

Vorlagennummer: VO/26/085
Vorlageart: Mitteilungsvorlage
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Bürgermeister
gez. Pape

Finanzprognosebericht 2025

Datum: 02.06.2026
Federführung: Stadtkämmerin

Beratungsfolge

Gremium	Termine
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Personal & Digitalisierung (FuP) (Kenntnisnahme)	23.06.2026
Rat der Stadt Wegberg (Kenntnisnahme)	07.07.2026

Sachverhalt

Mit der Einführung eines professionellen Finanzcontrollings forderte der Rat der Stadt Wegberg sowie die Kommunalaufsicht im Rahmen der Haushaltsplanung 2026 eine fundierte Einschätzung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2025, um den geplanten Fehlbetrag von -9.313.464 Euro zu verifizieren.

Hierzu wurden innerhalb des Controllings unterjährige Finanzprognosen erstellt, um frühzeitig Abweichungen vom Haushaltsplan zu erkennen und einen Ausblick auf das voraussichtliche Jahresergebnis zu erlangen. Die Hochrechnung basierte zum einen auf den aktuellen Ist-Daten der Produktsachkonten sowie auf den Einschätzungen der Fachbereichsleitungen. Die Auswertung erfolgte mithilfe der Software Axians IKVS (vgl. auch VO/0220/25).

Der nun vorgelegte Finanzprognosebericht zeigt die Entwicklung aller Prognosen für das Haushaltsjahr 2025 – von der ersten Fortschreibung im September 2025 bis zur abschließenden Prognose im März 2026, die bereits weitgehend auf den finalen Ist-Ergebnissen beruht.

Die Prognoseentwicklung wird dem Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Personal und Digitalisierung zur Kenntnisnahme vorgelegt, um die Transparenz über den Haushaltsvollzug zu erhöhen und die Wirkung des neu etablierten Finanzcontrollings nachvollziehbar darzustellen. Dieser Prognosebericht wurde der Kommunalaufsicht ebenfalls im Rahmen der Haushaltseinbringung 2026 vorgelegt.

Für die Planung der Eigenkapitalentwicklung im Haushaltsplanentwurf 2026 wurde aufgrund der zeitlichen Schiene das prognostizierte Jahresergebnis (vor Abzug des globalen Minderaufwands) aus Januar 2026 zugrunde gelegt.

Die Auswertung der Ist-Ergebnisse aus März 2026 zeigt eine prognostizierte Verbesserung des Jahresergebnisses auf -7.651.390 Euro (vor der Berücksichtigung des globalen Minderaufwands), was einer Verbesserung von 1.662.074 Euro (+18%) gegenüber dem Planergebnis entspricht.

Die vollständige Finanzprognose auf Sachkontenebene ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt.

Finanzielle Auswirkungen

Durch die Vorlage selbst entstehen keine unmittelbaren finanziellen Auswirkungen.

Die dargestellten Prognosen dienen ausschließlich der Information über die Entwicklung des Haushaltsjahres 2025. Finanzielle Konsequenzen ergeben sich ausschließlich aus den tatsächlichen Ist-Ergebnissen, die im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 festgestellt werden.

Bewertung der Klimarelevanz

Ist die Vorlage klimarelevant?	Ja		Nein		
Treibhausgas-Ausstoß in CO ₂ e	Erhebliche Reduktion	Geringfügige Reduktion	Geringfügige Erhöhung	Erhebliche Erhöhung	Nicht ermittelbar
Bemerkung					

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Personal und Digitalisierung nimmt den Finanzprognosebericht zur Kenntnis.

Anlage/n

1 - Finanzprognose für das Haushaltsjahr 2025 (öffentlich)

Beteiligte Fachbereiche:

Finanzprognose

Haushalt 2025

Entwicklung der unterjährigen Prognosen

Ergebnisprognose 2025

	Plan 2025	Plan (fortg.) 2025	Prognose 09.2025	Prognose 11.2025	Prognose 01.2026	Prognose 03.2026	Abw. Plan/ Prognose 03.2026	Abw. in %
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	41.884.056	41.884.056	39.666.403	39.666.403	41.402.353	41.483.369	-400.687 →	-1 →
401100 - Grundsteuer A	111.433	111.433	110.374	110.374	109.132	109.132	-2.301 ↘	-2 ↘
401200 - Grundsteuer B	5.862.795	5.862.795	5.827.202	5.827.202	5.827.841	5.808.590	-54.205 →	-1 →
401300 - Gewerbesteuer	14.200.000	14.200.000	12.000.000	12.000.000	13.410.589	13.410.589	-789.411 ↘	-6 ↘
402100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.098.306	18.098.306	18.098.306	18.098.306	18.380.350	18.420.318	322.012 ↗	2 ↗
402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.431.123	1.431.123	1.431.123	1.431.123	1.460.932	1.509.086	77.963 ↗	5 ↗
403100 - Vergnügungssteuer	50.000	50.000	80.000	80.000	93.326	105.472	55.472 ↗	111 ↗
403200 - Hundesteuer	353.000	353.000	342.000	342.000	342.784	342.784	-10.216 ↘	-3 ↘
405100 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.777.399	1.777.399	1.777.399	1.777.399	1.777.399	1.777.399	0 →	0 →
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.290.760	15.290.760	14.776.615	14.795.074	14.721.885	14.302.918	-987.843 ↘	-6 ↘
411100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	5.774.262	5.774.262	5.774.262	5.774.262	5.772.405	5.772.405	-1.857 →	0 →
412100 - Bedarfszuweisungen vom Land	340.671	340.671	221.013	221.013	220.920	220.920	-119.751 ↘	-35 ↘
413110 - Schul- und Bildungspauschale	807.650	807.650	807.650	807.650	807.650	807.650	0 →	0 →
413120 - Sportpauschale	104.138	104.138	104.138	104.138	104.138	104.138	0 →	0 →
414001 - Zuweisungen vom Bund	701.607	701.607	192.625	192.625	255.734	149.336	-552.271 ↘	-79 ↘
414100 - Zuweisungen vom Land	541.745	541.745	626.109	581.710	603.257	607.238	65.493 ↗	12 ↗
414110 - Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	1.094.800	1.094.800	1.004.800	1.000.000	1.225.245	1.225.245	130.445 ↗	12 ↗
414130 - Zuweisung vom Land (Lehrkräfte)	6.000	6.000	10.080	10.080	10.077	10.077	4.077 ↗	68 ↗
414140 - Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	227.500	227.500	227.500	227.500	-132.660	-132.660	-360.160 ↘	-158 ↘
414200 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	2.375.000	2.375.000	2.490.000	2.553.658	2.517.686	2.517.686	142.686 ↗	6 ↗
414300 - Zuweisungen von Zweckverbänden	8.000	8.000	8.000	0	0	0	-8.000 ↘	-100 ↘
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	13.090	13.090	13.390	25.390	40.234	45.503	32.413 ↗	248 ↗
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	750	750	1.600	1.600	1.600 ↗	-- ↗

Finanzprognose 2025

	Plan 2025	Plan (fortg.) 2025	Prognose 09.2025	Prognose 11.2025	Prognose 01.2026	Prognose 03.2026	Abw. Plan/ Prognose 03.2026	Abw. in %
414810 - Spenden kult. Veranstaltungen	700	700	700	700	0	0	-700 ↘	-100 ↘
416100 - Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.295.597	3.295.597	3.295.597	3.295.597	3.295.597	2.973.778	-321.819 ↘	-10 ↘
3 - Sonstige Transfererträge	10.000	10.000	8.000	2.000	1.623	1.721	-8.279 ↘	-83 ↘
421110 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	0	0	0	196	196 ↗	-- ↗
421150 - Rückzahlung gewährter Hilfe	10.000	10.000	8.000	2.000	1.525	1.525	-8.475 ↘	-85 ↘
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	16.718.835	16.718.835	16.689.450	16.526.840	14.937.782	14.739.097	-1.979.738 ↘	-12 ↘
431100 - Verwaltungsgebühren	393.650	393.650	368.247	379.887	432.015	438.082	44.432 ↗	11 ↗
431102 - Verwaltungsgebühren	9.000	9.000	9.000	9.000	10.915	11.269	2.269 ↗	25 ↗
431103 - Verwaltungsgebühren	9.500	9.500	10.500	11.000	14.275	14.300	4.800 ↗	51 ↗
431110 - Verwaltungsgebühren	7.360	7.360	9.430	9.430	8.793	8.821	1.461 ↗	20 ↗
431120 - Verwaltungsgebühren (Baugebühr)	265.000	265.000	322.500	322.500	337.169	344.107	79.107 ↗	30 ↗
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	779.750	779.750	797.283	797.533	838.933	834.684	54.934 ↗	7 ↗
432111 - Parkgebühren	95.000	95.000	72.878	72.878	81.337	81.337	-13.663 ↘	-14 ↘
432120 - Abfallbeseitigungsgebühren	2.581.500	2.581.500	2.581.500	2.581.500	2.361.021	2.296.541	-284.959 ↘	-11 ↘
432130 - Elternbeiträge Offene Ganztagschule	800.000	800.000	830.000	830.000	728.817	796.986	-3.015 →	0 →
432132 - Elternbeiträge Förderprogramm JeKits	15.000	15.000	15.000	15.000	11.970	11.970	-3.030 ↘	-20 ↘
432140 - Benutzungsgebühren (Obdach)	718.000	718.000	640.000	465.000	444.614	442.236	-275.764 ↘	-38 ↘
432160 - Benutzungsgebühren	10.252.478	10.252.478	10.252.478	10.252.478	9.171.292	8.706.020	-1.546.458 ↘	-15 ↘
432161 - Kleineinleiterabgaben	0	0	36	36	36	36	36 ↗	-- ↗
432162 - Klärschlamm Entsorgung	12.000	12.000	0	0	0	14.908	2.908 ↗	24 ↗
432180 - Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	284.000	284.000	284.000	284.000	0	284.000	0 →	0 →
437100 - Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	438.259	438.259	438.259	438.259	438.259	395.463	-42.797 ↘	-10 ↘
438100 - Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	58.338	58.338	58.338	58.338	58.338	58.338	0 →	0 →
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	595.075	595.075	571.028	619.226	656.793	599.543	4.468 →	1 →

Finanzprognose 2025

	Plan 2025	Plan (fortg.) 2025	Prognose 09.2025	Prognose 11.2025	Prognose 01.2026	Prognose 03.2026	Abw. Plan/ Prognose 03.2026	Abw. in %
441100 - Mieten und Pachten	120.100	120.100	120.100	124.797	127.984	127.675	7.575 ↗	6 ↗
441110 - Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	7.600	7.600	8.300	8.300	7.559	7.559	-41 →	-1 →
441120 - Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	15.000	15.000	15.000	15.000	12.320	12.320	-2.680 ↘	-18 ↘
441121 - Mieten/Pachten Außengastro Kastanie	1.190	1.190	1.190	1.000	1.000	1.000	-190 ↘	-16 ↘
441130 - Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	59.700	59.700	59.700	59.700	60.737	60.737	1.037 ↗	2 ↗
442100 - Erträge aus Verkauf	41.200	41.200	21.117	21.117	49.701	50.312	9.112 ↗	22 ↗
442110 - Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	5.000	5.000	0	0	0	0	-5.000 ↘	-100 ↘
442130 - Erträge aus dem Verkauf von Altfahrzeugen	0	0	0	2.500	142	142	142 ↗	-- ↗
446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.825	54.825	56.102	97.293	73.171	75.255	20.430 ↗	37 ↗
446110 - Erträge (Eintrittsgelder Hallenbad)	95.000	95.000	99.517	99.517	98.164	100.909	5.909 ↗	6 ↗
446120 - Erträge (Versicherungsschäden)	141.700	141.700	135.270	135.270	173.303	106.576	-35.124 ↘	-25 ↘
446121 - Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)	5.450	5.450	5.450	5.450	4.689	4.689	-761 ↘	-14 ↘
446125 - Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)	6.600	6.600	9.189	9.189	10.273	14.312	7.712 ↗	117 ↗
446130 - Erträge (außerschulische Nutzung)	2.000	2.000	1.638	1.638	1.608	1.608	-392 ↘	-20 ↘
446131 - Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	14.900	14.900	14.645	14.645	15.760	15.760	860 ↗	6 ↗
446140 - Erträge Versicherungsschäden	0	0	0	0	0	146	146 ↗	-- ↗
446150 - Erträge (Wassergymnastik)	24.000	24.000	23.000	23.000	19.573	19.734	-4.266 ↘	-18 ↘
446160 - Erträge (Nutzung Souterrain)	810	810	810	810	810	810	0 →	0 →
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.875	242.875	225.584	243.684	258.478	361.867	118.992 ↗	49 ↗
448100 - Erstattungen vom Land	72.100	72.100	68.772	83.772	58.836	117.166	45.066 ↗	63 ↗
448110 - Erstattungen vom Land Ukraine Flüchtlinge	7.875	7.875	0	0	0	0	-7.875 ↘	-100 ↘
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	139.500	139.500	143.113	146.213	189.023	233.159	93.659 ↗	67 ↗
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	2.500	2.500	625	625	0	1.361	-1.139 ↘	-46 ↘
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	20.900	20.900	13.074	13.074	10.619	10.181	-10.719 ↘	-51 ↘

Finanzprognose 2025

	Plan 2025	Plan (fortg.) 2025	Prognose 09.2025	Prognose 11.2025	Prognose 01.2026	Prognose 03.2026	Abw. Plan/ Prognose 03.2026	Abw. in %
7 - Sonstige ordentliche Erträge	2.450.938	2.450.938	2.098.990	2.084.532	2.324.217	2.897.330	446.392 ↗	18 ↗
8 - Aktivierte Eigenleistungen	660.000	660.000	658.000	649.300	660.000	637.894	-22.106 ↘	-3 ↘
471100 - Aktivierte Eigenleistungen	660.000	660.000	658.000	649.300	660.000	637.894	-22.106 ↘	-3 ↘
10 - Ordentliche Erträge	77.852.540	77.852.540	74.694.070	74.587.058	74.963.131	75.023.739	-2.828.801 ↘	-4 ↘
401100 - Grundsteuer A	111.433	111.433	110.374	110.374	109.132	109.132	-2.301 ↘	-2 ↘
401200 - Grundsteuer B	5.862.795	5.862.795	5.827.202	5.827.202	5.827.841	5.808.590	-54.205 →	-1 →
401300 - Gewerbesteuer	14.200.000	14.200.000	12.000.000	12.000.000	13.410.589	13.410.589	-789.411 ↘	-6 ↘
402100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.098.306	18.098.306	18.098.306	18.098.306	18.380.350	18.420.318	322.012 ↗	2 ↗
402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.431.123	1.431.123	1.431.123	1.431.123	1.460.932	1.509.086	77.963 ↗	5 ↗
403100 - Vergnügungssteuer	50.000	50.000	80.000	80.000	93.326	105.472	55.472 ↗	111 ↗
403200 - Hundesteuer	353.000	353.000	342.000	342.000	342.784	342.784	-10.216 ↘	-3 ↘
405100 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.777.399	1.777.399	1.777.399	1.777.399	1.777.399	1.777.399	0 →	0 →
411100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	5.774.262	5.774.262	5.774.262	5.774.262	5.772.405	5.772.405	-1.857 →	0 →
412100 - Bedarfszuweisungen vom Land	340.671	340.671	221.013	221.013	220.920	220.920	-119.751 ↘	-35 ↘
413110 - Schul- und Bildungspauschale	807.650	807.650	807.650	807.650	807.650	807.650	0 →	0 →
413120 - Sportpauschale	104.138	104.138	104.138	104.138	104.138	104.138	0 →	0 →
414001 - Zuweisungen vom Bund	701.607	701.607	192.625	192.625	255.734	149.336	-552.271 ↘	-79 ↘
414100 - Zuweisungen vom Land	541.745	541.745	626.109	581.710	603.257	607.238	65.493 ↗	12 ↗
414110 - Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	1.094.800	1.094.800	1.004.800	1.000.000	1.225.245	1.225.245	130.445 ↗	12 ↗
414130 - Zuweisung vom Land (Lehrkräfte)	6.000	6.000	10.080	10.080	10.077	10.077	4.077 ↗	68 ↗
414140 - Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	227.500	227.500	227.500	227.500	-132.660	-132.660	-360.160 ↘	-158 ↘
414200 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	2.375.000	2.375.000	2.490.000	2.553.658	2.517.686	2.517.686	142.686 ↗	6 ↗
414300 - Zuweisungen von Zweckverbänden	8.000	8.000	8.000	0	0	0	-8.000 ↘	-100 ↘
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	13.090	13.090	13.390	25.390	40.234	45.503	32.413 ↗	248 ↗

Finanzprognose 2025

	Plan 2025	Plan (fortg.) 2025	Prognose 09.2025	Prognose 11.2025	Prognose 01.2026	Prognose 03.2026	Abw. Plan/ Prognose 03.2026	Abw. in %
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	750	750	1.600	1.600	1.600 ↗	-- ↗
414810 - Spenden kult. Veranstaltungen	700	700	700	700	0	0	-700 ↘	-100 ↘
416100 - Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.295.597	3.295.597	3.295.597	3.295.597	3.295.597	2.973.778	-321.819 ↘	-10 ↘
421100 - Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	0	0	0	0	98	0	0 →	-- →
421110 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	0	0	0	196	196 ↗	-- ↗
421150 - Rückzahlung gewährter Hilfe	10.000	10.000	8.000	2.000	1.525	1.525	-8.475 ↘	-85 ↘
431100 - Verwaltungsgebühren	393.650	393.650	368.247	379.887	432.015	438.082	44.432 ↗	11 ↗
431102 - Verwaltungsgebühren	9.000	9.000	9.000	9.000	10.915	11.269	2.269 ↗	25 ↗
431103 - Verwaltungsgebühren	9.500	9.500	10.500	11.000	14.275	14.300	4.800 ↗	51 ↗
431110 - Verwaltungsgebühren	7.360	7.360	9.430	9.430	8.793	8.821	1.461 ↗	20 ↗
431120 - Verwaltungsgebühren (Baugebühr)	265.000	265.000	322.500	322.500	337.169	344.107	79.107 ↗	30 ↗
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	779.750	779.750	797.283	797.533	838.933	834.684	54.934 ↗	7 ↗
432111 - Parkgebühren	95.000	95.000	72.878	72.878	81.337	81.337	-13.663 ↘	-14 ↘
432120 - Abfallbeseitigungsgebühren	2.581.500	2.581.500	2.581.500	2.581.500	2.361.021	2.296.541	-284.959 ↘	-11 ↘
432130 - Elternbeiträge Offene Ganztagschule	800.000	800.000	830.000	830.000	728.817	796.986	-3.015 →	0 →
432132 - Elternbeiträge Förderprogramm JeKits	15.000	15.000	15.000	15.000	11.970	11.970	-3.030 ↘	-20 ↘
432140 - Benutzungsgebühren (Obdach)	718.000	718.000	640.000	465.000	444.614	442.236	-275.764 ↘	-38 ↘
432160 - Benutzungsgebühren	10.252.478	10.252.478	10.252.478	10.252.478	9.171.292	8.706.020	-1.546.458 ↘	-15 ↘
432161 - Kleineinleiterabgaben	0	0	36	36	36	36	36 ↗	-- ↗
432162 - Klärschlamm Entsorgung	12.000	12.000	0	0	0	14.908	2.908 ↗	24 ↗
432180 - Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	284.000	284.000	284.000	284.000	0	284.000	0 →	0 →
437100 - Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	438.259	438.259	438.259	438.259	438.259	395.463	-42.797 ↘	-10 ↘
438100 - Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	58.338	58.338	58.338	58.338	58.338	58.338	0 →	0 →
441100 - Mieten und Pachten	120.100	120.100	120.100	124.797	127.984	127.675	7.575 ↗	6 ↗

Finanzprognose 2025

	Plan 2025	Plan (fortg.) 2025	Prognose 09.2025	Prognose 11.2025	Prognose 01.2026	Prognose 03.2026	Abw. Plan/ Prognose 03.2026	Abw. in %
441110 - Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	7.600	7.600	8.300	8.300	7.559	7.559	-41 →	-1 →
441120 - Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	15.000	15.000	15.000	15.000	12.320	12.320	-2.680 ↘	-18 ↘
441121 - Mieten/Pachten Außengastro Kastanie	1.190	1.190	1.190	1.000	1.000	1.000	-190 ↘	-16 ↘
441130 - Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	59.700	59.700	59.700	59.700	60.737	60.737	1.037 ↗	2 ↗
442100 - Erträge aus Verkauf	41.200	41.200	21.117	21.117	49.701	50.312	9.112 ↗	22 ↗
442110 - Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	5.000	5.000	0	0	0	0	-5.000 ↘	-100 ↘
442130 - Erträge aus dem Verkauf von Altfahrzeugen	0	0	0	2.500	142	142	142 ↗	– ↗
446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.825	54.825	56.102	97.293	73.171	75.255	20.430 ↗	37 ↗
446110 - Erträge (Eintrittsgelder Hallenbad)	95.000	95.000	99.517	99.517	98.164	100.909	5.909 ↗	6 ↗
446120 - Erträge (Versicherungsschäden)	141.700	141.700	135.270	135.270	173.303	106.576	-35.124 ↘	-25 ↘
446121 - Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)	5.450	5.450	5.450	5.450	4.689	4.689	-761 ↘	-14 ↘
446125 - Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)	6.600	6.600	9.189	9.189	10.273	14.312	7.712 ↗	117 ↗
446130 - Erträge (außerschulische Nutzung)	2.000	2.000	1.638	1.638	1.608	1.608	-392 ↘	-20 ↘
446131 - Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	14.900	14.900	14.645	14.645	15.760	15.760	860 ↗	6 ↗
446140 - Erträge Versicherungsschäden	0	0	0	0	0	146	146 ↗	– ↗
446150 - Erträge (Wassergymnastik)	24.000	24.000	23.000	23.000	19.573	19.734	-4.266 ↘	-18 ↘
446160 - Erträge (Nutzung Souterrain)	810	810	810	810	810	810	0 →	0 →
448100 - Erstattungen vom Land	72.100	72.100	68.772	83.772	58.836	117.166	45.066 ↗	63 ↗
448110 - Erstattungen vom Land Ukraine Flüchtlinge	7.875	7.875	0	0	0	0	-7.875 ↘	-100 ↘
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	139.500	139.500	143.113	146.213	189.023	233.159	93.659 ↗	67 ↗
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	2.500	2.500	625	625	0	1.361	-1.139 ↘	-46 ↘
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	20.900	20.900	13.074	13.074	10.619	10.181	-10.719 ↘	-51 ↘
451110 - Konzessionsabgaben (Strom)	900.000	900.000	900.000	900.000	765.012	1.021.156	121.156 ↗	13 ↗
451120 - Konzessionsabgaben (Gas)	65.000	65.000	65.000	65.000	46.272	63.039	-1.961 ↘	-3 ↘

Finanzprognose 2025

	Plan 2025	Plan (fortg.) 2025	Prognose 09.2025	Prognose 11.2025	Prognose 01.2026	Prognose 03.2026	Abw. Plan/ Prognose 03.2026	Abw. in %
451130 - Konzessionsabgaben (Wasser)	320.000	320.000	320.000	320.000	476.000	454.708	134.708 ↗	42 ↗
454121 - Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	0	0	0	0	179.901	179.901	179.901 ↗	-- ↗
454127 - Ertr.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	951.438	951.438	326.869	326.869	331.369	331.369	-620.069 ↘	-65 ↘
454280 - Ertr. a.d.Ver.BGA	0	0	0	0	1.385	1.385	1.385 ↗	-- ↗
456100 - Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	55.900	55.900	47.124	34.466	35.306	35.538	-20.362 ↘	-36 ↘
456110 - Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	1.400	1.400	0	0	0	0	-1.400 ↘	-100 ↘
456120 - Sondernutzungen Straßen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.759	6.759	259 ↗	4 ↗
456150 - Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	9.391	9.391 ↗	-- ↗
456200 - Säumniszuschläge und dgl.	50.000	50.000	85.000	85.000	111.469	111.546	61.546 ↗	123 ↗
456210 - Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren	50.000	50.000	50.000	50.000	56.024	57.838	7.838 ↗	16 ↗
456220 - Verspätungszuschläge (Gewerbsteuer)	15.000	15.000	23.000	23.000	34.050	34.350	19.350 ↗	129 ↗
456230 - Bankrückläufergebühren	800	800	800	800	911	908	108 ↗	14 ↗
456240 - Zinsen (Steuernachzahlungen)	20.000	20.000	30.000	30.000	38.693	38.693	18.693 ↗	93 ↗
456250 - Stundungs-/Aussetzungszinsen	400	400	7.500	7.500	10.816	10.816	10.416 ↗	2.604 ↗
456400 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	0	0	520	520	520	520	520 ↗	-- ↗
456500 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	2.254	454	90	309	-5.691 ↘	-95 ↘
456510 - sonstige ordentliche Erträge	8.500	8.500	4.997	4.997	214	9.628	1.128 ↗	13 ↗
458200 - Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	0	0	0	300.000	300.000 ↗	-- ↗
458210 - Auflösung Pensionsrückstellungen	0	0	194.643	194.643	194.643	194.643	194.643 ↗	-- ↗
458220 - Auflösung Beihilferückstellungen	0	0	34.783	34.783	34.783	34.783	34.783 ↗	-- ↗
458320 - Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	0	0	0	0	0	51	51 ↗	-- ↗
471100 - Aktivierte Eigenleistungen	660.000	660.000	658.000	649.300	660.000	637.894	-22.106 ↘	-3 ↘
11 - Personalaufwendungen	19.621.517	19.621.517	18.523.032	18.523.032	17.800.102	17.799.855	-1.821.661 ↘	-9 ↘
501100 - Beamte	2.154.214	2.154.214	2.019.747	2.019.747	2.028.746	2.028.746	-125.468 ↘	-6 ↘

Finanzprognose 2025

	Plan 2025	Plan (fortg.) 2025	Prognose 09.2025	Prognose 11.2025	Prognose 01.2026	Prognose 03.2026	Abw. Plan/ Prognose 03.2026	Abw. in %
501200 - Tariflich Beschäftigte	12.075.764	12.075.764	11.612.268	11.612.268	11.054.410	11.054.410	-1.021.354 ↘	-8 ↘
502200 - ZVK Tariflich Beschäftigte	931.976	931.976	904.396	904.396	872.518	872.518	-59.459 ↘	-6 ↘
503200 - Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.717.647	2.717.647	2.591.822	2.591.822	2.454.853	2.454.607	-263.040 ↘	-10 ↘
504100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	165.000	165.000	167.178	167.178	161.954	161.954	-3.046 ↘	-2 ↘
505100 - Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	1.324.992	1.324.992	1.026.092	1.026.092	1.026.092	1.026.092	-298.900 ↘	-23 ↘
506100 - Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	251.923	251.923	201.530	201.530	201.530	201.530	-50.393 ↘	-20 ↘
12 - Versorgungsaufwendungen	2.873.578	2.741.843	2.873.563	2.873.563	2.781.018	2.765.990	-107.588 ↘	-4 ↘
512100 - Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.941.121	1.809.386	1.915.800	1.915.800	1.808.227	1.808.227	-132.894 ↘	-7 ↘
514100 - Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	495.000	495.000	463.086	463.086	478.114	463.086	-31.914 ↘	-6 ↘
515100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	353.341	353.341	391.216	391.216	391.216	391.216	37.875 ↗	11 ↗
516100 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	84.116	84.116	103.461	103.461	103.461	103.461	19.345 ↗	23 ↗
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.135.138	18.566.576	18.844.592	18.498.038	16.394.695	16.098.550	-3.056.588 ↘	-16 ↘
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.011.598	1.926.079	1.662.700	1.666.700	1.343.545	1.395.978	-615.620 ↘	-31 ↘
521102 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000	32.000	41.500	41.500	17.197	26.874	-5.126 ↘	-16 ↘
521110 - Instandhaltung Allg. Grundvermögen	22.200	22.200	25.335	25.335	6.582	6.627	-15.573 ↘	-70 ↘
521120 - Instandhaltung Verwaltungsgebäude	48.800	48.800	60.000	60.000	51.827	52.231	3.431 ↗	7 ↗
521130 - Instandhaltung Sirenen	500	500	1.452	1.452	1.452	1.452	952 ↗	190 ↗
521131 - Instandhaltung Leitstellentechnik	1.000	1.000	1.000	0	0	0	-1.000 ↘	-100 ↘
521173 - Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	6.000	6.000	6.500	6.500	6.000	6.000	0 →	0 →
521174 - Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	7.000	7.000	4.000	4.000	3.858	3.858	-3.142 ↘	-45 ↘
521180 - Instandhaltung Sportplätze	40.000	40.000	54.522	54.522	32.923	32.923	-7.077 ↘	-18 ↘
521191 - Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	500	500	0	0	0	0	-500 ↘	-100 ↘
521197 - Instandh. aus RST Kanal und Kläranl	0	0	0	0	640.000	0	0 →	-- →
521199 - Instandh. aus RST Hochbau	0	0	0	0	100.000	0	0 →	-- →

Finanzprognose 2025

	Plan 2025	Plan (fortg.) 2025	Prognose 09.2025	Prognose 11.2025	Prognose 01.2026	Prognose 03.2026	Abw. Plan/ Prognose 03.2026	Abw. in %
522100 - Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	182.485	188.260	181.089	215.589	145.351	152.396	-30.089 ↘	-16 ↘
522110 - Instandhaltung Abwasserkanäle	1.282.000	707.945	900.000	900.000	739.126	799.584	-482.416 ↘	-38 ↘
522111 - Instandhaltung Kläranlagen	900.000	900.000	1.004.453	1.004.453	678.804	707.399	-192.601 ↘	-21 ↘
522120 - Instandhaltung Straßen	150.000	128.729	60.000	70.000	53.479	54.962	-95.038 ↘	-63 ↘
522121 - Instandhaltung Straßen durch Dritte	425.000	425.000	425.000	425.000	381.196	382.405	-42.595 ↘	-10 ↘
522122 - Instandhaltung Wirtschaftswege	75.000	75.000	160.000	160.000	127.183	137.419	62.419 ↗	83 ↗
522123 - Instandhaltung Brücken	20.000	20.000	30.000	30.000	17.162	17.162	-2.838 ↘	-14 ↘
522125 - Instandhaltung Straßenbegleitgrün (FB 304)	160.000	160.000	180.000	180.000	154.077	156.778	-3.222 ↘	-2 ↘
522130 - Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	9.000	30.271	35.000	35.000	22.805	22.805	13.805 ↗	153 ↗
522131 - Instandhaltung Waldwege	20.000	20.000	19.958	19.958	22.365	22.365	2.365 ↗	12 ↗
522140 - Instandhaltung Friedhöfe	45.000	45.000	45.000	45.000	41.510	41.510	-3.490 ↘	-8 ↘
522141 - Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	15.000	15.000	12.000	12.000	1.184	1.184	-13.816 ↘	-92 ↘
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000	50.000	25.180	25.180	180	38.623	-11.377 ↘	-23 ↘
523800 - Erstattungen an übrigen Bereiche	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0 →	0 →
524100 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.569.050	2.538.261	2.595.536	2.474.202	2.360.121	2.313.158	-255.892 ↘	-10 ↘
524111 - Wasser	11.000	11.000	12.618	12.618	10.075	11.161	161 ↗	1 ↗
524112 - Stromkosten/Beleuchtung	1.000	1.000	498	498	824	824	-176 ↘	-18 ↘
524113 - Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	4.500	4.500	4.000	4.000	4.220	4.601	101 ↗	2 ↗
524117 - Sonst. Bewirtschaftungskosten	16.500	16.500	3.435	3.435	0	1.021	-15.479 ↘	-94 ↘
524130 - Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	14.700	14.700	14.000	14.000	17.342	16.725	2.025 ↗	14 ↗
524131 - Bewirtschaftung Rathaus	142.100	142.100	143.179	143.179	147.229	155.416	13.316 ↗	9 ↗
524132 - Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	10.900	15.615	10.900	10.900	11.276	1.376	-9.524 ↘	-87 ↘
524133 - Bewirtschaftung Wegberger Mühle	27.100	27.100	28.665	28.665	29.494	23.253	-3.847 ↘	-14 ↘
524134 - Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	5	5	3	3	0	0	-5 ↘	-100 ↘

Finanzprognose 2025

	Plan 2025	Plan (fortg.) 2025	Prognose 09.2025	Prognose 11.2025	Prognose 01.2026	Prognose 03.2026	Abw. Plan/ Prognose 03.2026	Abw. in %
524137 - Bewirtschaftung Jugendamt	3.900	3.900	3.900	3.900	3.050	8.299	4.399 ↗	113 ↗
524140 - Bewirtschaftung Zweifachturnhalle	83.100	78.548	83.000	70.700	71.606	77.088	-6.012 ↘	-7 ↘
524150 - Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage	5.000	5.000	0	3.898	3.898	3.898	-1.102 ↘	-22 ↘
524160 - Bewirtschaftung Wohnungslose	28.400	28.400	28.000	26.550	25.562	25.644	-2.756 ↘	-10 ↘
524170 - Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	230.700	230.700	230.000	209.978	167.833	231.581	881 →	0 →
524171 - Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt-frei)	52.800	52.800	51.626	51.627	31.390	31.390	-21.410 ↘	-41 ↘
524180 - Bewirtschaftung Abwasserkanäle	705.000	705.000	1.085.871	1.085.871	568.330	544.491	-160.509 ↘	-23 ↘
524181 - Bewirtschaftung Kläranlagen	1.348.000	1.348.000	1.348.000	1.348.000	1.183.884	1.261.820	-86.180 ↘	-6 ↘
524190 - Bewirtschaftung Abfallbeseitigung	20.000	20.000	20.000	20.000	12.668	12.685	-7.315 ↘	-37 ↘
525100 - Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	441.500	491.500	495.500	496.500	480.142	486.521	45.021 ↗	10 ↗
525500 - Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	244.500	274.654	256.132	254.732	229.271	247.596	3.096 ↗	1 ↗
525530 - Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	16.000	16.000	10.800	7.600	4.686	4.955	-11.045 ↘	-69 ↘
525581 - Anschaffung GWG < 800 €	247.500	217.346	245.244	179.979	196.808	203.107	-44.393 ↘	-18 ↘
525591 - Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	125.500	125.500	76.294	74.694	61.068	62.268	-63.232 ↘	-50 ↘
527110 - Lernmittel Grundschule	30.000	30.000	30.000	29.316	29.686	29.882	-118 →	0 →
527111 - Schülerbeförderung Grundschule	175.000	175.000	180.000	180.000	233.829	233.829	58.829 ↗	34 ↗
527112 - Schülerbeförderung Hauptschule	85.000	85.000	75.000	75.000	83.576	84.615	-385 →	0 →
527113 - Schülerbeförderung Realschule	115.000	115.000	115.000	115.000	168.508	168.508	53.508 ↗	47 ↗
527114 - Schülerbeförderung Gymnasium	120.000	120.000	120.000	120.000	130.862	130.862	10.862 ↗	9 ↗
527120 - Lernmittel Hauptschule	14.000	14.000	14.000	10.000	9.962	9.962	-4.038 ↘	-29 ↘
527121 - Schülerbeförderung Förderschulen/Inklusion	470.000	470.000	450.000	300.000	334.168	347.023	-122.977 ↘	-26 ↘
527130 - Lernmittel Realschule	27.500	27.500	27.500	29.100	29.636	29.636	2.136 ↗	8 ↗
527140 - Lernmittel Gymnasium	30.000	30.000	30.000	30.000	30.024	30.791	791 ↗	3 ↗
527900 - Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.409.000	2.373.687	2.394.013	2.380.452	1.940.273	2.008.852	-400.148 ↘	-17 ↘

Finanzprognose 2025

	Plan 2025	Plan (fortg.) 2025	Prognose 09.2025	Prognose 11.2025	Prognose 01.2026	Prognose 03.2026	Abw. Plan/ Prognose 03.2026	Abw. in %
527905 - Aufwand IT-Sicherheit	17.000	17.000	17.000	17.000	0	15.223	-1.777 ↘	-10 ↘
527912 - Kosten besondere Unterrichtsfächer	3.500	3.500	3.500	2.700	1.233	1.233	-2.267 ↘	-65 ↘
527914 - Integrative Beschulung	13.200	13.200	7.600	1.750	814	1.439	-11.761 ↘	-89 ↘
527915 - Schülerbücherei Grundschulen	300	300	300	300	244	244	-56 ↘	-19 ↘
527917 - Betreuungsmaßnahmen Ganztagschule	2.350.000	2.472.651	2.700.000	2.700.000	2.634.267	2.635.391	285.391 ↗	12 ↗
527918 - Sachausgaben Schülerlotsen	200	200	0	0	0	0	-200 ↘	-100 ↘
527919 - Fortbildung Lehrkräfte	6.000	6.000	10.080	10.080	10.077	10.077	4.077 ↗	68 ↗
527920 - Weiterleitung Spenden	6.000	6.000	14.737	20.250	35.882	35.882	29.882 ↗	498 ↗
527921 - Verbrauchsmittel	12.300	12.300	14.300	12.700	12.741	13.406	1.106 ↗	9 ↗
527922 - Planungskosten (eigene)	3.000	3.000	0	0	0	0	-3.000 ↘	-100 ↘
527923 - Planungskosten (Planungsbüro)	422.500	401.136	395.000	395.000	180.081	206.437	-216.063 ↘	-51 ↘
527927 - Landesprogramm Geld oder Stelle	227.500	227.500	227.500	227.500	77.977	77.977	-149.523 ↘	-66 ↘
527940 - Gemeinschaftspflege	30.000	30.000	30.000	30.000	26.973	26.973	-3.027 ↘	-10 ↘
527950 - Kulturelle Veranstaltungen	60.000	60.000	60.000	60.000	87.399	88.755	28.755 ↗	48 ↗
527952 - Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	10.000	10.000	0	0	1.307	1.307	-8.693 ↘	-87 ↘
527953 - Radwandertag	500	500	238	238	357	357	-143 ↘	-29 ↘
527955 - Stadtmarketing	21.250	55.610	21.250	21.250	24.035	24.618	3.368 ↗	16 ↗
527957 - Winterzauber	0	0	0	0	569	569	569 ↗	-- ↗
527961 - Aufwand für Tourismus und Mühlen	12.750	2.950	12.500	12.500	2.929	2.929	-9.821 ↘	-77 ↘
528140 - Wareneinkauf	300	300	300	300	191	191	-109 ↘	-36 ↘
528190 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	455.000	438.440	73.100	73.100	11.850	11.850	-463.150 ↘	-98 ↘
529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	126.500	118.389	114.785	111.785	61.654	55.316	-71.184 ↘	-56 ↘
529110 - Untersuchung Altablagerung	5.000	5.000	0	0	0	0	-5.000 ↘	-100 ↘
14 - Abschreibungen	8.103.551	8.103.551	8.103.551	8.103.551	8.103.551	7.931.380	-172.170 ↘	-2 ↘

Finanzprognose 2025

	Plan 2025	Plan (fortg.) 2025	Prognose 09.2025	Prognose 11.2025	Prognose 01.2026	Prognose 03.2026	Abw. Plan/ Prognose 03.2026	Abw. in %
571112 - Abschreibung a. Lizenzen	3.682	3.682	3.682	3.682	3.682	3.604	-78 ↘	-2 ↘
571113 - Abschreibung a. DV-Software	8.848	8.848	8.848	8.848	8.848	8.660	-188 ↘	-2 ↘
571122 - Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	117.920	117.920	117.920	117.920	117.920	115.415	-2.505 ↘	-2 ↘
571126 - Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Wald u.Forst	260	260	260	260	260	255	-6 ↘	-2 ↘
571128 - Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.s.unb.Grds.	407	407	407	407	407	399	-9 ↘	-2 ↘
571132 - Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	150.382	150.382	150.382	150.382	150.382	147.187	-3.195 ↘	-2 ↘
571134 - Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	1.299.319	1.299.319	1.299.319	1.299.319	1.299.319	1.271.713	-27.606 ↘	-2 ↘
571136 - Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	88.491	88.491	88.491	88.491	88.491	86.611	-1.880 ↘	-2 ↘
571138 - Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	887.523	887.523	887.523	887.523	887.523	868.666	-18.857 ↘	-2 ↘
571142 - Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	102.655	102.655	102.655	102.655	102.655	100.474	-2.181 ↘	-2 ↘
571144 - Abschreibung a.Entwäss.-u.Abwasserbeseitigg.a	2.251.368	2.251.368	2.251.368	2.251.368	2.251.368	2.203.535	-47.833 ↘	-2 ↘
571145 - Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	2.133.896	2.133.896	2.133.896	2.133.896	2.133.896	2.088.558	-45.337 ↘	-2 ↘
571146 - Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	36.255	36.255	36.255	36.255	36.255	35.485	-770 ↘	-2 ↘
571150 - Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	7.236	7.236	7.236	7.236	7.236	7.082	-154 ↘	-2 ↘
571161 - Abschreibung a.Kunstgegenständen	53	53	53	53	53	52	-1 ↘	-2 ↘
571172 - Abschreibung a.techn.Anlagen	4.508	4.508	4.508	4.508	4.508	4.412	-96 ↘	-2 ↘
571173 - Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	20.440	20.440	20.440	20.440	20.440	20.006	-434 ↘	-2 ↘
571175 - Abschreibung a.Fahrzeugen	516.184	516.184	516.184	516.184	516.184	505.217	-10.967 ↘	-2 ↘
571180 - Abschreibung a.BGA	474.122	474.122	474.122	474.122	474.122	464.049	-10.073 ↘	-2 ↘
15 - Transferaufwendungen	32.136.649	32.643.619	32.044.532	32.054.328	31.801.399	32.531.526	394.877 ↗	1 ↗
531200 - Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.500	6.500	6.500	8.600	0	5.600	-900 ↘	-14 ↘
531300 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	590.000	590.000	10.374	18.988	590.054	590.054	54 →	0 →
531305 - Zuweisung Schwalmverband	0	0	571.067	571.067	0	0	0 →	→
531310 - Beiträge Wasserverband ER	34.230	34.230	34.230	34.230	34.230	34.880	650 ↗	2 ↗

Finanzprognose 2025

	Plan 2025	Plan (fortg.) 2025	Prognose 09.2025	Prognose 11.2025	Prognose 01.2026	Prognose 03.2026	Abw. Plan/ Prognose 03.2026	Abw. in %
531400 - Aufwend. f. Zuweis. a.d. sonst. öffentl. Bereich	36.000	36.000	36.000	36.000	35.146	35.146	-854 ↘	-2 ↘
531800 - Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	230.110	221.693	229.935	230.017	222.218	222.079	-8.031 ↘	-3 ↘
531813 - Zuschüsse Vereine (Stadtfeite)	2.000	1.434	2.000	1.000	1.000	1.000	-1.000 ↘	-50 ↘
531815 - Zuschuss Schrofmmühle	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0 →	0 →
531830 - Zuschüsse Vereine/ Verbände	7.298	7.298	7.297	7.297	7.298	7.298	0 →	0 →
531831 - Zuschuss Sportsportverband	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0 →	0 →
531832 - Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	33.802	37.476	39.113	39.113	35.600	35.600	1.798 ↗	5 ↗
533911 - Freiwillige soz. Leistungen	600	600	400	400	112	112	-488 ↘	-81 ↘
533920 - AsylBLG Grundleistung §2	50.000	50.000	27.345	27.345	17.965	17.965	-32.035 ↘	-64 ↘
533921 - AsylBLG Geldleistung §6 II	500	500	500	500	902	902	402 ↗	80 ↗
533922 - AsylBLG Krankenhilfe ambul.	20.000	20.000	20.000	20.000	13.658	14.026	-5.974 ↘	-30 ↘
533923 - AsylBLG Krankenhilfe station.	10.000	10.000	10.000	10.000	0	4.434	-5.566 ↘	-56 ↘
533925 - AsylBLG Sachzuwendung §3	12.000	12.000	6.000	6.000	0	0	-12.000 ↘	-100 ↘
533926 - AsylBLG Geldleistung pers. §2 - §3	95.000	95.000	76.153	76.153	73.115	73.115	-21.885 ↘	-23 ↘
533927 - AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	1.000	1.000	500	500	0	0	-1.000 ↘	-100 ↘
533928 - AsylBLG Geldleistung §6 I	2.000	2.000	1.657	1.657	588	588	-1.412 ↘	-71 ↘
533932 - AsylBLG Krankenhilfe ambul. Ukraine	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	-2.000 ↘	-100 ↘
533933 - AsylBLG Krankenhilfe station. Ukraine	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	-2.000 ↘	-100 ↘
533935 - AsylBLG Sachzuwendung §3 Ukraine	1.000	1.000	0	0	0	0	-1.000 ↘	-100 ↘
533936 - AsylBLG Geldleistung pers. §2 - §3 Ukraine	20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000 ↘	-100 ↘
533938 - AsylBLG Geldleistung §6 I Ukraine	1.000	1.000	0	0	0	0	-1.000 ↘	-100 ↘
533950 - Sachaufwand Ferienprogramm	4.000	4.000	3.000	3.000	1.628	2.566	-1.434 ↘	-36 ↘
534110 - Gewerbesteuerumlage (normal)	1.092.308	1.092.308	1.092.308	1.092.308	903.272	1.015.802	-76.506 ↘	-7 ↘
537210 - Allgemeine Kreisumlage	14.842.912	14.842.912	14.842.912	14.842.912	14.842.183	14.842.183	-729 →	0 →

Finanzprognose 2025

	Plan 2025	Plan (fortg.) 2025	Prognose 09.2025	Prognose 11.2025	Prognose 01.2026	Prognose 03.2026	Abw. Plan/ Prognose 03.2026	Abw. in %
537220 - Kreisumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe	14.312.940	14.825.219	14.312.940	14.312.940	14.312.152	14.913.190	600.250 ↗	4 ↗
537600 - Kreisumlage sonst. Mehrbelastung	221.949	221.949	221.949	221.949	221.924	226.633	4.684 ↗	2 ↗
539100 - Sonstige Transferaufwendungen	500.000	500.000	473.633	473.633	473.633	473.633	-26.367 ↘	-5 ↘
539200 - Rückzahlung überzahlter Gewerbesteuer	0	0	9.220	9.220	9.220	9.220	9.220 ↗	-- ↗
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.186.040	6.247.632	4.949.264	4.759.099	4.476.220	4.577.961	-1.588.079 ↘	-26 ↘
541200 - Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	57.000	57.000	57.000	53.000	78.196	84.381	27.381 ↗	48 ↗
541210 - Aufwendungen für Arbeitsschutz	48.500	48.500	39.581	39.331	23.590	23.590	-24.910 ↘	-51 ↘
541211 - Aufwendungen für BGM	15.000	15.000	7.559	8.500	6.897	6.897	-8.103 ↘	-54 ↘
541212 - Aufw. f. d. Ums. d. Personalentwicklungskonzeptes	23.000	23.000	7.000	2.000	1.714	1.714	-21.286 ↘	-93 ↘
541251 - Mitarbeiterfortbildung	126.950	126.950	123.232	119.852	117.343	119.060	-7.890 ↘	-6 ↘
541252 - Ausbildungskosten (intern)	5.000	5.000	5.189	5.189	4.743	6.819	1.819 ↗	36 ↗
541253 - Prämien/ Vorschlagswesen	750	750	0	0	0	0	-750 ↘	-100 ↘
541260 - Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	201.500	201.500	220.718	218.718	196.584	206.796	5.296 ↗	3 ↗
541280 - Aufw. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	10.000	10.000	2.500	2.500	434	434	-9.566 ↘	-96 ↘
542100 - Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	322.840	335.984	314.937	306.583	310.142	322.719	-121 →	0 →
542200 - Mieten und Pachten	144.000	144.000	144.000	139.500	143.001	138.175	-5.825 ↘	-4 ↘
542210 - Miete/Wartung Telefonanlage	7.550	7.550	7.144	7.144	4.707	4.707	-2.843 ↘	-38 ↘
542220 - Miete Drucksysteme und sonstige Druckkosten	26.250	26.250	23.210	22.410	21.014	20.197	-6.053 ↘	-23 ↘
542230 - Mieten Maschinen/Fahrzeuge	15.000	15.000	5.833	0	190	190	-14.810 ↘	-99 ↘
542250 - Miete Nebenkosten Standesamt	17.300	17.300	17.300	17.300	17.865	17.865	565 ↗	3 ↗
542251 - Miete Nebenkosten Atelier (Kloster)	7.600	7.600	8.300	8.300	8.275	8.275	675 ↗	9 ↗
542252 - Miete Nebenkosten Jugendamt	15.700	15.700	15.700	15.700	13.735	14.032	-1.668 ↘	-11 ↘
542253 - Miete Nebenkosten neue Rathausnebenstelle	10.000	1.867	0	0	0	0	-10.000 ↘	-100 ↘
542262 - Pacht Parkplätze	100	100	100	100	100	--	-100 ↘	-100 ↘

Finanzprognose 2025

	Plan 2025	Plan (fortg.) 2025	Prognose 09.2025	Prognose 11.2025	Prognose 01.2026	Prognose 03.2026	Abw. Plan/ Prognose 03.2026	Abw. in %
542263 - Pacht Sportplätze	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0 →	0 →
542300 - Leasing	91.200	91.200	85.807	69.238	67.660	67.660	-23.540 ↘	-26 ↘
542500 - Leiharbeitskräfte	8.640	8.640	61.969	62.880	61.867	62.463	53.823 ↗	623 ↗
542900 - Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	1.444.900	1.492.217	1.420.753	1.402.087	1.356.317	1.454.894	9.994 →	1 →
542903 - Beratung	1.000	1.000	0	0	0	0	-1.000 ↘	-100 ↘
543100 - Geschäftsaufwendungen	693.951	685.620	772.033	724.205	630.682	661.299	-32.652 ↘	-5 ↘
543101 - Gebühren elektr. Zahlungsverkehr	3.750	3.750	3.644	3.644	2.727	4.359	609 ↗	16 ↗
543102 - Aufwand Bankrückläufergebühren	1.100	1.100	1.100	1.100	1.030	1.030	-70 ↘	-6 ↘
543110 - Bürobedarf	16.000	16.000	16.000	16.000	13.401	13.429	-2.571 ↘	-16 ↘
543120 - Bücher, Zeitschriften (incl. CD/DVD)	29.000	29.000	31.287	31.287	32.771	35.523	6.523 ↗	22 ↗
543130 - Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	70.000	100.754	76.000	61.000	82.019	84.191	14.191 ↗	20 ↗
543131 - Aufwendungen für Telekommunikation	23.000	23.000	23.000	23.000	20.882	24.507	1.507 ↗	7 ↗
543132 - Aufwand für Mobilfunkgebühren	400	400	400	400	523	523	123 ↗	31 ↗
543140 - Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	427.100	421.461	425.621	367.258	323.115	350.408	-76.692 ↘	-18 ↘
543150 - Sachverständigen- und Gerichtskosten	15.500	15.500	15.500	15.500	15.390	15.399	-101 →	-1 →
543160 - Dienstreisen	20.800	20.800	18.090	18.090	14.269	14.681	-6.119 ↘	-29 ↘
543280 - Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	5.000	-282	4.000	2.500	2.220	2.962	-2.038 ↘	-41 ↘
543290 - Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	0	51	51	51	51	51 ↗	-- ↗
543295 - Sonstige Geschäftsausgaben	3.800	3.800	4.800	2.000	2.147	2.247	-1.553 ↘	-41 ↘
543310 - Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet	65.000	65.000	68.000	68.000	53.434	59.465	14.465 ↗	32 ↗
543320 - Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	10.000	10.000	6.394	6.498	7.967	7.967	-2.033 ↘	-20 ↘
544100 - Versicherungsschäden	144.100	143.937	145.126	145.626	119.931	136.965	-7.135 ↘	-5 ↘
544110 - Versicherungsbeiträge u.ä.	301.350	291.144	294.888	294.888	293.070	293.070	-8.280 ↘	-3 ↘
544111 - Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	28.350	28.350	27.000	27.000	26.823	26.823	-1.527 ↘	-5 ↘

Finanzprognose 2025

	Plan 2025	Plan (fortg.) 2025	Prognose 09.2025	Prognose 11.2025	Prognose 01.2026	Prognose 03.2026	Abw. Plan/ Prognose 03.2026	Abw. in %
544130 - Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	41.500	41.500	40.900	40.900	41.499	41.499	-1 →	0 →
544163 - Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0	0	172	172	-14.909	-14.909	-14.909 ↘	-- ↘
544700 - Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	677.961	677.961	0	0	0	0	-677.961 ↘	-100 ↘
547137 - Verl.a.d.Ver.v.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	761.598	761.598	250.000	250.000	250.000	0	-761.598 ↘	-100 ↘
547180 - Verl.a.d.Ver.v.BGA	0	0	0	0	1.306	1.306	1.306 ↗	-- ↗
547300 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	705	705	2.825	213.269	213.269 ↗	-- ↗
548200 - Säumniszuschläge	0	0	36	36	312	312	312 ↗	-- ↗
548400 - Abwasserabgabe	170.000	170.000	79.906	79.906	36.533	-41.664	-211.664 ↘	-125 ↘
549050 - Erstattung Kreis (StVA)	24.000	32.133	24.000	24.000	32.133	32.133	8.133 ↗	34 ↗
549100 - Verfügungsmittel	3.000	3.000	2.700	2.000	1.220	1.772	-1.228 ↘	-41 ↘
549200 - Fraktionszuwendungen	42.000	42.000	42.078	45.000	40.480	40.480	-1.520 ↘	-4 ↘
17 - Ordentliche Aufwendungen	88.056.472	87.924.737	85.338.534	84.811.611	81.356.984	81.705.263	-6.351.210 ↘	-7 ↘
18 - Ordentliches Ergebnis	-10.203.932	-10.072.198	-10.644.464	-10.224.552	-6.393.852	-6.681.524	3.522.408 ↗	35 ↗
19 - Finanzerträge	50.000	50.000	59.341	59.341	59.954	70.601	20.601 ↗	41 ↗
461600 - Zinserträge v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0	613	1.260	1.260 ↗	-- ↗
465100 - Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	50.000	50.000	59.341	59.341	59.341	59.341	9.341 ↗	19 ↗
469100 - Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	10.000	10.000 ↗	-- ↗
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	917.107	1.048.842	1.068.469	1.068.469	1.039.431	1.040.467	123.360 ↗	13 ↗
551700 - Zinsaufw. an Kreditinstitute (LB, KfW,..)	897.107	897.107	843.916	843.916	715.225	715.225	-181.883 ↘	-20 ↘
551710 - Zinsaufw. (Liquiditätskredit) an Kreditinst.	0	131.735	204.553	204.553	176.088	177.124	177.124 ↗	-- ↗
551800 - Zinsaufw. sonst. inländ. Bereich	0	0	0	0	136.493	136.493	136.493 ↗	-- ↗
559900 - Zinsen für Steuererstattungen	20.000	20.000	20.000	20.000	11.625	11.625	-8.375 ↘	-42 ↘
21 - Finanzergebnis	-867.107	-998.842	-1.009.128	-1.009.128	-979.477	-969.866	-102.759 ↘	-12 ↘
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-11.071.040	-11.071.040	-11.653.592	-11.233.680	-7.373.329	-7.651.390	3.419.649 ↗	31 ↗

	Plan 2025	Plan (fortg.) 2025	Prognose 09.2025	Prognose 11.2025	Prognose 01.2026	Prognose 03.2026	Abw. Plan/ Prognose 03.2026	Abw. in %
26 - Jahresergebnis	-11.071.040	-11.071.040	-11.653.592	-11.233.680	-7.373.329	-7.651.390	3.419.649 ↗	31 ↗
27 - Globaler Minderaufwand*	-1.757.576	-1.757.576	-1.706.771	-1.696.232	-406.785	-408.526	1.349.050 ↗	77 ↗
803001 - Konto für globalen Minderaufwand	-1.757.576	-1.757.576	-1.706.771	-1.696.232	-406.785	-408.526	1.349.050 ↗	77 ↗
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung GMA	-9.313.464	-9.313.464	-9.946.821	-9.537.448	-6.966.544	-7.242.864	2.070.600 ↗	22 ↗

***Erläuterung zum globalen Minderaufwand:**

In der Planung sowie in den Prognosen 09.2025 und 11.2025 wurde ein globaler Minderaufwand von 2 % der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt. In der Prognose 01.2026 und 03.2026 wurde der GMA jedoch auf 0,5 % gesenkt, da die Prognose teils auf schon finalen Ist-Ergebnissen beruht. Ein höherer globaler Minderaufwand von 2 % würde ggf. ein realistisches Ergebnis verzerren.