

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

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: