

Vorlagennummer: VO/26/158
Vorlageart: Mitteilungsvorlage
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Bürgermeister
gez. Pape

Finanzprognosebericht 2026

Datum: 21.09.2026
Federführung: Finanzwirtschaft

Beratungsfolge

Gremium	Termine
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Personal & Digitalisierung (FuP) (Vorberatung)	06.10.2026
Rat der Stadt Wegberg (Kenntnisnahme)	13.10.2026

Sachverhalt

Die Kommunalaufsicht hat der Stadt Wegberg die Auflage erteilt, im Rahmen des eingerichteten Finanzcontrollings jährlich eine Finanzprognose zur Überprüfung der Entwicklung des Haushalts vorzulegen. Die Erstellung einer entsprechenden Finanzprognose wurde zudem durch den Rat der Stadt Wegberg gefordert. Auf die Ausführungen und den Sachverhalt der Vorlage VO/26/085 „Finanzprognosebericht 2025“ wird ergänzend verwiesen.

Für die Erstellung der Finanzprognose 2026 wurde den Fachbereichen zum 30.06.2026 die aktuelle Ist-Entwicklung ihrer Produktsachkonten zur Verfügung gestellt. Die Fachbereiche haben die vorgegebenen Hochrechnungen bis zum Jahresende auf Plausibilität geprüft, ggf. eigene Prognosen erfasst und entsprechende Werte an die Finanzwirtschaft übermittelt.

Die eingegangenen Rückmeldungen werden durch die Finanzwirtschaft unter Zuhilfenahme der Software „IKVS“ ausgewertet. Das Programm unterstützt ein professionelles Finanzcontrolling und bietet vielfältige Auswertungs- und Analysemöglichkeiten der kommunalen Finanzdaten.

Die Erstellung und Abstimmung der Finanzprognose zum Stichtag 30.09.2026 ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Sitzungsvorlage noch nicht abgeschlossen. Ein belastbarer Prognosewert für das voraussichtliche Jahresergebnis 2026 kann daher zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung noch nicht angegeben werden.

Der Fachbereich Finanzwirtschaft wird die Finanzprognose nach Abschluss der Auswertungen fertigstellen und der Kommunalaufsicht sowie dem Rat der Stadt Wegberg fristgerecht zum 30.09.2026 vorlegen.

Finanzielle Auswirkungen

Die Prognose 2026 wird in die Haushaltsplanung 2027 einfließen.

Bewertung der Klimarelevanz

Ist die Vorlage klimarelevant?	Ja		Nein		
			X		
Treibhausgas-	Erhebliche	Geringfügige	Geringfügige	Erhebliche	Nicht

Ausstoß in CO2e	Reduktion	Reduktion	Erhöhung	Erhöhung	ermittelbar
Bemerkung					

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Personal und Digitalisierung empfiehlt:

Der Rat der Stadt Wegberg nimmt den Finanzprognosebericht 2026 (Anlage 1) zur Kenntnis.

Anlage/n

1 - Finanzprognose 2026_Stand 30.09.2026 (öffentlich)

Beteiligte Fachbereiche:

Finanzprognose 2026

PROGNOSEZEITRAUM: 01.07.-31.12.2026

Ergebnisprognose 2026

	Plan 2026 (in Euro)	Prognose 2026 (in Euro)	Abweichung (in Euro)	Abw. (in %)
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	43.944.594	41.611.606	-2.332.988 ↘	-5 ↘
401100 - Grundsteuer A	110.000	110.000	0 →	0 →
401200 - Grundsteuer B	6.861.600	6.861.600	0 →	0 →
401300 - Gewerbesteuer	13.500.000	12.500.000	-1.000.000 ↘	-7 ↘
402100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.761.801	18.400.000	-1.361.801 ↘	-7 ↘
402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.471.187	1.500.000	28.813 ↗	2 ↗
403100 - Vergnügungssteuer	60.000	60.000	0 →	0 →
403200 - Hundesteuer	361.000	361.000	0 →	0 →
405100 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.819.006	1.819.006	0 →	0 →
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.627.218	17.874.582	247.364 ↗	1 ↗
411100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	8.410.433	8.410.433	0 →	0 →
412100 - Bedarfszuweisungen vom Land	331.427	331.427	0 →	0 →
413001 - Allgemeine Zuweisungen vom Bund	22.500	22.350	-150 →	-1 →
413110 - Schul- und Bildungspauschale	1.130.600	1.130.600	0 →	0 →
413120 - Sportpauschale	116.465	116.465	0 →	0 →
414001 - Zuweisungen vom Bund	69.386	134.869	65.483 ↗	94 ↗
414100 - Zuweisungen vom Land	507.472	611.561	104.089 ↗	21 ↗
414110 - Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	1.150.000	1.156.955	6.955 →	1 →
414130 - Zuweisung vom Land (Lehrkräfte)	6.000	6.000	0 →	0 →
414140 - Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	227.500	254.300	26.800 ↗	12 ↗
414200 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	2.594.000	2.638.887	44.887 ↗	2 ↗
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	15.200	15.200	0 →	0 →
414810 - Spenden kult. Veranstaltungen	700	0	-700 ↘	-100 ↘
416100 - Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.045.535	3.045.535	0 →	0 →
3 - Sonstige Transfererträge	5.000	3.600	-1.400 ↘	-28 ↘
421110 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	600	600 ↗	0 ↗
421150 - Rückzahlung gewährter Hilfe	5.000	3.000	-2.000 ↘	-40 ↘
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	15.973.405	15.968.456	-4.950 →	0 →
431100 - Verwaltungsgebühren	365.150	431.646	66.496 ↗	18 ↗
431102 - Verwaltungsgebühren	10.000	11.579	1.579 ↗	16 ↗
431103 - Verwaltungsgebühren	8.000	9.325	1.325 ↗	17 ↗
431110 - Verwaltungsgebühren	8.360	8.897	537 ↗	6 ↗
431120 - Verwaltungsgebühren (Baugebühr)	280.000	349.000	69.000 ↗	25 ↗
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	737.600	875.680	138.080 ↗	19 ↗
432101 - Benutzungsgebühren	0	13	13 ↗	0 ↗
432111 - Parkgebühren	70.000	33.530	-36.470 ↘	-52 ↘

	Plan 2026 (in Euro)	Prognose 2026 (in Euro)	Abweichung (in Euro)	Abw. (in %)
432120 - Abfallbeseitigungsgebühren	2.925.000	2.925.000	0 →	0 →
432130 - Elternbeiträge Offene Ganztagschule	800.000	805.777	5.777 →	1 →
432132 - Elternbeiträge Förderprogramm JeKits	15.000	13.000	-2.000 ↘	-13 ↘
432140 - Benutzungsgebühren (Obdach)	580.000	360.000	-220.000 ↘	-38 ↘
432160 - Benutzungsgebühren	9.457.527	9.459.275	1.748 →	0 →
432161 - Kleininleiterabgaben	0	1.056	1.056 ↗	0 ↗
432162 - Klärschlamm Entsorgung	0	14.908	14.908 ↗	0 ↗
432180 - Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	247.000	200.000	-47.000 ↘	-19 ↘
437100 - Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	469.769	469.769	0 →	0 →
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	672.025	776.244	104.219 ↗	16 ↗
441100 - Mieten und Pachten	118.100	126.753	8.653 ↗	7 ↗
441110 - Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	7.600	7.600	0 →	0 →
441120 - Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	15.000	15.979	979 ↗	7 ↗
441121 - Mieten/Pachten Außengastro Kastanie	1.190	1.000	-190 ↘	-16 ↘
441130 - Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	61.700	61.700	0 →	0 →
442100 - Erträge aus Verkauf	26.900	32.430	5.530 ↗	21 ↗
446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146.225	113.267	-32.958 ↘	-23 ↘
446110 - Erträge (Eintrittsgelder Hallenbad)	100.000	68.000	-32.000 ↘	-32 ↘
446120 - Erträge (Versicherungsschäden)	140.200	302.544	162.344 ↗	116 ↗
446121 - Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)	5.500	5.807	307 ↗	6 ↗
446125 - Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)	8.000	8.883	883 ↗	11 ↗
446130 - Erträge (außerschulische Nutzung)	1.800	1.733	-67 ↘	-4 ↘
446131 - Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	15.000	15.738	738 ↗	5 ↗
446150 - Erträge (Wassergymnastik)	24.000	14.000	-10.000 ↘	-42 ↘
446160 - Erträge (Nutzung Souterrain)	810	810	0 →	0 →
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.325	228.630	1.305 →	1 →
448100 - Erstattungen vom Land	41.600	43.221	1.621 ↗	4 ↗
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	181.525	179.309	-2.216 ↘	-1 ↘
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	4.200	6.099	1.899 ↗	45 ↗
7 - Sonstige ordentliche Erträge	3.348.326	2.320.516	-1.027.810 ↘	-31 ↘
451110 - Konzessionsabgaben (Strom)	850.000	852.000	2.000 →	0 →
451120 - Konzessionsabgaben (Gas)	60.000	60.000	0 →	0 →
451130 - Konzessionsabgaben (Wasser)	350.000	400.000	50.000 ↗	14 ↗
454123 - Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	0	89.745	89.745 ↗	0 ↗
454127 - Ertr.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	1.838.172	576.000	-1.262.172 ↘	-69 ↘
454141 - Ertr. a.d.Ver.Grd.u.Boden (Infrastrukturvermögen)	0	167	167 ↗	0 ↗
454275 - Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	0	39.690	39.690 ↗	0 ↗
454280 - Ertr. a.d.Ver.BGA	0	777	777 ↗	0 ↗

	Plan 2026 (in Euro)	Prognose 2026 (in Euro)	Abweichung (in Euro)	Abw. (in %)
456100 - Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	39.700	32.042	-7.658 ↘	-19 ↘
456110 - Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	1.500	0	-1.500 ↘	-100 ↘
456120 - Sondernutzungen Straßen	6.500	6.412	-88 ↘	-1 ↘
456200 - Säumniszuschläge und dgl.	80.000	94.000	14.000 ↗	18 ↗
456210 - Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren	60.000	78.000	18.000 ↗	30 ↗
456220 - Verspätungszuschläge (Gewerbesteuer)	15.000	25.150	10.150 ↗	68 ↗
456230 - Bankrückläufergebühren	800	800	0 →	0 →
456240 - Zinsen (Steuernachzahlungen)	32.000	32.000	0 →	0 →
456250 - Stundungs-/Aussetzungszinsen	0	25.000	25.000 ↗	0 ↗
456500 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.000	3.500	1.500 ↗	75 ↗
456510 - sonstige ordentliche Erträge	7.500	3.872	-3.628 ↘	-48 ↘
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	5.154	1.360	-3.794 ↘	-74 ↘
8 - Aktivierte Eigenleistungen	476.500	476.500	0 →	0 →
471100 - Aktivierte Eigenleistungen	476.500	476.500	0 →	0 →
10 - Ordentliche Erträge	82.274.393	79.260.132	-3.014.261 ↘	-4 ↘
11 - Personalaufwendungen	19.430.384	19.430.384	0 →	0 →
501100 - Beamte	2.113.437	2.113.437	0 →	0 →
501200 - Tariflich Beschäftigte	12.177.282	12.177.282	0 →	0 →
502200 - ZVK Tariflich Beschäftigte	939.590	939.590	0 →	0 →
503200 - Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.959.427	2.959.427	0 →	0 →
504100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	186.000	186.000	0 →	0 →
505100 - Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	834.950	834.950	0 →	0 →
506100 - Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	219.698	219.698	0 →	0 →
12 - Versorgungsaufwendungen	2.316.618	2.316.618	0 →	0 →
512100 - Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.982.853	1.982.853	0 →	0 →
514100 - Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	564.000	564.000	0 →	0 →
515100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	-260.131	-260.131	0 →	0 →
516100 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	29.896	29.896	0 →	0 →
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.927.947	19.867.986	-59.961 ↘	0 →
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.938.500	2.023.222	84.722 ↗	4 ↗
521101 - Instandhaltung durch Baubetriebshof	150.200	23.682	-126.518 ↘	-84 ↘
521102 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.300	30.000	-20.300 ↘	-40 ↘
521110 - Instandhaltung Allg. Grundvermögen	42.200	31.787	-10.413 ↘	-25 ↘
521120 - Instandhaltung Verwaltungsgebäude	68.800	47.810	-20.990 ↘	-31 ↘
521130 - Instandhaltung Sirenen	1.000	0	-1.000 ↘	-100 ↘
521131 - Instandhaltung Leitstellentechnik	1.000	500	-500 ↘	-50 ↘
521173 - Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	10.100	7.798	-2.302 ↘	-23 ↘
521174 - Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	2.000	1.550	-450 ↘	-22 ↘

	Plan 2026 (in Euro)	Prognose 2026 (in Euro)	Abweichung (in Euro)	Abw. (in %)
521180 - Instandhaltung Sportplätze	67.842	60.896	-6.946 ↘	-10 ↘
521191 - Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	500	250	-250 ↘	-50 ↘
522100 - Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	406.000	368.581	-37.419 ↘	-9 ↘
522110 - Instandhaltung Abwasserkanäle	725.000	725.000	0 →	0 →
522111 - Instandhaltung Kläranlagen	900.000	900.000	0 →	0 →
522120 - Instandhaltung Straßen	100.000	100.000	0 →	0 →
522121 - Instandhaltung Straßen durch Dritte	550.000	550.000	0 →	0 →
522122 - Instandhaltung Wirtschaftswege	100.000	176.115	76.115 ↗	76 ↗
522123 - Instandhaltung Brücken	40.000	40.000	0 →	0 →
522125 - Instandhaltung Straßenbegleitgrün (FB 304)	150.000	150.000	0 →	0 →
522130 - Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	7.000	13.280	6.280 ↗	90 ↗
522131 - Instandhaltung Waldwege	40.000	19.842	-20.158 ↘	-50 ↘
522140 - Instandhaltung Friedhöfe	60.000	44.017	-15.983 ↘	-27 ↘
522141 - Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	13.000	11.373	-1.627 ↘	-13 ↘
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	43.000	43.000	0 →	0 →
523800 - Erstattungen an übrigen Bereiche	32.000	25.000	-7.000 ↘	-22 ↘
524100 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.619.900	2.608.200	-11.700 →	0 →
524111 - Wasser	11.000	11.023	23 →	0 →
524112 - Stromkosten/Beleuchtung	1.000	1.286	286 ↗	29 ↗
524113 - Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	4.500	4.500	0 →	0 →
524117 - Sonst. Bewirtschaftungskosten	20.000	10.603	-9.397 ↘	-47 ↘
524130 - Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	14.000	14.000	0 →	0 →
524131 - Bewirtschaftung Rathaus	160.000	160.000	0 →	0 →
524132 - Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	10.400	10.400	0 →	0 →
524133 - Bewirtschaftung Wegberger Mühle	29.000	27.000	-2.000 ↘	-7 ↘
524134 - Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	5	0	-5 ↘	-100 ↘
524137 - Bewirtschaftung Jugendamt	4.000	5.648	1.648 ↗	41 ↗
524140 - Bewirtschaftung Zweifachturnhalle	78.400	78.400	0 →	0 →
524150 - Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage	8.000	4.000	-4.000 ↘	-50 ↘
524160 - Bewirtschaftung Wohnungslose	29.600	29.000	-600 ↘	-2 ↘
524170 - Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	226.400	220.000	-6.400 ↘	-3 ↘
524171 - Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt-frei)	57.800	55.000	-2.800 ↘	-5 ↘
524180 - Bewirtschaftung Abwasserkanäle	740.000	740.000	0 →	0 →
524181 - Bewirtschaftung Kläranlagen	1.327.000	1.327.000	0 →	0 →
524190 - Bewirtschaftung Abfallbeseitigung	15.000	23.304	8.304 ↗	55 ↗
525100 - Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	553.300	562.687	9.387 ↗	2 ↗
525500 - Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	296.850	300.143	3.293 ↗	1 ↗
525511 - Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV	0	695	695 ↗	0 ↗

	Plan 2026 (in Euro)	Prognose 2026 (in Euro)	Abweichung (in Euro)	Abw. (in %)
525530 - Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	15.500	14.800	-700 ↘	-5 ↘
525550 - Unterhaltung bewegl. Vermögen Prüfung Feuerlöscher	0	0	0 →	0 →
525580 - Anschaffung von Geräten unter 410 €	0	0	0 →	0 →
525581 - Anschaffung GWG < 800 €	254.900	247.119	-7.781 ↘	-3 ↘
525591 - Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	198.500	180.977	-17.523 ↘	-9 ↘
527110 - Lernmittel Grundschule	32.000	32.000	0 →	0 →
527111 - Schülerbeförderung Grundschule	185.000	219.593	34.593 ↗	19 ↗
527112 - Schülerbeförderung Hauptschule	90.000	91.030	1.030 ↗	1 ↗
527113 - Schülerbeförderung Realschule	146.000	179.961	33.961 ↗	23 ↗
527114 - Schülerbeförderung Gymnasium	125.000	128.650	3.650 ↗	3 ↗
527120 - Lernmittel Hauptschule	14.000	14.000	0 →	0 →
527121 - Schülerbeförderung Förderschulen/Inklusion	430.000	360.000	-70.000 ↘	-16 ↘
527130 - Lernmittel Realschule	32.000	32.000	0 →	0 →
527140 - Lernmittel Gymnasium	37.000	37.000	0 →	0 →
527900 - Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.669.400	2.679.520	10.120 →	0 →
527905 - Aufwand IT-Sicherheit	20.000	25.000	5.000 ↗	25 ↗
527912 - Kosten besondere Unterrichtsfächer	3.700	3.100	-600 ↘	-16 ↘
527914 - Integrative Beschulung	10.900	4.800	-6.100 ↘	-56 ↘
527915 - Schülerbücherei Grundschulen	300	300	0 →	0 →
527917 - Betreuungsmaßnahmen Ganztagschule	2.600.000	2.900.000	300.000 ↗	12 ↗
527918 - Sachausgaben Schülerlotsen	200	0	-200 ↘	-100 ↘
527919 - Fortbildung Lehrkräfte	6.000	6.000	0 →	0 →
527920 - Weiterleitung Spenden	8.000	8.000	0 →	0 →
527921 - Verbrauchsmittel	14.300	10.737	-3.563 ↘	-25 ↘
527922 - Planungskosten (eigene)	3.000	0	-3.000 ↘	-100 ↘
527923 - Planungskosten (Planungsbüro)	420.000	292.205	-127.795 ↘	-30 ↘
527927 - Landesprogramm Geld oder Stelle	227.500	227.500	0 →	0 →
527940 - Gemeinschaftspflege	30.000	30.000	0 →	0 →
527950 - Kulturelle Veranstaltungen	145.000	134.000	-11.000 ↘	-8 ↘
527952 - Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	8.100	926	-7.174 ↘	-89 ↘
527953 - Radwandertag	500	238	-262 ↘	-52 ↘
527955 - Stadtmarketing	21.250	21.633	383 ↗	2 ↗
527961 - Aufwand für Tourismus und Mühlen	15.000	6.500	-8.500 ↘	-57 ↘
528140 - Wareneinkauf	300	85	-215 ↘	-72 ↘
528190 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	245.000	112.845	-132.155 ↘	-54 ↘
529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	208.500	277.076	68.576 ↗	33 ↗
529110 - Untersuchung Altablagerung	6.500	3.800	-2.700 ↘	-42 ↘
14 - Abschreibungen	8.292.078	8.292.078	0 →	0 →

	Plan 2026 (in Euro)	Prognose 2026 (in Euro)	Abweichung (in Euro)	Abw. (in %)
571112 - Abschreibung a. Lizenzen	4.023	4.050	27 →	1 →
571113 - Abschreibung a. DV-Software	10.386	10.455	69 →	1 →
571122 - Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	201.355	202.686	1.331 →	1 →
571126 - Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Wald u.Forst	260	262	2 →	1 →
571128 - Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.s.unb.Grds.	4.210	4.238	28 →	1 →
571132 - Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	153.661	154.677	1.016 →	1 →
571134 - Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	1.267.645	1.276.026	8.381 →	1 →
571136 - Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	12.115	12.195	80 →	1 →
571138 - Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	972.002	978.428	6.427 →	1 →
571142 - Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	94.869	95.496	627 →	1 →
571144 - Abschreibung a.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	2.446.020	2.462.192	16.172 →	1 →
571145 - Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	2.016.039	2.029.369	13.330 →	1 →
571146 - Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	1.851	1.864	12 →	1 →
571150 - Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.Boden	7.236	7.284	48 →	1 →
571161 - Abschreibung a.Kunstgegenständen	53	54	0 →	1 →
571172 - Abschreibung a.techn.Anlagen	2.324	2.340	15 →	1 →
571173 - Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	33.640	33.862	222 →	1 →
571175 - Abschreibung a.Fahrzeugen	507.687	511.044	3.357 →	1 →
571180 - Abschreibung a.BGA	447.772	450.733	2.961 →	1 →
576100 - Planmäßige Abschreibung auf Bilanzierungshilfen	108.930	54.825	-54.105 ↘	-50 ↘
15 - Transferaufwendungen	35.701.581	36.051.583	350.002 →	1 →
531100 - Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	0	4.820	4.820 ↗	0 ↗
531200 - Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.600	8.600	0 →	0 →
531300 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	20.000	19.881	-119 →	-1 →
531305 - Zuweisung Schwalmverband	600.000	543.009	-56.991 ↘	-9 ↘
531310 - Beiträge Wasserverband ER	40.000	36.040	-3.960 ↘	-10 ↘
531400 - Aufwend. f. Zuweis. a.d. sonst. öffentl. Bereich	36.000	38.000	2.000 ↗	6 ↗
531800 - Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	304.192	238.965	-65.227 ↘	-21 ↘
531813 - Zuschüsse Vereine (Stadtbeste)	2.000	2.000	0 →	0 →
531815 - Zuschuss Schrofmmühle	3.000	3.000	0 →	0 →
531830 - Zuschüsse Vereine/ Verbände	27.000	27.000	0 →	0 →
531831 - Zuschuss Stadtsportverband	2.800	2.800	0 →	0 →
531832 - Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	45.600	45.600	0 →	0 →
533911 - Freiwillige soz. Leistungen	600	250	-350 ↘	-58 ↘
533920 - AsylBLG Grundleistung §2	25.000	10.000	-15.000 ↘	-60 ↘
533921 - AsylBLG Geldleistung §6 II	500	100	-400 ↘	-80 ↘
533922 - AsylBLG Krankenhilfe ambul.	20.000	20.000	0 →	0 →
533923 - AsylBLG Krankenhilfe station.	10.000	10.000	0 →	0 →

	Plan 2026 (in Euro)	Prognose 2026 (in Euro)	Abweichung (in Euro)	Abw. (in %)
533925 - AsylBLG Sachzuwendung §3	12.000	4.000	-8.000 ↘	-67 ↘
533926 - AsylBLG Geldleistung pers. §2 - §3	100.000	92.000	-8.000 ↘	-8 ↘
533927 - AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	1.000	250	-750 ↘	-75 ↘
533928 - AsylBLG Geldleistung §6 I	2.000	1.000	-1.000 ↘	-50 ↘
533932 - AsylBLG Krankenhilfe ambul. Ukraine	2.000	2.000	0 →	0 →
533933 - AsylBLG Krankenhilfe station. Ukraine	2.000	2.000	0 →	0 →
533935 - AsylBLG Sachzuwendung §3 Ukraine	1.000	0	-1.000 ↘	-100 ↘
533936 - AsylBLG Geldleistung pers. §2 - §3 Ukraine	10.000	0	-10.000 ↘	-100 ↘
533938 - AsylBLG Geldleistung §6 I Ukraine	1.000	0	-1.000 ↘	-100 ↘
533950 - Sachaufwand Ferienprogramm	10.500	0	-10.500 ↘	-100 ↘
534110 - Gewerbesteuerumlage (normal)	1.038.462	974.000	-64.462 ↘	-6 ↘
537210 - Allgemeine Kreisumlage	16.489.737	16.489.737	0 →	0 →
537220 - Kreisumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe	16.036.590	16.643.127	606.537 ↗	4 ↗
537600 - Kreisumlage sonst. Mehrbelastung	350.000	352.443	2.443 →	1 →
539100 - Sonstige Transferaufwendungen	500.000	480.962	-19.038 ↘	-4 ↘
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.755.977	5.341.688	-414.289 ↘	-7 ↘
541200 - Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	65.000	64.607	-393 ↘	-1 ↘
541210 - Aufwendungen für Arbeitsschutz	28.000	24.500	-3.500 ↘	-13 ↘
541211 - Aufwendungen für BGM	20.000	20.000	0 →	0 →
541212 - Aufw. f. d. Ums. d. Personalentwicklungskonzeptes	22.000	10.000	-12.000 ↘	-55 ↘
541251 - Mitarbeiterfortbildung	130.650	138.344	7.694 ↗	6 ↗
541252 - Ausbildungskosten (intern)	5.000	5.311	311 ↗	6 ↗
541260 - Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	368.300	363.526	-4.774 ↘	-1 ↘
541280 - Aufw. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	10.000	3.666	-6.334 ↘	-63 ↘
542100 - Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	364.000	348.081	-15.919 ↘	-4 ↘
542200 - Mieten und Pachten	144.000	144.000	0 →	0 →
542210 - Miete/Wartung Telefonanlage	7.550	7.550	0 →	0 →
542220 - Miete Drucksysteme und sonstige Druckkosten	37.800	37.734	-66 ↘	0 →
542250 - Miete Nebenkosten Standesamt	20.000	20.000	0 →	0 →
542251 - Miete Nebenkosten Atelier (Kloster)	8.400	8.400	0 →	0 →
542252 - Miete Nebenkosten Jugendamt	16.000	16.000	0 →	0 →
542253 - Miete Nebenkosten neue Rathausnebenstelle	5.000	0	-5.000 ↘	-100 ↘
542262 - Pacht Parkplätze	100	100	0 →	0 →
542263 - Pacht Sportplätze	8.000	0	-8.000 ↘	-100 ↘
542300 - Leasing	102.500	104.992	2.492 ↗	2 ↗
542500 - Leiharbeitskräfte	7.100	8.003	903 ↗	13 ↗
542900 - Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	1.652.500	1.575.840	-76.660 ↘	-5 ↘
542903 - Beratung	1.000	0	-1.000 ↘	-100 ↘

	Plan 2026 (in Euro)	Prognose 2026 (in Euro)	Abweichung (in Euro)	Abw. (in %)
543100 - Geschäftsaufwendungen	681.920	724.692	42.772 ↗	6 ↗
543101 - Gebühren elektr. Zahlungsverkehr	4.250	4.190	-60 ↘	-1 ↘
543102 - Aufwand Bankrückläufergebühren	1.000	1.000	0 →	0 →
543110 - Bürobedarf	16.000	16.000	0 →	0 →
543120 - Bücher, Zeitschriften (incl. CD/DVD)	29.000	29.000	0 →	0 →
543130 - Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	46.000	50.000	4.000 ↗	9 ↗
543131 - Aufwendungen für Telekommunikation	24.000	24.000	0 →	0 →
543132 - Aufwand für Mobilfunkgebühren	1.200	1.227	27 ↗	2 ↗
543140 - Produkte und Leistungen (TUIV) einschl. Lizenzgeb.	565.100	552.271	-12.829 ↘	-2 ↘
543150 - Sachverständigen- und Gerichtskosten	19.260	56.622	37.362 ↗	194 ↗
543160 - Dienstreisen	25.500	20.928	-4.572 ↘	-18 ↘
543280 - Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	3.000	1.500	-1.500 ↘	-50 ↘
543295 - Sonstige Geschäftsausgaben	3.500	3.250	-250 ↘	-7 ↘
543310 - Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet	70.000	50.000	-20.000 ↘	-29 ↘
543320 - Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst. Bekannt	8.000	8.000	0 →	0 →
544100 - Versicherungsschäden	143.850	143.913	63 →	0 →
544110 - Versicherungsbeiträge u.ä.	313.070	314.929	1.859 →	1 →
544111 - Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	29.000	26.888	-2.112 ↘	-7 ↘
544130 - Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	41.700	46.010	4.310 ↗	10 ↗
544163 - Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	50	50	0 →	1 →
547137 - Verl. a. d. Ver. v. Grund u. Boden b. sonst. Geb.	296.177	0	-296.177 ↘	-100 ↘
547300 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	200.000	142.767	-57.233 ↘	-29 ↘
548200 - Säumniszuschläge	0	130	130 ↗	-- ↗
548400 - Abwasserabgabe	130.000	155.547	25.547 ↗	20 ↗
549050 - Erstattung Kreis (StVA)	24.000	24.000	0 →	0 →
549100 - Verfügungsmittel	2.500	2.000	-500 ↘	-20 ↘
549200 - Fraktionszuwendungen	55.000	42.120	-12.880 ↘	-23 ↘
17 - Ordentliche Aufwendungen	91.424.585	91.300.337	-124.248 ↘	0 →
18 - Ordentliches Ergebnis	-9.150.192	-12.040.205	-2.890.013 ↘	-32 ↘
19 - Finanzerträge	50.000	81.840	31.840 ↗	64 ↗
461600 - Zinserträge v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	1.000	1.000 ↗	0 ↗
465100 - Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	50.000	80.800	30.800 ↗	62 ↗
469100 - Sonstige Finanzerträge	0	40	40 ↗	0 ↗
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.569.000	1.536.000	-33.000 ↘	-2 ↘
551700 - Zinsaufw. an Kreditinstitute (LB, KfW,...)	1.076.000	1.300.000	224.000 ↗	21 ↗
551710 - Zinsaufw. (Liquiditätskredit) an Kreditinst.	473.000	210.000	-263.000 ↘	-56 ↘
559900 - Zinsen für Steuererstattungen	20.000	26.000	6.000 ↗	30 ↗
21 - Finanzergebnis	-1.519.000	-1.454.160	64.840 ↗	4 ↗

	Plan 2026 (in Euro)	Prognose 2026 (in Euro)	Abweichung (in Euro)	Abw. (in %)
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-10.669.192	-13.494.364	-2.825.173 ↘	-26 ↘
26 - Jahresergebnis	-10.669.192	-13.494.364	-2.825.173 ↘	-26 ↘
27 - Globaler Minderaufwand	-1.828.492	-1.826.007	2.485 →	0 →
803001 - Konto für globalen Minderaufwand	-1.828.492	-1.826.007	2.485 →	0 →
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung des GMA	-8.840.700	-11.668.358	-2.827.658 ↘	-32 ↘