



Entwurf Haushaltsplan und Wirtschaftspläne 2026

Blumberg²
LEBEN ERLEBEN
Meine Stadt hoch zwei.

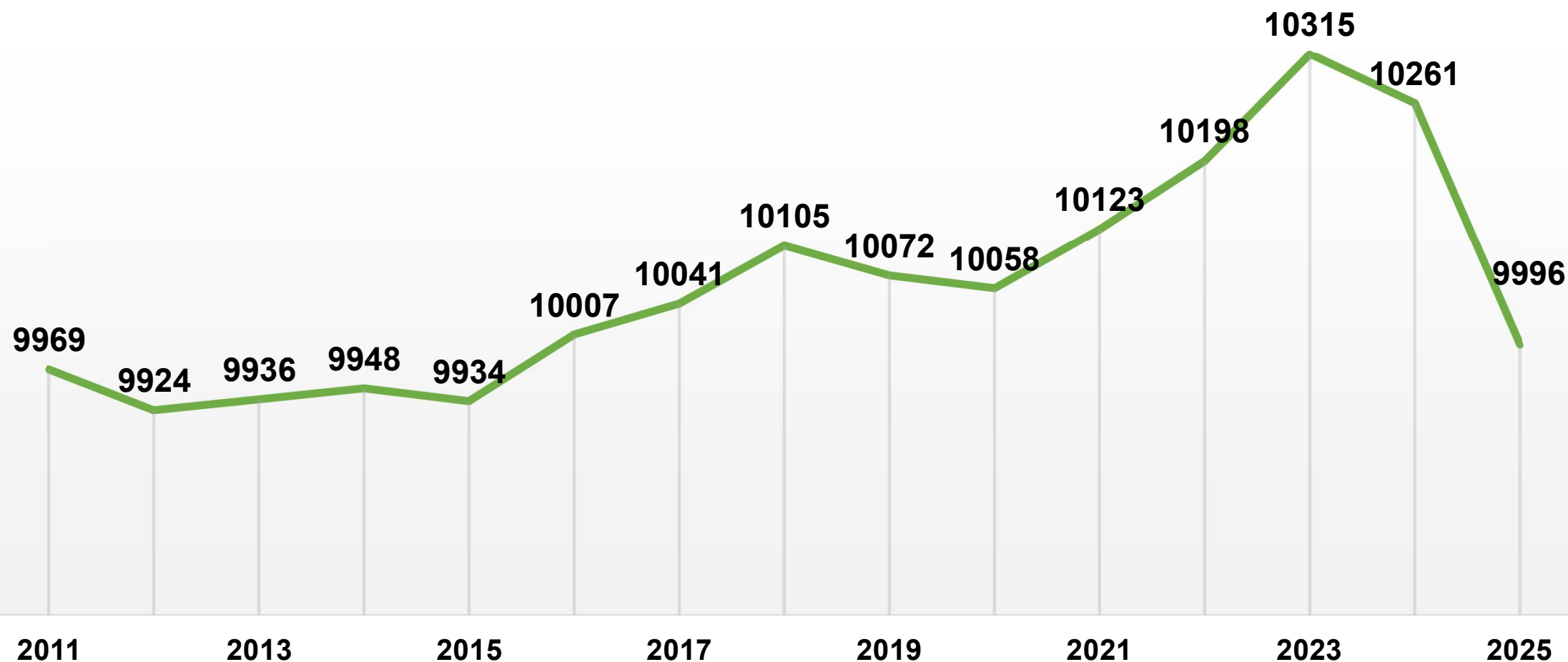
Haushalt 2026

Grundlagen:

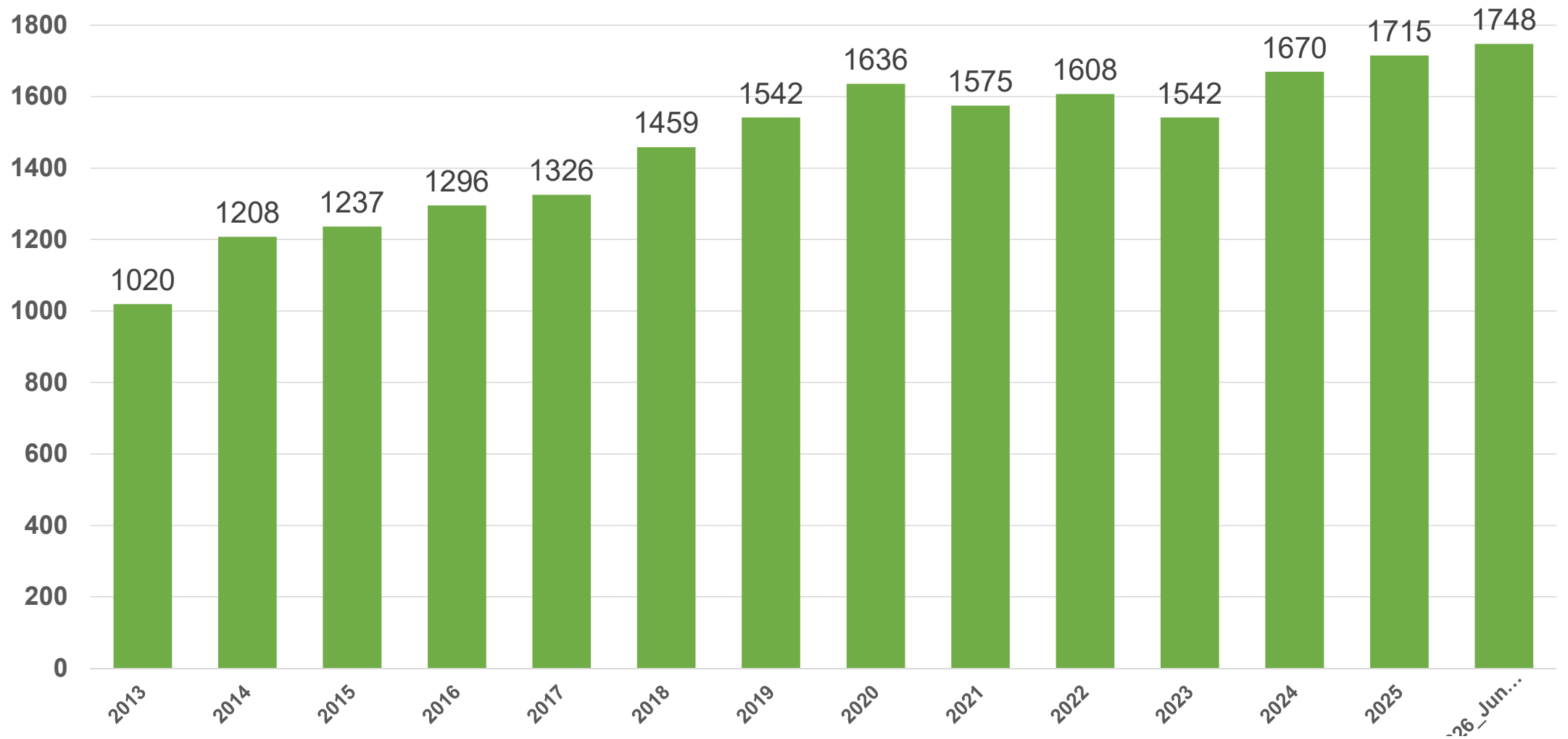
1. Einwohnerentwicklung
2. Einkommensteueranteil Kommunen
3. Finanzausgleich (Kopfbeträge)
4. Steuerkraft und steuerkraftabhängige Umlagen
5. Steuern und Zuweisungen

(aktuell auf der Grundlage der Maisteuerschätzung)

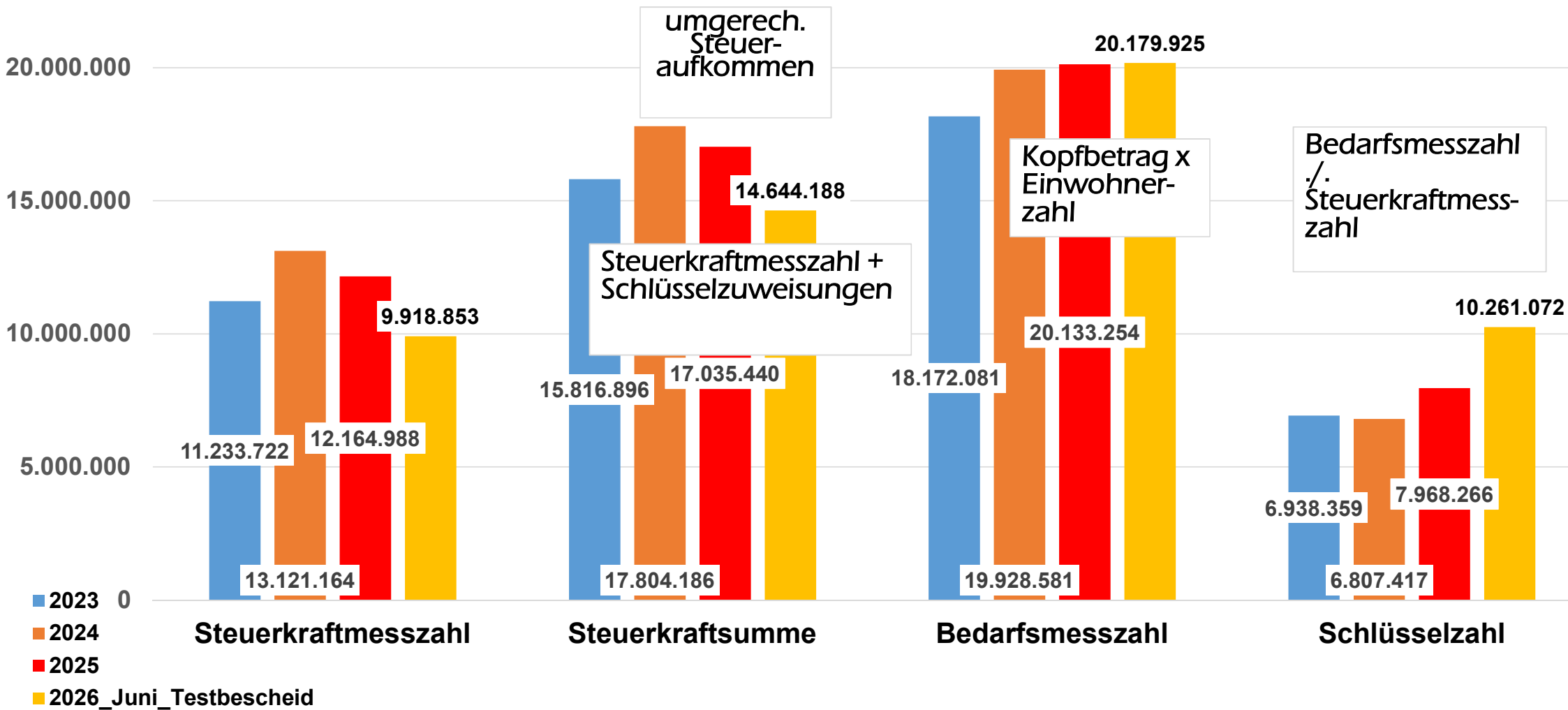
Einwohnerentwicklung seit 2011 (30.06.)



Finanzausgleich (Kopfbeträge €)



FAG Grundlagen (Entwicklung der Steuerkraft)



Schlüsselzuweisungen inkl. Investitionspauschale (€)

10.000.000

9.000.000

8.000.000

7.000.000

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0

5.356.352

5.658.162

5.434.000

6.001.000

5.775.000

7.180.411

9.045.000

2020

2021

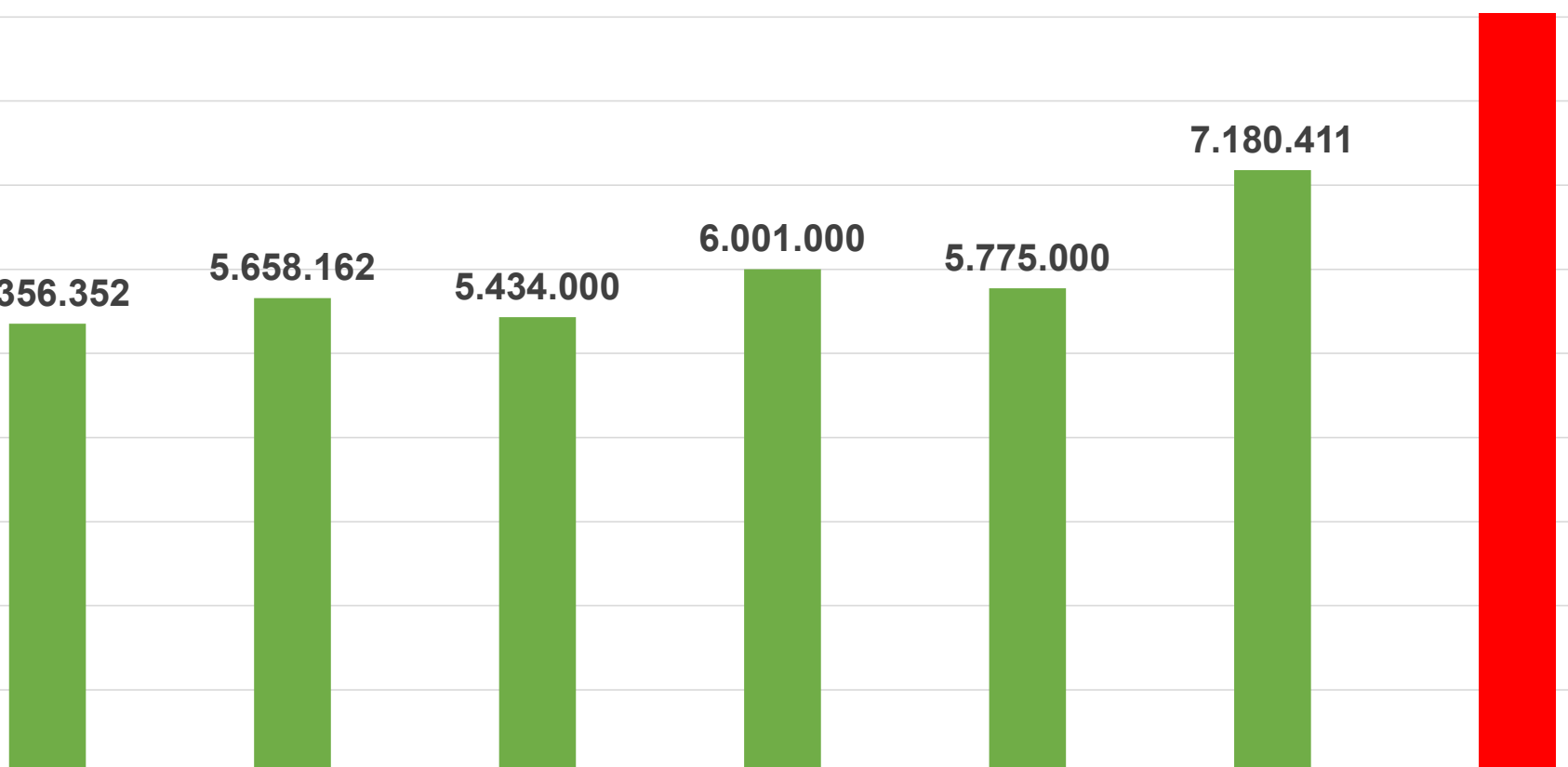
2022

2023

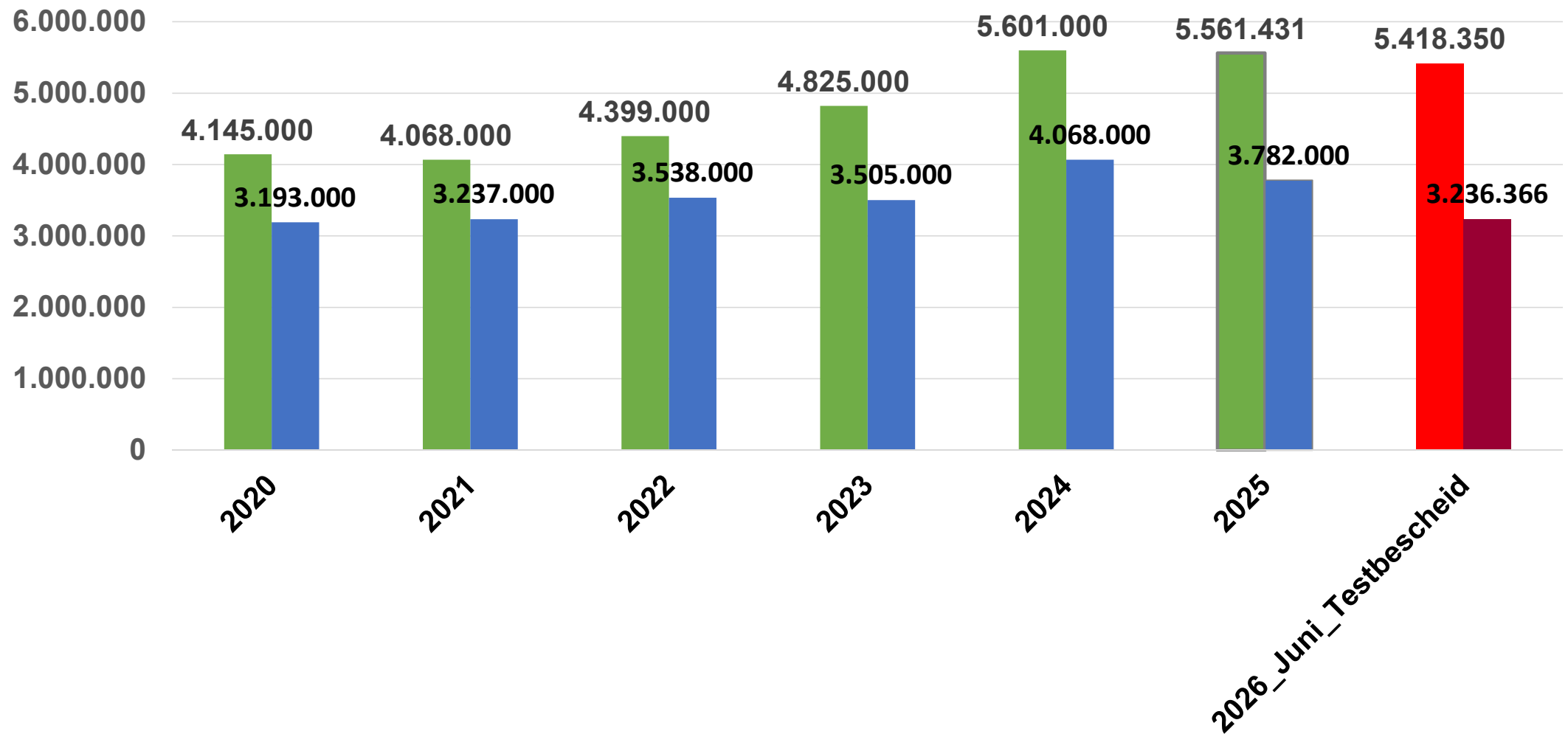
2024

2025

2026_Juni...



Kreisumlage + FAG-Umlage (€)



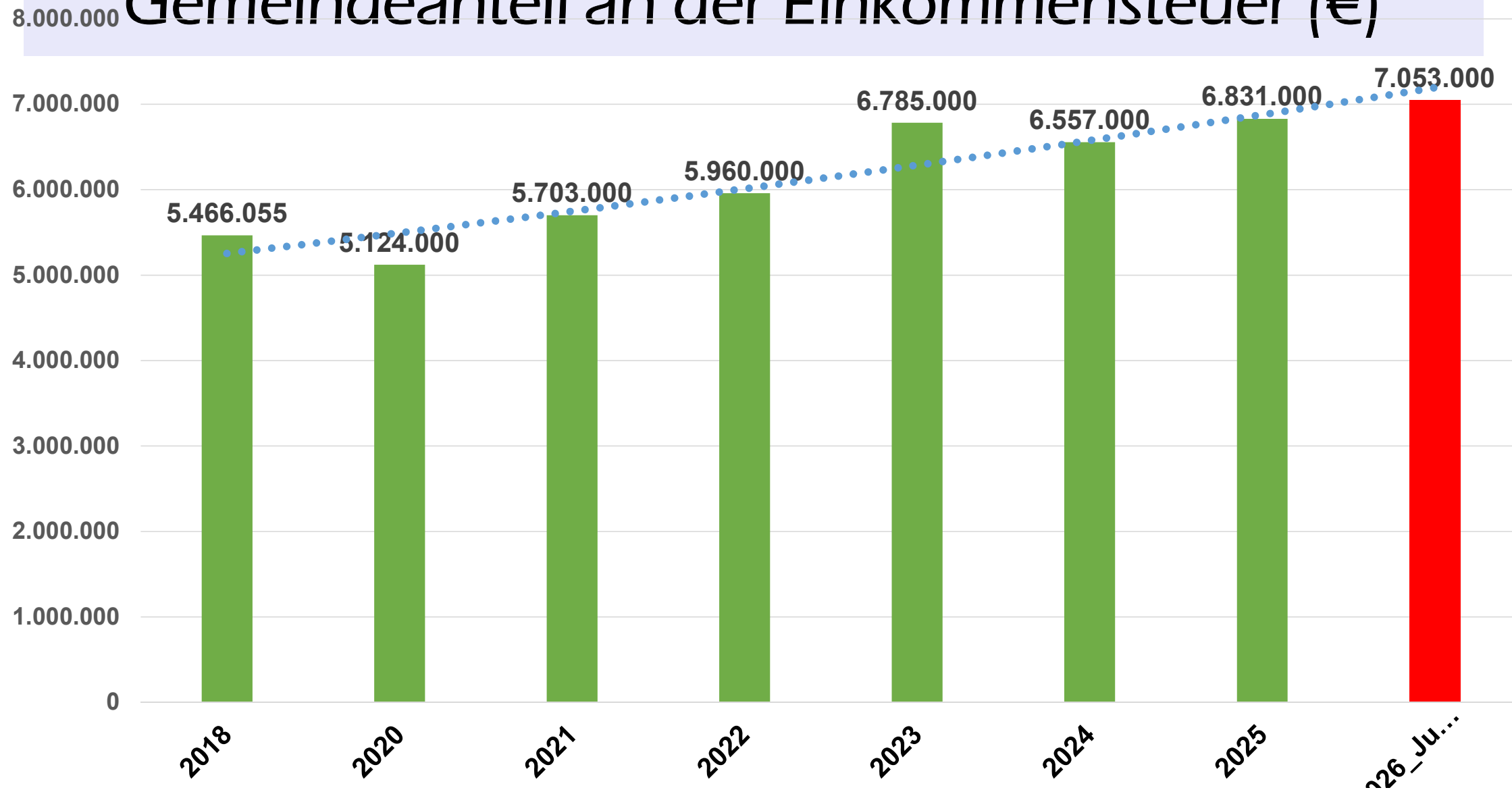
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Mrd. €)



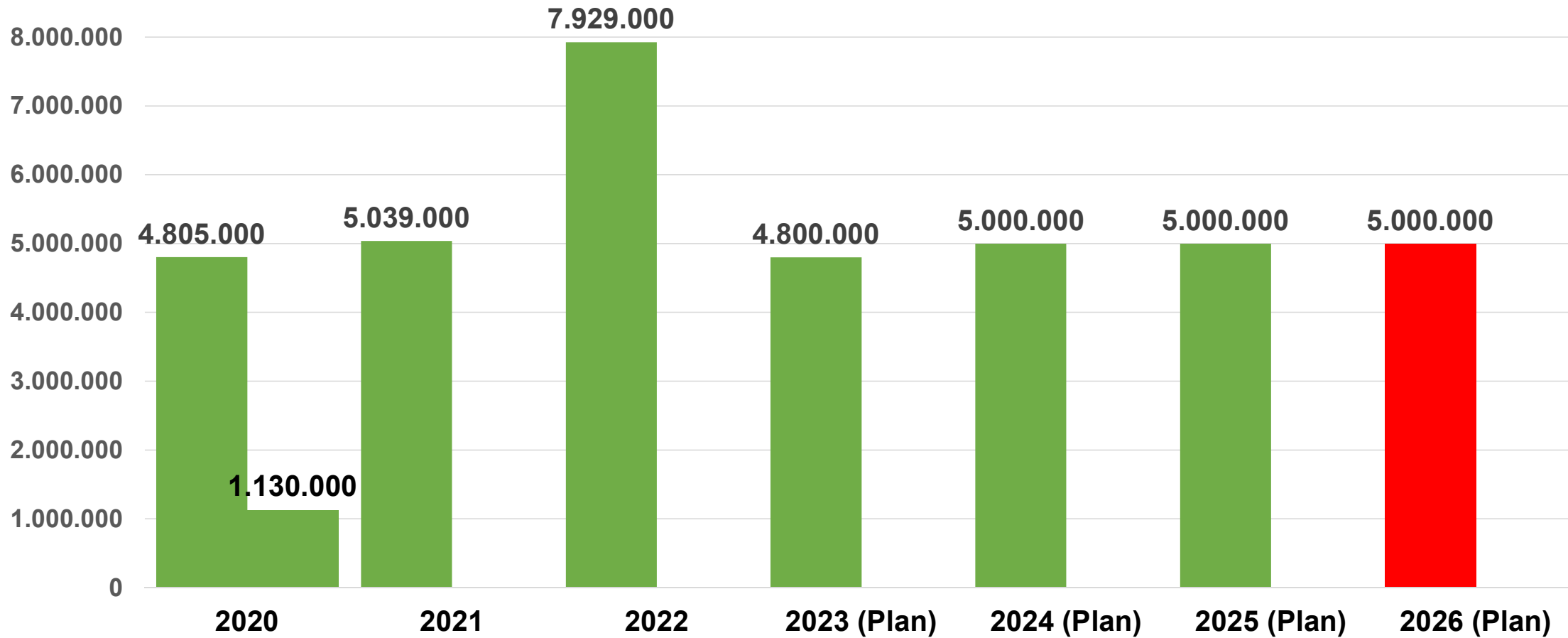
Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

➤ Schlüsselzahl seit 2024: 0,0008412

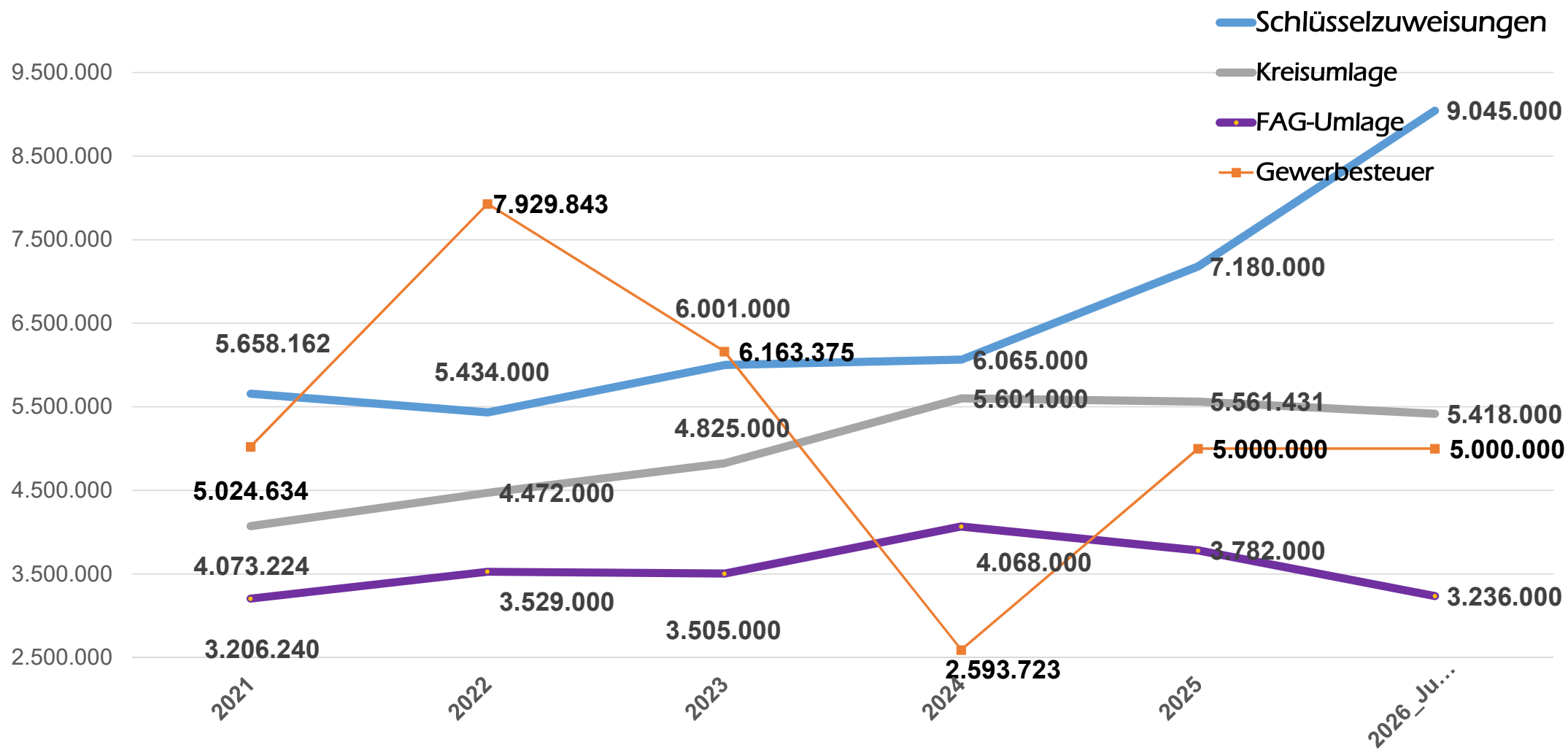
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (€)



Gewerbesteuer



Kommunaler Finanzausgleich (€)



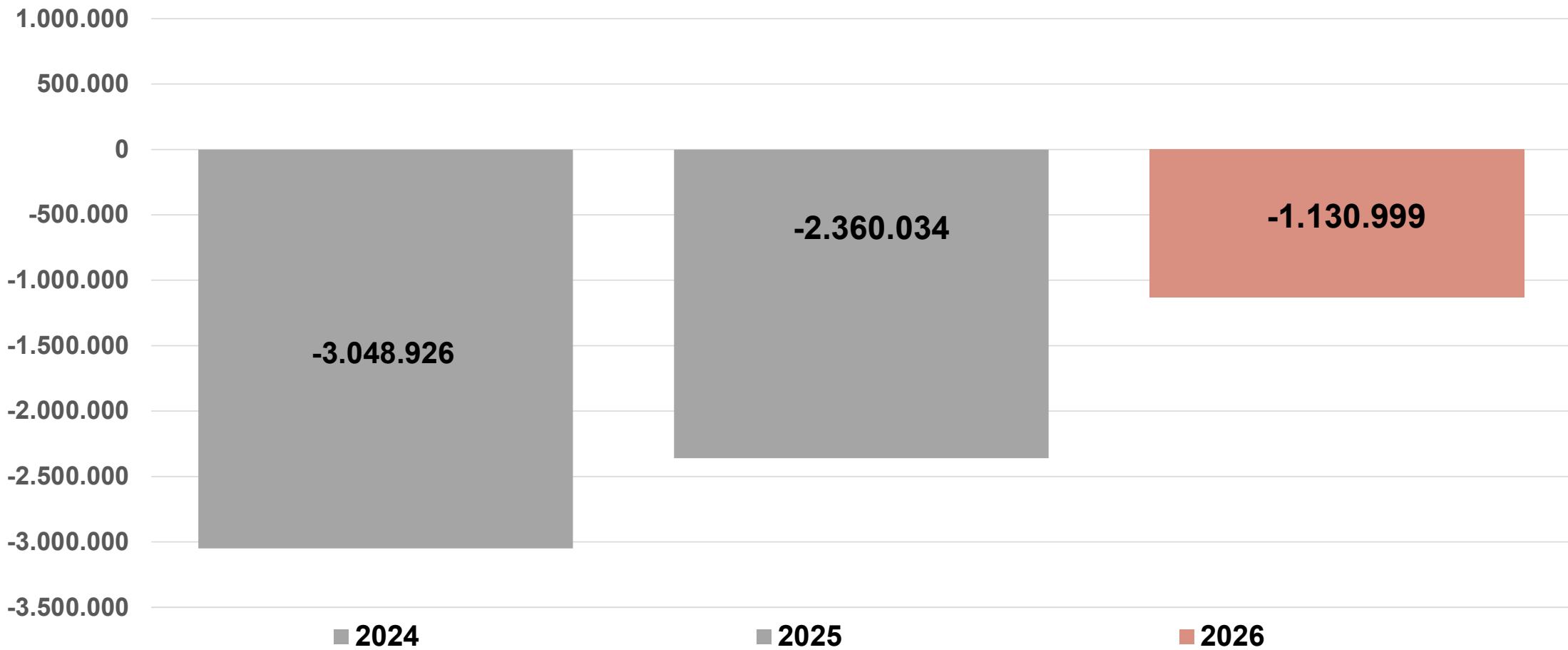
Besonderheiten Ergebnishaushalt 2026

- Diverse Unterhaltungsmaßnahmen Infrastrukturvermögen (s. Erläuterungen Haushaltsentwurf)
- Ebenso größere Positionen für den Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen vorgesehen
- Tarifierpassung sorgt für steigende Personalkosten
- Budgets für neue Büroausstattungen in einzelnen Bereichen
- Angepasste Aufwendungen für Mieten und Pachten (neue Leasinggeräte)
- Kosten für Rechtsberatungen reduziert (Abschl. Konzession und Stromliefervertrag)

Besonderheiten Ergebnishaushalt 2026

- Budget Bewirtschaftungskosten zuletzt nicht ausreichend, daher erfolgte hier nun Anpassung
- Deutliche Steigerung bei den Abschreibungen. Unter anderem wurde Schulcampus aktiviert.
- Aufgrund negative ordentliche Ergebnis: keine Deckungsreserve veranschlagt
- Übernahme der Betriebskosten konf. Kiga steigen (+28 T€)

Ergebnis



Investitionen 2026

➤ IT-Themen: Netzwerkanpassungen (63 TEUR) und Backuplösung (30 TEUR)	93 TEUR
➤ SAP-Umstellung 4HANA	34,5 TEUR
➤ Kombi für Bauhof	55 TEUR
➤ Salzsilo mit Bodenplatte	72 TEUR
➤ Grundstückserwerbe	500 TEUR
➤ Brandschutz:	
➤ MLF TH Blumberg	492 TEUR
➤ GW-T Nord	90 TEUR
➤ Anbau FW-Haus Hondingen	250 TEUR

Investitionen 2026

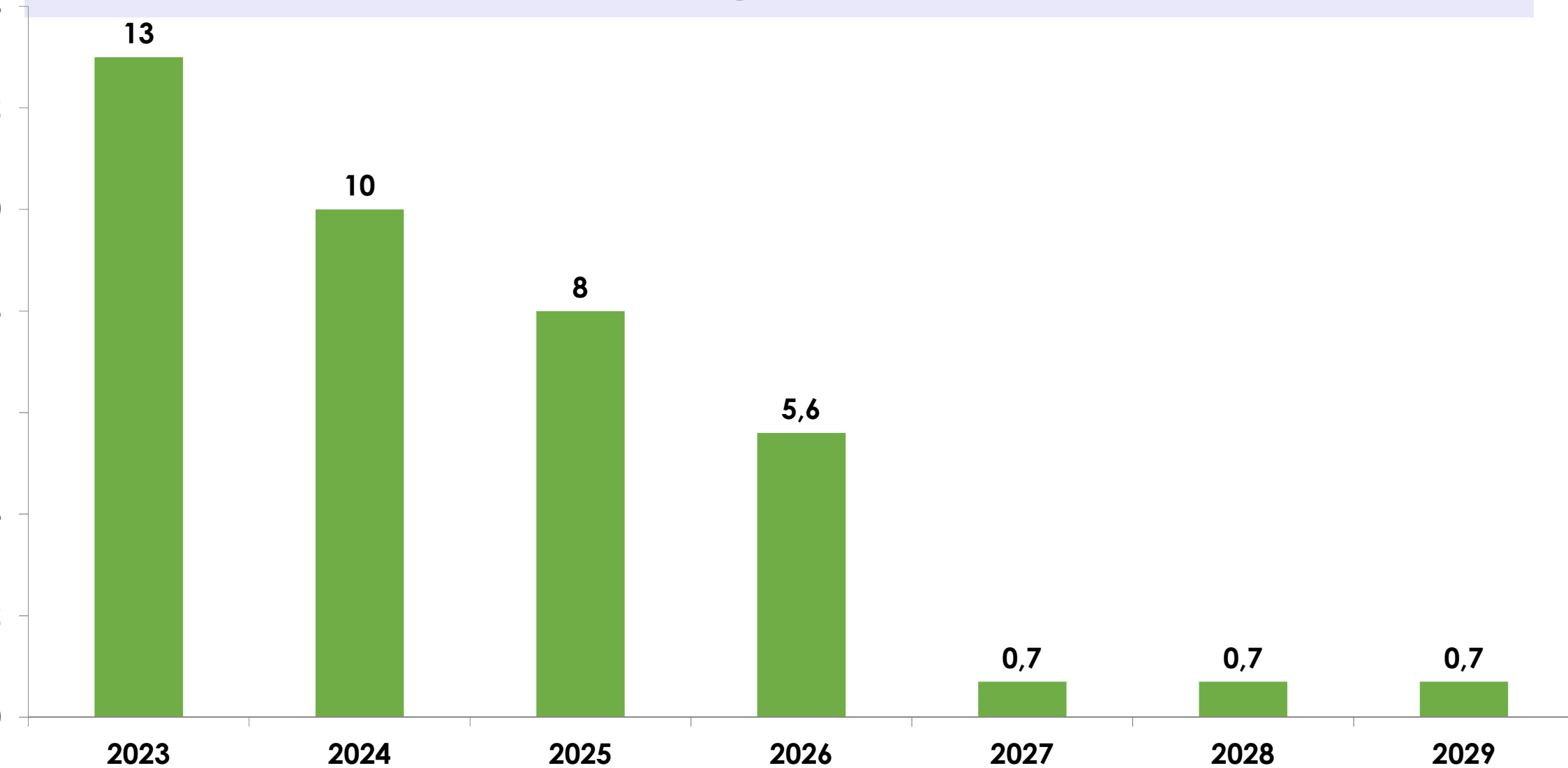
➤ MLF Fützen (465 TEUR VE)	25 TEUR
➤ Sanierung Werkrealschule	1.000 TEUR
➤ Planungskosten Kiga Riedöschingen	25 TEUR
➤ Heizung Kiga Riedböhringen	50 TEUR
➤ Sanierung der Stadtbibliothek	435 TEUR
(bewilligte Zuwendung: 169 T€)	
➤ Sanierung Küche Stadthalle	400 TEUR
➤ Interkulturelle Begegnungsplatz	50 TEUR

Investitionen 2026

- Sanierung Werner-Gerber-Stadion 1.500 TEUR
(Ausgleichstock 750 TEUR / Sportst.förd. 240 TEUR)
- Mehrzweckhalle Fützen 255 TEUR
- Neue Küche Gemeinschaftshaus Hondingen 80 TEUR
- Sanierung Achdorfer Straße 1.700 TEUR
(und 500 T€ VE)
- Umsetzung Barrierefreiheit 180 TEUR

Darüber hinaus sind verschiedene Beschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen sowie weitere Maßnahmen im Bereich der Infrastruktur vorgesehen

Entwicklung der Liquidität



Eckwerte Haushalt 2026

Kämmereihaushalt – Eckwerte (Stand Entwurf 20.10.2025):

- ordentliches Ergebnis - 1,13 Mio. €
- Zahlungsmittelüberschuss Ergebn.haushalt + 1,39 Mio. €
- Schuldentilgung - 0,02 Mio.€
- Finanzierungsmittelbedarf aus Inv.tätigkeit - 2,37 Mio. €
- Investitionen + 8,98 Mio. €
- Einsatz liquide Mittel - 2,39 Mio. €
- keine neuen Schulden in 2026

Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung

- Kläranlage Achdorf: Planung und Umsetzung einer neuen Fällmittelstation sowie Planungsleistungen bezügl. Faulturm und Sanierung Fett- u. Sandfang
- Kosten für ein Strukturgutachten für die Kläranlage Fützen eingeplant
- Gebühren sollen durch den Ausgleich von Vorjahresergebnissen konstant gehalten werden
(aktuell in Kalkulation)
- Fortsetzung der Kanalsanierungsmaßnahmen, Einzelheiten in der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen des Wirtschaftsplans 2026

Eigenbetrieb Stadtwerke

- Planungs- und Umsetzungskosten für nachhaltige Energieprojekte (esb-Mittel)
- Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen
- Neubau/ Sanierung des Wasserwerks Kleiner Buchberg und Wasserwerk Reutebuck, Antrag nach FRWW wurde gestellt
- Fortsetzung der Wasserleitungssanierungen, Einzelheiten in der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen des Wirtschaftsplans 2026

Eigenbetrieb Gemeinschaftsantennenanlage

- Letzte Antenne wurde 2024 außer Betrieb genommen
- Steuerliche Abwicklung wird im Jahresverlauf im Zuge des Jahresabschlusses 2024 erfolgen

Eigenbetrieb Breitbandversorgung

- die Daten im Wirtschaftsplan gründen wie bisher auf eigenen Annahmen
- Investitionen wurden in Höhe der nicht verbrauchten Mittel neu veranschlagt
- Fertigstellung aller Ortsteile
- weitere aktive Hausanschlüsse sind notwendig zur Entlastung des Kämmereihaushalts

Haushaltsberatung 2026

Haben Sie Fragen?