

Beschlussvorlage -öffentlich-	Drucksache: SB8SFI/0304/2026 vom 26. Februar 2026
Gremium	Sitzungstermin
Rat	26.02.2026

Verabschiedung der Haushaltssatzung 2026

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Meerbusch beschließt den Erlass der Haushaltssatzung 2026 mit Anlagen gem. § 80 Abs. 4 GO NW in der vom Haupt-, Finanz- und Innovationsausschuss empfohlenen Fassung und einschließlich der heute gefassten Beschlüsse.

Alternativen:

Sachverhalt:

Die Haushaltssatzung 2026 mit Anlagen wurde auf der Basis des Haushaltsentwurfs 2026 nach den Vorbereitungen in den Fachausschüssen abschließend im Haupt-, Finanz- und Innovationsausschuss am 19. Februar 2026 beraten.

Der Haushalt sieht im Ergebnisplan einen Fehlbetrag vor, aufgrund der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gilt der Haushalt als fiktiv ausgeglichen, damit entfällt die Genehmigungsverpflichtung durch die Aufsichtsbehörde.

Die Haushaltssatzung enthält für 2026 eine Kreditermächtigung in Höhe von rd. 47,626 Mio. €. Diese ist erforderlich da der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit den Saldo aus Investitionstätigkeit nicht deckt. Die planmäßigen Tilgungen betragen 5,553 Mio. €. Damit kommt es im Jahr 2026 zu einer Neuverschuldung in Höhe von 42,073 Mio. €. Neben der Neuaufnahme von Investitionskrediten steht auch eine Umschuldung in Höhe von 6,056 Mio. € an. Für das Jahr 2027 ist eine Kreditaufnahme von 57,147 Mio. € vorgesehen. Auch im Jahr 2028 sieht der Haushalt eine Kreditaufnahme von 64,565 Mio. € sowie eine Umschuldung in Höhe von 2,596 Mio. € vor. Für das Jahr 2029 ist eine weitere Kreditaufnahme von 116,408 Mio. € geplant.

Aufgrund der Kreditneuaufnahmen und der zu leistenden Tilgungen kommt es im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2029 zu einer Neuverschuldung im Umfang von rd. 260,2 Mio. €.

Gegenüber der Entwurfsfassung ergeben sich nach der Beschlussempfehlung folgende Veränderungen:

	Entwurf €	Neu €	Differenz €
Ergebnisplan:			
Ordentliche Erträge	218.734.029 €	218.278.600 €	- 455.429 €
Ordentliche Aufwendungen	226.417.695 €	226.283.300 €	+ 134.395 €
Zwischensumme (Verschlechterung)	-7.683.666 €	-8.004.700 €	- 321.034 €
Finanzerträge	2.985.500 €	2.985.500 €	0 €
Zinsen und sonstige Aufwendungen	3.219.100 €	3.165.400 €	+ 53.700 €
Zwischensumme (Verbesserung)	-233.600 €	-179.900 €	+ 53.700 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
Globaler Minderaufwand	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis (Verschlechterung)	-7.917.266 €	-8.184.600 €	- 267.334 €
Finanzplan:			
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	209.379.182 €	208.826.800 €	- 552.382 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	209.767.495 €	209.579.400 €	+ 188.095 €
Zwischensumme (Verschlechterung)	-388.313 €	-752.600 €	- 364.287 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.557.240 €	12.649.700 €	+ 92.460 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.759.950 €	60.275.500 €	+3.484.450 €
Zwischensumme (Verbesserung)	-51.202.710 €	-47.625.800 €	+ 3.576.910 €
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	57.363.980 €	53.786.780 €	-3.557.200 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	11.698.600 €	11.639.000 €	-59.600 €
Nachrichtlich:			
Kreditaufnahme für Investitionen	51.203.000 €	47.625.800 €	- 3.557.200 €
Verpflichtungsermächtigungen	67.806.900 €	68.200.400 €	+ 393.500 €

Zur Berechnung der Gesamtbeträge an Erträgen und Aufwendungen im Ergebnisplan sind die ordentlichen Erträge zu den Finanzerträgen sowie die ordentlichen Aufwendungen zu den Zinsen und sonstigen Aufwendungen zu addieren.

Finanzielle Auswirkung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

gez.

Christian Bommers
Bürgermeister

Anlagenverzeichnis:

2026_02_26 Rat_Anlage 3 Veränderungsliste

2026_02_26_Rat_Anlage 1 Haushaltssatzung 2026
2026_02_26_Rat_Anlage 2 Sperrvermerke