

Der Verbandsvorsteher

Beschlussvorlage Verbandsversammlung**Vorlage Nr. 9/III/2026**

Eckpunkte Haushalt 2027

öffentlich	X
nicht öffentlich	

Beratungsfolge:

37. Sitzung des Lenkungsausschusses	08.05.2026
17. Sitzung der Verbandsversammlung	27.05.2026

Beschluss:

Die Verbandsversammlung bestätigt folgende Eckpunkte zum Haushalt 2027:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| - Förderzuschüsse: | ca. 5,1 Mio.€ |
| - Verbandsumlage: | 800 T€ |
| - Investitionszuschuss | 500 T€ |
| - Sponsoring (Bar- und Sachmittel): | 220 T€ |
| - Zuschuss IGA | 500 T€ |
| - Auflösung Sonderposten | ca. 400 T€ |
| - Kostenerstattungen und –umlagen | ca. 60 T€ |
| - Aufwendungen: | ca. 7,1 Mio.€ |
| - Einzahlungen aus Inv. Tätigkeit: | ca. 15 Mio.€ |
| - Auszahlungen aus Inv. Tätigkeit: | ca. 16,8 Mio.€ |
| - Investitionskredite: | ca. 1,2 Mio.€ |
| - Liquiditätskredite: | ca. 500 T€ |
| - Ergebnis: | -100 bis 100 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 Kämmergeien abgestimmt erfolgen und kurzfristige Überarbeitungen der Haushaltsentwürfe zu einem späteren Zeitpunkt weitestgehend vermieden werden. (Erläuterungen s. Anlage).

Erkelenz, den XX.XX.2026