



Einbringung des Verwaltungsentwurfs Haushalt 2026 durch Bürgermeister Marlo Kratzke

29. Sitzung, 17.12.2025, 18:00 Uhr





**Präsentation der Eckdaten zum
Verwaltungsentwurf Haushalt 2026**
Fachbereichsleiter Frank Schulz

29. Sitzung, 17.12.2025, 18:00 Uhr



§ 1 Haushaltssatzung -Ergebnishaushalt-

Ergebnishaushalt	
Ordentliche Erträge	76.042.000 €
Ordentliche Aufwendungen	89.191.900 €
Außerordentliche Erträge	20.700 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Jahresergebnis	-13.129.200 €

§ 1 Haushaltssatzung -Finanzhaushalt-

Finanzhaushalt - Salden	
Laufende Verwaltungstätigkeit	- 8.860.500 €
Investitionstätigkeit	- 17.070.000 €
Finanzierungstätigkeit	12.844.100 €
Gesamtsaldo	- 13.086.400 €

§§ 2 und 3 Haushaltssatzung

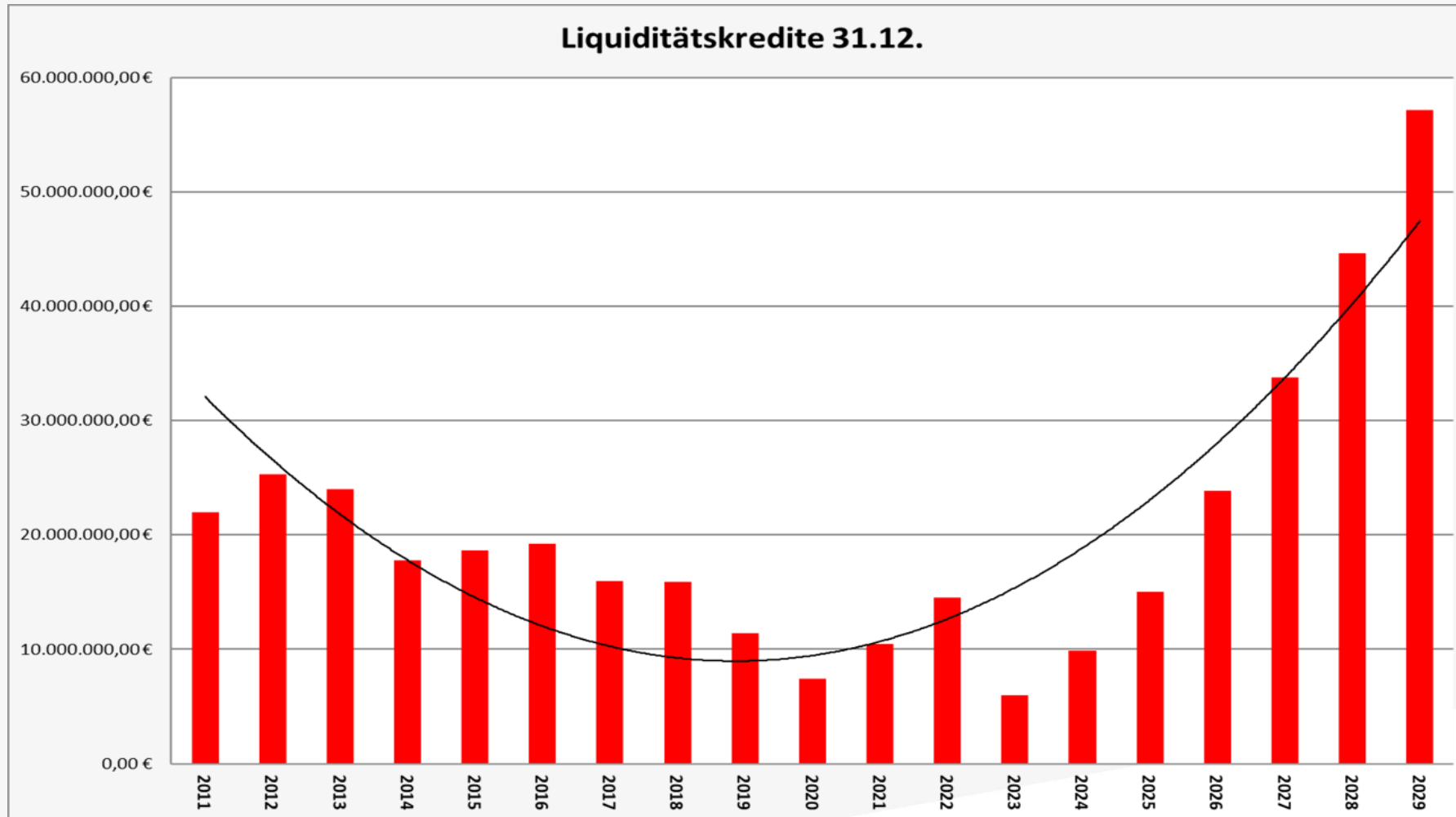
Kredite für Investitionen	17.070.000 € (Vorjahr: 16.126.400 €)
Verpflichtungsermächtigungen	22.350.600 € (Vorjahr: 4.007.000 €)
– Ertüchtigung THS zur Ganztagschule	8.000.000 €
– Schulhof THS	220.000 €
– Schulhof GS Ronnenberg	110.000 €
– Ertüchtigung GS Benthe zur Ganztagschule	1.000.000 €
– Ersatzneubau GS Weetzen	750.000 €
– Umbau Schulanlage Ronnenberg	10.000.000 €
– Umstellung Sirennennetz	220.600 €
– Stadthaus Empelde Mitte	1.000.000 €
– Erweiterung Rathaus 1a	1.050.000 €

§ 4 Haushaltssatzung

Höchstbetrag der Liquiditätskredite 25.000.000 €

(Vorjahr : 18.000.000 €)

Entwicklung der Kassenliquidity



§ 5 Haushaltssatzung

Hebesätze (unverändert/nachrichtlich!)	
Grundsteuer A	653 v. H.
Grundsteuer B	653 v. H.
Gewerbesteuer	470 v. H.

Haushaltsentwurf 2026

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 - 2029

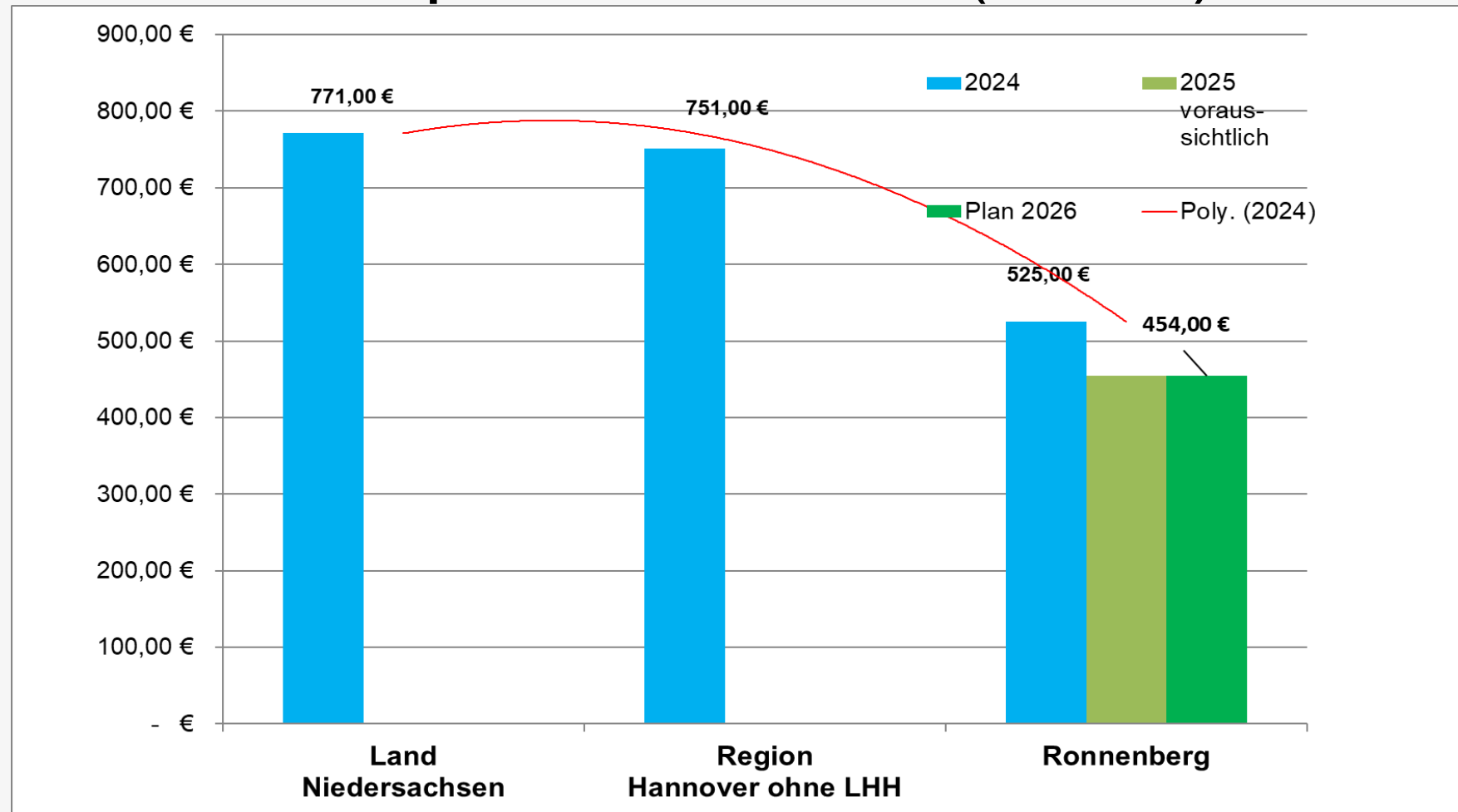
Mittelfristige Entwicklung des Ergebnishaushalts

Ergebnis- haushalt	2026	2027	2028	2029
Jahres- ergebnis	-13.129.200 €	-13.925.200 €	-15.107.200 €	-17.121.500 €

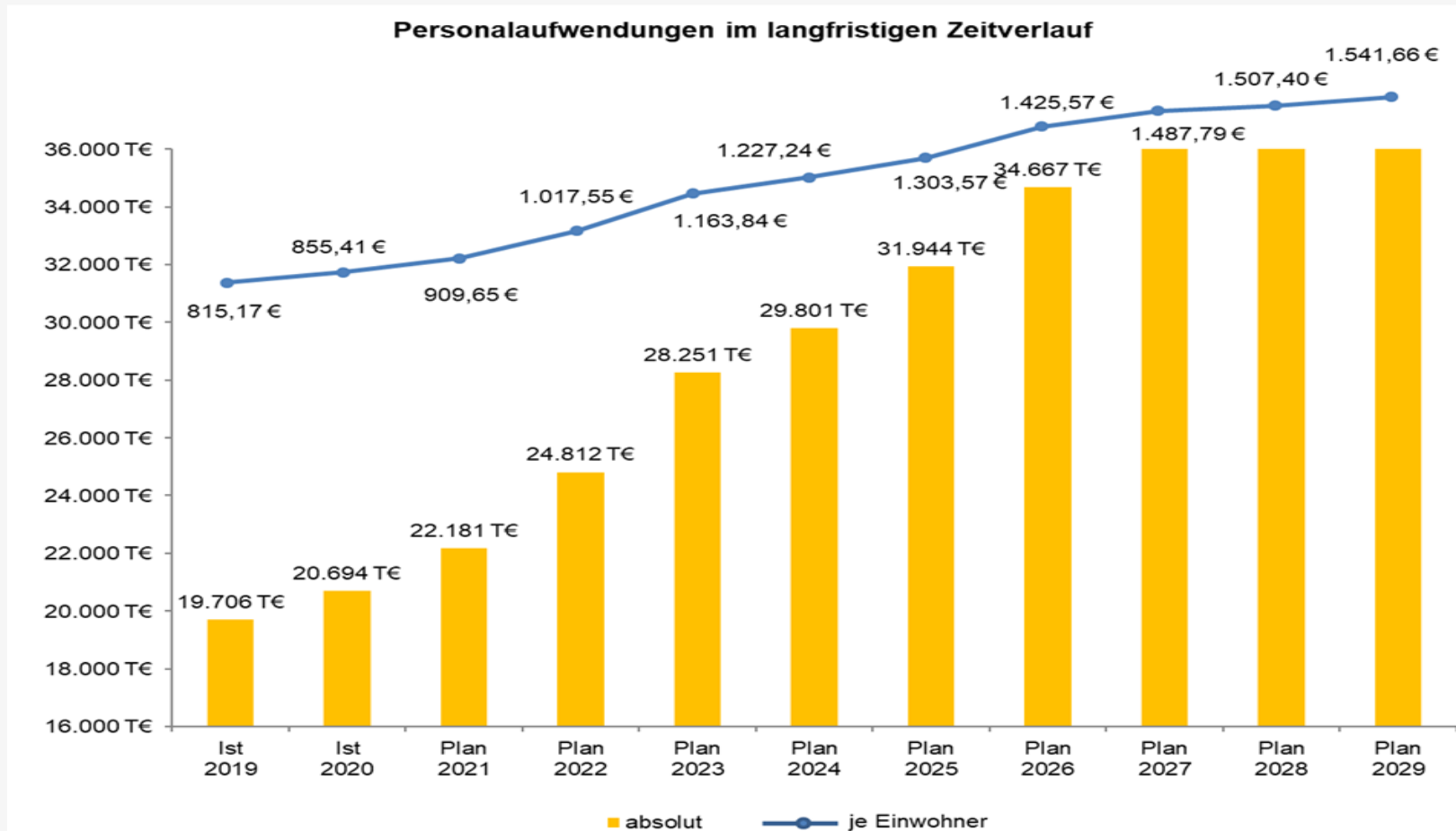
Überschuss aus Steuern und allgemeinen Finanzaufweisungen

Ergebnishaushalt	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Steuern	33.353 T€	34.578 T€	33.545 T€
Zuweisungen NFAG (incl. Bedarfszuweisung)	15.788 T€	15.481 T€	16.158 T€
Regionsumlage	-13.180 T€	-13.891 T€	-14.857 T€
Gewerbesteuer- umlage	-948 T€	-970 T€	-819 T€
Saldo	35.012 T€	35.198 T€	34.027 T€
Jahresergebnis Gesamthaushalt	-5.995.600 € (Plan)	-9.862.600 € (Plan)	-13.129.200 € (Plan)

Gewerbesteuerereinnahmen pro Einwohner (brutto)



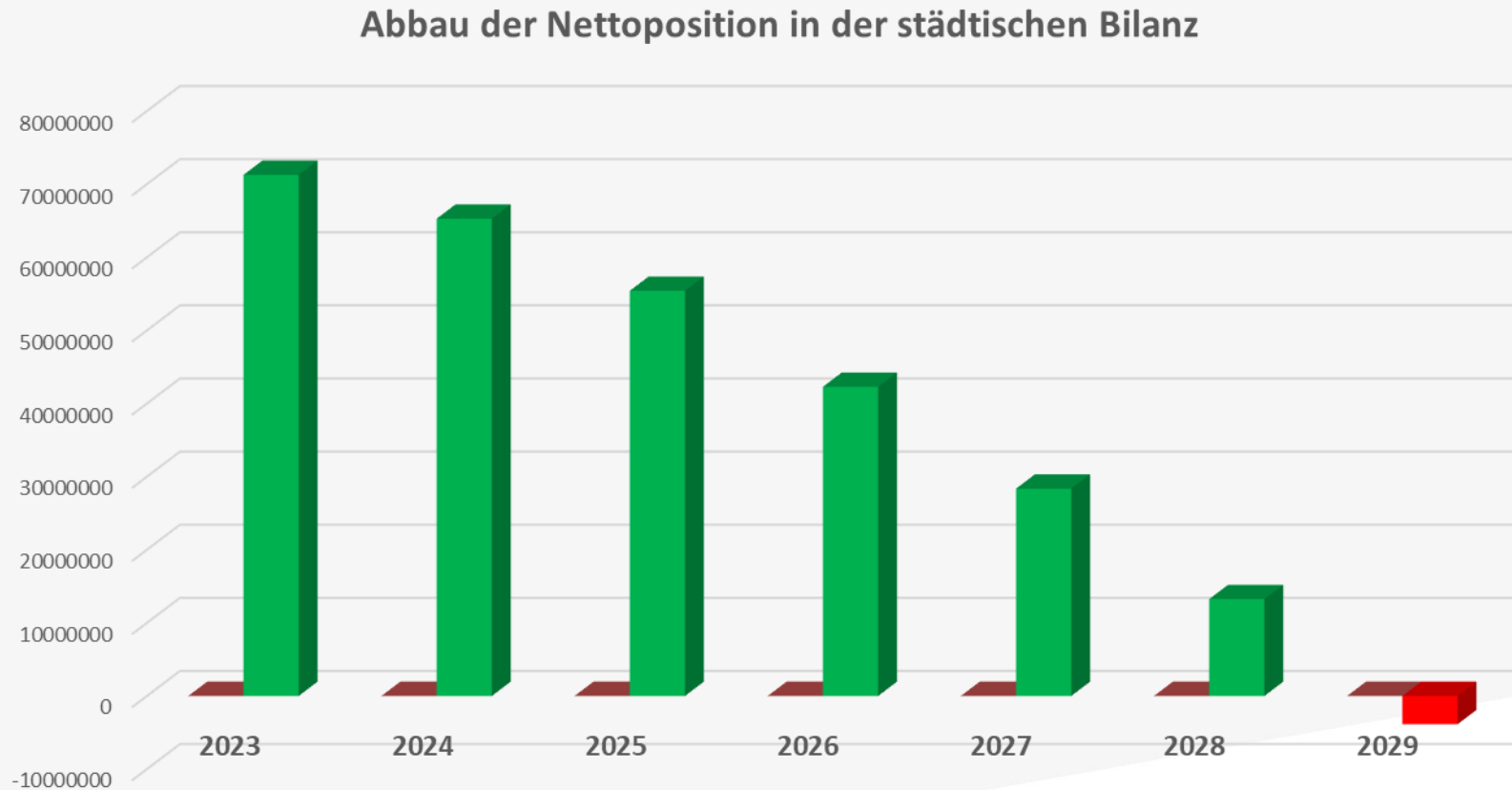
Personalaufwendungen



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2026 (Plan)	2025 (Plan)	Abweichung in %
Unterhaltung	4.249 T€	3.530 T€	+20,37
Erwerb GVGs	455 T€	611 T€	-25,53
Mieten/Pachten/Leasing	2.442 T€	2.354 T€	+3,73
Bewirtschaftung Grundstücke	3.743 T€	3.965 T€	-5,59
Haltung Fahrzeuge	238 T€	237 T€	+/- 0,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	638 T€	586 T€	+8,87
Besondere Betriebsaufwendungen	2.481 T€	1.491 T€	+66,39
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.665 T€	2.529 T€	+5,37

Entwicklung der Nettoposition (Seite 33 des Haushaltsplanes)



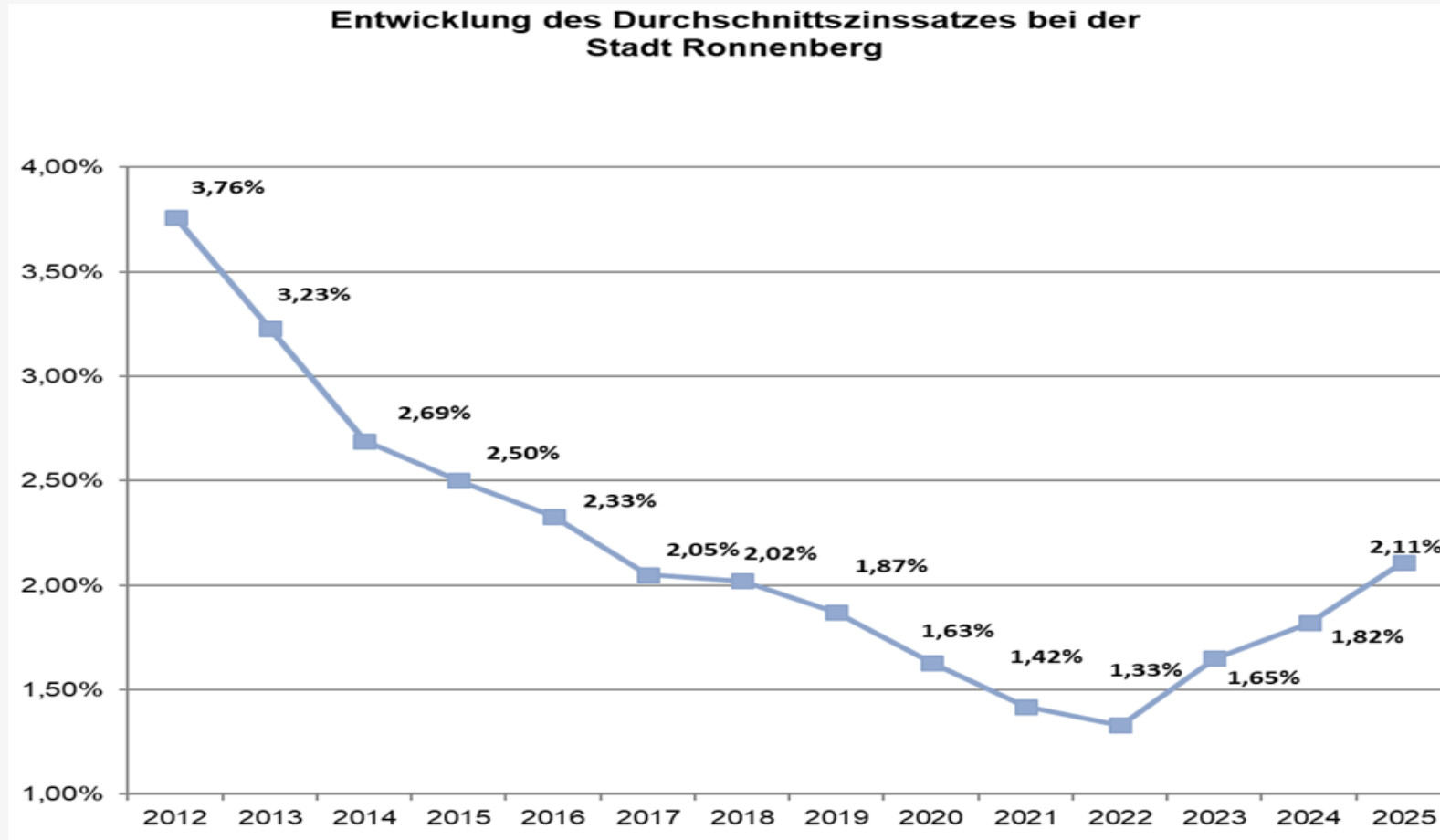
Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts auf die Entwicklung der Nettoposition

	ohne HSK		mit HSK	
Nettoposition 31.12.2021	82.867.338 €		82.867.338 €	
Ergebnis 2022 (Plan)	-5.098.500 €	77.768.838 €	-5.098.500 €	77.768.838 €
Ergebnis 2023 (Plan)	-6.501.200 €	71.267.638 €	-6.501.200 €	71.267.638 €
Ergebnis 2024 (Plan)	-5.995.600 €	65.272.038 €	-5.995.600 €	65.272.038 €
Ergebnis 2025 (Plan)	-9.862.600 €	55.409.438 €	-9.862.600 €	55.409.438 €
Ergebnis 2026 (Plan)	-13.129.200 €	42.280.238 €	-11.460.996 €	43.948.442 €
Ergebnis 2027 (Plan)	-13.925.200 €	28.355.038 €	-12.218.988 €	31.729.454 €
Ergebnis 2028 (Plan)	-15.107.200 €	13.247.838 €	-13.347.130 €	18.382.324 €
Ergebnis 2029 (Plan)	-17.121.500 €	-3.873.662 €	-15.314.430 €	3.067.894 €

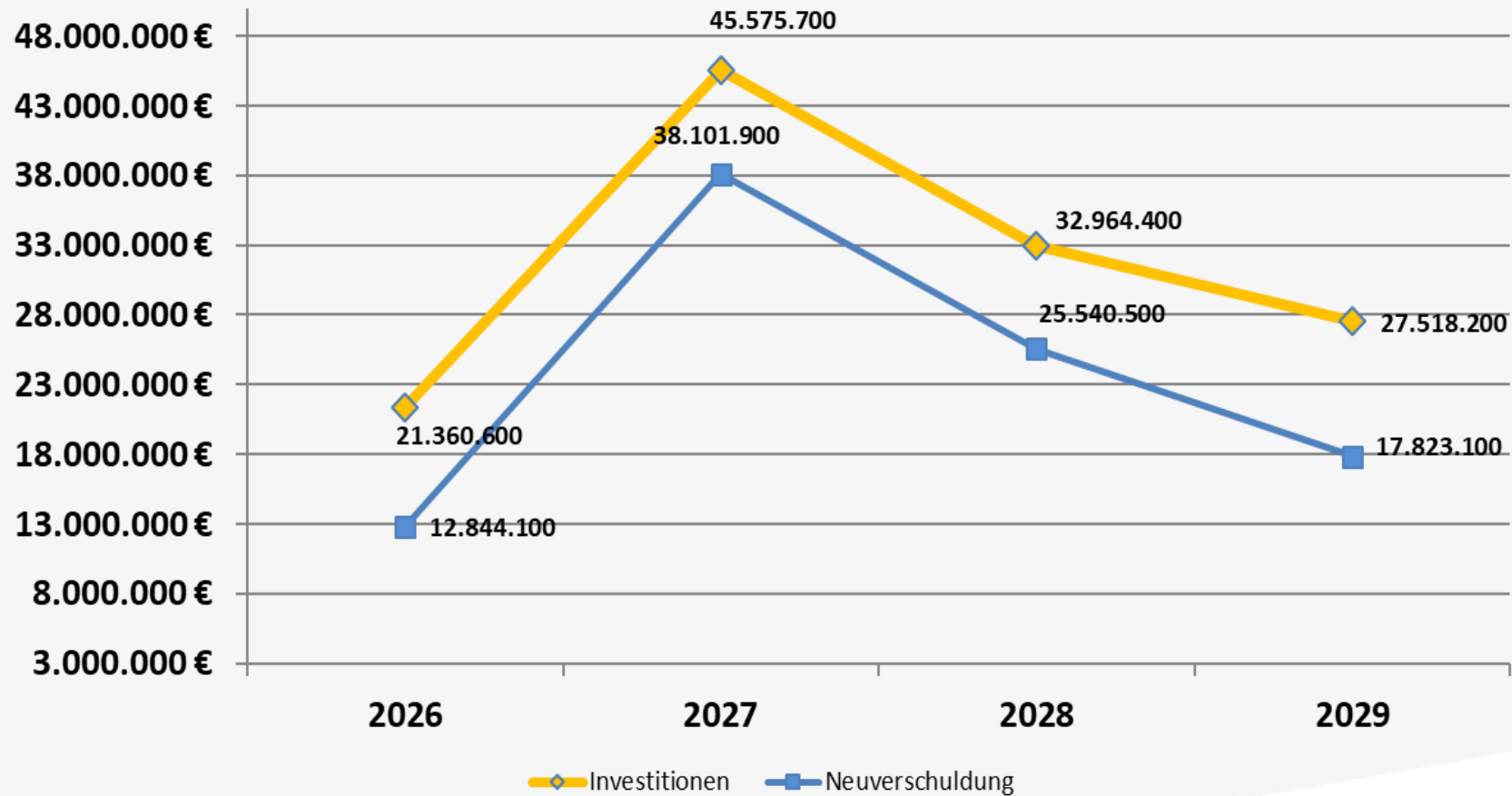
Risikofaktoren für die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Ertragsseite	Aufwandsseite
<ul style="list-style-type: none">• Konjunkturelle Entwicklung• Entwicklung bei den Bezuschussungen Land (Bedarfszuweisungen)	<ul style="list-style-type: none">• Inflationsentwicklung• Baupreise• Trendumkehr Zinsniveau (ab 2023)• Energiepreisentwicklung (Netzentgelte)
<ul style="list-style-type: none">• Weitere Entwicklung in den USA/Ukraine-Krise	

Entwicklung des Zinssatzes für Deckungskredite



Investitionen und Finanzierung



Investitionsschwerpunkte 2026

Teilhaushalt 1

Teilhaushalt 1 - Interne Dienste

Produkt	Investitionsmaßnahme	Betrag
Innerer Dienstbetrieb	Erweiterung Rathaus 1A (EDV)	800.000 €
Informationssysteme	EDV-Ausstattung (Software)	368.400 €
Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	Bau Stadthaus Empelde (Planungskosten)	500.000 €

Investitionsschwerpunkte 2026

Teilhaushalt 2

Teilhaushalt 2 - Bildung, Jugend und Soziales

Produkt	Investitionsmaßnahme	Betrag
Grundschulen	Umbau MCS Ronnenberg - GS Ronnenberg	800.000 €
	Ertüchtigung Ganztagschule - GS Benthe	700.000 €
	Ertüchtigung Ganztagschule - GS Empelde	1.500.000 €
	Ersatzneubau GS Weetzen	2.150.000 €
Gesamtschule	Erweiterung MCS-Empelde	2.360.000 €
Tageseinrichtungen für Kinder	Hortprovisorium Mühlenrär 2.Baukörper	800.000 €
	Hortprovisorium - GS Weetzen	800.000 €
Freibad	PV-Anlage / Heizungsumstellung	320.000 €

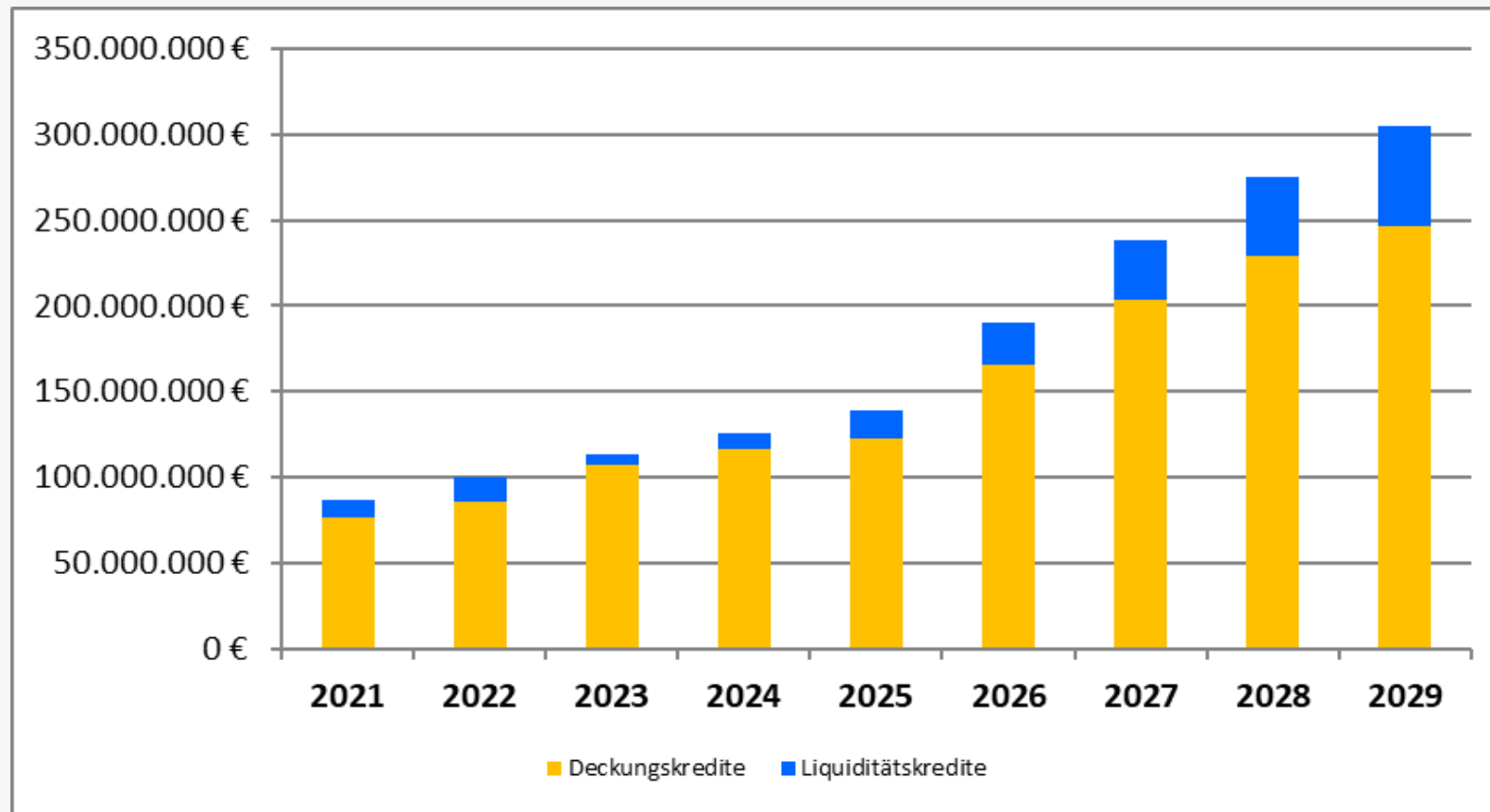
Investitionsschwerpunkte 2026

Teilhaushalt 3

Teilhaushalt 3 - Ökologie, Bau und Ordnung

Produkt	Investitionsmaßnahme	Betrag
Bauhof	Beschaffungen Fuhrpark	326.000 €
Feuerschutz	Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	572.000 €
Spielplätze	Jugendplatz für südliche Stadtteile	250.000 €
Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	Erneuerung von Haltungen RW Tilsiter Straße	296.600 €
	Kanalerneuerung RW Wettberger Straße	630.900 €
Stadtkernsanierung (Ortsteil Ronnenberg)	Stadtkernsanierung Ronnenberg	1.930.000 €
Gemeindestraßen und Radwegebau	Straßenbau /Gehwege /Fußgängerbrücken	1.700.000 €

Entwicklung der Gesamtverschuldung



Stellenplanentwurf 2026

	2026	2025	Differenz
Allgemeine Verwaltung	181,58	187,00	-5,42
davon			
- Beamte	46,75	46,75	+/-0,00
- Beschäftigte	134,83	140,25	-5,42
Bauhof	24,00	24,00	+/- 0,00
Freibad	2,52	2,52	+/-0,00
Hausmeister / Sekretärinnen	15,32	14,97	+0,35
Kinderbetreuung inkl. Abwaschkraften	255,58	230,51	+25,07
Gesamt	479,00	459,00	-20,00