

Haushaltsplan Entwurf 2026/2027

DS 0470, 0482

Entwurf Haushaltsplan 2026/2027

Terminplanung

Gemeinderat Einbringung Haushaltsplanentwurf	04.02.2026
TA Haushaltsplan	24.02.2026
VA Haushaltsplan	25.02.2026
JBS Haushaltsplan	26.02.2026
GR Haushaltsplan / Beratung	04.03.2026
HH-Reden / Verabschiedung	11.03.2026

Entwurf Haushaltsplan 2026/2027

Daten / Fakten

- Investitionsprogramm in Höhe von:
 - 2026 45,1 Mio.€
 - 2027 60,3 Mio.€
 - Insgesamt 2026 - 2030 252,3 Mio.€

- Verpflichtungsermächtigung:
 - 2026 102,9 Mio.€
 - 2027 10,4 Mio.€

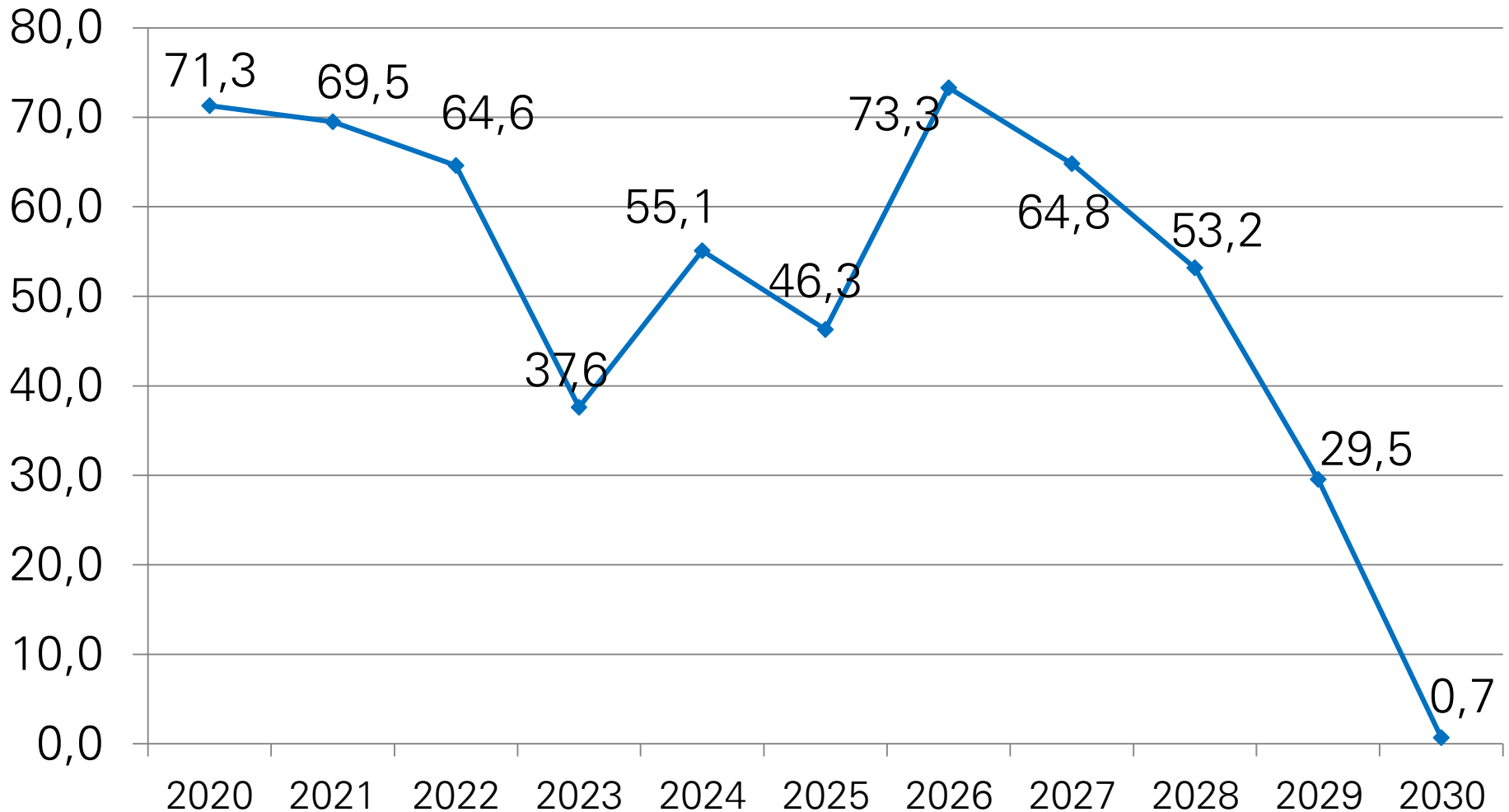
Entwurf Haushaltsplan 2026/2027

Eckdaten / Fakten

- Geplante brutto Kreditaufnahme in:
 - 2026 0,0 Mio.€
 - 2027 9,4 Mio.€
- Veranschlagung 51 Mio.€ Bundesförderung LuKiFG in 2026/2027
- Hohe Verschuldung in der mittelfristigen Finanzplanung!

Entwurf Haushaltsplan 2026/2027

Entwicklung Liquidität per 31.12.d.J.



Entwurf Haushaltsplan 2026/2027

Aktueller Stand 24.02.2026

**mit allen Änderungen und Empfehlungen aus der
ABC-Analyse DS 0482**

Haushaltsjahr 2026

	Haushaltsentwurf 04.02.2026 Euro	Veränderung Euro	Stand 24.02.2026 Euro
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-25.572.240	6.874.968	-18.697.272
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestands	-20.289.000	9.218.465	-11.070.972
Geplante Kreditaufnahme 2026 (brutto)	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung	105.648.000	-2.790.000	102.858.000

Entwurf Haushaltsplan 2026/2027

Aktueller Stand 24.02.2026

**mit allen Änderungen und Empfehlungen aus der
ABC-Analyse DS 0482**

Haushaltsjahr 2027

	Haushaltsentwurf 04.02.2026 Euro	Veränderung Euro	Stand 24.02.2026 Euro
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-25.809.221	11.836.199	-13.973.022
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestands	-20.456.000	11.955.899	-8.500.322
Geplante Kreditaufnahme 2027 (brutto)	14.347.000	-4.976.800	9.370.124
Verpflichtungsermächtigung	10.430.000	10.000	10.440.000

Entwurf Haushaltsplan 2026/2027

Weitere Beratungsfolge

Teilhaushalte mit Produkten,
Investitionsplan und Maßnahmen der
ABC-Analyse

Entwurf Haushaltsplan 2026/2027

Weitere Beratungsfolge

Teilhaushalt 32
Bürgeramt
Seite 259

Entwurf Haushaltsplan 2026/2027

Weitere Beratungsfolge

Teilhaushalt 37

Feuerwehr, Brand und Zivilschutz

Seite 302/303 Investitionen

Entwurf Haushaltsplan 2026/2027

Weitere Beratungsfolge

Teilhaushalt 40
Jugend, Bildung, Integration und Sport
Seite 325 ff. Investitionen

Entwurf Haushaltsplan 2026/2027

Weitere Beratungsfolge

Teilhaushalt 41
Amt für Kultur
Seite 439 Investitionen

Entwurf Haushaltsplan 2026/2027

Weitere Beratungsfolge

Teilhaushalt 51
Amt für Kindertageseinrichtungen
Seite 488 ff. Investitionen

Entwurf Haushaltsplan 2026/2027

Weitere Beratungsfolge

Teilhaushalt 60
Grünflächen- und Tiefbauamt
Seite 495 ff.

Entwurf Haushaltsplan 2026/2027

Weitere Beratungsfolge

THH 60 Grünflächen- und Tiefbauamt

Antrag Freie Wähler Fraktion:

- „Keine Reduktion von Weihnachtsbäumen Pkt. 5.104“
- „Beibehaltung Pkt. 5.109 Nachpflanzen von Bäumen“

Entwurf Haushaltsplan 2026/2027

Weitere Beratungsfolge

Teilhaushalt 61
Stadtplanungsamt
Seite 577 ff.

Entwurf Haushaltsplan 2026/2027

Weitere Beratungsfolge

THH 61 Stadtplanungsamt

Antrag Freie Wähler Fraktion:

- „Keine Abschaffung des Gestaltungsbeirat Pkt. 5.87“

Entwurf Haushaltsplan 2026/2027

Weitere Beratungsfolge

Teilhaushalt 62
Vermessungsamt
Seite 599 ff.

Entwurf Haushaltsplan 2026/2027

Weitere Beratungsfolge

THH 62 Vermessungsamt

Antrag CDU-Fraktion:

- „Schließung der Grundbucheinsichtsstelle Pkt. 2.29“

Entwurf Haushaltsplan 2026/2027

Weitere Beratungsfolge

Teilhaushalt 63
Baurechtsamt
Seite 619 ff.

Entwurf Haushaltsplan 2026/2027

Weitere Beratungsfolge

Teilhaushalt 65
Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau
Seite 629 ff.

Entwurf Haushaltsplan 2026/2027

Weitere Beratungsfolge

THH 65 Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau

Antrag CDU-Fraktion:

- „Beibehaltung Arbeitsverhältnisse AiP u. Bauzeichner nach Fertigstellung Oberer Brühl Pkt. 2.19“
- „Schließung der Jugendverkehrsschule Pkt. 6.2“

Entwurf Haushaltsplan 2026/2027

Weitere Beratungsfolge

Teilhaushalt 82
Forstamt
Seite 669 ff.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!