

Änderungen Haushaltsplanung 2026

Ergebnishaushalt

| | | | | | |
|------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--|
| | 121.617.400 | 143.242.200 | -21.624.800 | (Stand: BV 2025/125) | Einbringung Haushalt 2026 Rat |
| +/- | 675.000 | 566.600 | 108.400 | Änderungen lfd. Nr. 1 bis 16 | Veränderungen nach Einbringung des HH 2026 |
| | 122.292.400 | 143.808.800 | -21.516.400 | Stand: FinDi 10.11.2025 | |

| Ifd. Nr. | | Produkt | Konto | Bezeichnung des Produktkontos | f/p | Ansatz 2026 | Ertrag | Aufwand | Ansatz 2026 | Begründung für Änderung des Ansatzes | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|-------------|--|---------|-------|----------------------------------|-----|-------------|--------|---------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | alt | Veränderung | Veränderung |

Von der Verwaltung veranlasste Änderungen

Beschlussvorlage

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|---------|---------|---|--|---------------|--------------|--------------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Soziales | 3155503 | 4271239 | Betriebsaufwand Sammelunterkunft Goethestr. 11 | | 880.000,00 | 0,00 | -440.000,00 | 440.000,00 | Aufgabe der Sammelunterkunft Goethestraße 11 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2 | Kinder und Familien | 3611512 | 4318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | | 12.280.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 12.880.000,00 | Nach Vorlage nahezu aller Haushaltspläne der Freien Träger für das Jahr 2026 ergibt sich ein Mehraufwand | 12.500.000,00 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 |
| 3 | Immobilien | 1110230 | 5311000 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | 100.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | Der Verkauf eines Grundstücks verschiebt sich aus dem Jahr 2025 ind das Jahr 2026. | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 4 | Immobilien | 1110230 | 5130000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sach-und Finanzvermögen | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | Ausbuchung des Resbuchwertes des verkauften Grundstücks. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Soziale Arbeit | 3517502 | 4318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | | 83.000,00 | 0,00 | -23.300,00 | 59.700,00 | Neuveranschlagung des Zuschusses an die Frauenberatungsstelle im Produkt 1110130 "Familien- und Gleichstellungspolitik". | 59.700,00 | 59.700,00 | 66.700,00 |
| 6 | Gleich- stellung | 1110130 | 4318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | | 0,00 | 0,00 | 28.100,00 | 28.100,00 | Neuveranschlagung (s. lfd. 5) und Erhöhung um 4700 EUR (s. BV 2025/184) | 28.100,00 | 28.100,00 | 28.100,00 |
| 7 | ABN | 5520680 | 4429100 | Verbandsbeiträge UHV Meerbach- Führse | | 146.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 161.000,00 | Beitragserhöhung durch den Unterhaltungs- und Landschaftspflegerverband (UHV) Meerbach- Führse | 161.000,00 | 161.000,00 | 161.000,00 |
| 8 | Feuerwehr und Vers. | 1260320 | 4441320 | Beitrag Feuerwehrunfall- kasse | | 76.100,00 | 0,00 | 6.800,00 | 82.900,00 | Beitragserhöhung durch die Feuerwehrunfallkasse | 87.000,00 | 91.300,00 | 95.800,00 |
| 9 | Stadt- planung | 5110610 | 4291120 | Aufwendungen für Planungleistungen | | 230.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 290.000,00 | Fortschreibung REK Leader & Moor | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 10 | Stadt- planung | 5110610 | 3481000 | Kostenerstattung vom Land | | 140.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 185.000,00 | Kostenerstattung vom Land für REK Leader & Moor | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 11 | Stadt- planung | 5110610 | 3482000 | Kostenerstattung von Gemeinden/Ge- meindeverbänden | | 40.600,00 | 10.000,00 | 0,00 | 50.600,00 | Anteilige Kostenerstattung der Gemeinden Wedemark und Wunstorf für REK Leader & Moor | 40.600,00 | 40.600,00 | 40.600,00 |
| 12 | Finanz- wesen | 6110200 | 4372000 | Regionsumlage | | 27.000.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 27.140.000,00 | Anpassung an die neueste Entwicklung | 27.500.000,00 | 28.000.000,00 | 28.100.000,00 |
| 13 | Finanz- wesen | 6110200 | 4372100 | Jugendhilfumlage | | 1.700.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.730.000,00 | Anpassung an die neueste Entwicklung | 1.740.000,00 | 1.760.000,00 | 1.780.000,00 |

| Ifd. Nr. | | Produkt | Konto | Bezeichnung des Produktkontos | f/p | Ansatz 2026 | Ertrag | Aufwand | Ansatz 2026 | Begründung für Änderung des Ansatzes | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|----------------------------------|---------|---------|---|-----|-------------------|-------------------|-------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | alt | Veränderung | Veränderung | neu | | | | |
| 14 | Soziales | 3155503 | 3321100 | Öffentlich-rechtliche Benutzungs-gebühren | | 3.200.000,00 | -960.000,00 | 0,00 | 2.240.000,00 | Die geplanten Gebühren für die Benutzung der Gemeinschaftsunterkünfte (Gerhart-Hauptmann-Straße, Marktstraße, Hubertusstraße, Ernst-Abbe-Ring) wurden auf einen Auslastungsgrad i.H.v. 70% korrigiert (zuvor 100%). | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 |
| 15 | Stadt- planung - Tourismus | 5750010 | 3141130 | Tourismusbeitrag (TB) | | 114.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | Die Tourismusbeiträge (TB) 2024 und 2025 werden derzeit nach dem Umsatzmaßstab neu kalkuliert. Der TB 2025 (geplant: 114 TEUR) wird daher in 2026 erhoben. Die bereits veranlagten TB 2024 unterliegen dem Schlechterstellungsverbot. Soweit im Einzelnen der neue TB 2024 niedriger als der bereits veranlagte ist, kommt es zu Erstattungen an die jeweiligen Beitragspflichtigen, ein höherer TB für 2024 darf nicht erhoben werden. Der für 2024 an die Beitragspflichtigen ggf. zu erstattende Beitrag steht erst bei Fertigstellung der Kalkulation 2024 fest und kann aktuell nur grob geschätzt werden (-50 TEUR). | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Finanz- wesen | 6110200 | 3039100 | Beherbergungs-steuer | | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | Einführung der Beherbergungssteuer ab dem 01.04.2026 (BV Nr.: 2025/60) | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Summe Änderungen bis FinDi 10.11.2025 | | | | | | 675.000,00 | 566.600,00 | | | | | | |