



Beschlussvorlage
Drucksache 00039/2026
- öffentlich -

Datum: 04.03.2026

Fachbereich	-Finanzen-
-------------	------------

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion	TOP
Rat	24.03.2026	beschließend	11.

Betreff:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen der Gemeinde Schermbeck für das Haushaltsjahr 2026

Beschlussvorschlag:

Unter Berücksichtigung aller von der Verwaltung vorgelegten Veränderungen der Haushaltsansätze zum Entwurf des Haushaltes 2026 (siehe Anlage 1), beschließt der Rat der Gemeinde Schermbeck die Haushaltssatzung, welche der Niederschrift als Anlage beigefügt wird und den Haushaltsplan mit seinen Anlagen für das Haushaltsjahr 2026.

Folgende nachträgliche Änderungen bei den Ertrags- und Aufwandpositionen bzw. Auszahlungspositionen sind dabei zu berücksichtigen:
-gem. Beratungsergebnis-

Produkt	Ertrags- / Aufwandsart	Bisheriger Ansatz 2026 in €	Verände- rungen in €	Neuer Ansatz 2026 in €	Neue Planung 2027 in €	Neue Planung 2028 in €	Neue Planung 2029 in €
Veränderungen bei Haushaltsansätzen Kernhaushalt:							
Ergebnisplan							
Haushaltsplan - Erträge							
90101	45830000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
100201	41310000	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
100201	41410000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
110201	45010000	95.664,00	13.350,00	109.014,00	109.014,00	109.014,00	109.014,00
130101	41410000	5.800,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160102	46910000	0,00	18.865,00	18.865,00	18.865,00	18.865,00	18.865,00
Summe Erträge			163.915,00				
Haushaltsplan - Aufwendungen							

10101	54210000	165.000,00	11.000,00	176.000,00	179.000,00	182.000,00	186.000,00
10401	52510000	6.600,00	500,00	7.100,00	6.850,00	7.113,00	7.388,00
10401	54230000	6.600,00	7.200,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
10401	54290000	145.640,00	25.000,00	170.640,00	103.640,00	78.640,00	78.640,00
10501	54110000	90.000,00	20.000,00	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75
10602	52330000	368.500,00	-53.500,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	364.651,87
10602	52811000	110.000,00	5.000,00	115.000,00	100.000,00	101.000,00	105.000,00
10701	54290000	17.000,00	15.500,00	32.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
10701	54290001	-17.000,00	-15.500,00	-32.500,00	-17.000,00	-17.500,00	-18.000,00
11001	52410000	982.064,00	-7.290,00	974.774,00	1.023.400,60	1.074.457,14	1.128.063,27
11001	52415000	503.600,00	28.660,00	532.260,00	543.354,00	554.694,18	566.252,36

Produkt	Ertrags- / Aufwandsart	Bisheriger Ansatz 2026 in €	Veränderungen in €	Neuer Ansatz 2026 in €	Neue Planung 2027 in €	Neue Planung 2028 in €	Neue Planung 2029 in €
11001	52419000	649.556,00	-104.821,24	544.734,76	377.015,00	387.871,70	399.266,78
11001	52550000	82.000,00	1.300,00	83.300,00	74.175,00	76.984,00	79.933,00
20201	52550000	38.700,00	1.950,00	40.650,00	15.000,00	17.000,00	15.000,00
20201	52811000	9.000,00	-6.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
20201	54110000	24.000,00	4.700,00	28.700,00	13.500,00	14.025,00	14.576,00
20201	54130000	20.800,00	4.000,00	24.800,00	18.150,00	18.308,00	18.473,00
20201	54210000	57.750,00	4.350,00	62.100,00	63.170,50	64.418,36	65.582,34
20201	54996000	73.170,00	16.800,00	89.970,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
20401	52550000	200,00	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00
50401	52910000	620.000,00	190.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
60101	52340000	32.000,00	17.000,00	49.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
60101	53170000	382.850,00	50.000,00	432.850,00	402.850,00	402.850,00	402.850,00
60101	53170002	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-71.841,00	-75.000,00	-75.000,00
90101	52370000	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
90101	52910000	80.000,00	50.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
90101	54290000	220.000,00	-2.000,00	218.000,00	217.000,00	216.000,00	216.000,00
90101	54312000	0,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
100201	52419000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
130103	52429000	87.500,00	-10.000,00	77.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
130103	53130000	130.000,00	10.000,00	140.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
120101	52429000	604.000,00	75.000,00	679.000,00	377.850,00	387.143,00	396.900,00
150102	55110000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
160101	53740000	9.317.115,75	343,25	9.317.459,00	9.550.395,00	9.903.760,00	10.250.391,00
160101	53750000	6.545.017,85	20.719,15	6.565.737,00	6.729.880,00	6.978.886,00	7.223.147,00
160101	53760000	152.500,00	242.855,00	395.355,00	395.355,00	395.355,00	395.355,00
160102	55170000	634.608,02	10.290,15	644.898,17	1.149.988,57	1.653.916,34	1.621.463,33
Summe Aufwendungen			764.356,31				

Produkt	Einzahlungs- / Auszahlungsart	Bisheriger Ansatz 2026 in €	Veränderungen in €	Neuer Ansatz 2026 in €	VE in €	Neue Planung 2027 in €	Neue Planung 2028 in €	Neue Planung 2029 in €
Veränderungen bei Haushaltsansätzen Kernhaushalt:								
Finanzplan								
Haushaltsplan - Einzahlungen								
110102	68110000	15.911,21	104.088,79	120.000,00		762.000,00	678.000,00	0,00
110102	68140000	10.607,12	69.392,88	80.000,00		508.000,00	452.000,00	0,00
120101	68110000	144.981,00	0,00	144.981,00		647.480,00	286.559,00	457.202,00
160102	69299999	17.000.000,00	-6.000.000,00	11.000.000,00		18.700.000,00	18.700.000,00	0,00
Summe Einzahlungen			-5.826.518,33					
Haushaltsplan - Auszahlungen								
10602	78310000	82.000,00	4.000,00	86.000,00	0,00	47.000,00	32.000,00	32.000,00
11001	78310000	8.300,00	11.000,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11001	78510000	18.996.945,00	-4.953.900,00	14.043.045,00	43.539.774,00	23.445.359,00	20.159.416,00	0,00
11001	78530000	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20201	78310000	716.702,00	-292.565,94	424.136,06	325.000,00	370.000,00	45.000,00	45.000,00
20201	78340000	73.170,00	16.800,00	89.970,00	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
110102	78520000	989.000,00	189.800,00	1.178.800,00	5.647.000,00	3.254.500,00	2.442.500,00	25.000,00
120101	78520000	2.250.100,00	-936.000,00	1.314.100,00	5.710.400,00	4.295.200,00	3.625.200,00	190.000,00
160102	79299999	1.086.873,30	-76.136,84	1.010.736,46	0,00	1.191.807,47	1.160.332,39	1.049.456,10
Summe Auszahlungen			-6.013.002,78					

Sachdarstellung:

In der Sitzung des Rates der Gemeinde Schermbeck am 17.12.2025 wurde der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Jahr 2026 eingebracht.

Die Fachausschüsse haben über die in ihre Zuständigkeitsbereiche fallenden Haushaltsansätze und Planansätze innerhalb des Finanzplanungszeitraumes beraten. Auf der Grundlage der Beratungen und der Beschlussempfehlungen der Fachausschüsse wurde dem Haupt- und Finanzausschuss für seine Sitzung am 10.03.2026 ein Veränderungsdienst vorgelegt. Auf die Sachdarstellung der Vorlage 00035/2026 des Haupt- und Finanzausschusses wird verwiesen. Abstimmungsergebnis im Haupt- und Finanzausschuss am 10.03.2026 : Mehrheitlich für den Beschlussvorschlag (2 Neinstimmen)

In den beigefügten Haushaltsansätzen sowie in der Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen sind nunmehr sämtliche Änderungen enthalten, welche sich durch Änderung von Rahmenbedingungen sowie auch durch politische Vorberatung ergeben haben.

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen: Ja Nein

Sachkonto:

Kostenstelle:

PSP-Element:

Investition:	€	Beiträge / Zuschüsse:	€
Aufwand lfd. Jahr:	€	Erträge lfd. Jahr:	€
Aufwand in den ersten 5 Jahren:	€	Ertrag in den ersten 5 Jahren:	€
Davon Personalaufwand über 5 Jahre:	€	Saldo Aufwand / Ertrag über 5 Jahre:	€

Weitere Erläuterungen:

Anlage(n):

- (1) Anlage 1 zu Vorlage Nr. 00039/2026 - Veränderungsdienst gesamt
- (2) Anlage 2 zu Vorlage Nr. 00039/2026 - Verpflichtungsermächtigungen
- (3) Anlage 3 zu Vorlage Nr. 00039/2026 - Stellenplan

Erarbeitung der Vorlage: gez. Melanie Hiziroglu

Fachbereichs-/Verwaltungsleitung: gez. Alexander Thomann