

Bericht über die Entwicklung der Haushalts- und Finanzlage zum 2. Quartal 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Stand zum 2. Quartal 2026	Prognose	Prognose Planabweichung	Bemerkungen (wesentliche Veränderungen bei den wichtigsten Positionen)
Steuern und ähnliche Abgaben	12.641.185	12.292.900	6.229.528	12.971.900	679.000	Mindererträge Grundsteuer B: 32.000 € Mehrerträge Gewerbesteuer: 711.000 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.496.554	7.852.200	5.015.137	7.852.200	0	
Sonstige Transfererträge	39.552	0	11.347	11.347	11.347	Erstattungen (Rückzahlung gewährter Hilfen etc.) aus dem Bereich der Sozialhilfe (SGB XII). Diese werden grds. nicht beplant.
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.780.072	4.124.200	3.935.198	4.144.200	20.000	Mehrerträge Verwaltungsgebühren: 20.000 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.972	133.800	65.906	133.800	0	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.637.180	1.318.600	567.737	1.318.600	0	
Sonstige ordentliche Erträge	1.939.706	818.000	313.376	818.000	0	
Aktiviertete Eigenleistungen	8.621	5.000	0	5.000	0	
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	
Ordentliche Erträge	28.694.841	26.544.700	16.138.228	27.255.047	710.347	Mehrerträge (s. o.)
Personalaufwendungen	-6.378.577	-5.979.000	-2.337.707	-5.885.000	94.000	Minderaufwendungen durch aktualisierte Berechnung der Versorgungskasse
Versorgungsaufwendungen	-1.000.392	-699.100	-348.260	-723.100	-24.000	Mehraufwendungen durch aktualisierte Berechnung der Versorgungskasse
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.527.273	-4.339.200	-1.680.377	-4.339.200	0	
Bilanzielle Abschreibungen	-2.976.988	-3.010.600	0	-3.010.600	0	
Transferaufwendungen	-12.828.213	-14.510.400	-13.472.899	-14.417.400	93.000	Minderaufw. Allg. Kreisumlage: 35.000 € & Zweckverbandsumlage: 58.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.282.573	-3.623.700	-2.282.516	-3.638.700	-15.000	Mehraufw. Ausweisdokumente: 15.000 €
Ordentliche Aufwendungen	-29.994.016	-32.162.000	-20.121.760	-32.014.000	148.000	Minderaufwendungen (s. o.)
Ordentliches Ergebnis	-1.299.174	-5.617.300	-3.983.532	-4.758.953	858.347	Verbesserung ordentl. Ergebnis
Finanzerträge	327.449	386.000	242.442	386.000	0	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-56.368	-80.400	-19.146	-55.400	25.000	Minderaufw. Zinsen Kassenkredite: 25.000 €
Finanzergebnis	271.081	305.600	223.296	330.600	25.000	Minderaufwendungen (s. o.)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.028.094	-5.311.700	-3.760.237	-4.428.353	883.347	Verbesserung lfd. Verw.tätigkeit
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Jahresergebnis	-1.028.094	-5.311.700	-3.760.237	-4.428.353	883.347	Verbesserung Jahresergebnis
Globaler Minderaufwand		643.240				Der globale Minderaufwand wird nur bei der Planung berücksichtigt!
Jahresergebnis abzgl. globaler Minderaufwand	-1.028.094	-4.668.460	-3.760.237	-4.428.353	883.347	Verbesserung Jahresergebnis abzgl. globaler Minderaufwand

Nachrichtlich:

Aufnahme Investitionskredite im Jahr 2026	0
Aufnahme Liquiditätskredite im Jahr 2026	1.000.000
Tilgung Investitionskredite im Jahr 2026	56.003
Tilgung Liquiditätskredite im Jahr 2026	1.500.000

Stand Investitionskredite am Ende des Quartals	4.716.909
Stand Liquiditätskredite am Ende des Quartals	500.000

Stand der liquiden Mittel am Ende des Quartals	1.534.773
--	-----------

Wesentliche Investitionsmaßnahmen (>20.000 €)

Maßn.-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Auszahlungen		
		Fortgeschriebener Ansatz 2026	Stand zum 2. Quartal 2026	Verfügbar
I-11-0002	Ausstattung und Einrichtung der Verwaltung	80.500,00 €	0,00 €	80.500,00 €
I-11-0009	Energetische Sanierung Rathaus	100.000,00 €	18.564,00 €	81.436,00 €
I-11-0083	Anschaffung von Geräten für den Bauhof	175.000,00 €	4.929,60 €	170.070,40 €
I-11-0087	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	191.300,00 €	0,00 €	191.300,00 €
I-12-0010	Anschaffung von Feuerwehrspezialgeräten	62.500,00 €	20.755,98 €	41.744,02 €
I-12-0017	Erneuerung Sirenenanlage Havert	27.000,00 €	0,00 €	27.000,00 €
I-21-0020	Anschaffung BGA Grunds. I	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €
I-21-0043	Energetische Sanierung GS Schalbruch	120.000,00 €	18.564,00 €	101.436,00 €
I-21-0044	Energetische Sanierung Gesamtschule (Verw.trakt)	30.000,00 €	21.777,00 €	8.223,00 €
I-21-0047	OGS-Ausbau GS Schalbruch	1.000.000,00 €	16.489,40 €	983.510,60 €
I-21-0048	Energetische Sanierung Grundschule Saeffelen	0,00 €	16.660,00 €	-16.660,00 €
I-21-0101	OGS-Ausbau GS Susterseel	0,00 €	49.935,18 €	-49.935,18 €
I-36-0038	Bau und Ausstattung von Kinderspielplätzen	55.000,00 €	0,00 €	55.000,00 €
I-36-0043	Energetische Sanierung Kindergarten Schalbruch	90.000,00 €	9.758,00 €	80.242,00 €
I-42-0053	Energetische Sanierung Turnhalle Tüddern	1.000.000,00 €	11.961,40 €	988.038,60 €
I-42-0054	Energetische Sanierung Turnhalle Höngen	1.000.000,00 €	12.337,60 €	987.662,40 €
I-53-0070	Kanalumbau- und -erweiterungskosten	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €
I-53-0079	Erneuerung Schaltschränke im Abwasserbereich	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
I-53-0119	Regenüberlaufbecken Heilder einschl. Pumpwerk	1.963.122,23 €	0,00 €	1.963.122,23 €
I-53-0120	Regenüberlaufbecken Höngen	392.853,35 €	0,00 €	392.853,35 €
I-53-0131	Breitbandausbau im Kreis Heinsberg	106.743,23 €	0,00 €	106.743,23 €
I-54-0132	Erneuerung Straßenbeleuchtung	100.000,00 €	2.553,91 €	97.446,09 €
I-54-0142	Sanierung Brückenbauwerke	250.000,00 €	3.717,56 €	246.282,44 €
I-54-0144	Allgemeine Fahrbahndeckenerneuerung	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €
I-54-0148	LKW-Sperrung Millener Weg	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €
I-55-0085	Grundhafte Erneuerung von Wirtschaftswegen	1.300.000,00 €	0,00 €	1.300.000,00 €
		8.519.018,81 €	208.003,63 €	8.311.015,18 €