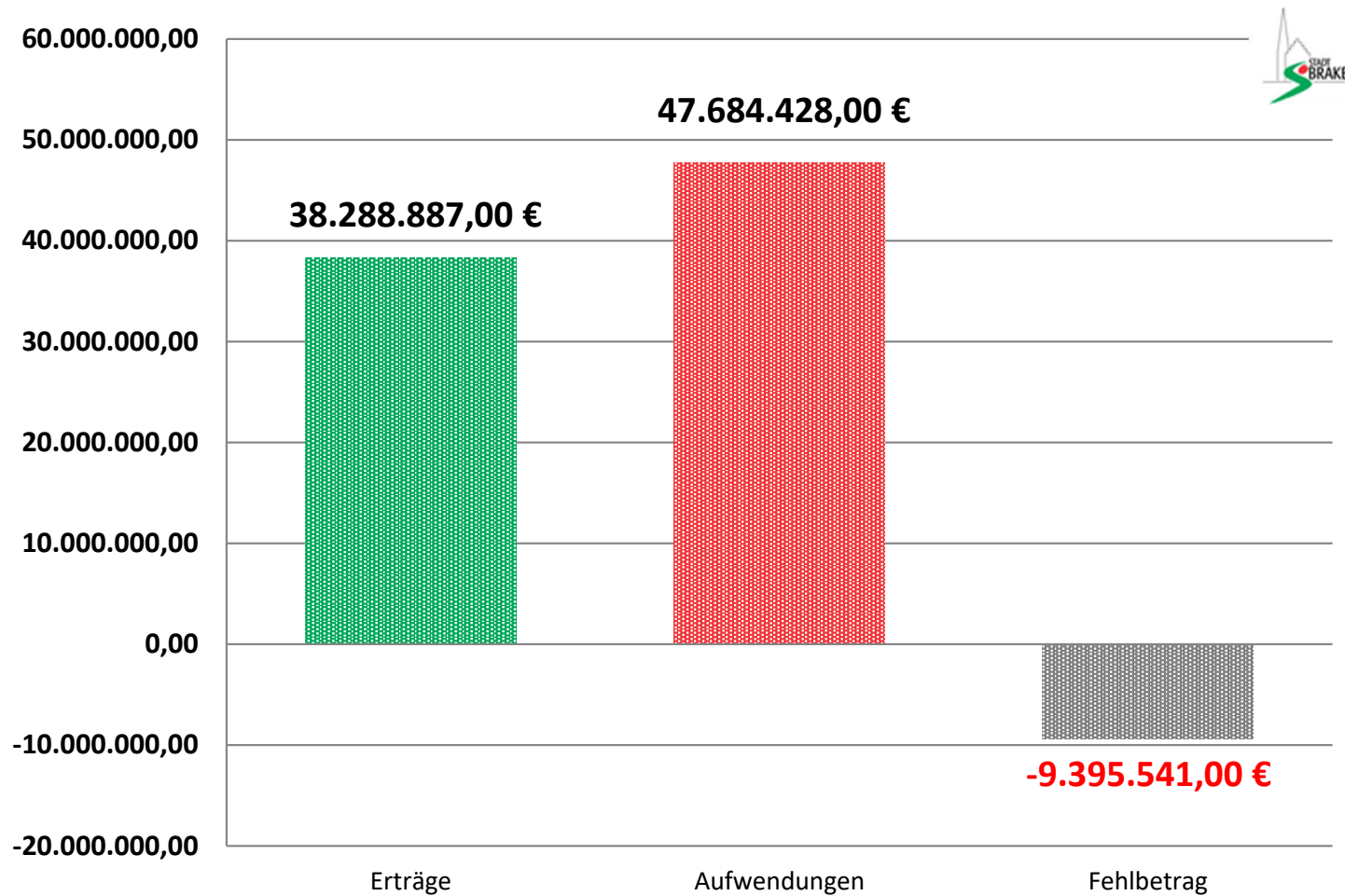


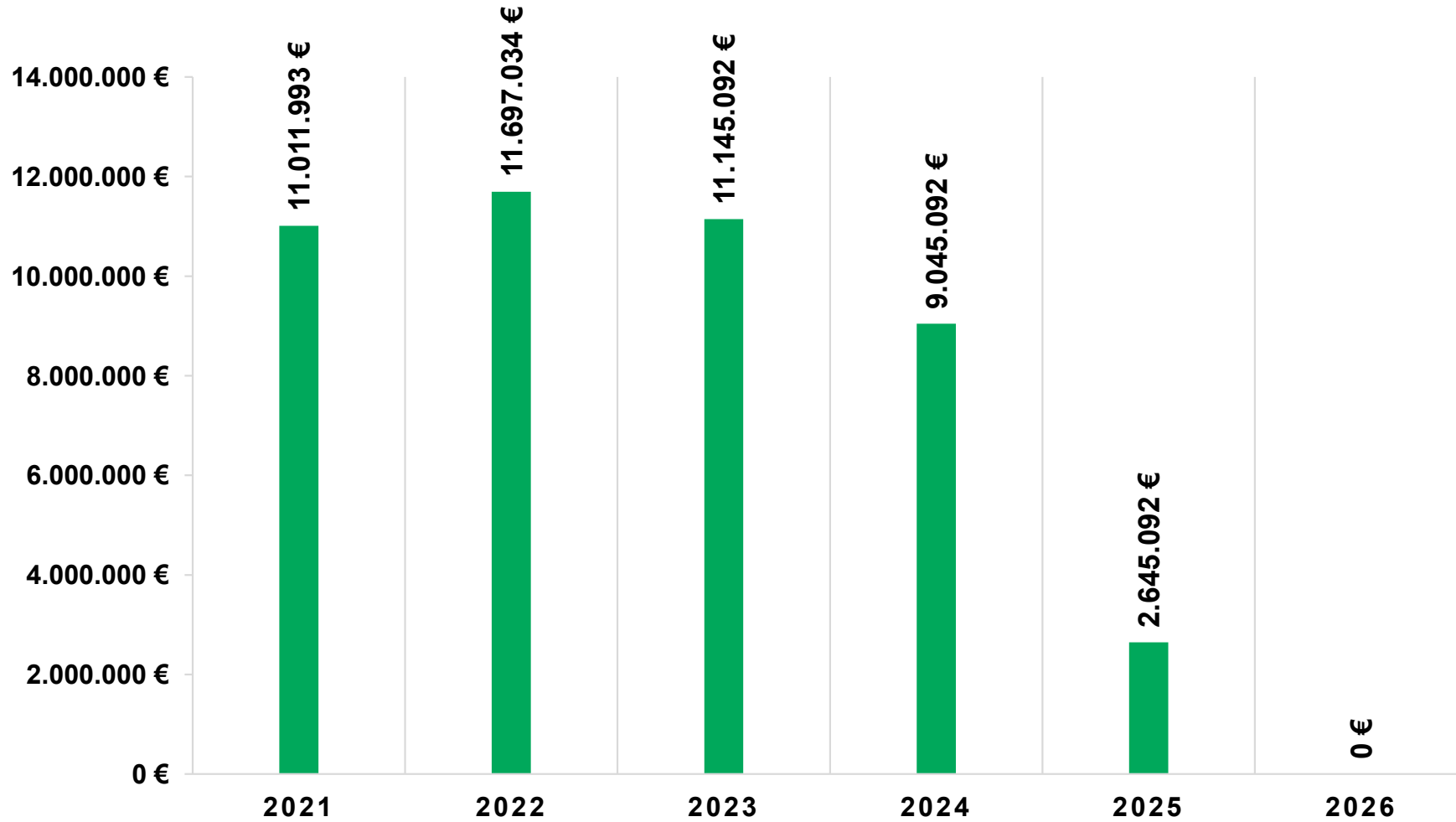


Haushaltsplan 2026

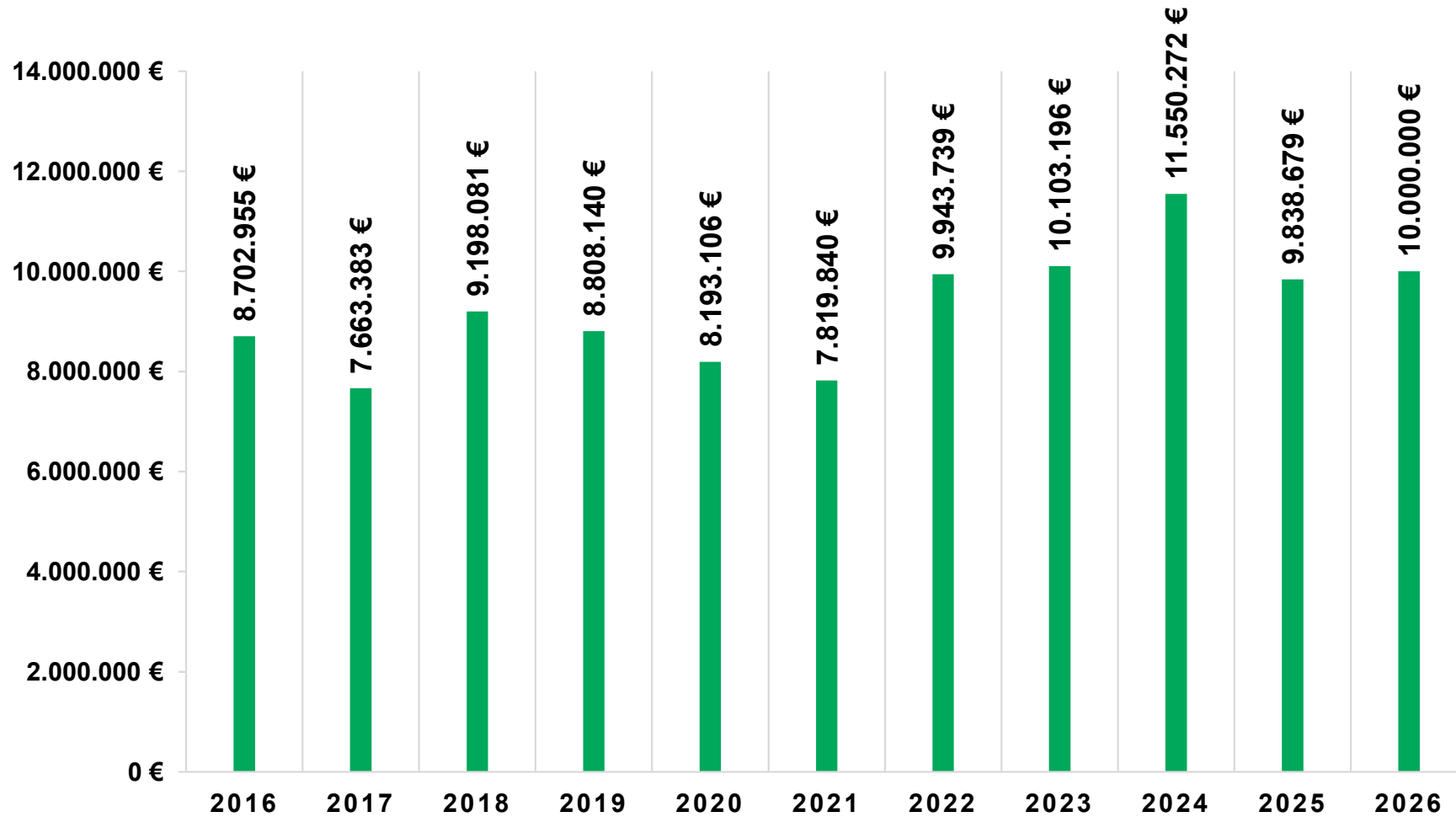
Ergebnisplan 2026



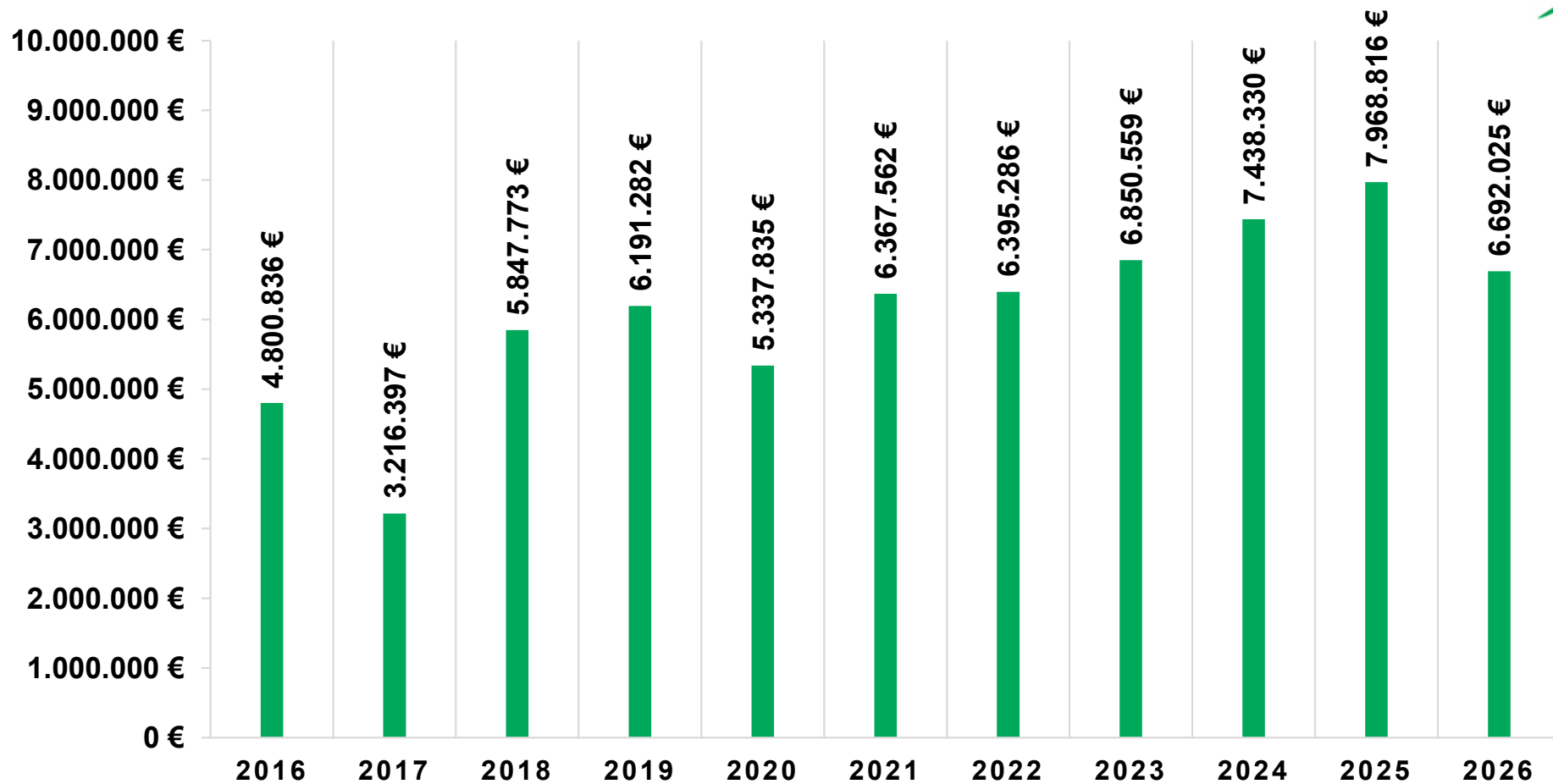
Ausgleichsrücklage 2021 – 2026



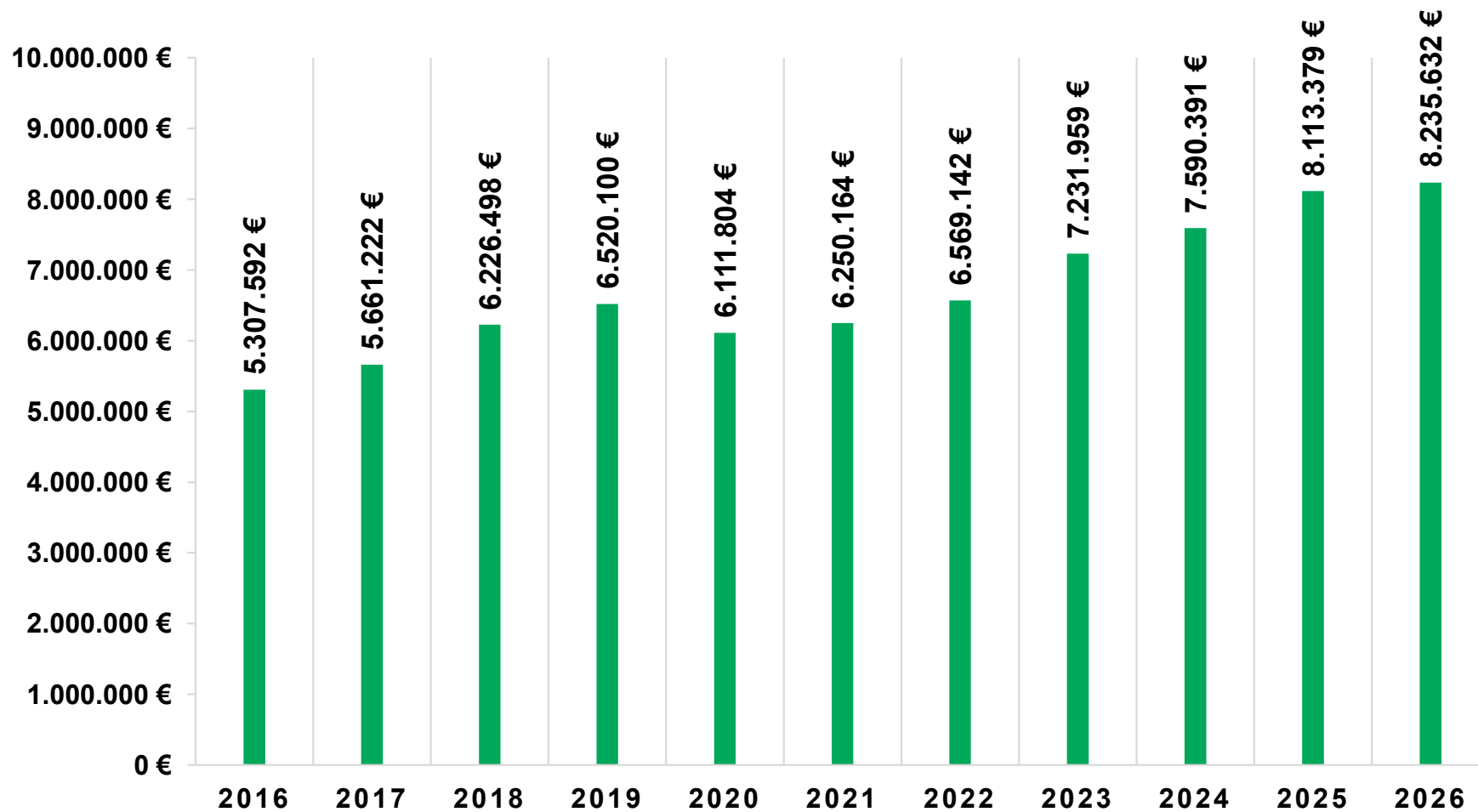
Entwicklung der Gewerbesteuer



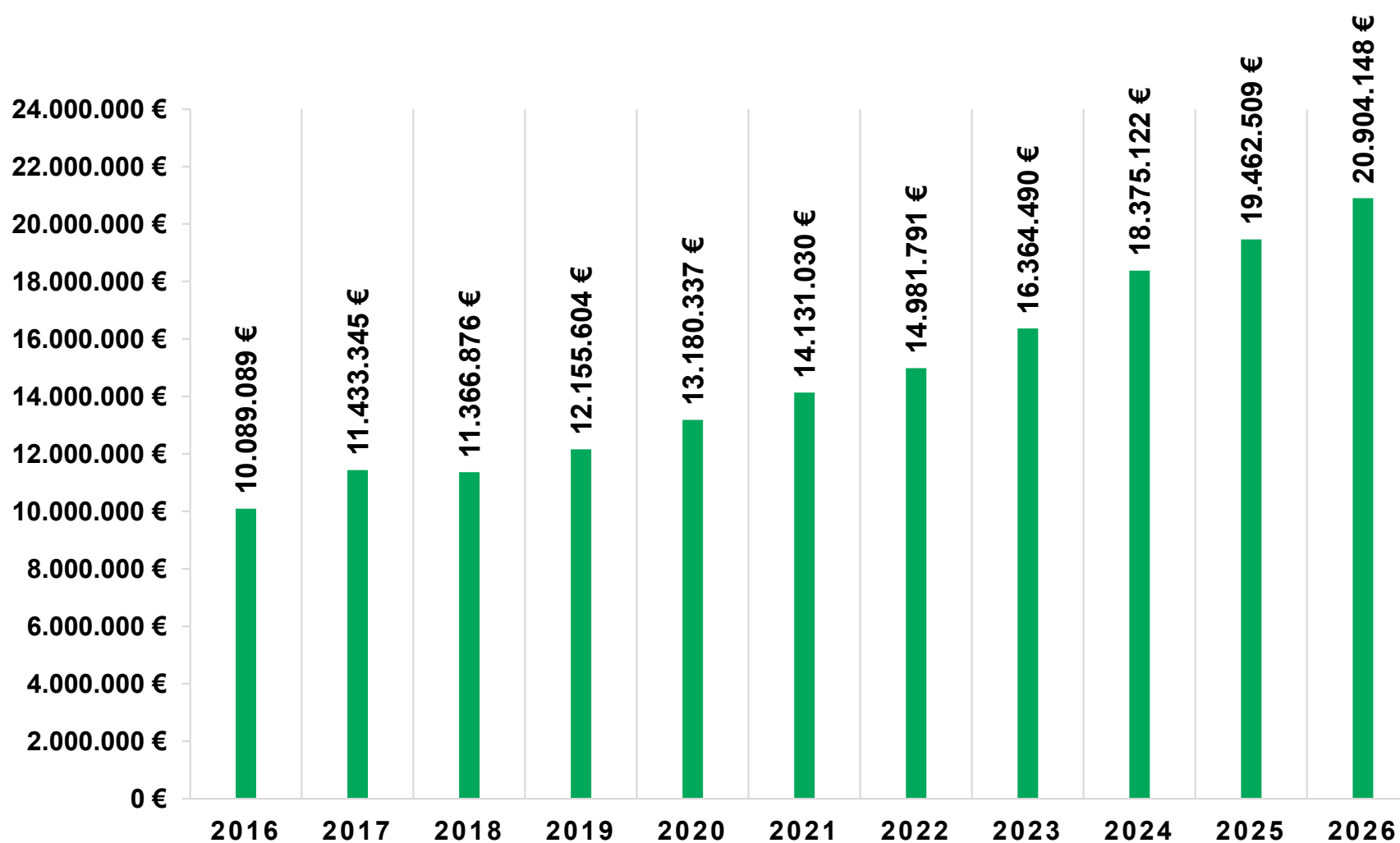
Schlüsselzuweisungen



Gemeindeanteil Einkommenssteuer



Entwicklung der Kreisumlage



Gesamtinvestitionen 2026

- Stadt Brakel "Kernhaushalt"	9.026.922 €
- Eigenbetrieb "VUBRA"	3.552.000 €
- Eigenbetrieb "KUBRA"	30.204.430 €
<u>Summe</u>	<u>42.783.352 €</u>

(Investitionen 2025 = 34 Mio. €)



Investitionen

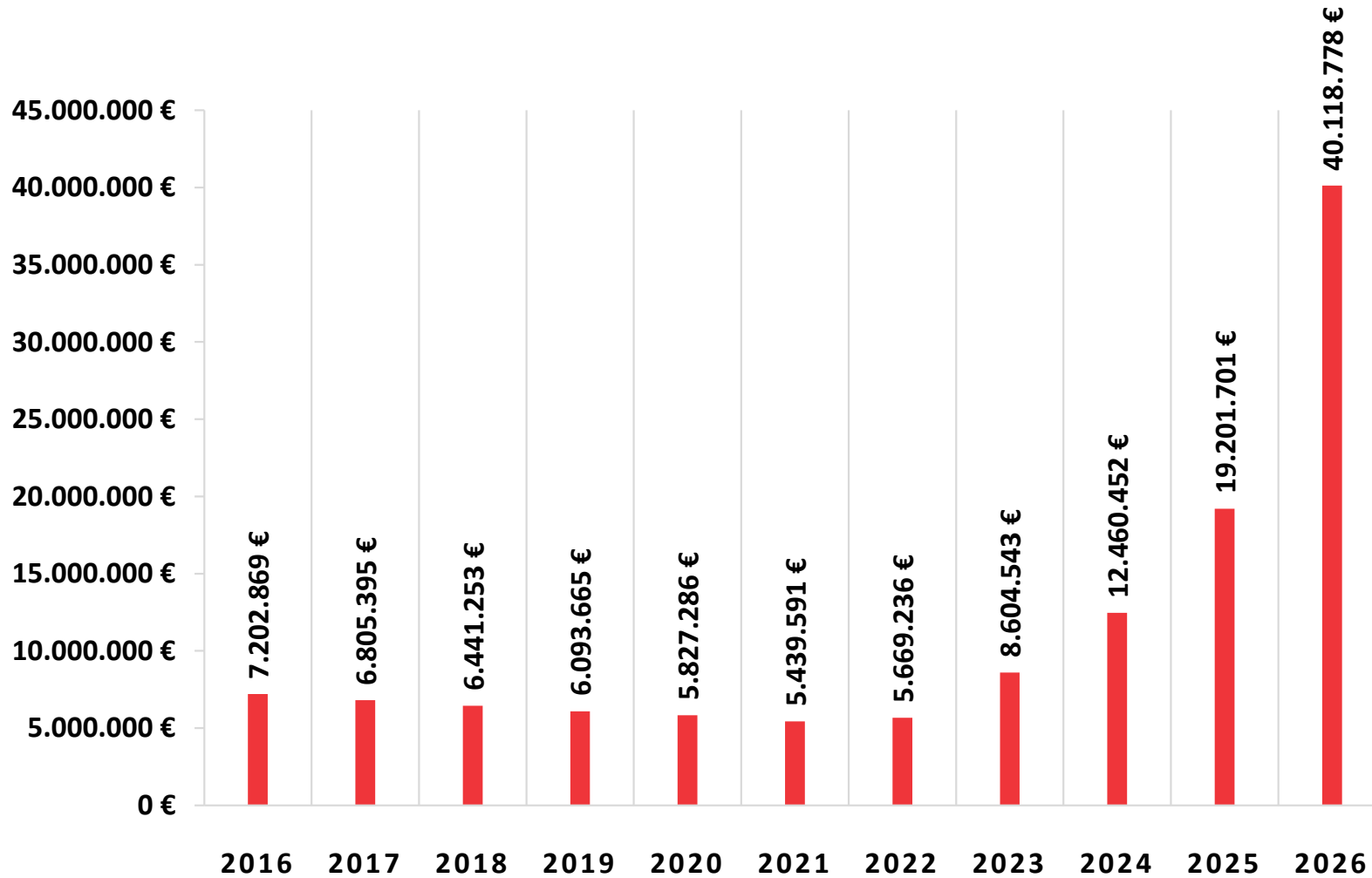
Wasser- /Abwasserwerk

<u>Wasserwerk</u>		
- Erneuerung Leitungsnetz	900.000 €	
- Förder- und Steuertechnik	200.000 €	
<u>Abwasserwerk</u>		
- Ertüchtigung Kläranlage	2,7 Mio. €	
- Gewerbegebiet Brakel	2,5 Mio. €	
- Neubaugebiet Bohlenweg	865.000 €	

Investitionen 2026

Bildungsinfrastruktur	8,6 Mio. €
Straßenbaumaßnahmen	7,8 Mio. €
Brandschutz	5,4 Mio. €
Hochwasserschutz	2,0 Mio. €
Dorfgemeinschaftshäuser	1,3 Mio. €
Stadthalle	395.000 €
Kindertageseinrichtungen	270.000 €

Schuldenstand 31.12.2026



Entwicklung Liquiditätskredite

- Bestand 31.12.2025: 2,0 Mio. €
- Neuaufnahme 2026: 8,0 Mio. €

Der „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“ weist einen Saldo in Höhe von 8,5 Mio. € aus.

Bereits der laufende Betrieb ist also hoch defizitär.



Sondervermögen

- Zuweisung Stadt Brakel: **10,4 Mio. €**
 - aufgeteilt auf 12 Jahre = **866 T€/Jahr**
- Verwendung:
 - 50% Bildung und Betreuung
 - 20% Energetische Sanierung
 - 30% Digitalisierung, Verkehr pp.

Umsetzung OGS-Anspruch (bis 2029): 14 Mio. €



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**



Ergebnisplanung 2026 - 2029

2026	-	9.395.541,00 €
2027 (Verlustvortrag)	-	10.449.634,00 €
2028	-	11.090.710,00 €
2029 (Verlustvortrag)	-	11.836.150,00 €

„Globaler Minderaufwand“

16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.783.782	2.063.053	2.615.129	2.065.215	2.026.355	2.110.257
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.390.604	46.548.118	48.369.191	49.826.757	51.033.741	52.629.636
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.707.534	-6.141.881	-10.368.349	-11.088.895	-11.459.160	-12.226.988
19	+ Finanzerträge	302.253	288.989	288.045	287.073	286.071	285.040
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87.287	182.360	282.621	644.347	938.297	946.795
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	214.966	106.629	5.424	-357.274	-652.226	-661.755
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.922.499	-6.035.252	-10.362.925	-11.446.169	-12.111.385	-12.888.743
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.922.499	-6.035.252	-10.362.925	-11.446.169	-12.111.385	-12.888.743
27	- globaler Minderaufwand	0	930.962	967.384	996.535	1.020.675	1.052.593
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen u. Aufwendungen m. d. allg. Rücklage	1.922.499	-5.104.290	-9.395.541	-10.449.634	-11.090.710	-11.836.150



3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz

- Veranschlagung des „Globalen Minderaufwands“ in Höhe von 2% der ordentlichen Aufwendungen.

2026 = 967.384 € „Minderaufwand“

- Veranschlagung ist bei geplantem Verlustvortrag zwingend vorgeschrieben.

- Veranschlagung von Verlustvorträgen zur Vermeidung eines HSK möglich (genehmigungspflichtig).

2027 + 2029 = Verlustvortrag in Höhe des Defizites.



Entwicklung der wesentlichen Ertragspositionen

Ordentliche Erträge: **- 2,4 Mio. €**

- **Gewerbesteuer:** **- 927 T€**
- **Schlüsselzuweisungen:** **- 1,3 Mio. €**
- **Kostenerstattungen:** **- 263 T€**
(im Wesentlichen Kostenerstattung nach FIÜAG)

Entwicklung der Aufwendungen

Aufwendungen:

+ 1,9 Mio. €

- **Kreisumlage:** + 1,4 Mio.€
- **Personalkosten/Versorgung:** + 724 T€
- **Zinsen/Finanzaufwendungen:** + 100 T€
- **Pensions-/Beihilferückstellungen:** - 278 T€



Investitionen und Förderung

• Investitionen 2026:	42.783.352 €
• Investitionspauschalen:	3,33 Mio. €
• Sonstige Zuwendungen:	5,93 Mio. €
gesamt:	9,26 Mio. €

städtischer Eigenanteil: 33,5 Mio. €

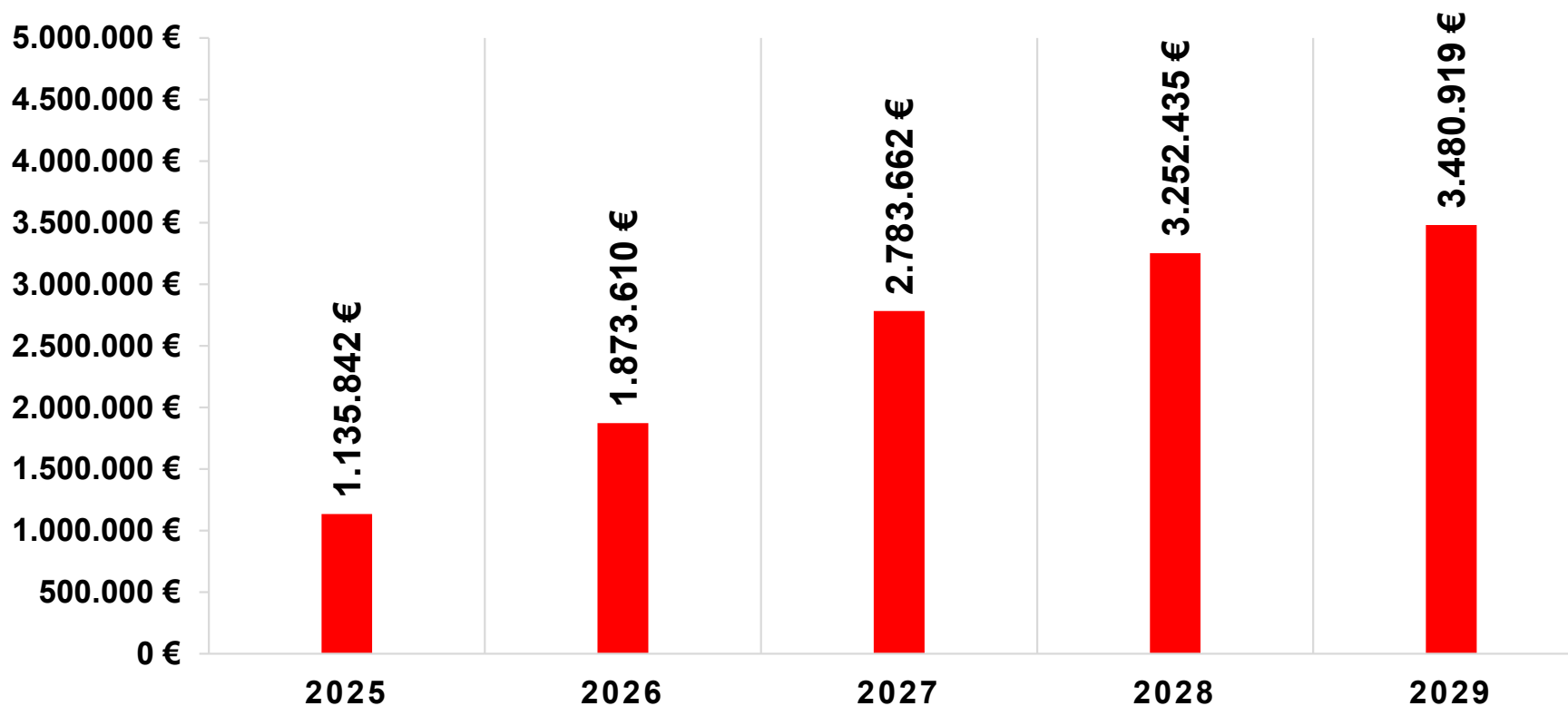
!!! Eigenanteil nahezu komplett fremdfinanziert !!!

Investitionskredite 2026

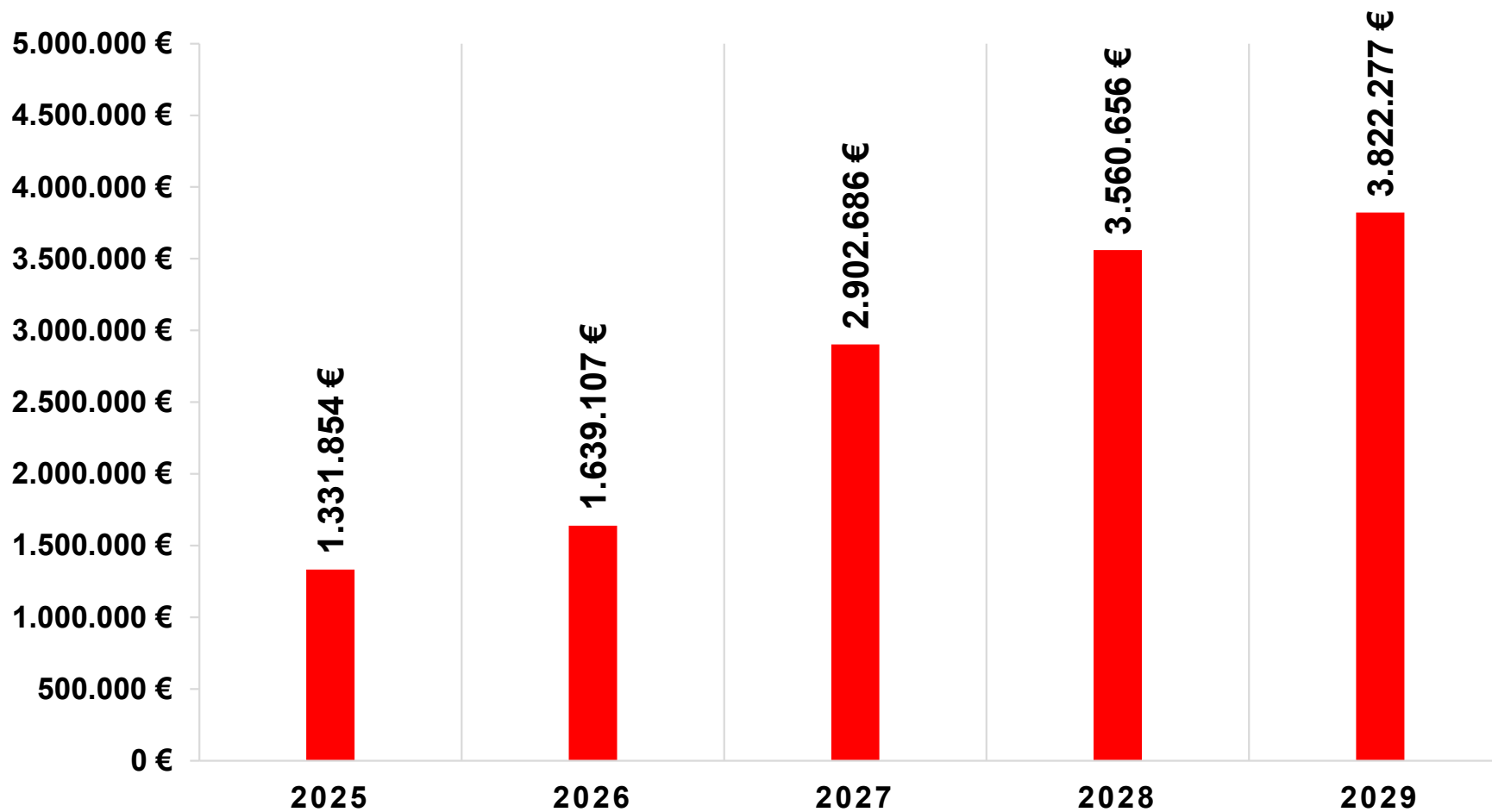
<u>Gebührenpflichtiger Bereich</u>	
- Wasserwerk	3,1 Mio. €
- Abwasserwerk	7,3 Mio. €
<u>Übrige Bereiche</u>	
- Kernhaushalt	3,0 Mio. €
- Techn. Gebäudemanagement	13,9 Mio. €
- Verkehrsflächen und -anlagen	4,1 Mio. €
- Betrieb von Bädern	350.000 €

Fremdkapitalzinsen 2026 - 2029

	2026	2027	2028	2029
Kassenkredite	8.000.000,00 €	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	9.000.000,00 €
Investitionskredite	31.900.000,00 €	13.850.000,00 €	2.800.000,00 €	2.750.000,00 €



Tilgung Fremdkapital 2026 - 2029



- Für 2026 kann die Haushaltssicherung noch einmal vermieden werden, die immensen Fehlbeträge lassen aber wenig Hoffnung für die Zukunft.
- Die Verschuldung entwickelt sich in kürzester Zeit in schwindelerregende Höhe.
- Durch Einsparungen und Steigerung der Erträge ist eine eigenständige Gesundung unmöglich.
- Insgesamt ist eine finanzielle Notlage in der kommunalen Familie festzustellen, die nun auch unwiderruflich die Stadt Brakel erreicht hat.



**Den Haushaltsberatungen einen
guten Verlauf und**

**vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**