

1. Haushaltszwischenbericht 2026

THHe 1 - 3

1. Haushaltszwischenbericht 2026 THH 1

Ergebnishaushalt	IST	PLAN	Prognose IST	Abweichung PLAN/Prognose	Erläuterung
	2025 - in EUR -	2026 - in EUR -	2026 - in EUR -	2026 - in EUR -	
Erträge	261.775.393	268.240.399	266.689.699	-1.550.700	Mindererträge aus Grunderwerbsteuer (-1,3 Mio. EUR), Minderertrag Auflösung pRAP Rechtskreiswechsel Ukraine (-328.300 EUR), Mindererträge SoBEG- und VRG-Zuw eisungen § 11 Abs. 4 S. 1 FAG (-138.600 EUR), Rückzahlung FAG-Mittel aus 2025 (§§ 11 Abs. 4, 22 FAG -70.300 EUR), Abschlusszahlung Schlüsselzuw eisungen aus 2025 (+286.500 EUR)
Aufw endungen	-70.839.343	-78.821.780	-78.876.780	-55.000	Mehraufw andungen IT (-55.000 EUR)
Ordentliches Ergebnis	190.936.050	189.418.619	187.812.919	-1.605.700	



1. Haushaltszwischenbericht 2026 THH 3

Ergebnishaushalt	IST	PLAN	Prognose IST	Abweichung PLAN/Prognose	Erläuterung
	2025 - in EUR -	2026 - in EUR -	2026 - in EUR -	2026 - in EUR -	
Erträge	9.754.287	10.402.641	10.402.641	0	
Aufwendungen	-8.228.022	-8.719.783	-8.719.783	0	
Ordentliches Ergebnis	1.526.265	1.682.858	1.682.858	0	



1. Haushaltszwischenbericht 2026 THH 2

Ergebnishaushalt	IST	PLAN	Prognose IST	Abweichung PLAN/Prognose	Erläuterung
	2025 - in EUR -	2026 - in EUR -	2026 - in EUR -	2026 - in EUR -	
Erträge	2.009.706	1.914.010	1.814.010	-100.000	Mindererträge Ausländerwesen u.a. aufgrund verlängerter Laufzeiten für Aufenthaltstitel (rd. -100.000 EUR), Mindererträge Waffenrecht aufgrund von Rechtsänderungen (rd. -10.000 EUR), Mehrerträge OWi Fahrpersonalrecht (+10.000 EUR)
Aufwendungen	-11.250.565	-12.608.096	-12.628.096	-20.000	Mehraufw. bei den Rechts- und Beratungskosten im Bereich Einbürgerungen / Untätigkeitsklagen aufgrund von Personalvakanz (-20.000 EUR)
Ordentliches Ergebnis	-9.240.859	-10.694.086	-10.814.086	-120.000	



1. Haushaltszwischenbericht 2026

Gesamthaushalt

Gesamtprognose 1. Haushaltszwischenbericht 2026

■ Veranschlagter Fehlbetrag	-4,1 Mio. EUR
■ Mindererträge Grunderwerbsteuer	-1,3 Mio. EUR
■ Zuschussbedarf Transferleistungen THH 6	-6,3 Mio. EUR
■ Zuschussbedarf Transferleistungen THH 7	-3,2 Mio. EUR
■ Minderpersonalaufwand	1,5 Mio. EUR
■ Diverse Veränderungen THHe 1-5	-0,7 Mio. EUR
■ Prognostiziertes Gesamtergebnis	-14,1 Mio. EUR



Folgemaßnahmen

- Erlass Haushaltssperre durch Landrätin mit Geltung ab 22.06.2026
- Maßnahmen in Verwaltungsinnovation und Aufgabenkritik konsequent weiter vorantreiben
- Haushaltskonsolidierungsprozess mit AG Strategie & Finanzen
- Nachtragsplanung 2027 aufgrund struktureller Abweichungen im Sozial- und Jugendbereich



Bestätigung der Haushaltssperre

- Erlass Haushaltssperre mit sofortiger Wirkung durch Landrätin am 22.06.2026
 - Reduzierung der Ausgaben auf zwingend erforderliche und unabweisbare Ausgaben.
 - Nicht dringend notwendige Beschaffungen werden zurückgestellt und Leistungen werden geprüft, reduziert oder zurückgestellt.
 - Bestehende vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen sowie laufende Projekte und laufende Investitionen werden fortgeführt.
 - Verzögerte Wiederbesetzung von Stellen (min. 3 Monate).
 - Kernaufgaben und Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger werden weiterhin erbracht. Voraussichtlich keine gravierenden Einschränkungen bei grundsätzlichen Aufgaben.
- Zustimmende Kenntnisnahme der Haushaltssperre durch das Gremium

