

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: