

Anlage Beschlussvorlage LA Eckpunkte Haushaltsplanung 2026

Grundlagen der Eckpunkte des Haushalts 2026 sind die vorliegenden Förderbescheide inklusive der eingereichten und in Vorbereitung befindlichen Förderanträge für weitere Projekte.

Die IGA 2037 wird berücksichtigt durch den Zuschuss der Zweckverbandsmitglieder, die Zahlung der Kosten aus den Verträgen mit der DBG und der Transferzahlung der Differenz an die IGA gGmbH.

Die Kosten zum Bau des Dokumentationszentrums wurden analog des Antrags über die Rahmenrichtlinie bei der Bezirksregierung aus 03/2025 in den Haushalt eingestellt.

Die Annahmen der Förderquoten für konsumtive Fördermittel für den Haushalt bleiben wie folgt:

Förderzugang	Förderquote lt. Bescheid	Ansatz HH 2026
STARK	97,5%	96%
Rahmenrichtlinie	97,5%	96%
Radverkehrsrevier – RRL	100%	98%

Weitere Prämissen beziehen sich auf die angenommenen investiven Förderquoten:

Investitionen	95%
Grunderwerb	70%
Baumaßnahmen	90%

Somit werden aus Gründen der haushalterischen Vorsicht die Förderquoten im Haushaltsansatz weiterhin mit einem Abschlag im Vergleich zu den maximal möglichen Förderquoten angenommen.

Die folgenden Tabellen stellen einen ersten groben Ansatz der Haushaltsplanung 2026 dar.

Eckpunkte
LA 16.05.2025

Ergebnisplan	2026
Verbandsumlage	800
Zuschuss IGA	500
Zuschüsse aus Fördermitteln	3.223
Sponsoring	220
Auflösung Sonderposten	181
Sonstige ordentliche Erträge	10
Ordentliche Erträge	4.934
Personalaufwendungen	1.760
Versorgungsaufwendungen	77
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.919
Bilanzielle Abschreibungen	198
Transferaufwendungen	380
Sonstige Ordentliche Aufwendungen	469
Ordentliche Aufwendungen	4.803
Finanzergebnis	-131
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	0

Eckpunkte
LA 16.05.2025

Finanzplan	2026
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	17.060
davon Investitionszuschuss	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.503
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.443
Aufnahme Investitionskredite	2.000
Aufnahme Liquiditätskredite	800
Tilgung Investitionskredite	83
Tilgung Liquiditätskredite	180
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.537
Anfangsbestand an Finanzmitteln	800
Liquide Mittel	911

aufgrund der Fortschreibung des Liquiditätsbestandes wird
mit einem Bestand von ca. 800T€ zum 01.01.2026 gerechnet