

Der Verbandsvorsteher

Beschlussvorlage Verbandsversammlung**Vorlage Nr. 59/II/2025**

Eckpunkte Haushalt 2026

öffentlich	X
nicht öffentlich	

Beratungsfolge:

32. Sitzung des Lenkungsausschusses	16.05.2025
15. Sitzung der Verbandsversammlung	12.06.2025

Beschluss:

Die Verbandsversammlung bestätigt folgende Eckpunkte zum Haushalt 2026:

- Verbandsumlage: ca. 800 T€
- Investitionszuschuss ca. 500 T€
- Zuschüsse: ca. 3,2 Mio.€
- Sponsoring (Bar- und Sachmittel): ca. 220 T€
- Zuschuss IGA ca. 500 T€
- Aufwendungen: ca. 4,8 Mio.€
- Finanzergebnis: ca. 131 T€
- Einzahlungen aus Inv. Tätigkeit: ca. 17 Mio.€
- Auszahlungen aus Inv. Tätigkeit: ca. 19,5 Mio.€
- Investitionskredite: ca. 2 Mio.€
- Liquiditätskredite: ca. 800 T.€

Finanzwirksamkeit:

keine

Begründung:

Im Lenkungsausschuss wurde beschlossen, bereits in der 1. Verbandsversammlung eines jeden Jahres Eckpunkte zu erarbeiten und eine erste Diskussion zu führen. Die Eckpunkte bilden eine Orientierung für die weitere Haushaltsplanung.

Damit können die Haushaltsplanungen des Zweckverbands und der Kämmerereien abgestimmt erfolgen und kurzfristige Überarbeitungen der Haushaltsentwürfe zu einem späteren Zeitpunkt weitestgehend vermieden werden. (Erläuterungen s. Anlage).

Erkelenz, den 08.05.2025