



Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/0734/2021-2026

Federführung: Fachbereich II	Datum: 13.11.2025
Bearbeiter: Janina Klasen	AZ:

Beratungsfolge	Termin	
Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung	27.11.2025	öffentlich
Ortsrat Gielde	03.12.2025	öffentlich
Ortsrat Hornburg	03.12.2025	öffentlich
Ortsrat Schladen	03.12.2025	öffentlich
Ortsrat Werlaburgdorf	03.12.2025	öffentlich
Verwaltungsausschuss	10.12.2025	nicht öffentlich
Gemeinderat	10.12.2025	öffentlich

Haushaltsplanentwurf 2026 – Vorbericht und Zahlenwerk

Der Haushalt 2026 wurde von der Verwaltung aufgestellt und wird mit dieser Vorlage zur Beschlussfassung vorgelegt.

Der **Ergebnishaushalt** schließt mit folgenden Gesamtsummen ab:

ordentliche Erträge	21.360.500 €
ordentliche Aufwendungen	26.822.500 €

ordentliches Ergebnis (Defizit) - 5.462.000 €

Der **Finanzhaushalt** schließt mit folgenden Gesamtsummen ab:

Einzahlungen	23.355.900 €
Auszahlungen	29.184.700 €

Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln - 5.828.800 €

Auszahlungen für Investitionstätigkeit: 2.256.200 €

Zuwendungen für Investitionstätigkeit: 1.593.200 €

Veranschlagte **Kreditermächtigung** zur Finanzierung der Investitionen: **663.000 €.**

In der Genehmigungsverfügung zur Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 vom 17.03.2025 hat die Kommunalaufsicht dazu geraten, zur Sicherung des Haushaltsausgleichs zur Beschlussfassung der Haushaltssatzung für das Jahr 2026 ein Haushaltssicherungskonzept in Zusammenarbeit von Rat und Verwaltung aufzustellen und vom Rat der Gemeinde beschließen zu lassen. In der Genehmigungsverfügung für die

Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wurde ebenfalls noch einmal darauf verwiesen, dass mit der Haushaltssatzung 2026 ein tragfähiges Konsolidierungskonzept erarbeitet und konsequent umgesetzt werden soll. Das Haushaltssicherungskonzept ist ebenfalls Bestandteil des Vorberichts.

Die Anhörung der Ortsräte erfolgte am 03.12.2025.

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2026 wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

Beschluss:

Die Haushaltssatzung mit –plan für das Haushaltsjahr 2026 wird in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Martin Schulze

Anlage/n

Vorbericht_Haushalt_2026_Stand 01.12.2025