PG 3110-1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	18.879.242 €	17.002.112 €	16.046.837 €
PG 3120-1 Grundsich. F. Arbeitssuchende SGB II	8.478.138 €	8.794.764 €	8.343.504 €
PG 3130-1 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	1.197.348 €	617.451 €	1.412.976 €
PG 3210-1 Leist. Teil 2 SGB IX-Eingliederungshilfe	71.320.379 €	61.127.420 €	62.323.093 €
Jugend	63.605.276 €	61.024.915 €	54.661.376 €
davon:			
PG 3630-1 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	53.431.045 €	51.287.723 €	45.838.193 €
PG 3650-1 Tageseinr. F. Kinder und Kindertagespfl.	5.011.251 €	4.864.654 €	4.334.931 €
PG 3690-1 UVK	2.419.254 €	2.050.556 €	1.797.061 €
Soziallastenausgleiche §21 u. §22 FAG	2.356.500 €	2.356.500 €	1.964.671 €
KVJS-Umlage	1.207.000 €	1.194.000 €	1.217.758 €
Soziale Hilfen insgesamt	175.345.871 €	160.841.784 €	152.925.231 €

Personalaufwand

	2026 Plan	2025 Plan	2024 RE
Personalaufwendungen	58.249.400 €	63.030.470 €	57.451.430 €
Kostenerstattung für Landesbedienstete	143.310 €	143.310 €	145.435 €
Personalaufwand insgesamt	58.392.710 €	63.173.780 €	57.596.865 €

Abschreibungen / Aufgelöste Investitionszuwendungen

	2026 Plan	2025 Plan	2024 RE
aufgelöste Investitionszuwendungen	1.403.500 €	1.452.400 €	1.386.928 €
Planmäßige Abschreibungen	7.055.500 €	6.639.800 €	6.235.462 €
Reinaufwand	5.652.000 €	5.187.400 €	4.848.534 €

3) Finanzhaushalt

	2026 Plan	2025 Plan	2024 RE
Zahlungsmittelüberschuss (+) /-bedarf (-) des Ergebnishaushalts	+ 3.469.240 €	-4.719.584 €	+ 7.924.469 €
Finanzierungsmittelüberschuss (+) /-bedarf (-) aus Investitionstätigkeit	-11.404.600 €	-18.517.700 €	-16.757.781 €
Finanzierungsmittelüberschuss (+) /-bedarf (-)	-7.935.360 €	-23.237.284 €	-8.833.311 €
Finanzierungsmittelüberschuss (+) /-bedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit	+ 7.601.000 €	+ 14.970.000 €	+ 13.326.899 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-334.360 €	-8.267.284 €	+ 4.493.588 €

Investitionen

	2026 Plan	2025 Plan	2024 RE
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.445.600 €	757.600 €	1.369.727 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.850.200 €	19.275.300 €	18.127.508 €
davon: Berufliche Schulen	8.748.000 €	15.063.000 €	11.274.824 €
Verkehrswesen, Straßen, ÖPNV	3.947.000 €	2.129.000 €	3.221.373 €
Restl.	2.155.200 €	2.083.300 €	3.631.311 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (-) aus Investitionstätigkeit	-11.404.600 €	-18.517.700 €	-16.757.781 €

Verschuldung Kreishaushalt ohne AWB

Jahr	Kredit- aufnahme Mio. €	Tilgung Mio. €	Schuldenstan- auf 31.12. Mio. €
2024 RE	16,4	3,1	69,8
2025 Plan	10,0	3,6	76,2
2026 Plan	11,4	3,8	83,8
2027 FinPlan	4,2	3,8	84,2
2028 FinPlan	0,0	3,9	80,3
2029 FinPlan	0,0	4,0	76,3

Liquidität

	2024 RE Mio. €	2025 Plan Mio. €	2026 Plan Mio. €	2027 FinPlan Mio. €	2028 FinPlan Mio. €	2029 FinPlan Mio. €
Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	13,6	1,8	1,5	1,5	3,6	7,8
Voraussichtliche Mindestliquidität	5,7	6,3	6,9	7,3	7,6	7,8