



# Haushalt 2026 - Entwurf

Einbringung in der Ratssitzung am 25.02.2026

## Berücksichtigt im Haushaltsentwurf wurden:

- Orientierungsdaten des Landes für die mittelfristige Planung
- Basisdaten aus dem GfG 2026:

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Schlüsselzuweisungen<br>(für die Folgejahre berechnet) | 0 €         |
| Investitionspauschale                                  | 1.971.770 € |
| Schulpauschale                                         | 862.336 €   |
| Sportpauschale (konsumtiv)                             | 89.622 €    |
| Aufwands- und Unterhaltungspauschale                   | 315.862 €   |

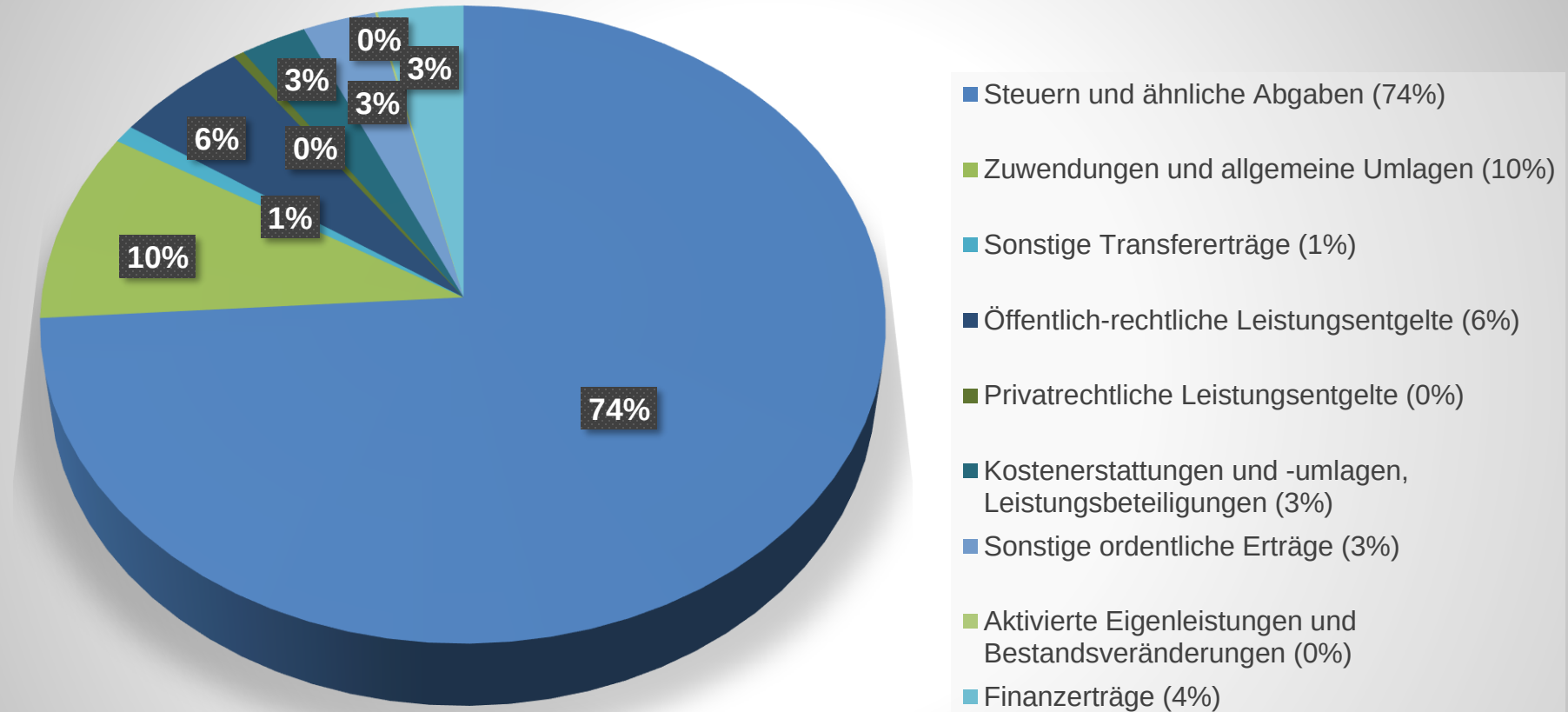
## Wesentliche Veränderungen der Erträge:

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Schlüsselzuweisungen                 | - 1.677.100 €        |
| Gewerbesteuer                        | - 5.108.000 €        |
| Einkommenssteuer                     | - 375.930 €          |
| Zuweisungen Asyl                     | - 600.000 €          |
| Abrechnung Jugendamtsumlage          | + 434.150 €          |
| <u>Rückstellung 2025 Kreisumlage</u> | <u>+ 566.100 €</u>   |
| <b>Summe Verschlechterungen</b>      | <b>- 6.760.780 €</b> |

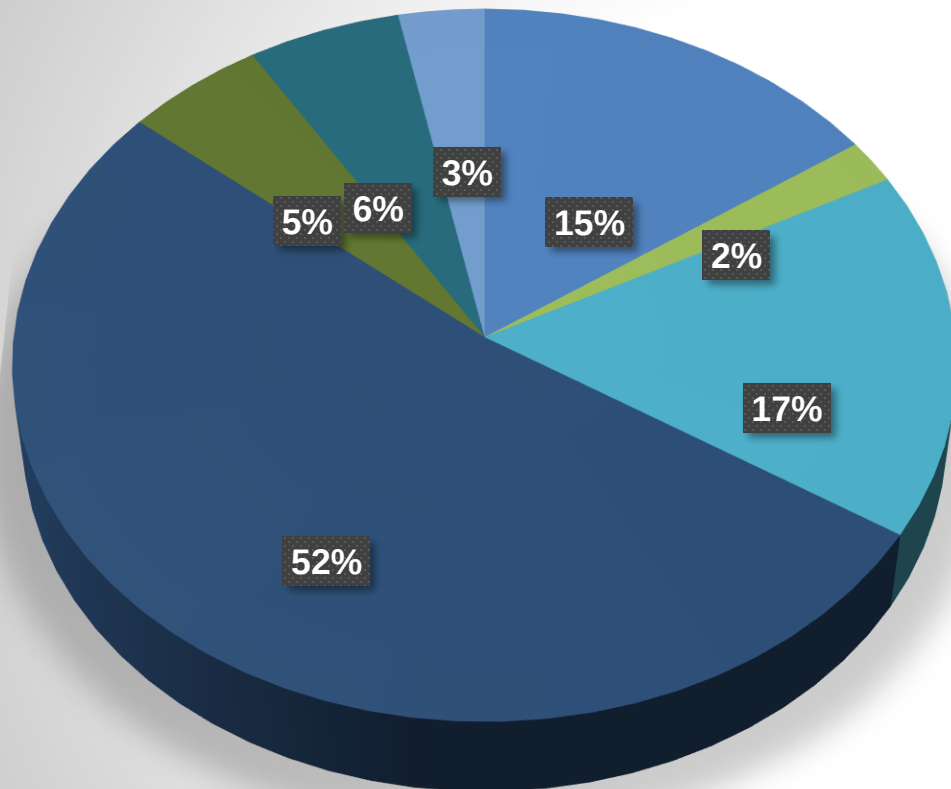
## Wesentliche Veränderungen der Aufwendungen:

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Gebäudeunterhaltung             | + 932.700 €        |
| Sanierung Kunstrasen            | + 146.500 €        |
| Versorgungsaufwand              | + 153.770 €        |
| Umlage Aggerverband             | + 102.000 €        |
| Gewerbesteuerumlage             | - 330.998 €        |
| <u>Leistungen Asyl</u>          | <u>- 242.500 €</u> |
| <b>Summe Verschlechterungen</b> | <b>+ 761.472 €</b> |

# Zusammensetzung der Erträge



# Zusammensetzung der Aufwendungen



- Personalaufwendungen (15%)
- Versorgungsaufwendungen (2%)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (17%)
- Transferaufwendungen (52%)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (5%)
- Bilanzielle Abschreibungen (6%)
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (3%)

## Ergebnisplan:

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Erträge         | 53.553.170 €         |
| Aufwendungen    | 62.527.161 €         |
| <b>Ergebnis</b> | <b>- 8.973.991 €</b> |

## Finanzplan

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Einzahlungen    | 93.726.961 €          |
| Auszahlungen    | 108.111.857 €         |
| <b>Ergebnis</b> | <b>- 14.384.896 €</b> |

# Ergebnisplanung für die Folgejahre

| Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 | Plan<br>2030 | Plan<br>2031 | Plan<br>2032 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| - 4.306.068  | - 3.274.890  | - 1.956.823  | - 576.509    | 460.144      | 237.558      |

**Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht abwendbar !!!**



- **Erholung der Gewerbesteuer** aufgrund einer konjunkturellen Erholung aber auch der Entwicklung der Gewerbegebiete Linde und Klause
- **Anpassung der Kreis- und Jugendamtsumlage** aufgrund der Steuerkrafterhöhung um 0,3%-Punkte in 2030 und 2032
- **Erhöhung der Grundsteuer** bei jährlicher Überprüfung und Anpassung:
  - 2027 + 100 Punkte = 1.131%
  - 2028 + 100 Punkte = 1.231%
  - 2029 + 110 Punkte = 1.341%
  - 2030 + 110 Punkte = 1.451%
  - 2031 + 40 Punkte = 1.491%

- **Ausstattung der Feuerwehr**
- **Baumaßnahmen an den Schulen (OGS, Mensen und Turnhalle)**
- **Medienentwicklungsplan der Schulen**
- **Straßenbaumaßnahmen**
- **ISEK**

**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit.**

**Bei Fragen stehe ich Ihnen  
gerne zur Verfügung.**