

Beschlussvorlage der Verwaltung

Nr.: I/004/2026 (öffentlich)

Inhalt / Betreff:

Erlass der Haushaltssatzung für das Jahr 2026



Beratungsfolge:

Haupt- und Finanzausschuss				am 09.02.2026	
Abstimmungsergebnis	Einstimmig	Ja	Nein	Enthaltung	
RAT				am 17.02.2026	
Abstimmungsergebnis	Einstimmig	Ja	Nein	Enthaltung	

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan mit seinen Anlagen für das Jahr 2026 werden in der vorgelegten Fassung unter Einbeziehung der Änderungen beschlossen

Finanzielle Auswirkungen:

siehe Entwürfe der Gesamtpläne 2026

Inklusive / Klimarelevante Auswirkungen:

Berücksichtigung von inklusiven und klimarelevanten Auswirkungen bei allen städtischen Entscheidungen

Anlagen:

1. Änderungsliste 2026 HFA
2. Stellenplan 2026 HFA
3. Roadmap 2026

Weitere Anlagen werden nach den Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss nachgereicht

Erläuterungen:

Der Entwurf des Haushaltsplans 2026 wurde am 15.12.2025 in den Rat der Stadt Drensteinfurt eingebracht. Gegenüber dem Vorjahr wurde die grundsätzliche Struktur der Darstellung des Haushaltsplans beibehalten.

Der Ergebnisplan schließt in der ersten Entwurfsfassung mit einem Defizit in Höhe von rd. 4,45 Mio.€ ab.

Aufgrund von neuen Erkenntnissen, die sich seit der Ermittlung der Haushaltsansätze ergeben haben und im Einzelnen im jeweils zuständigen Fachausschuss vorgestellt und beraten wurden, verringert sich das Defizit im Ergebnisplan auf 4,39 Mio.€.

Eine Übersicht mit den Änderungen aus den Beratungen in den Fachausschüssen sowie den Änderungen, die sich bereits aufgrund von neuen Erkenntnissen seit der Einbringung des Entwurfs ergeben haben, sind dieser Vorlage beigegefügt.

Ebenfalls beigegefügt ist der geänderte Stellenplan. Die Entgeltgruppe 10 ist um 0,38 Vollzeitverrechnungsäquivalente für die interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Sendenhorst im Bereich der Digitalisierung erhöht worden. Die Personalkosten für diesen Stellenanteil werden vollständig von der Stadt Sendenhorst erstattet (siehe in der Änderungsliste unter Budget 9901). Da das Projekt vorerst auf ein Jahr angelegt ist, ist der Stellenanteil mit einem kw-Vermerk (künftig wegfallend) versehen worden.

Im Jahr 2024 wurde erstmals eine „Roadmap“ für alle Projekte der Stadt und des Abwasserwerks ≥ 100.000 € erstellt. Diese Übersicht, sortiert nach Anfangsdatum und der Dauer der Maßnahme, wurde nun aktualisiert und dieser Vorlage beigegefügt. Als Zeiteinheiten wurden die Quartale der Jahre 2026 – 2029 gewählt. Die Planungsphasen sind schraffiert dargestellt und wechseln zur vollen Farbe ab der Auftragsvergabe bzw. dem Baubeginn. Die Auswahl der Farben erfolgt automatisch zur besseren Unterscheidung der Projekte und hat sonst keine weitere Bedeutung.

Nach den Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss werden weitere Anlagen bestehend aus dem Gesamtergebnis- und -finanzplan sowie einer Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals nachgereicht, über die der Rat in seiner Sitzung am 17.02.2026 dann abstimmt.

Beteiligte Fachbereiche:

Fachbereich 4 – Finanzen		
gez. Ingo Herbst		

Drensteinfurt, 30.01.2026

gez.
Markus Wiewel
Bürgermeister