

Eckdaten zum Haushaltsentwurf 2025/2026

Einleitung des Benehmens gemäß
§ 55 Abs. 1 KrO NRW

Inhalt

01.

Haushaltssituation der Städte und Gemeinden

02.

Jahresabschluss 2023

03.

Haushaltsausführung 2024

04.

Ansatzplanung 2025/2026

05.

Gemeindefinanzierungsgesetz 2025

Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 – Ausblick -

06.

Umlageverpflichtungen des Kreises Unna

07.

Budget 50 „Arbeit und Soziales“

Aufwendungen und Erträge

08.

Personal und Versorgungsaufwendungen

09.

Allgemeine Kreisumlage

10.

Differenzierte Kreisumlage

11.

Investitionsplanung

12.

Zeitplan für den Haushalt 2025/2026

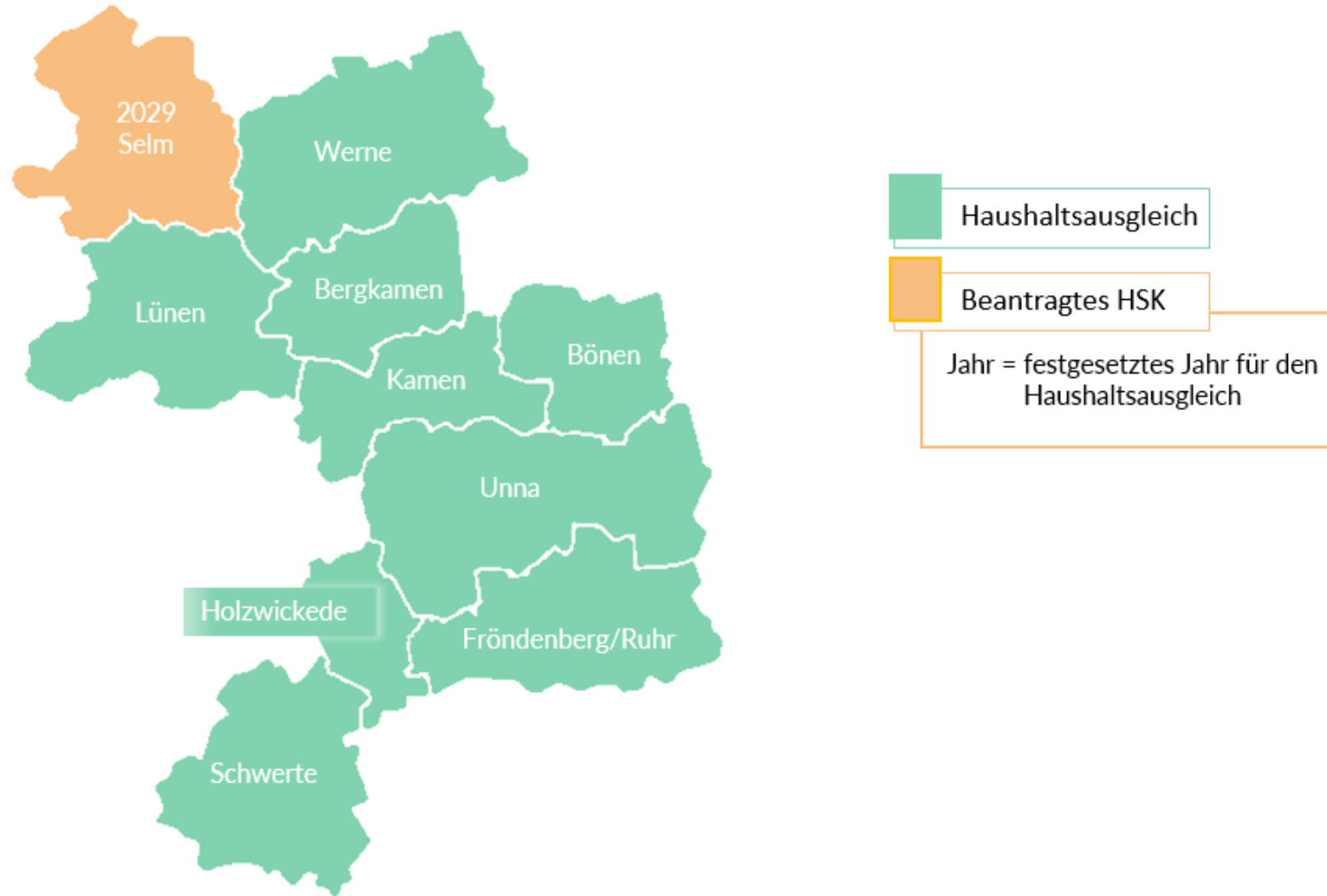


Haushaltssituation

01

der Städte und Gemeinden

Haushaltsstatus der Kommunen im Kreis Unna



Finanzsituation der Kommunen

im Kreis Unna

- Die Städte **Bergkamen**, **Fröndenberg/Ruhr**, **Kamen**, **Schwerte**, **Unna**, **Werne** sowie die Gemeinden **Bönen** und **Holzwickede** können durchgehend (fiktiv) ausgeglichene Haushalte aufstellen. Die Darstellung des Haushaltsausgleichs gelingt der Stadt **Lünen** nur für das Jahr 2024.
- Die Stadt **Selm** konnte für 2024 keinen ausgeglichenen Haushaltsplan aufstellen und hat die Genehmigung eines Haushaltssicherungskonzeptes beantragt. Ziel ist es im Jahr 2029 wieder einen Haushaltsausgleich darstellen zu können und bis zum Jahr 2032 die Überschuldung abgebaut zu haben.

Finanzsituation der Kommunen

im Kreis Unna

- Keiner Kommune gelingt ein originär ausgeglichener Haushalt. Lediglich Fünf der zehn kreisangehörigen Kommunen konnten einen fiktiven Ausgleich nach „altem“ Gemeindehaushaltsrecht darstellen.
- Die Städte Schwerte, Unna und Werne veranschlagen einen globalen Minderaufwand, die Stadt Lünen trägt Verluste der Jahre 2025 bis 2027 auf die Folgejahre vor.
- Neben der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, der Veranschlagung eines globalen Minderaufwands und Verlustvorträgen sind die Haushalte geprägt von Hebesatzanhebungen bei Grund- und Gewerbesteuer, erhöhten Gewinnausschüttungen kommunaler Beteiligungen, die i.d.R. nur Einmaleffekte darstellen und häufig deutlichen Sparmaßnahmen.

Finanzsituation der Kommunen

im Kreis Unna

- Die aufgrund des CUIG-NRW gebildeten Bilanzierungshilfen sind ab dem Jahr 2026 ergebniswirksam aufzulösen und belasten damit zusätzlich künftige Haushaltsjahre. Die Summe der Bilanzierungshilfen aller kreisangehörigen Kommunen wird sich voraussichtlich auf mindestens **rd. 102 Mio. €** belaufen.
- Gestiegene Zinsen des Finanzmarktes führen weiterhin zu Aufwandssteigerungen, sowohl für Investitions- als auch für Liquiditätskredite. Zwar konnten die Liquiditätskredite seit dem Jahr 2016 kontinuierlich zurückgeführt werden, trotzdem beläuft sich die Gesamtsumme dieser Kredite **zum 31.12.2023** auf **rd. 421 Mio. €**.
- Das aktuelle Bild der Haushaltssituation in den Städten und Gemeinden des Kreises Unna hat sich somit grundsätzlich verschlechtert.

Finanzsituation der Kommunen

im Kreis Unna – Isolierungen nach dem CUIG NRW

Gebietskörperschaft	Beträge aus der Isolierung corona- und kriegsbedingter Haushaltsbelastungen in €				
	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Ist/Entwurf)	insgesamt
Bergkamen	0,00	1.124.198,05	1.625.886,73	3.179.418,45	5.929.503,23
Bönen	2.038.196,81	142.947,64	279.599,00	752.543,13	3.213.286,58
Fröndenberg/Ruhr	664.822,16	1.212.178,02	0,00	0,00	1.877.000,18
Holzwickede	3.259.287,51	418.339,20	0,00	0,00	3.677.626,71
Kamen	5.336.300,48	4.305.153,92	4.800.317,73	7.981.613,42	22.423.385,55
Lünen	12.234.439,14	16.930.012,63	7.685.850,79	0,00	36.850.302,56
Schwerte	2.690.000,00	3.510.000,00	3.730.000,00	*	9.930.000,00
Selm	492.581,32	0,00	34.894,78	3.371.888,80	3.899.364,90
Unna	1.504.063,54	0,00	0,00	4.330.365,46	5.834.429,00
Werne	4.218.858,12	2.084.039,61	2.031.883,29	*	8.334.781,02
Summe ka. Kommunen p. a.	32.438.549,08	29.726.869,07	20.188.432,32	19.615.829,26	101.969.679,73

* Bisher liegen noch keine Zahlen vor.

Jahresabschluss 2023

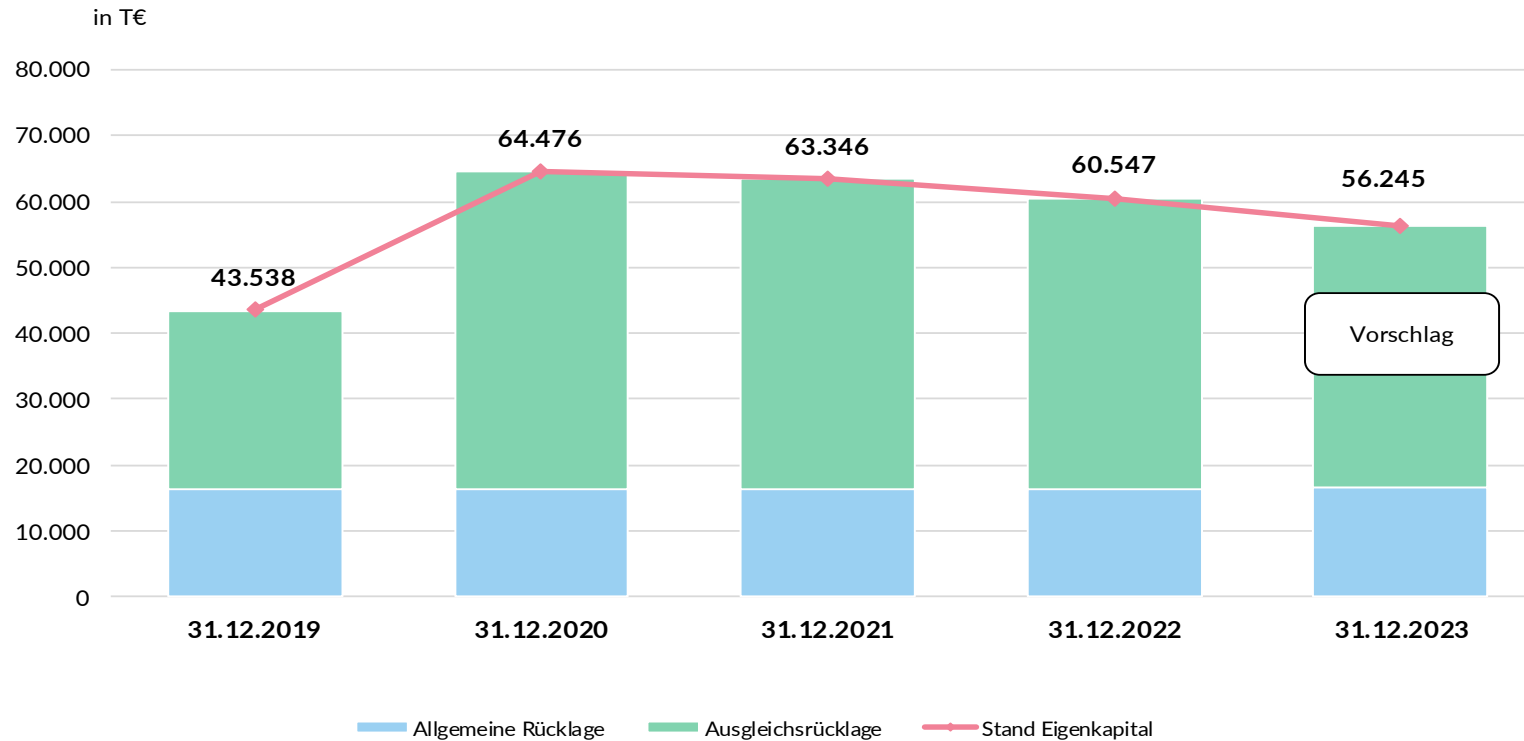
des Kreises Unna

02



Eigenkapitalentwicklung

jeweils nach Ergebnisverwendung



	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Allgemeine Rücklage	16.332	16.384	16.342	16.274	16.590
Ausgleichsrücklage	26.906	48.092	47.004	44.273	39.655
Stand Eigenkapital	43.538	64.476	63.346	60.547	56.245

Haushaltsausführung des Kreises Unna 2024

03

Budgetbericht zum Stichtag 31.05.2024

Budget	Verbesserung	Verschlechterung	Saldo / Budget
	T€		
Personal- und Versorgungsaufwendungen gesamt	1.000	230	770
01 Zentrale Verwaltung	7.161	749	6.412
33 Zentrale Ausländerbehörde	0	0	0
35 Zuwanderung und Integration	247	0	247
36 Straßenverkehr	500	1.000	-500
38 Bevölkerungsschutz	110	2.316	-2.206
39 Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung	30	176	-146
40 Schulen und Bildung	2.150	360	1.790
50 Arbeit und Soziales	3.024	8.558	-5.534
51 Familie und Jugend	28	4.374	-4.346
53 Gesundheit und Verbraucherschutz	0	0	0
60 Bauen und Planen	119	0	119
62 Geoinformation und Kataster	0	0	0
69 Mobilität, Natur und Umwelt	0	0	0
Summe	14.369	17.763	-3.394
fiktiver Haushaltsausgleich 2024		-13.500	
voraussichtliches Jahresergebnis		-16.894	
voraussichtliche Verschlechterung		-3.394	

Ansatzplanung 2025/2026 des Kreises Unna

04



Ansatzplanung 2025 und 2026

- Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 stellt der Kreis Unna erneut einen **fiktiven Haushaltsausgleich** dar.

- Einsatz der Ausgleichsrücklage (voraussichtlich rd. 22,7 Mio. € - Stand 31.12.2024) in Höhe von jeweils **10,00 Mio. €** in **2025** und **2026**.

- Hierbei ist zu beachten, dass
 - der Jahresabschluss 2023 noch nicht abschließend geprüft ist und
 - die geplante Entnahme für das Haushaltsjahr 2024 inkl. voraussichtliches Ergebnis laut Budgetbericht in den o. a. Zahlen berücksichtigt wurde.

Gemeinde- finanzierungsgesetz 2025

05

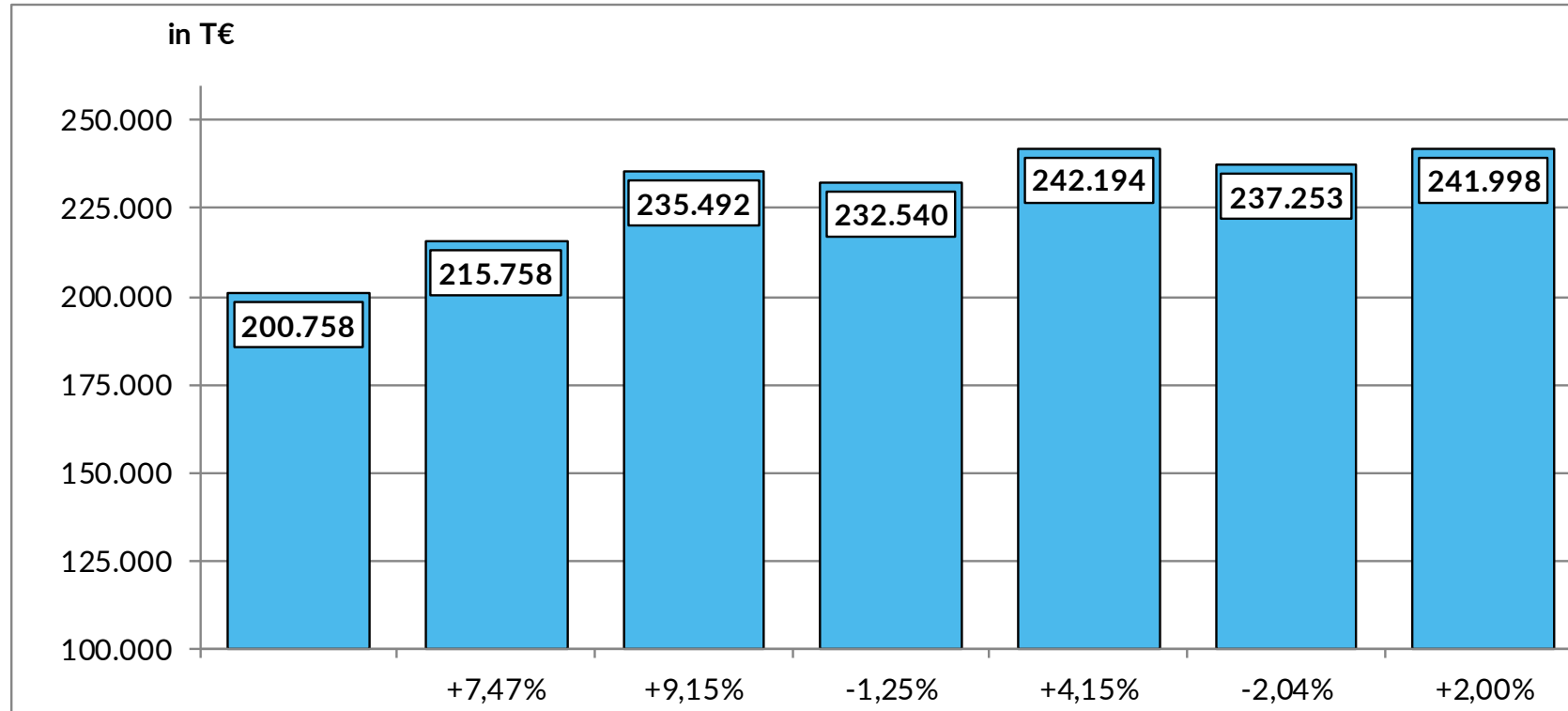
- GFG 2025 -

Gemeindefinanzierungsgesetz 2026

- Ausblick -

Schlüsselzuweisungen des Landes

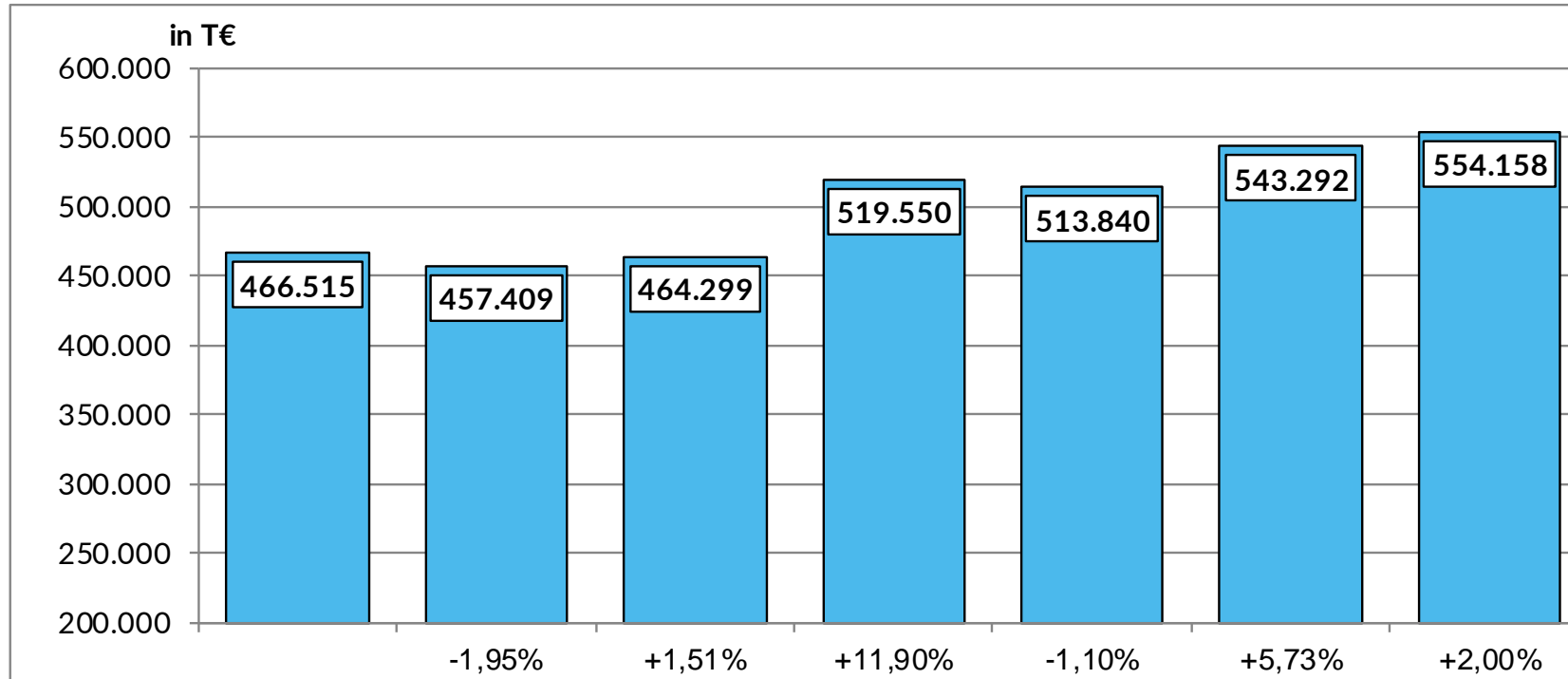
an die kreisangehörigen Kommunen



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Betrag	200.758.116	215.758.096	235.491.753	232.540.364	242.193.569	237.252.505	241.997.555
Veränderung		14.999.980	19.733.657	-2.951.389	9.653.205	-4.941.064	4.745.050

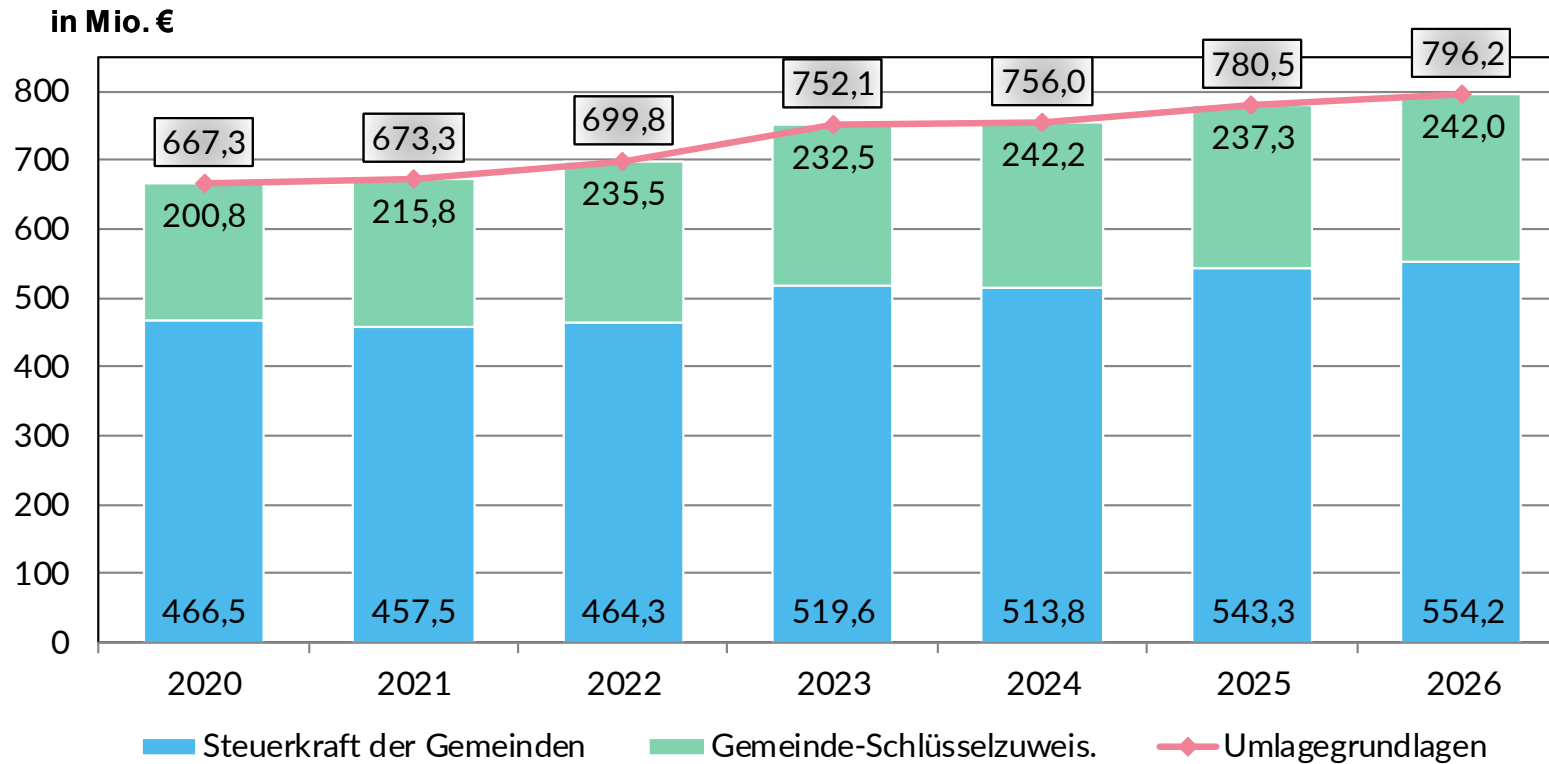
Steuerkraft

der kreisangehörigen Kommunen



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Betrag	466.515.009	457.408.889	464.299.227	519.550.497	513.839.503	543.292.307	554.158.153
Veränderung		-9.106.120	6.890.338	55.251.270	-5.710.994	29.452.804	10.865.846

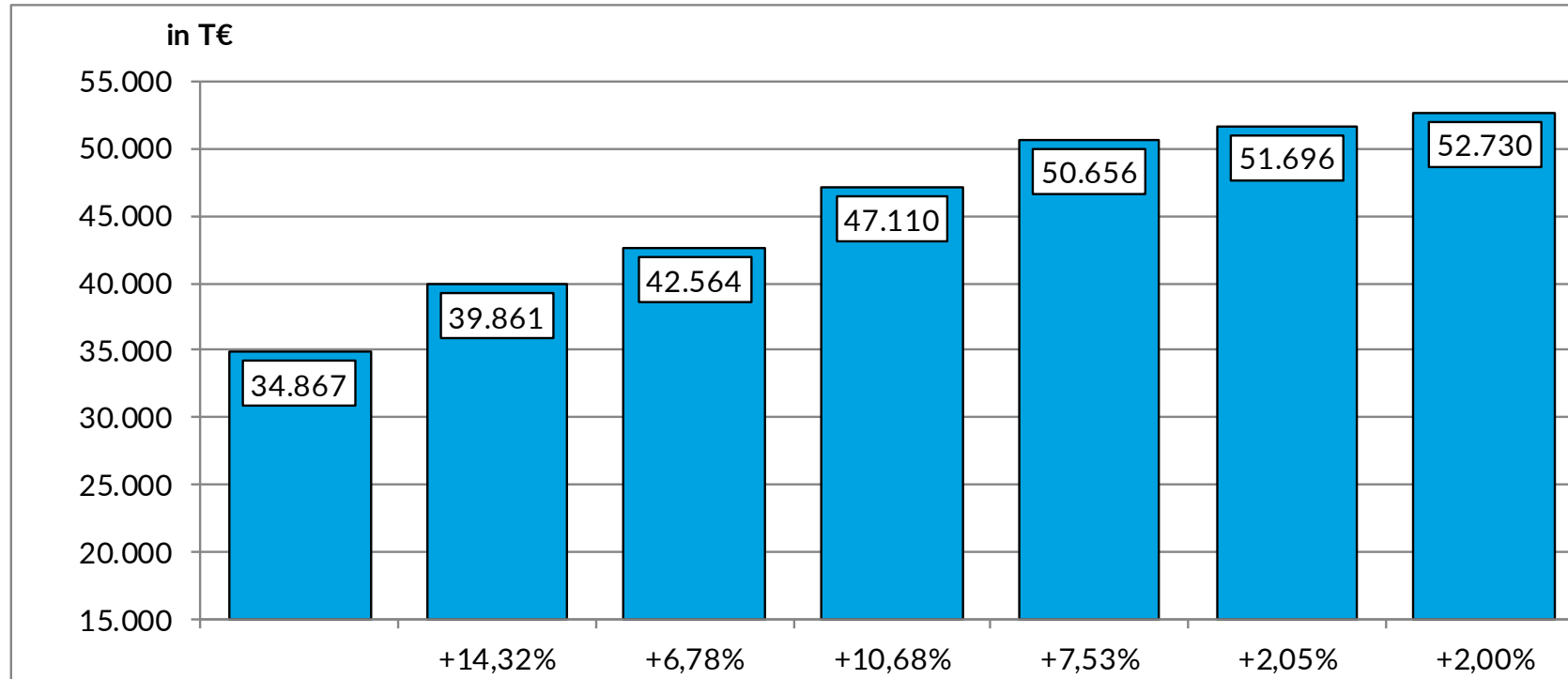
Umlagegrundlagen



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Betrag	667.273.125	673.258.974	699.790.980	752.090.861	756.033.072	780.544.812	796.155.708
Veränderung	32.102.476	5.985.849	26.532.006	52.299.881	3.942.211	24.511.740	15.610.896

Kreis-Schlüsselzuweisungen des Landes

(Stand: Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025)

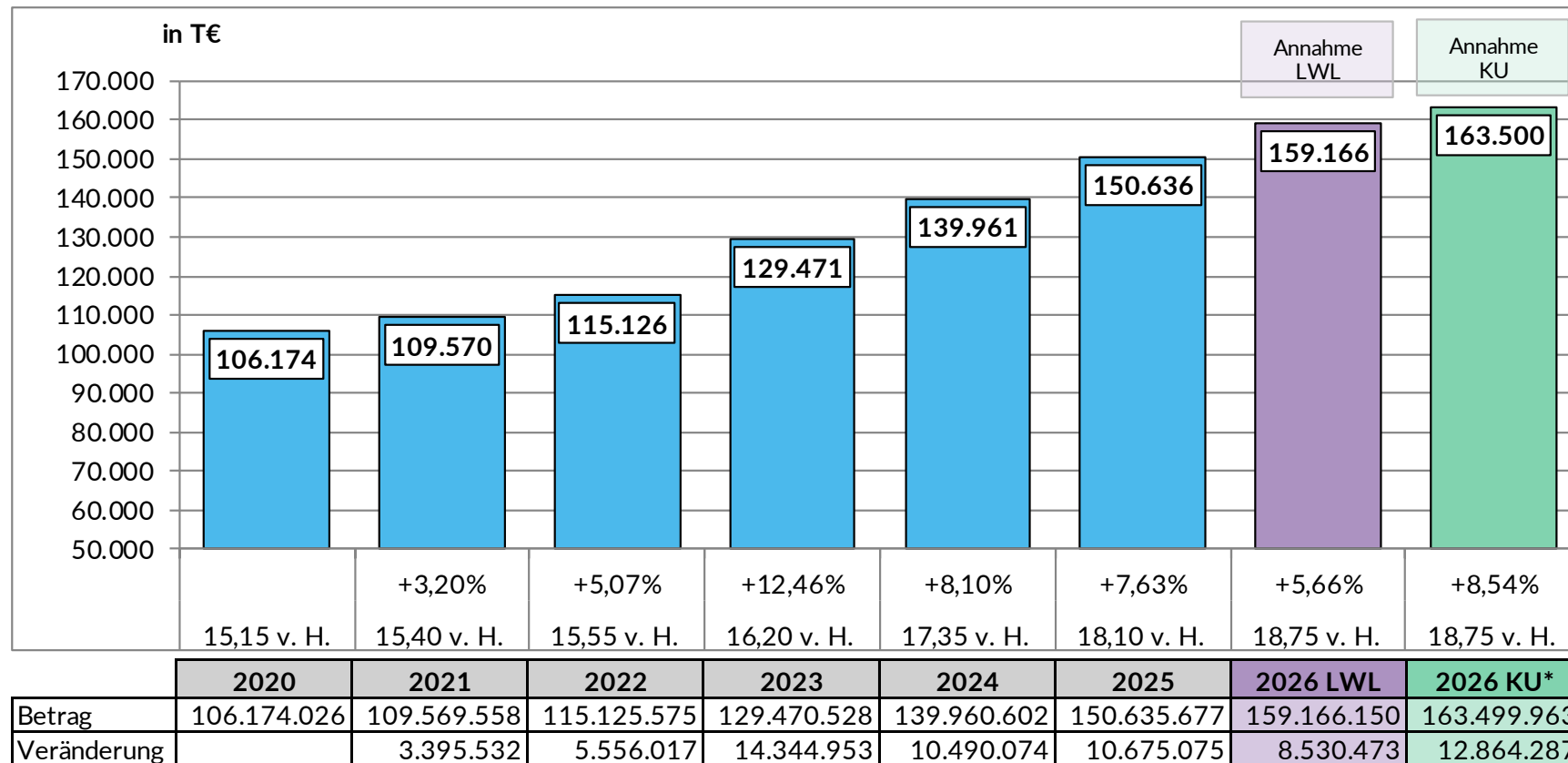


	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Betrag	34.866.863	39.860.555	42.563.790	47.109.927	50.656.275	51.696.495	52.730.425
Veränderung		4.993.692	2.703.235	4.546.137	3.546.348	1.040.220	1.033.930



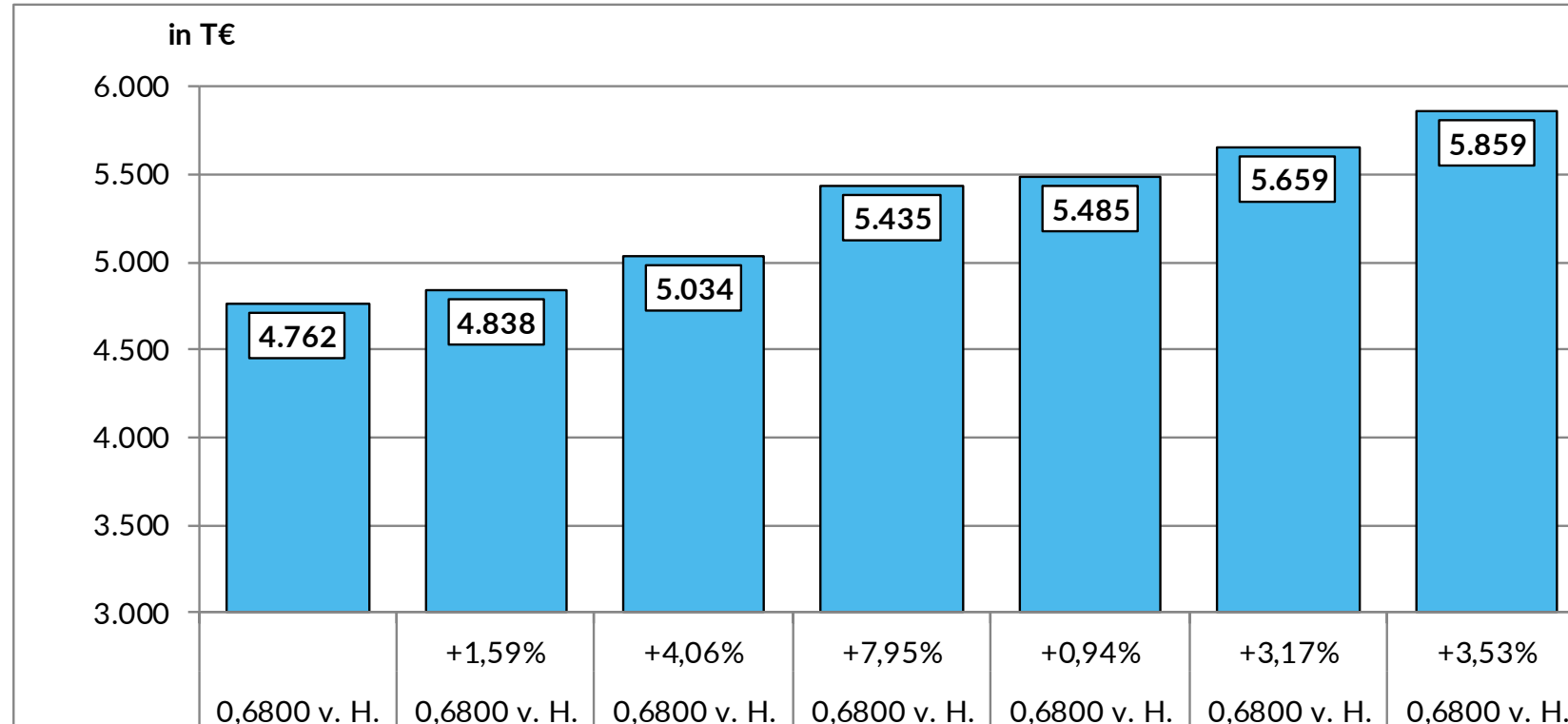
Umlageverpflichtungen des Kreises Unna 06

Landschaftsumlage



*Annahme beruht auf einem Mittelwert der Steigerungsrate aus den letzten drei Vorjahren (2022 - 2024).

RVR-Umlage



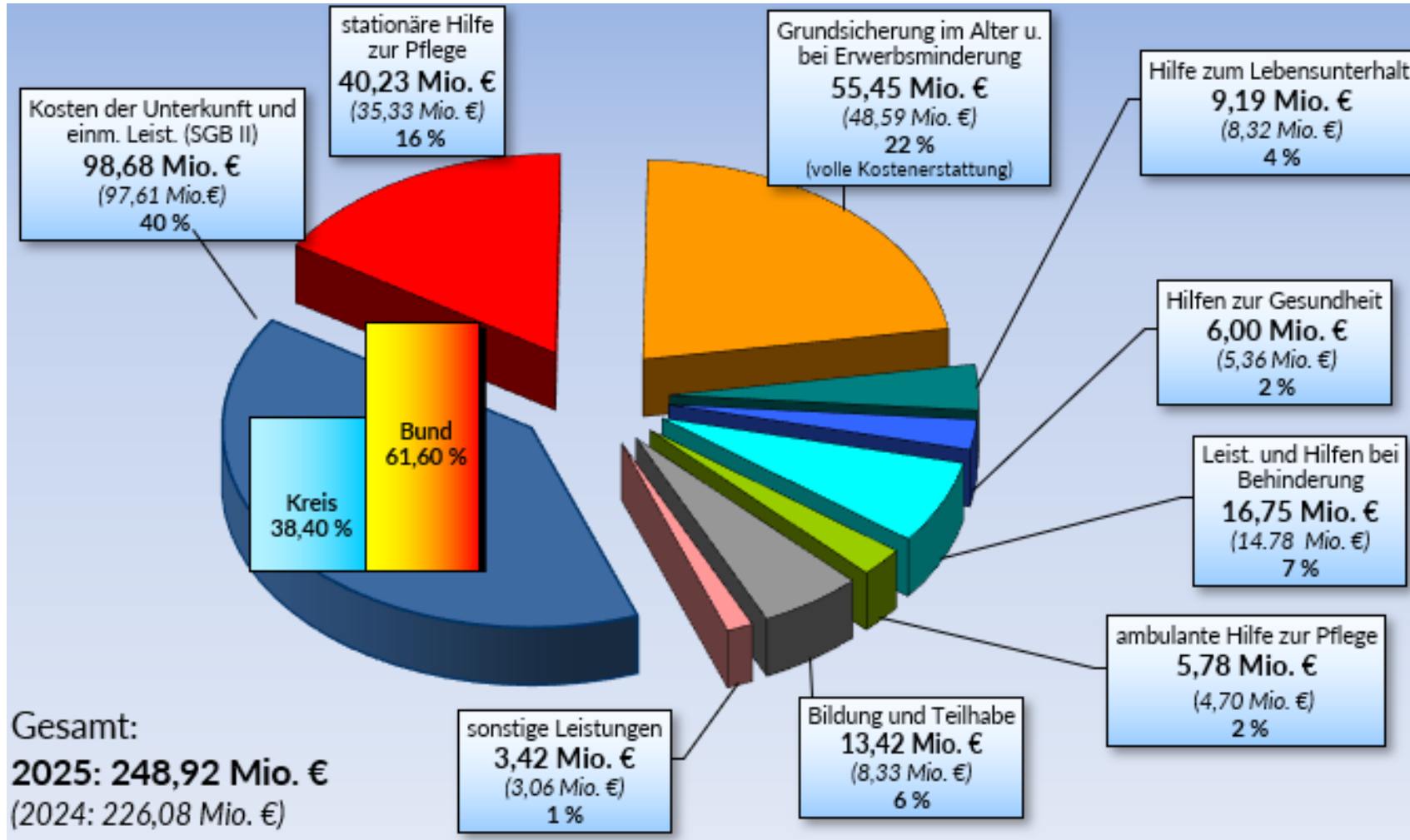
Aufwendungen und Erträge des Budgets „Arbeit und Soziales“

07



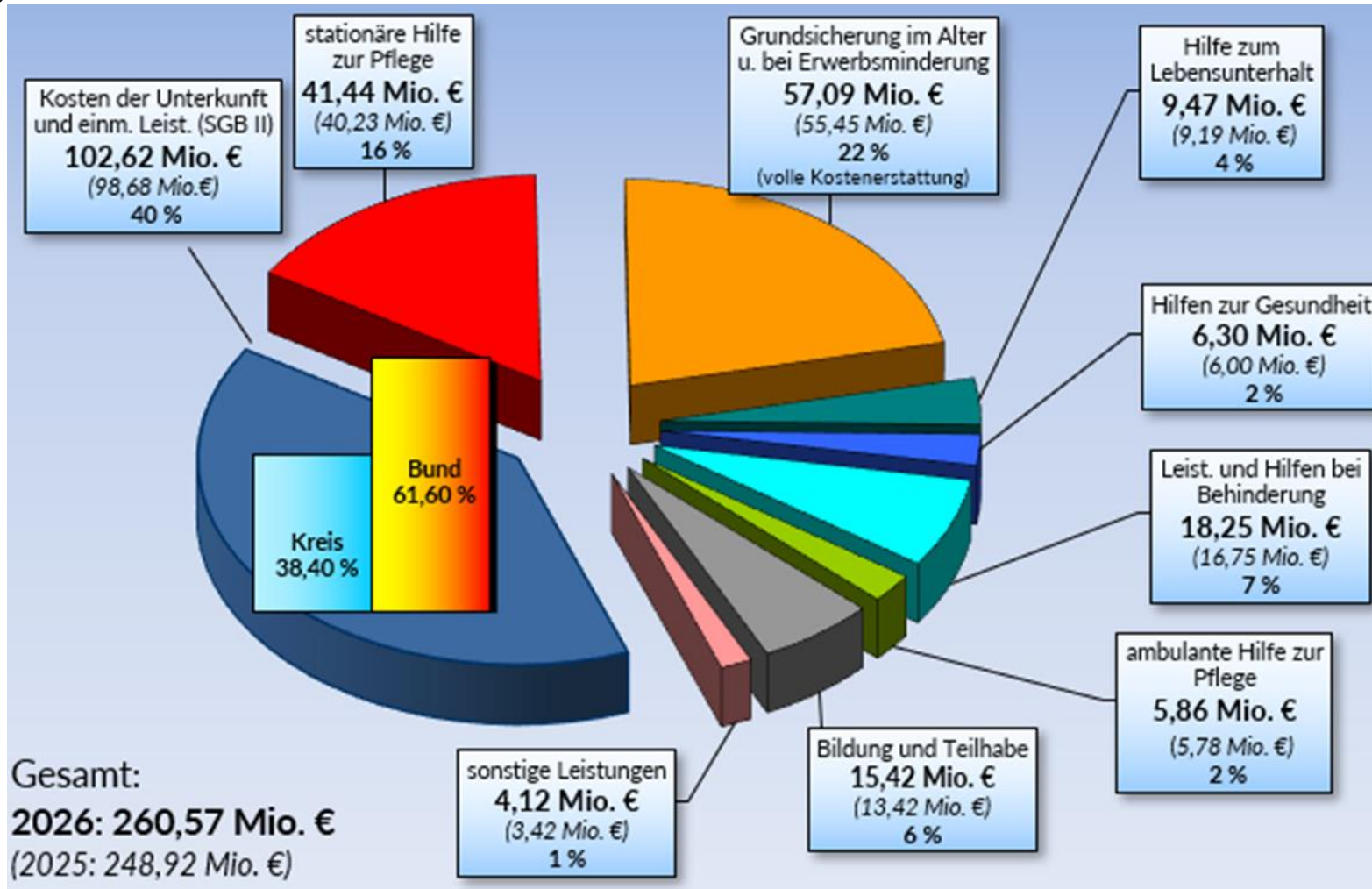
Soziale Transferaufwendungen 2025 (insgesamt)

Budget 50 Arbeit und Soziales



Soziale Transferaufwendungen 2026 (insgesamt)

Budget 50 Arbeit und Soziales



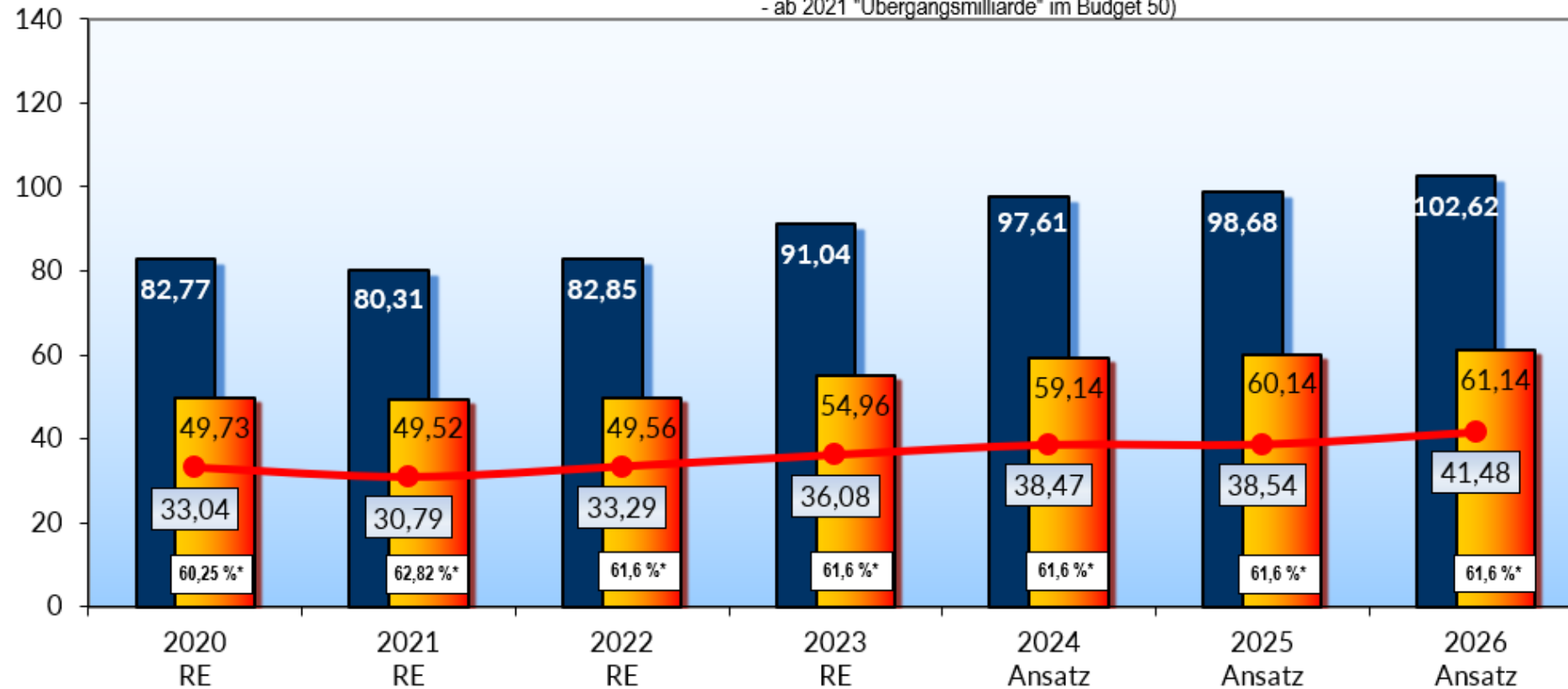
Kosten der Unterkunft und Heizung

Budget 50 Arbeit und Soziales

■ Kosten der Unterkunft und einm. Leist. (SGB II)
 ■ Bundesbeteiligung an den KdU in Mio. € (ohne BuT)

—●— Differenz = Nettoaufwand Kreis Unna (*darin enthalten - ab 2020 bis zusätzliche 25%-tige Entlastung
 - bis 2021 flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen
 inkl. Spitzabrechnungen
 - ab 2021 "Übergangsmilliarde" im Budget 50)

in Mio. €



Budget 50 Arbeit und Soziales

- Insgesamt wird für das Jahr 2025 mit einem Mehrbedarf von rd. **-13,33 Mio. €** im Vergleich zum Ansatz 2024 gerechnet.
- Die Gründe für die Entwicklung sind unter anderem:
 - ✓ Steigerung der Fallzahlen und Inanspruchnahme von **Bildung- und Teilhabeleistungen**
-5,9 Mio. €
 - ✓ Steigerung von Vergütungssätzen im Bereich der **Hilfe zur Pflege** für die Unterbringung in stationären Pflegeeinrichtungen, aber auch die Zunahme von Zahlfällen in ambulanten pflegerischen Versorgung **- 5,98 Mio. €**
 - ✓ Steigerung bei den Vergütungssätzen sowie Fallzahlen für die **Schulbegleitung (Eingliederungshilfe)**, Verschlechterung **-1,97 Mio. €**
 - ✓ Für die **Hilfe zum Lebensunterhalt** wird mit einer Regelsatzsteigerung gerechnet **-0,87 Mio. €**

Personal- und Versorgungsaufwendungen

08



Personalaufwandsplanung

1. Ab dem **1. November 2024** eine Erhöhung
 - der Grundgehälter um 200 €
 - der Grundbeträge für Anwärtnerinnen und Anwärtler um 100 € und
 - der weiteren, an den regelmäßigen Besoldungsanpassungen teilnehmenden Bezügebestandteile um 4,76 Prozent

2. Ab dem **1. Februar 2025** erfolgt eine Erhöhung
 - der Bezüge um 5,5 Prozent und
 - der Grundbeträge für Anwärtnerinnen und Anwärtler um 50 €

Für das Haushaltjahr **2026** wurde eine fiktive Besoldungserhöhung in Höhe von 3 Prozent berücksichtigt.

Stellenplan

- Bereits in den vergangenen Jahren wurden nur dringend notwendige Stelleneinrichtungen vorgenommen.
- Für den Stellenplanentwurf 2025/2026 hat der Landrat verfügt, dass grundsätzlich keine neuen Stellen eingerichtet werden.
Hiervon kann nur in absoluten Ausnahmefällen abgewichen werden.

Personalaufwandsplanung 2025

➤ Im Saldo errechnet sich eine Gesamtsteigerung im Vergleich zum Vorjahr von rd. 10,1 Mio. €.

Planung Kreisverwaltung	2024	2025	Veränderung
	Mio. €		
Personalaufwendungen	101,4	111,6	-10,2
Versorgungsaufwendungen	12,3	13,7	-1,4
Erträge	-13,6	-15,1	1,5
Gesamt	100,1	110,2	-10,1

Planung Jobcenter	2024	2025	Veränderung
	Mio. €		
Personalaufwendungen	16,0	16,2	-0,2
Erträge	-16,0	-16,2	0,2
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Personalaufwandsplanung 2026

➤ Im Saldo errechnet sich eine Gesamtsteigerung im Vergleich zum Vorjahr von rd. 3,0 Mio. €.

Planung Kreisverwaltung	2025	2026	Veränderung
	Mio. €		
Personalaufwendungen	111,6	113,7	-2,1
Versorgungsaufwendungen	13,7	14,7	-1,0
Erträge	-15,2	-15,3	0,1
Gesamt	110,1	113,1	-3,0

Planung Jobcenter	2025	2026	Veränderung
	Mio. €		
Personalaufwendungen	16,2	17,2	-1,0
Erträge	-16,2	-17,2	1,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Zusammenfassung – Grobrechnung 2025

Grobrechnung Allgemeine Kreisumlage	in Mio. €	
wesentliche Unterschiede Planung 2025 zu 2024		
1. Vom Kreis nicht zu beeinflussende Faktoren:	Verbesserung	Verschlechterung
Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben	0,3	
Umlagen für LWL und RVR		-9,1
höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen aufgrund Tarifabschluss (saldiert mit Erträgen)		-10,1
höhere Schlüsselzuweisungen	1,0	
Budget 50 Saldo (ohne Mehraufwand aus Personal)		-12,1
Zwischensumme	1,3	-31,3
Zwischensaldo	-30,0	

Zusammenfassung – Grobrechnung Teil 2

2. Sonstige Veränderungen:	Verbesserung	Verschlechterung
Budget 01 - Aufwand. f. Sach- u. Dienstleistungen sowie Sonstiger Aufwand (u. a. für Wahlen, Mieten, Bauunterhaltung etc.)		-3,5
Budget 01 Mindererträge / Mehraufwand bei Gesellschaften		-2,0
Budget 36 Sonstige ordentliche Erträge Minderertrag durch Verwarn- und Bußgelder		-1,0
Budget 39 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen Mehraufwendungen für die Unterbringung und Betreuung von Tieren		-0,2
Budget 40 - Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen Schülerberförderungskosten		-1,9
sonstige Budgetverbesserungen	0,5	
Einsparvorgabe des Kreiskämmerers	4,0	
Zwischensumme	4,5	-8,6
Zwischensaldo	-4,1	
Senkung der geplanten Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage von 13,5 Mio. € auf 10,0 Mio. €		-3,5
Sonstige Veränderungen (Zwischensaldo)	0,0	
Saldo gesamt	-37,6	

Zusammenfassung – Grobrechnung 2026

Grobrechnung Allgemeine Kreisumlage	in Mio. €	
wesentliche Unterschiede Planung 2026 zu 2025		
1. Vom Kreis nicht zu beeinflussende Faktoren:	Verbesserung	Verschlechterung
Umlagen für LWL und RVR		-13,0
höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen (saldiert mit Erträgen)		-3,0
höhere Schlüsselzuweisungen	1,0	
Budget 50 Saldo (ohne Mehraufwand aus Personal)		-5,8
Zwischensumme	1,0	-21,8
Zwischensaldo	-20,8	

Zusammenfassung – Grobrechnung Teil 2

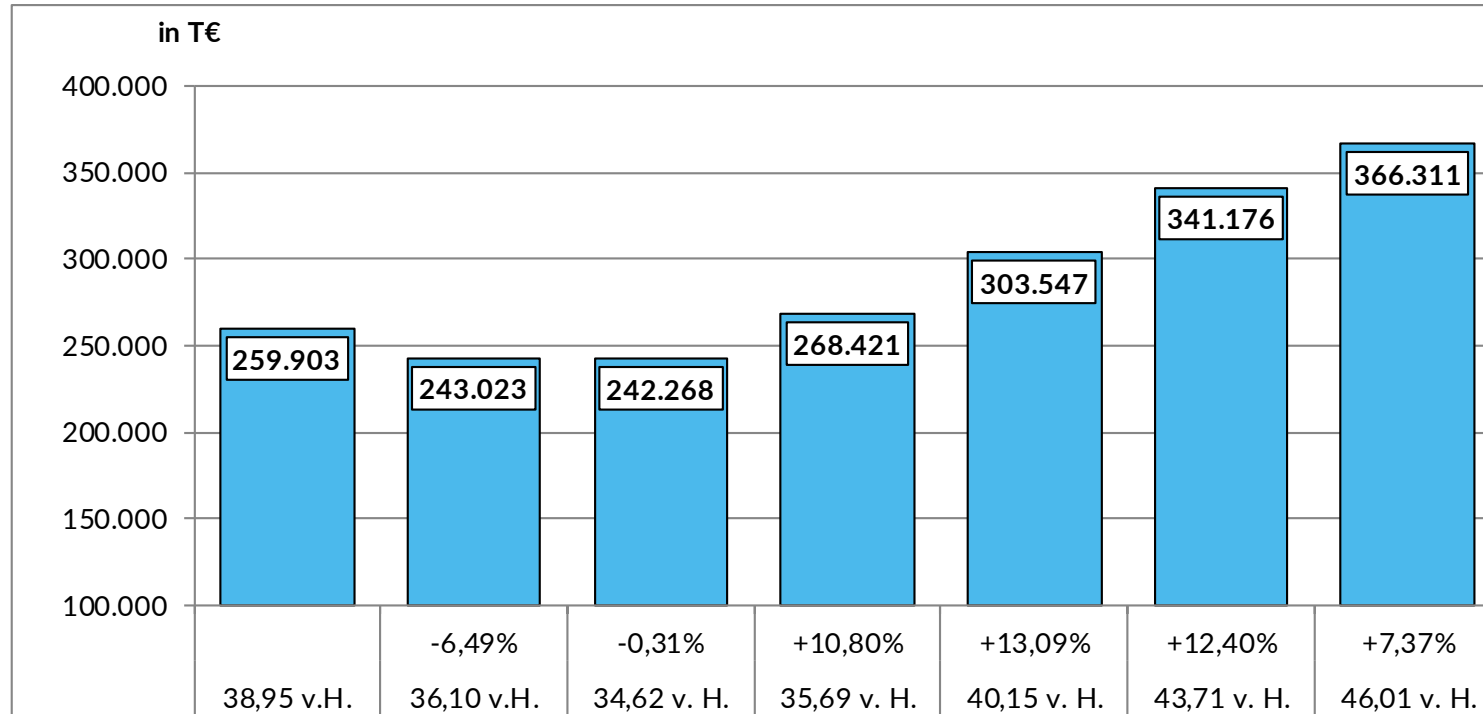
2. Sonstige Veränderungen:	Verbesserung	Verschlechterung
Budget 01 Mehraufwand durch Übernahme sog. Südkreisverkehre		-0,7
Budget 38 Rettungsdienstgebühren, Leitstellengebühren	1,5	
Veränderung der Abschreibungen (darunter -0,9 NKF-CUIG)		-1,8
sonstige Budgetverschlechterungen		-3,3
Zwischensumme	1,5	-5,8
Zwischensaldo	-4,3	
Erneute Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage von 10,0 Mio. €		
Sonstige Veränderungen (Zwischensaldo)	0,0	
Saldo gesamt	-25,1	

Allgemeine Kreisumlage

09



Allgemeine Kreisumlage



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Betrag	259.902.882	243.022.880	242.267.637	268.421.228	303.547.281	341.176.137	366.311.241
Veränderung		-16.880.002	-755.243	26.153.591	35.126.053	37.628.856	25.135.104

Tabelle: Vergleich Allgemeine Kreisumlage 2024/2026; 2024 zeigt den festgesetzten Umlagebetrag

Allgemeine Kreisumlage

Allgemeine Kreisumlage Vergleich 2024 - 2025						
Stadt/ Gemeinde	Umlage- grundlage 2024	Kreisumlage 40,15 v.H.	Umlage- grundlage 2025	Kreisumlage 43,71 v.H.	Anteil Kreisumlage in 2025	Differenz 2024 - 2025
Bergkamen	92.104.302	36.979.877	95.879.632	41.908.987 €	12,28%	4.929.110 €
Bönen	34.527.627	13.862.842	35.627.654	15.572.848 €	4,56%	1.710.006 €
Fröndenberg/Ruhr	32.724.276	13.138.797	33.207.568	14.515.028 €	4,25%	1.376.231 €
Holzwickede	33.181.393	13.322.329	34.857.554	15.236.237 €	4,47%	1.913.907 €
Kamen	79.814.149	32.045.381	81.369.688	35.566.690 €	10,42%	3.521.310 €
Lünen	184.098.728	73.915.639	190.608.517	83.314.983 €	24,42%	9.399.343 €
Schwerte	83.633.945	33.579.029	86.894.697	37.981.672 €	11,13%	4.402.643 €
Selm	44.501.908	17.867.516	46.065.106	20.135.058 €	5,90%	2.267.542 €
Unna	120.008.344	48.183.350	123.205.000	53.852.905 €	15,78%	5.669.555 €
Werne	51.438.399	20.652.517	52.829.398	23.091.730 €	6,77%	2.439.212 €
Summe	756.033.072	303.547.278 €	780.544.812	341.176.137 €	100,00%	37.628.859 €

Allgemeine Kreisumlage

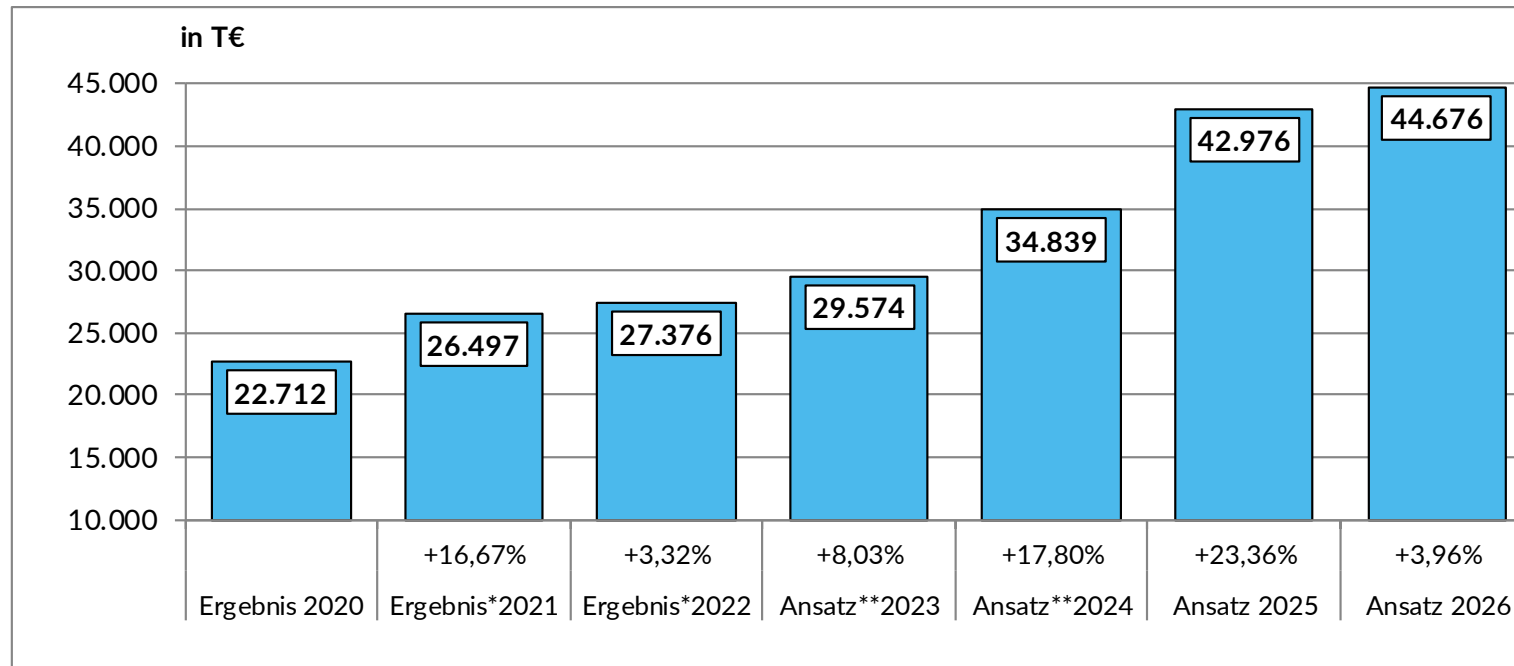
Allgemeine Kreisumlage Vergleich 2025 - 2026						
Stadt/ Gemeinde	Umlage- grundlage 2025	Kreisumlage 43,71 v.H.	Umlage- grundlage 2026	Kreisumlage 46,01 v.H.	Anteil Kreisumlage in 2026	Differenz 2025 - 2026
Bergkamen	95.879.632	41.908.987	97.797.224	44.996.503 €	12,28%	3.087.516 €
Bönen	35.627.654	15.572.848	36.340.207	16.720.129 €	4,56%	1.147.282 €
Fröndenberg/Ruhr	33.207.568	14.515.028	33.871.719	15.584.378 €	4,25%	1.069.350 €
Holzwickede	34.857.554	15.236.237	35.554.705	16.358.720 €	4,47%	1.122.483 €
Kamen	81.369.688	35.566.690	82.997.081	38.186.957 €	10,42%	2.620.267 €
Lünen	190.608.517	83.314.983	194.420.687	89.452.958 €	24,42%	6.137.975 €
Schwerte	86.894.697	37.981.672	88.632.591	40.779.855 €	11,13%	2.798.183 €
Selm	46.065.106	20.135.058	46.986.408	21.618.446 €	5,90%	1.483.389 €
Unna	123.205.000	53.852.905	125.669.100	57.820.353 €	15,78%	3.967.447 €
Werne	52.829.398	23.091.730	53.885.986	24.792.942 €	6,77%	1.701.212 €
Summe	780.544.812	341.176.137 €	796.155.708	366.311.241 €	100,00%	25.135.104 €

Differenzierte Kreisumlage für die Aufgaben der Jugendhilfe

10

Differenzierte Kreisumlage

Budget 51 Familie und Jugend



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bönen	7.388.391	8.833.674	9.347.671	9.919.218	11.977.261	14.766.071	15.350.214
Fröndenberg/R.	7.394.092	9.004.370	9.219.126	9.372.177	11.351.698	13.763.054	14.307.517
Holzwickede	7.929.174	8.658.657	8.808.980	10.282.628	11.510.267	14.446.899	15.018.416
Summe	22.711.656	26.496.701	27.375.777	29.574.024	34.839.226	42.976.024	44.676.147
Veränderung		3.785.044	879.076	2.198.247	5.265.202	8.136.798	1.700.123

*inkl. außerordentlichem Ertrag aufgrund Corona-Schäden

**endgültig festgesetzter Kreisumlagebetrag

Differenzierte Kreisumlage

Budget 51 Familie und Jugend

Aspekte zur Entwicklung der differenzierten Kreisumlage:

- Im Bereich der Hilfen zur Erziehung **-2,31 Mio.€**
 - Fall- und Kostensteigerungen (Tarifabschlüsse) sowie intensive sozialpädagogische Einzelmaßnahmen
- Im Bereich Eingliederungshilfe **-2,61 Mio.€**
 - Fall- und Kostensteigerung (Tarifabschlüsse)
- Im Bereich der Kindertagesbetreuung **-1,81 Mio.€** (Netto-Mehraufwand)
 - Tarifabschluss des öffentlichen Dienstes wird mit 9 % im Rahmen der Finanzierungssystematik für die Betriebskostenzuschüsse berücksichtigt
 - 4 zusätzliche Gruppen für das Kita-Jahr 2024/2025
 - Stundensatzsteigerungen im Rahmen der Tagespflege

Investitionsplanung

11



Investitionen 2025

Budget		Investitionen	
		über 50.000	unter 50.000
		€	
01	Zentrale Verwaltung	30.246.000	106.068
33	Zentrale Ausländerbehörde	360.000	27.000
35	Zuwanderung und Integration	95.000	23.000
36	Straßenverkehr	290.000	0
38	Bevölkerungsschutz	2.995.000	481.200
39	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	500.000	36.000
40	Schulen und Bildung	6.805.060	82.900
50	Arbeit und Soziales	0	11.000
51	Familie und Jugend	847.530	36.000
53	Gesundheit	0	38.800
60	Bauen und Planen	15.407.705	30.000
62	Geoinformation und Kataster	0	39.000
69	Mobilität, Natur und Umwelt	990.000	33.800
Investitionen		58.536.295	944.768
Zuwendungen		10.453.256	32.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		59.481.063	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.485.256	
Saldo aus Investitionstätigkeit		48.995.807	

Investitionen 2025 - Schwerpunkte

Die Schwerpunkte der Investitionstätigkeit liegen weiterhin in den Bereichen **Bildungsinfrastruktur** und **Straßenbau**.

Folgende Maßnahmen sind hier im Einzelnen zu nennen:

- | | |
|---|-------------|
| ➤ K2 Vinnumer Straße Ersatzneubau Lippebrücke | 3,81 Mio. € |
| ➤ K19 Selmer Landstr., Werne | 2,95 Mio. € |
| ➤ Brücke K10 Ostberger Straße, Schwerte | 2,21 Mio. € |
| ➤ Sanierung/Anbau Karl-Brauckmann-Schule, Holzwickede | 3,00 Mio. € |
| ➤ Neubau Förderschule, Lünen | 2,10 Mio. € |
| ➤ Neubau Gefahrenabwehrzentrum | 1,70 Mio. € |

Investitionen 2026

Budget		Investitionen	
		über 50.000	unter 50.000
		€	
01	Zentrale Verwaltung	20.205.900	73.684
33	Zentrale Ausländerbehörde	400.000	21.500
35	Zuwanderung und Integration	0	0
36	Straßenverkehr	290.000	0
38	Bevölkerungsschutz	8.880.000	139.000
39	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	2.750.000	0
40	Schulen und Bildung	13.676.760	42.500
50	Arbeit und Soziales	0	10.000
51	Familie und Jugend	507.829	21.000
53	Gesundheit	0	15.200
60	Bauen und Planen	7.128.174	65.000
62	Geoinformation und Kataster	70.000	49.000
69	Mobilität, Natur und Umwelt	390.000	28.800
Investitionen		54.298.663	465.684
Zuwendungen		5.682.466	26.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		54.764.347	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.708.966	
Saldo aus Investitionstätigkeit		49.055.381	

Investitionen 2026 - Schwerpunkte

Die Schwerpunkte der Investitionstätigkeit liegen weiterhin in den Bereichen **Bildungsinfrastruktur** und **Straßenbau** sowie dem **Bevölkerungsschutz**.

Folgende Maßnahmen sind hier im Einzelnen zu nennen:

➤ K19 Selmer Landstr., Werne	2,00 Mio. €
➤ K37 Abschn. 3 Heerener Str. Unna-Mühlhausen	1,02 Mio. €
➤ Sanierung/Anbau Karl-Brauckmann-Schule, Holzwickede	7,00 Mio. €
➤ Neubau Förderschule, Lünen	2,00 Mio. €
➤ Baumaßnahmen am MBK	1,75 Mio. €
➤ Neubau Sporthalle Sonnenschule	1,00 Mio. €
➤ Neubau Gefahrenabwehrzentrum	1,00 Mio. €
➤ Einsatzleitwagen 2 Fernmeldedienst	1,50 Mio. €
➤ Beschaffung von zwei Rettungstransportwagen	1,00 Mio. €
➤ Beschaffung von zwei Löschgruppenfahrzeugen	0,90 Mio. €

Zeitplan Haushalt 2025/2026

12

- 10.10.2024: Aufstellung des Entwurfes der Haushaltssatzung 2025/2026
- 05.11.2024: Einbringung des Haushaltsentwurfes 2025/2026 in den Kreistag
- 10.12.2024: Verabschiedung der Haushaltssatzung 2025/2026 durch den Kreistag

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Kontakt

Kreis Unna | Der Landrat

Friedrich-Ebert-Str. 17
59425 Unna

T 0 23 03 27-0
post@kreis-unna.de

Info

Der Kreis Unna ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er wird vertreten durch Landrat Mario Löhr, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna.
Gerichtsstand: Unna

Weitere Informationen: [kreis-unna.de/impressum](https://www.kreis-unna.de/impressum)

Copyright

Sämtliche Urheberrechte an den Inhalten dieser Präsentation stehen ausschließlich dem Kreis Unna zu. Wir haben keine Einwände, wenn Sie Einzelkopien von Seiten oder Teilen davon für Ihren Privatgebrauch fertigen, vorausgesetzt, dass der Urheberrechtshinweis des Kreises Unna erhalten bleibt. Es ist jedoch ohne ausdrückliche Genehmigung untersagt, Seiten oder Teile davon herunterzuladen, um sie kommerziellen Zwecken zuzuführen.