

Haushaltsplanentwurf 2026

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Stadtrat
25.03.2026

Stand: 03.03.2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Veränderungen Ergebnishaushalt - lfd. Verwaltungstätigkeit	3
2. Änderung Stellenplan	5

Planentwurf 2026
Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung
ÜBERBLICK zum Ergebnishaushalt

- EUR -

Ergebnis (-) = Belastung	2026		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ergebnis (+) = Entlastung			
Haushaltsplanentwurf Stand 03.03.2026	973.235.004	1.123.356.329	-150.121.325
Veränderungen:			
Büro OB Geschäftsführungskosten Fraktionen		-134.400	134.400
Büro OB Aufwendungen Ehrenamt		-6.000	6.000
Geschäftsbereich OB	0	-140.400	140.400
FB 11 Personalkosten		-1.055.700	1.055.700
			0
Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal	0	-1.055.700	1.055.700
FB 66 ÖPNV- Zuschuss HAVAG		-1.500.000	1.500.000
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	0	-1.500.000	1.500.000
			0
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	0	0	0
FB 50 Kostenerstattung Asyl	105.000		105.000
FB 50 Umzugs-und Betreuungsmanagement Nicht- Wiederbesetzung 1/2 Stelle		-35.000	35.000
FB 51 Eingliederungshilfe § 35a ISEK		-60.000	60.000
FB 51 Unterhaltsvorschussleistungen		-900.000	900.000
FB 51 Kita		0	0
FB 53 Suchberatungsstellen		-8.800	8.800
FB 51 Kostenprognose Kita-Portal			0
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	105.000	-1.003.800	1.108.800
FIWI Vergnügungssteuer	381.700		381.700
FIWI Grundsteuer A	50.400		50.400
FIWI Grundsteuer B	1.972.936		1.972.936
FIWI Gewerbesteuer	4.832.389		4.832.389
FIWI Gewinnausschüttung Wohnungswirtschaft	2.000.000		2.000.000
			0
Allgemeine und sonstige Finanzwirtschaft	9.237.425	0	9.237.425
Veränderungen gesamt:	9.342.425	-3.699.900	13.042.325
Stand: 03.03.2026	982.577.429	1.119.656.429	-137.079.000

Planentwurf 2026
Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung
ÜBERBLICK zum Ergebnishaushalt 2027 - 2029

-EUR-

Ergebnis (-) = Belastung Ergebnis (+) = Entlastung	2027			2028			2029		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Hauhaltsplanentwurf Stand 03.03.2026	984.961.344	1.127.839.537	-142.878.193	987.236.451	1.123.010.473	-135.774.022	992.375.993	1.123.700.381	-131.324.388
Veränderungen:									
Büro OB Geschäftsführungskosten Fraktionen		-134.400	134.400		-134.400	134.400		-134.400	134.400
Büro OB Aufwendungen Ehrenamt		-6.000	6.000		-6.000	6.000		-6.000	6.000
Geschäftsbereich OB	0	-140.400	140.400	0	-140.400	140.400	0	-140.400	140.400
FB 11 Personalkosten		-1.082.500	1.082.500		-1.102.600	1.102.600		-1.123.000	1.123.000
Geschäftsbereich I	0	-1.082.500	1.082.500	0	-1.102.600	1.102.600	0	-1.123.000	1.123.000
FB 66 ÖPNV- Zuschuss HAVAG		-1.500.000	1.500.000		-1.500.000	1.500.000		-1.500.000	1.500.000
Geschäftsbereich II	0	-1.500.000	1.500.000	0	-1.500.000	1.500.000	0	-1.500.000	1.500.000
Geschäftsbereich III	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FB 50 Kostenerstattung Asyl	105.000		105.000	105.000		105.000	105.000		105.000
FB 50 Umzugs- und Betreuungsmanagement Nicht-Wiederbesetzung 1/2 Stelle		-35.000	35.000		-35.000	35.000		-35.000	35.000
FB 51 Eingliederungshilfe § 35a ISEK		-60.000	60.000		-60.000	60.000		-60.000	60.000
FB 51 Kita		-957.000	957.000		-2.000.000	2.000.000		-2.000.000	2.000.000
FB 53 Suchberatungsstellen		-8.800	8.800		-8.800	8.800		-8.800	8.800
FB 51 Kostenprognose Kita-Portal			0			0			0
Geschäftsbereich IV	105.000	-1.060.800	1.165.800	105.000	-2.103.800	2.208.800	105.000	-2.103.800	2.208.800
FIWI Vergnügungssteuer	381.700		381.700	381.700		381.700	381.700		381.700
FIWI Grundsteuer A	50.400		50.400	50.400		50.400	50.400		50.400
FIWI Grundsteuer B	2.003.100		2.003.100	2.025.800		2.025.800	2.055.900		2.055.900
FIWI Gewerbesteuer	4.933.900		4.933.900	5.035.500		5.035.500	5.318.000		5.318.000
FIWI Gewinnausschüttung Wohnungswirtschaft	3.000.000		3.000.000	4.000.000		4.000.000	5.000.000		5.000.000
Allgemeine und sonstige Finanzwirtschaft	10.369.100	0	10.369.100	11.493.400	0	11.493.400	12.806.000	0	12.806.000
Veränderungen gesamt:	10.474.100	-3.783.700	14.257.800	11.598.400	-4.846.800	16.445.200	12.911.000	-4.867.200	17.778.200
Stand: 03.03.2026	995.435.444	1.124.055.837	-128.620.393	998.834.851	1.118.163.673	-119.328.822	1.005.286.993	1.118.833.181	-113.546.188

Haushaltsplan 2026

Veränderungen zum Stellenplan – Stand 17.12.2025

Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften am 17.03.2026

1. Übersicht der Veränderungen zum Stellenplan 17.12.2026

Stellen gesamt

Stellenplan 2026 (Stand 17.12.2025)	3.139,975 VZS
--	----------------------

Stellenplan 2026 (Fortschreibung – Stand 17.03.2026)	3.123,949 VZS
---	----------------------

Veränderungen:

Stellenstreichungen

GB	Struktur	Teilplan	VZS	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	Bemerkungen
1. Stellenstreichungen						
Hauhaltskonsolidierung - Änderung zur HH-Satzung 2026 Beschluss vom 17.12.2026						
OB	010 (ehem. 53)	26_0_010	1,000	Betriebsarzt/-ärztin	E 15	
			1,000	MA betriebsärztl. Dienst	E 6	
	30	26_0_300	1,000	SB Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen	E 7	
I	113	26_1_110	1,000	Personalentwicklungsstelle	E 9c	
	115	26_1_110	1,000	SB Unterhalt/Vaterschaft	E 9c	
	20 (ehem. GB I)	26_1_200	1,000	Projektassistenz SAP-Umstellung	E 7	
	20		1,000	SB Anlagenbuchhaltung	E 9a	
	33	26_1_330	1,000	SB Verwaltung	E 9a	
II	67	26_2_670	1,000	Gärtner/Maschinist/in	E 5	
			1,000	MA Springbrunnen	E 6	
III	24	26_3_240	1,000	SB Poststelle	E 4	
			1,000	SB Verträge	E 10	
	41	26_3_410	0,513	Assistent/in Stadtmuseum und -archiv	E 5	
	422	26_3_422	0,513	Bibliotheksangestellte/Assistenz	E 5	
IV	51	26_4_510	1,000	Moderator/in Kinder- und Jugendbeteiligung	S 11b	neu STPL 2026 - VII/2025/02110
		26_4_510	1,000	Sozialarb. ASD Kinderschutz	S 14	
	802	26_4_802	1,000	SB Integration	E 9b	neu STPL 2026 - VII/2025/02108
Gesamt			16,026			