

Beschlussvorlage Nr. 034/2026/1

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Gemeinderat	19.03.2026	öffentlich

Betreff:

Erlass einer Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026

Sachverhalt:

Es wird Bezug genommen auf die 1. und 2. Lesung des Haushaltes 2026 in den Sitzungen des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Liegenschaften am 04.02.2026 und am 04.03.2026., sowie die Vorlage 034/2026.

In der Vorberatung der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 18.03.2026 wurde die mit Vorlage 034/2026 vorgelegte Satzung mit folgenden Änderungen beschlossen:

1. Die zunächst nicht genehmigte, beantragte Stelle für das Prozessmanagement wird eingerichtet. Stellenplan und Personalkosten wurden entsprechend angepasst.
2. Die Investitionsmaßnahme I1.202611 Sanierung und Umnutzung HM-Wohnung 29_26 steht unter dem Vorbehalt einer vorherigen Beschlussfassung im Verwaltungsausschuss und eines vorherigen Wirtschaftlichkeitsvergleichs der möglichen Varianten. Ein entsprechender einschränkender Haushaltsvermerk wird im Haushalt aufgenommen.

In Folge dessen ändern sich die Festsetzungen des Haushaltsplanes wie folgt:

	2026	2027	2028	2029
Erträge	16.822.600	19.186.800	19.228.700	19.607.100
Aufwendungen	21.789.600	21.476.300	21.797.100	22.122.600
Ergebnis	-4.967.000	-2.289.500	-2.568.400	-2.515.500

Die Haushaltssatzung enthält dadurch folgende geänderte Festsetzungen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

- | | |
|--|--------------------|
| 1.1. der ordentlichen Erträge auf | 16.822.600,00 Euro |
| 1.2. der ordentlichen Aufwendungen auf | 21.789.600,00 Euro |

1.3. der außerordentlichen Erträge auf	0,00 Euro
1.4. der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 Euro

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1. der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.366.600,00 Euro
2.2. der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.778.900,00 Euro
2.3. der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	536.500,00 Euro
2.4. der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	4.130.000,00 Euro
2.5. der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	3.214.700,00 Euro
2.6.. der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.333.300,00 Euro

Festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	19.117.800,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	25.242.200,00 Euro

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Gemeinde Sande beschließt die anliegende Haushaltssatzung für das Jahr 2026 und somit den Haushaltsplan 2026.

Anlagen:

- Anlage 1: Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026
- Anlage 2: Vorbericht und Erläuterungen
- Anlage 3: Haushaltsplan 2026 mit Budgetübersicht und Daten der Haushaltswirtschaft
- Anlage 4: Haushaltsvermerke
- Anlage 5: Wesentliche Produkte
- Anlage 6: Vorschuss- und Verwehrkonten
- Anlage 7: Übersicht und Begründung der freiwilligen Leistungen
- Anlage 8: Schuldenübersicht
- Anlage 9.1: Stellenplan Teil A – Beamte
- Anlage 9.2: Stellenplan Teil B – Arbeitnehmer
- Anlage 9.3: Stellenplan Teil C – Auszubildende
- Anlage 10: Beteiligungsbericht
- Anlage 11: Letzte Bilanz – Bilanz 2013
- Anlage 12: Haushaltssicherungsbericht
- Anlage 13: Änderungsliste nach VA

Kroll

Eiklenborg

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen

Nein-Stimmen

Enthaltungen