stadt meßstetten

☐ Gemeinderat
☒ Technischer Ausschuss
☐ Verwaltungs- und Finanzausschuss

Sitzungsvorlage Nr.: 090/2026
Bearbeiter.: Daniel Bayer

Sitzung am 04.11.2026
Aktenzeichen: 902.41:Haushaltsplan 2027/Vorberatung

☒ Öffentlich
☐ Nichtöffentlich

Sichtvermerk:
Bürgermeister Frank Schroft

Amt 10 Bürgermeisteramt	Amt 20 Hauptamt	Amt 30 Finanzverwaltung	Amt 40 Bauamt

Gremium	Beratungsfolge	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus
Technischer Ausschuss	Vorberatung	04.11.2026	öffentlich

Verhandlungsgegenstand: **Haushaltsplan 2027/2028 - Vorberatung**

Beschlussvorschlag: **Entsprechend dem Ergebnis der Beratung.**

Kosten / Finanzielle Auswirkungen:

☒ Es werden keine Haushaltsmittel benötigt (kostenneutral).
☐ Es werden Haushaltsmittel in Höhe von benötigt.
☐ Diese stehen ausreichend zur Verfügung (HHSt.).
☐ Haushaltsmittel stehen nur mit € zur Verfügung (HHSt.)
☐ Haushaltsmittel stehen nicht zur Verfügung.
Deckungsvorschlag:

Protokollauszug an: **Amt 30**

Sachverhalt

Aus den einzelnen Stadtteilen sowie den städtischen Einrichtungen sind für die Jahre 2027 und 2028 die entsprechenden Haushaltsanmeldungen eingegangen. Die Anmeldungen wurden von der Verwaltung zusammengeführt und die Kosten für die einzelnen Maßnahmen dargestellt.

Im Zuge der Vorberatung werden folgende Rahmendaten als Grundlage verwendet:

- Die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom Mai 2026; die Oktober-Steuerschätzung fand vergangene Woche statt. Die Ergebnisse und die Auswirkungen auf den städtischen Haushalt sollten Anfang November und somit spätestens für die Haushaltsberatung vorliegen.

- die Oberziele im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2026

Darüber hinaus liegen die Orientierungsdaten des Finanz- und des Innenministeriums BW für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass) noch nicht vor. Auch hier ist zu erwarten, dass erste Prognosen bis zur Haushaltsberatung vorliegen werden.

Der Technische Ausschuss soll die Unterhaltungsmaßnahmen sowie die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vorberaten.

Im Gesamtfinanzhaushalt ist im Planjahr 2027 ein Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von rd. 300 TEURO zu verzeichnen. Diese Mittel können für die Finanzierung von Investitionen verwendet werden. Über den Erlös aus Bauplatzveräußerungen, aus Fördermitteln und Mittel aus dem Sondervermögen des Bundes (LuKIFG) können zusätzlich rd. 3,902 Mio. Euro generiert werden. Die Investitionen im Planjahr 2027 haben im vorliegenden Entwurf einen Umfang von rd. 5,869 Mio. Euro, sodass sich bis zum Jahresende 2027 die Liquiden Mittel um rd. 1,667 Mio. Euro reduzieren würden.

Im Planjahr 2028 ist derzeit ein Bedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von rd. 250 TEURO zu verzeichnen. Dies ist ein kritischer Wert, der im Rahmen der weiteren Beratungen mindestens auf 0 Euro korrigiert werden sollte. Die Verwaltung wartet zur Deckung dieses Bedarfs auf höhere Zuschüsse des Landes aus den Eckdaten des Haushaltserlasses. Über den Erlös aus Bauplatzveräußerungen, aus Fördermitteln und Mittel aus dem Sondervermögen des Bundes (LuKIFG) können rd. 5,663 Mio. Euro generiert werden. Die Investitionen im Planjahr 2028 haben einen Umfang von rd. 6,972 Mio. Euro, sodass sich bis zum Jahresende 2028 die Liquiden Mittel um weitere rd. 1,559 Mio. EURO reduzieren würden.

Mittelfristig betrachtet kann der eingeplante Sockelbetrag bei den Liquiden Mittel (inkl. Fondsanlagen) in Höhe von 4,5 Mio. Euro erhalten bleiben. Die Fondsanlage ist jedoch voraussichtlich ab dem kommenden Jahr teilweise in Anspruch zu nehmen.

Ergänzend sind der Vorlage beigefügt eine Übersicht der nicht berücksichtigten Maßnahmen, Übersichten über die Beschaffungen der Feuerwehr sowie eine Übersicht über die voraussichtlichen Wohnbauplatzverkäufe der kommenden Jahre.

Anlagen

Anlage 01 – Unterhaltungsmaßnahmen 2027 – 2028/
Anlage 02 – Anschaffungen 2027-2031
Anlage 03 – Hochbaumaßnahmen 2027-2031
Anlage 04 – Tiefbaumaßnahmen 2027-2031
Anlage 05 – Sonstige Maßnahmen 2027 -2031
Anlage 06 – Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2027-2031
Anlage 07 – Unberücksichtigte Maßnahmen
Anlage 08 – Entwicklung der Liquidität 2027ff. (Stand 22.10.2026)
Anlage 09 – Beschaffungen Feuerwehr 2027
Anlage 10 – Beschaffungen Feuerwehr 2028
Anlage 11 – Prognose Wohnbauplatzverkäufe 2027 ff.