

Fortschreibung Haushaltsplanentwurf 2026

	2026
Stand Haushaltsplanentwurf	-14.388.377 EUR

Änderungen im Sonderbereich 9 Zentrale Finanzleistungen

Grundsteuer A (Steuerschätzung)	-2.000 EUR
Grundsteuer B (Bescheidstand)	150.000 EUR
Gewerbesteuer (Bescheidstand, Steuerschätzung)	657.000 EUR
Gemeindeanteil Einkommensteuer (Steuerschätzung)	887.000 EUR
Gemeindeanteil Umsatzsteuer (Steuerschätzung)	1.515.000 EUR
Vergnügungsteuern (Bescheidstand)	119.000 EUR
Kompensationsleistungen (GFG-Modellrechnung)	122.000 EUR
Schlüsselzuweisung (GFG-Modellrechnung)	1.209.000 EUR
Konzessionsabgaben (Wirtschaftsplan Stadtwerke)	-20.000 EUR
Zinserträge Gewerbesteuer (Bescheidstand)	100.000 EUR
Kreisumlage (Hebesatz Kreishaushalt, GFG-Modellrechnung)	382.000 EUR
Gewerbesteuerumlage (Bescheidstand, Steuerschätzung)	-47.000 EUR
Wertberichtigungen und Forderungsverluste	-700.000 EUR
Zinsaufwendungen Gewerbesteuer (Bescheidstand)	-50.000 EUR
Gesamt Sonderbereich 9	4.322.000 EUR

Änderungen in den Fach- und Sonderbereichen

SB 1 Verwaltungsführung	
Vorlagen Fachausschüsse (vgl. 550/25, 544/25 und 598/25)	-233.438 EUR
<i>davon Stellenveränderungen nach Stellenplanentwurf</i>	<i>-957.816 EUR</i>
SB 2 Jugend und Bildung	
Vorlagen Fachausschüsse (vgl. 602/55, 611/25 und 604/25)	286.933 EUR
Beschlüsse Fachausschüsse	30.000 EUR
Stellenveränderungen nach Stellenplanentwurf	-45.000 EUR
FB 3 Recht und Ordnung	
Vorlage Fachausschuss (vgl. 596/25)	-20.845 EUR
FB 4 Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement	
Vorlage Fachausschuss (vgl. 573/25)	2.443.475 EUR
Wirtschaftspläne der Beteiligungen	801.000 EUR
FB 5 Planen und Bauen	
Vorlagen Fachausschüsse (vgl. 747/25 und 591/25)	1.190.138 EUR
FB 7 Interner Service	
Vorlage Fachausschuss (vgl. 565/25)	504.254 EUR
FB 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration	
Vorlagen Fachausschüsse (vgl. 492/25 und 610/25)	-996.208 EUR
SP Bahnflächen	
Vorlage Fachausschuss (vgl. 747/25)	0 EUR
SP IEHK Dorenkamp	
Vorlage Fachausschuss (vgl. 747/25)	0 EUR
SP Rahmenplan Innenstadt	
Vorlage Fachausschuss (vgl. 591/25)	1.000 EUR
SP Konversion	
Vorlage Fachausschuss (vgl. 747/25)	0 EUR
SP ISEK Schotthock	
Vorlage Fachausschuss (vgl. 747/25)	298.900 EUR
SP Rahmenplan Lebendige Innenstadt	
Vorlage Fachausschuss (vgl. 591/25)	-1.000 EUR
Personalaufwendungen	0 EUR
Gesamt Fach- und Sonderbereiche	4.259.209 EUR

Änderung Globaler Minderaufwand (bei 1,0 %)	-1.500.000 EUR
--	-----------------------

aktueller Stand	-7.307.168 EUR
------------------------	-----------------------