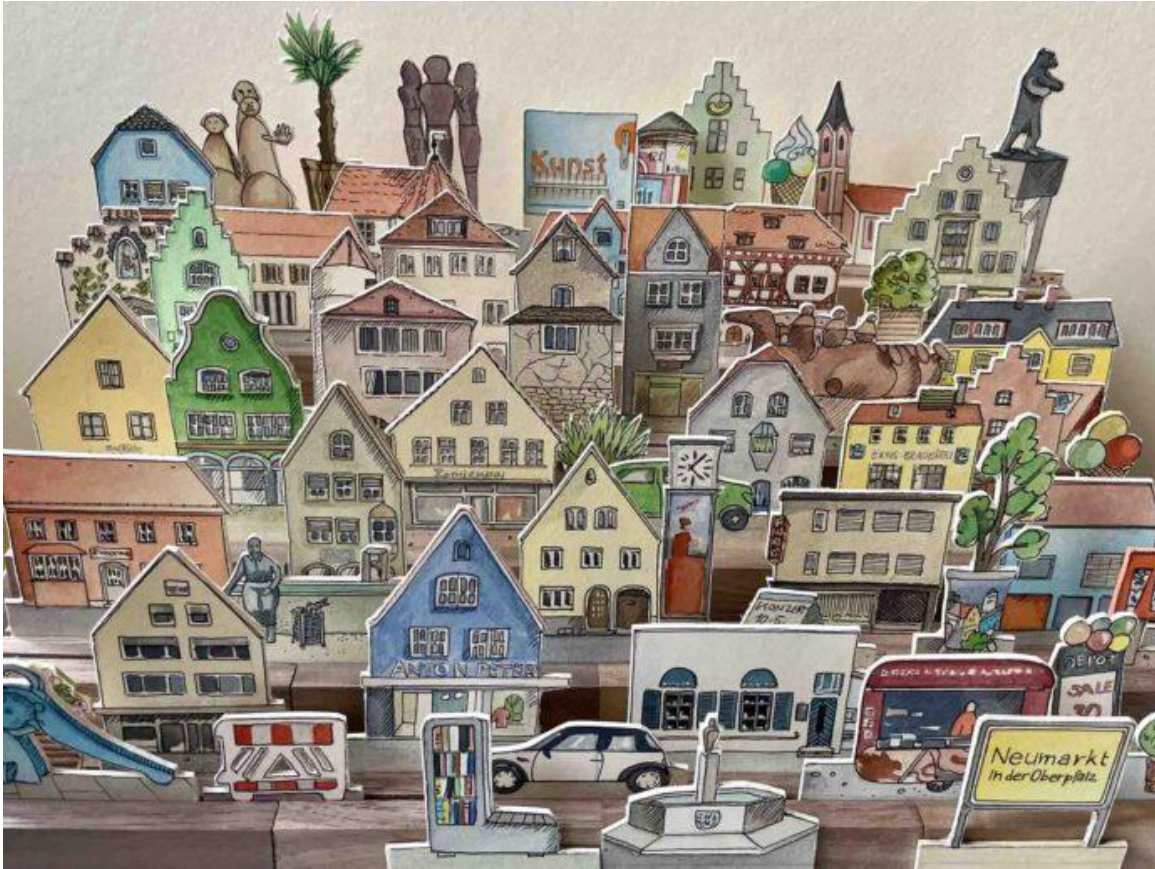


Haushaltsplan 2026



Stadtratssitzung 23.3.2026

Warum?

- **Planung**
- **Handlungsgrundlage** für die Verwaltung
 - Schaffung von lokalem Recht (Haushaltssatzung)
 - Festsetzung der Hebesätze
 - aber: keine Begründung individueller Ansprüche
- **Information**
- **Steuerung und Kontrolle**

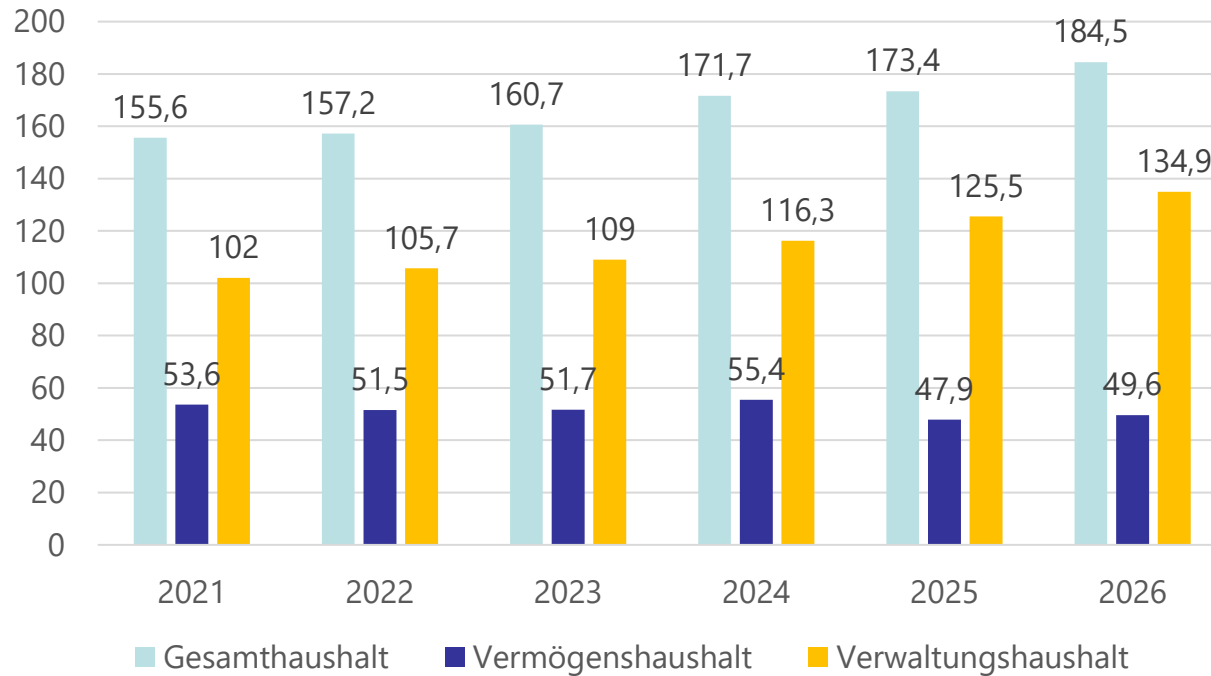
Ausgangslage:

- **konjunkturelle Unsicherheiten**
- **steigende Sozialausgaben aufgrund von Aufgabenmehrungen**
- **Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst**
- **steigende Bau- und Energiekosten**
- **hohe Investitionsbedarfe**
- **Volatilität auf Einnahmenseite**

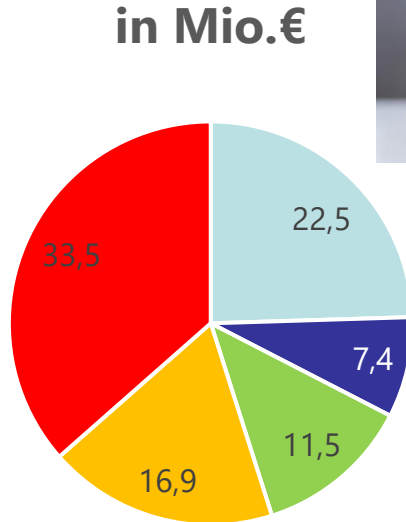
Fazit: „Der Haushalt 2026 ist ein Haushalt unter schwierigen Vorzeichen, der Stabilität sichern und gleichzeitig Zukunftsinvestitionen ermöglichen muss.“

Haushaltsvolumen:

in Mio.€



Ausgaben des Verwaltungshaushalts: Big Five



- Personalkosten
- Unt. Straßen/Park/Garten
- Kreisumlage
- Gebäudeunterhalt/Energie
- Kinderbetreuung

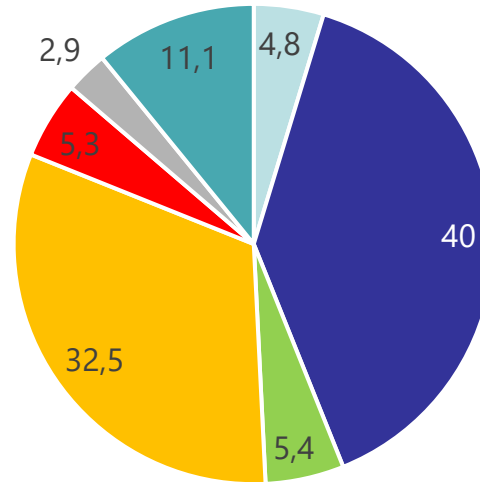


insg.: 134,9 Mio.€

Einnahmen des Verwaltungshaushalts:



in Mio.€



Zuführung zum VÖHH:
5,5 Mio.€

- Grundsteuer
 Gewerbesteuer
 Umsatzsteuer
- Einkommensteuer
 allg. Zuweisungen
 sonst. Einnahmen
- Gebühren

Vermögenshaushalt: Hauptinvestitionen



Obi-Kreuzung:
2,6 Mio.€



Kinderbetreuung:
6,6 Mio.€



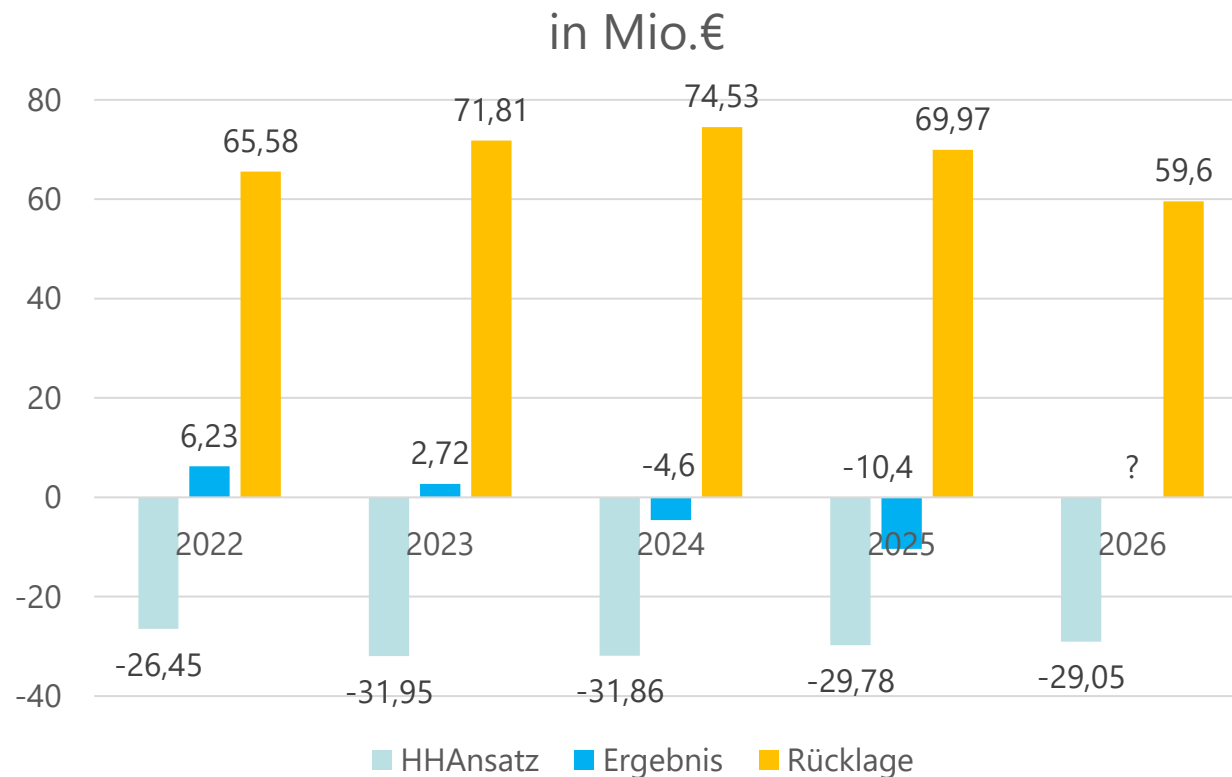
Hauptfeuerwache:
7 Mio.€

Stadtratssitzung 23.3.2026

Vermögenshaushalt - Übersicht

ZUSAMMENFASSUNG VÖHH IN €						
	2026			2025		
	Einnahmen	Ausgaben	Differenz	Einnahmen	Ausgaben	Differenz
0 Allgemeine Verwaltung	1.000	1.462.000	-1.461.000	1.000	1.037.000	-1.036.000
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	543.000	9.202.000	-8.659.000	272.000	11.098.000	-10.826.000
2 Schulen	558.000	3.008.000	-2.450.000	475.000	1.345.000	-870.000
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	30.000	1.507.000	-1.477.000	24.000	1.122.000	-1.098.000
4 Soziale Sicherung	152.000	5.499.000	-5.347.000	877.000	4.821.000	-3.944.000
5 Gesundheit, Sport, Erholung	47.000	1.532.000	-1.485.000	42.000	2.122.000	-2.080.000
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.372.000	12.714.000	-6.342.000	8.075.000	13.109.000	-5.034.000
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	535.000	6.415.000	-5.880.000	1.010.000	6.726.000	-5.716.000
8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund-/Sondervermögen	5.515.000	7.121.000	-1.606.000	4.082.000	5.230.000	-1.148.000
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	35.847.000	1.140.000	34.707.000	33.042.000	1.290.000	31.752.000
Summe VöHH €	49.600.000	49.600.000	0	47.900.000	47.900.000	0
GesamtHH €	184.500.000	184.500.000	0	173.400.000	173.400.000	0
Rücklagenentnahme (netto) + Nettokreditaufnahme in €:	29.057.000			29.779.000		

Entwicklung der Jahresergebnisse:



Konsolidierungsbedarf aufgrund

- **steigender Pflichtaufgaben**, teilweise unter Verkennung des Konnexitätsprinzips
- **begrenzter Einnahmemöglichkeiten**
zur Sicherung der Investitionsfähigkeit bei
- **begrenzten Möglichkeiten, die Ausgaben zu steuern**



Fazit: „Haushaltsdisziplin ist eine Daueraufgabe!“

Einsparpotenziale:

- **Energiemanagement (kommunaler Gebäude)**
- **Investitionspriorisierung (bzw. -streckung)**
- **Digitalisierung von Verwaltungsprozessen**
- **zentrale Beschaffung**
- **Gebäudenutzung optimieren**
- **interkommunale Zusammenarbeit**
- **Fördermittelmanagement**
- **Verwaltungshaushalt**



Für die mittelfristige Finanzplanung bis 2029 relevante Investitionen:

- **Grundschule Woffenbach**
- **Halle Weinberger Schule**
- **Kita Rotbuchenstraße**
- **SWN Wind etc.**

Gesamtinvestitionsvolumen bis 2029:



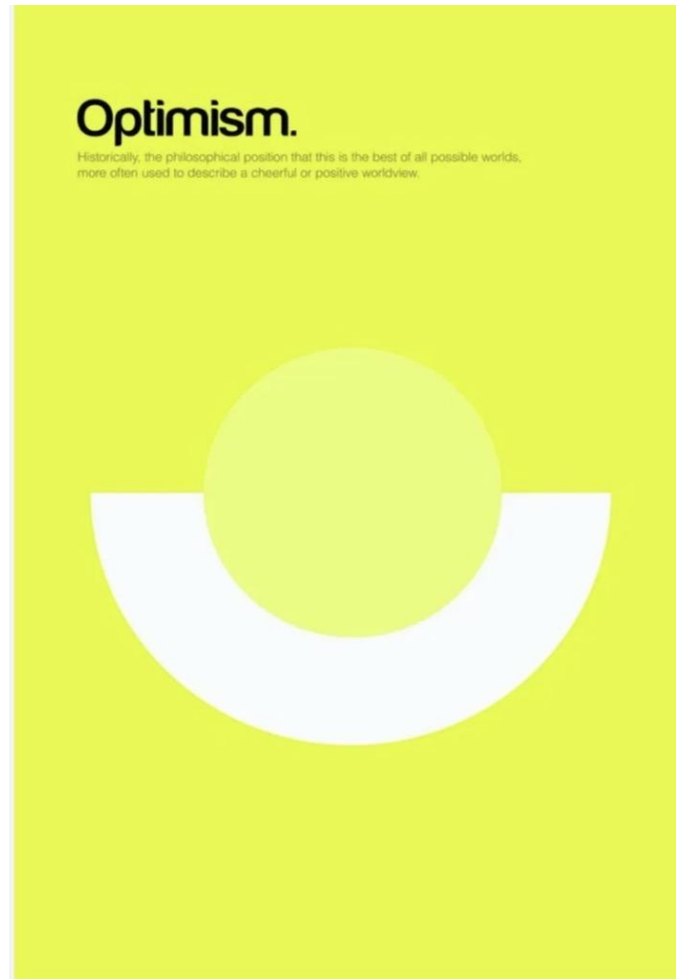
Aufschwung wagen!

Mit Reformen und mutigen Entscheidungen den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aufschwung einleiten und so zurück zu finanzieller Stabilität!

Ansatzpunkte auf kommunaler Ebene:

- Wirtschaft „first“
- Energiewende starten und Technologie entfesseln
- Sparsamkeit
- „Staatsquote“ reduzieren
- Freiheit wagen und Entbürokratisieren/Deregulieren
- Bildungs- und Forschungsstadt





zu fassende Beschlüsse:

- 1) Haushaltsplan 2026 der Stadt
- 2) Haushaltssatzung der Stadt 2026
- 3) Finanzplan der Stadt 2025-2029
- 4) Wirtschaftsplan 2026 und Finanzplan des Bauhof-Regiebetriebs 2029
- 5) Haushaltsplan der vereinigten Wohltätigkeit 2026
- 6) Finanzplan der vereinigten Wohltätigkeit 2025-2029
- 7) Haushaltssatzung der vereinigten Wohltätigkeit 2026

**VIELEN
DANK!**

