

Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Finanzwirtschaft	Datum: 18.11.2025	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 1.5	Bezeichnung der Vorlage: Finanzprognose für das Haushaltsjahr 2025		Datum: 18.11.2025
Vorlage-Nr: VO/0220/25			Bürgermeister: Gez. Pape
Zu beraten im:			
Ö/N	Datum	Gremium	
Ö	09.12.2025	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Personal & Digitalisierung	
Ö	16.12.2025	Rat der Stadt Wegberg	

Sachverhalt:

Eines der mit dem 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz verfolgten Ziele war es, die tatsächlichen Ist-Ergebnisse stärker als bisher zur Grundlage der kommunalen Haushaltswirtschaft heranzuziehen und so die erheblichen prognostischen Unsicherheiten bei den Ertrags- und Aufwandsplanungen abzumildern.

Bereits im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens 2025 wurde so das voraussichtliche Planjahresergebnis 2024 im Rahmen der Finanzprognose verifiziert. So konnte letztlich das geplante Jahresergebnis von -7.140.879 € im Rahmen der Finanzprognose und mit Einverständnis der Kommunalaufsicht auf -3.000.000 € verifiziert werden. Mit diesem Betrag konnte dann im Rahmen des weiteren Haushaltsplanaufstellungsverfahrens 2025 gearbeitet werden.

Mit der Genehmigung der Haushaltssatzung 2025 wurde die Auflage erteilt, gegenüber der Kommunalaufsicht zum 30.09.2025 über die vsl. Entwicklung des Haushaltes 2025 zu berichten. Um dies zu ermöglichen wurde daher ein professionelles Finanzcontrolling etabliert. Durch die Einrichtung eines kontinuierlichen Finanzcontrollings können Abweichungen vom Haushaltsplan erkannt und Beiträge zu einer vorausschauenden Haushaltsführung geleistet werden. Ein Controlling als Frühwarnsystem ermöglicht im Idealfall gezielte Steuerungsmaßnahmen, die Schaffung einer höheren Transparenz und eine langfristige Verbesserung der Planungsqualität im Bereich der kommunalen Finanzen.

Für die Durchführung der Prognose wurde den Fachbereichsleitungen die aktuelle Ist-Entwicklung ihrer Produktsachkonten zum 30.06.2025 inkl. einer mathematischen Hochrechnung bis zum Jahresende zur Verfügung gestellt. Diese vorprognostizierten Werte der Sachkonten sollten dann auf Plausibilität geprüft und ggf. mit einer eigenen Prognose unter Angabe einer Begründung zurückgemeldet werden.

Die der Finanzwirtschaft übermittelten Prognosewerte der Fachbereiche wurden dann unter Zuhilfenahme der Software Axians IKVS ausgewertet. Dieses Programm unterstützt ein professionelles Controlling und bietet vielfältige sowie interaktive Auswertungsmöglichkeiten der kommunalen Finanzdaten.

Nach Erfassung aller Rückmeldungen wurde mithilfe von Axians IKVS eine Gesamtergebnisprognose auf Einzelkontenbasis erstellt, die – anders als noch die Finanzprognose 2024- folgendes Ergebnis zeigt:

	Plan	Prognose	Abweichung
Jahresergebnis (nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand)	-9.313.464 €	-9.537.448 €	-223.984 €

Die Auswertung der Rückmeldungen zeigt eine prognostizierte Verschlechterung des Jahresergebnisses um -223.984 €, was einer prozentualen Abweichung von -2,4% zum Planergebnis entspricht. Damit kann im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2026 – anders als im Vorjahr- nicht nachgewiesen werden, dass das geplante Defizit 2025 geringer ausfallen wird.

Zur ergänzenden Information ist der vollständige Bericht als Anlage beigefügt.

Beschlussvorschlag:

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

Anlage/n:

Finanzprognose Haushaltsjahr 2025

Unterschrift d. federführenden Fachbereichleiters/Dezernenten

Gez. Wilkens-Mathar Kämmerer + FBL
203

Gez. Karneth

Erste
Beigeordnete

Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten

Finanzprognose

Haushaltsjahr 2025

Prognosezeitraum 01.07.-31.12.2025

Inhalt

1. Gesamtergebnisprognose 2025.....	1
2. Ertragsprognose 2025	13
2.1. Abweichungen: Erträge nach Kontengruppen.....	13
2.2. Erträge - Die 10 größten Veränderungen.....	14
2.3. 10 größte negative Abweichungen – Erträge	14
2.4. Steuern.....	15
3. Aufwandsprognose 2025.....	15
3.1. Abweichungen: Aufwendungen nach Kontengruppen.....	16
3.2. Aufwendungen - Die 10 größten Veränderungen.....	16
3.3. 10 größte negative Abweichungen – Aufwendungen	17

1. Gesamtergebnisprognose 2025

	Plan 2025	Prognose 2025	Abweichung	Abweichung in %
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	41.884.056	39.666.403	-2.217.653 ↘	-5,29 ↘
401100 - Grundsteuer A	111.433	110.374	-1.060 →	-0,95 →
401200 - Grundsteuer B	5.862.795	5.827.202	-35.593 →	-0,61 →
401300 - Gewerbesteuer	14.200.000	12.000.000	-2.200.000 ↘	-15,49 ↘
402100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.098.306	18.098.306	0 →	0,00 →
402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.431.123	1.431.123	0 →	0,00 →
403100 - Vergnügungssteuer	50.000	80.000	30.000 ↗	60,00 ↗
403200 - Hundesteuer	353.000	342.000	-11.000 ↘	-3,12 ↘
405100 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.777.399	1.777.399	0 →	0,00 →
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.290.760	14.795.074	-495.687 ↘	-3,24 ↘
411100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	5.774.262	5.774.262	0 →	0,00 →
412100 - Bedarfszuweisungen vom Land	340.671	221.013	-119.658 ↘	-35,12 ↘
413110 - Schul- und Bildungspauschale	807.650	807.650	0 →	0,00 →
413120 - Sportpauschale	104.138	104.138	0 →	0,00 →
414001 - Zuweisungen vom Bund	701.607	192.625	-508.982 ↘	-72,55 ↘
414100 - Zuweisungen vom Land	541.745	581.710	39.965 ↗	7,38 ↗
414110 - Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	1.094.800	1.000.000	-94.800 ↘	-8,66 ↘
414130 - Zuweisung vom Land (Lehrkräfte)	6.000	10.080	4.080 ↗	68,00 ↗
414140 - Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	227.500	227.500	0 →	0,00 →
414200 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	2.375.000	2.553.658	178.658 ↗	7,52 ↗
414220 - Zuweisungen vom Kreis (Baubetriebshof)	0	0	0 →	-- →
414300 - Zuweisungen von Zweckverbänden	8.000	0	-8.000 ↘	-100,00 ↘
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	13.090	25.390	12.300 ↗	93,96 ↗
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	750	750 ↗	-- ↗
414810 - Spenden kult. Veranstaltungen	700	700	0 →	0,00 →
414811 - Spenden Winterzauber	0	0	0 →	-- →
416100 - Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.295.597	3.295.597	0 →	0,00 →
3 - Sonstige Transfererträge	10.000	2.000	-8.000 ↘	-80,00 ↘
421100 - Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	0	0	0 →	-- →
421150 - Rückzahlung gewährter Hilfe	10.000	2.000	-8.000 ↘	-80,00 ↘
423500 - Schuldendiensthilfen v. verb. UN, Beteil. u. SV	0	0	0 →	-- →
4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	16.718.835	16.526.840	-191.995 ↘	-1,15 ↘
431100 - Verwaltungsgebühren	393.650	379.887	-13.763 ↘	-3,50 ↘
431101 - Ausschreibungsgebühren	0	0	0 →	-- →
431102 - Verwaltungsgebühren	9.000	9.000	0 →	0,00 →
431103 - Verwaltungsgebühren	9.500	11.000	1.500 ↗	15,79 ↗

Finanzprognosebericht 2025

	Plan 2025	Prognose 2025	Abweichung	Abweichung in %
431110 - Verwaltungsgebühren	7.360	9.430	2.070 ↗	28,13 ↗
431120 - Verwaltungsgebühren (Baugebühr)	265.000	322.500	57.500 ↗	21,70 ↗
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	779.750	797.533	17.783 ↗	2,28 ↗
432111 - Parkgebühren	95.000	72.878	-22.122 ↘	-23,29 ↘
432120 - Abfallbeseitigungsgebühren	2.581.500	2.581.500	0 →	0,00 →
432130 - Elternbeiträge Offene Ganztagschule	800.000	830.000	30.000 ↗	3,75 ↗
432132 - Elternbeiträge Förderprogramm JeKits	15.000	15.000	0 →	0,00 →
432140 - Benutzungsgebühren (Obdach)	718.000	465.000	-253.000 ↘	-35,24 ↘
432160 - Benutzungsgebühren	10.252.478	10.252.478	0 →	0,00 →
432161 - Kleininleiterabgaben	0	36	36 ↗	-- ↗
432162 - Klärschlamm Entsorgung	12.000	0	-12.000 ↘	-100,00 ↘
432180 - Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	284.000	284.000	0 →	0,00 →
437100 - Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	438.259	438.259	0 →	0,00 →
438100 - Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	58.338	58.338	0 →	0,00 →
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	595.075	619.226	24.151 ↗	4,06 ↗
441100 - Mieten und Pachten	120.100	124.797	4.697 ↗	3,91 ↗
441110 - Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	7.600	8.300	700 ↗	9,21 ↗
441120 - Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	15.000	15.000	0 →	0,00 →
441121 - Mieten/Pachten Außengastro Kastanie	1.190	1.000	-190 ↘	-15,97 ↘
441130 - Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	59.700	59.700	0 →	0,00 →
442100 - Erträge aus Verkauf	41.200	21.117	-20.083 ↘	-48,74 ↘
442110 - Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	5.000	0	-5.000 ↘	-100,00 ↘
442120 - Erträge aus Verkauf (Kulturführer)	0	0	0 →	-- →
442130 - Erträge aus dem Verkauf von Altfahrzeugen	0	2.500	2.500 ↗	-- ↗
446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.825	97.293	42.468 ↗	77,46 ↗
446110 - Erträge (Eintrittsgelder Hallenbad)	95.000	99.517	4.517 ↗	4,75 ↗
446120 - Erträge (Versicherungsschäden)	141.700	135.270	-6.430 ↘	-4,54 ↘
446121 - Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)	5.450	5.450	0 →	0,00 →
446125 - Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)	6.600	9.189	2.589 ↗	39,23 ↗
446130 - Erträge (außerschulische Nutzung)	2.000	1.638	-362 ↘	-18,12 ↘
446131 - Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	14.900	14.645	-255 ↘	-1,71 ↘
446150 - Erträge (Wassergymnastik)	24.000	23.000	-1.000 ↘	-4,17 ↘
446160 - Erträge (Nutzung Souterrain)	810	810	0 →	0,00 →
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.875	243.684	809 →	0,33 →
448100 - Erstattungen vom Land	72.100	83.772	11.672 ↗	16,19 ↗
448110 - Erstattungen vom Land Ukraine Flüchtlinge	7.875	0	-7.875 ↘	-100,00 ↘
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	139.500	146.213	6.713 ↗	4,81 ↗
448500 - Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	0	0	0 →	-- →

Finanzprognosebericht 2025

	Plan 2025	Prognose 2025	Abweichung	Abweichung in %
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	2.500	625	-1.875 ↘	-75,00 ↘
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	20.900	13.074	-7.826 ↘	-37,45 ↘
7 - Sonstige ordentliche Erträge	2.450.938	2.084.532	-366.406 ↘	-14,95 ↘
8 - Aktivierte Eigenleistungen	660.000	649.300	-10.700 ↘	-1,62 ↘
471100 - Aktivierte Eigenleistungen	660.000	649.300	-10.700 ↘	-1,62 ↘
10 - Ordentliche Erträge	77.852.540	74.587.058	-3.265.482 ↘	-4,19 ↘
401100 - Grundsteuer A	111.433	110.374	-1.060 →	-0,95 →
401200 - Grundsteuer B	5.862.795	5.827.202	-35.593 →	-0,61 →
401300 - Gewerbesteuer	14.200.000	12.000.000	-2.200.000 ↘	-15,49 ↘
402100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.098.306	18.098.306	0 →	0,00 →
402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.431.123	1.431.123	0 →	0,00 →
403100 - Vergnügungssteuer	50.000	80.000	30.000 ↗	60,00 ↗
403200 - Hundesteuer	353.000	342.000	-11.000 ↘	-3,12 ↘
405100 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.777.399	1.777.399	0 →	0,00 →
411100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	5.774.262	5.774.262	0 →	0,00 →
412100 - Bedarfszuweisungen vom Land	340.671	221.013	-119.658 ↘	-35,12 ↘
413110 - Schul- und Bildungspauschale	807.650	807.650	0 →	0,00 →
413120 - Sportpauschale	104.138	104.138	0 →	0,00 →
414001 - Zuweisungen vom Bund	701.607	192.625	-508.982 ↘	-72,55 ↘
414100 - Zuweisungen vom Land	541.745	581.710	39.965 ↗	7,38 ↗
414110 - Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	1.094.800	1.000.000	-94.800 ↘	-8,66 ↘
414130 - Zuweisung vom Land (Lehrkräfte)	6.000	10.080	4.080 ↗	68,00 ↗
414140 - Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	227.500	227.500	0 →	0,00 →
414200 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	2.375.000	2.553.658	178.658 ↗	7,52 ↗
414220 - Zuweisungen vom Kreis (Baubetriebshof)	0	0	0 →	-- →
414300 - Zuweisungen von Zweckverbänden	8.000	0	-8.000 ↘	-100,00 ↘
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	13.090	25.390	12.300 ↗	93,96 ↗
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	750	750 ↗	-- ↗
414810 - Spenden kult. Veranstaltungen	700	700	0 →	0,00 →
414811 - Spenden Winterzauber	0	0	0 →	-- →
416100 - Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.295.597	3.295.597	0 →	0,00 →
421100 - Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	0	0	0 →	-- →
421150 - Rückzahlung gewährter Hilfe	10.000	2.000	-8.000 ↘	-80,00 ↘
423500 - Schuldendiensthilfen v. verb. UN, Beteil. u. SV	0	0	0 →	-- →
431100 - Verwaltungsgebühren	393.650	379.887	-13.763 ↘	-3,50 ↘
431101 - Ausschreibungsgebühren	0	0	0 →	-- →
431102 - Verwaltungsgebühren	9.000	9.000	0 →	0,00 →
431103 - Verwaltungsgebühren	9.500	11.000	1.500 ↗	15,79 ↗

Finanzprognosebericht 2025

	Plan 2025	Prognose 2025	Abweichung	Abweichung in %
431110 - Verwaltungsgebühren	7.360	9.430	2.070 ↗	28,13 ↗
431120 - Verwaltungsgebühren (Baugebühr)	265.000	322.500	57.500 ↗	21,70 ↗
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	779.750	797.533	17.783 ↗	2,28 ↗
432111 - Parkgebühren	95.000	72.878	-22.122 ↘	-23,29 ↘
432120 - Abfallbeseitigungsgebühren	2.581.500	2.581.500	0 →	0,00 →
432130 - Elternbeiträge Offene Ganztagschule	800.000	830.000	30.000 ↗	3,75 ↗
432132 - Elternbeiträge Förderprogramm JeKits	15.000	15.000	0 →	0,00 →
432140 - Benutzungsgebühren (Obdach)	718.000	465.000	-253.000 ↘	-35,24 ↘
432160 - Benutzungsgebühren	10.252.478	10.252.478	0 →	0,00 →
432161 - Kleininleiterabgaben	0	36	36 ↗	-- ↗
432162 - Klärschlamm Entsorgung	12.000	0	-12.000 ↘	-100,00 ↘
432180 - Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	284.000	284.000	0 →	0,00 →
437100 - Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	438.259	438.259	0 →	0,00 →
438100 - Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	58.338	58.338	0 →	0,00 →
441100 - Mieten und Pachten	120.100	124.797	4.697 ↗	3,91 ↗
441110 - Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	7.600	8.300	700 ↗	9,21 ↗
441120 - Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	15.000	15.000	0 →	0,00 →
441121 - Mieten/Pachten Außengastro Kastanie	1.190	1.000	-190 ↘	-15,97 ↘
441130 - Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	59.700	59.700	0 →	0,00 →
442100 - Erträge aus Verkauf	41.200	21.117	-20.083 ↘	-48,74 ↘
442110 - Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	5.000	0	-5.000 ↘	-100,00 ↘
442120 - Erträge aus Verkauf (Kulturführer)	0	0	0 →	-- →
442130 - Erträge aus dem Verkauf von Altfahrzeugen	0	2.500	2.500 ↗	-- ↗
446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.825	97.293	42.468 ↗	77,46 ↗
446110 - Erträge (Eintrittsgelder Hallenbad)	95.000	99.517	4.517 ↗	4,75 ↗
446120 - Erträge (Versicherungsschäden)	141.700	135.270	-6.430 ↘	-4,54 ↘
446121 - Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)	5.450	5.450	0 →	0,00 →
446125 - Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)	6.600	9.189	2.589 ↗	39,23 ↗
446130 - Erträge (außerschulische Nutzung)	2.000	1.638	-362 ↘	-18,12 ↘
446131 - Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	14.900	14.645	-255 ↘	-1,71 ↘
446150 - Erträge (Wassergymnastik)	24.000	23.000	-1.000 ↘	-4,17 ↘
446160 - Erträge (Nutzung Souterrain)	810	810	0 →	0,00 →
448100 - Erstattungen vom Land	72.100	83.772	11.672 ↗	16,19 ↗
448110 - Erstattungen vom Land Ukraine Flüchtlinge	7.875	0	-7.875 ↘	-100,00 ↘
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	139.500	146.213	6.713 ↗	4,81 ↗
448500 - Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	0	0	0 →	-- →
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	2.500	625	-1.875 ↘	-75,00 ↘
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	20.900	13.074	-7.826 ↘	-37,45 ↘

Finanzprognosebericht 2025

	Plan 2025	Prognose 2025	Abweichung	Abweichung in %
451110 - Konzessionsabgaben (Strom)	900.000	900.000	0 →	0,00 →
451120 - Konzessionsabgaben (Gas)	65.000	65.000	0 →	0,00 →
451130 - Konzessionsabgaben (Wasser)	320.000	320.000	0 →	0,00 →
454127 - Ertr.a.d.Veräußer.v.Gr.d.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	951.438	326.869	-624.569 ↘	-65,64 ↘
454200 - Ertr.a.d.Veräußer.v.beweglichem Vermögen	0	0	0 →	-- →
456100 - Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	55.900	34.466	-21.434 ↘	-38,34 ↘
456110 - Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	1.400	0	-1.400 ↘	-100,00 ↘
456120 - Sondernutzungen Straßen	6.500	6.500	0 →	0,00 →
456200 - Säumniszuschläge und dgl.	50.000	85.000	35.000 ↗	70,00 ↗
456210 - Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren	50.000	50.000	0 →	0,00 →
456220 - Verspätungszuschläge (Gewerbesteuer)	15.000	23.000	8.000 ↗	53,33 ↗
456230 - Bankrückläufergebühren	800	800	0 →	0,00 →
456240 - Zinsen (Steuernachzahlungen)	20.000	30.000	10.000 ↗	50,00 ↗
456250 - Stundungs-/Aussetzungszinsen	400	7.500	7.100 ↗	1.775,00 ↗
456400 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	--	520	520 ↗	-- ↗
456500 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	6.000	454	-5.546 ↘	-92,43 ↘
456510 - sonstige ordentliche Erträge	8.500	4.997	-3.503 ↘	-41,21 ↘
458100 - Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0 →	-- →
458200 - Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	0 →	-- →
458210 - Auflösung Pensionsrückstellungen	--	194.643	194.643 ↗	-- ↗
458220 - Auflösung Beihilferückstellungen	--	34.783	34.783 ↗	-- ↗
458320 - Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	--	0	0 →	-- →
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0 →	-- →
471100 - Aktivierte Eigenleistungen	660.000	649.300	-10.700 ↘	-1,62 ↘
11 - Personalaufwendungen	19.621.517	18.523.032	-1.098.484 ↘	-5,60 ↘
501100 - Beamte	2.154.214	2.019.747	-134.467 ↘	-6,24 ↘
501200 - Tariflich Beschäftigte	12.075.764	11.612.268	-463.496 ↘	-3,84 ↘
501500 - Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	0	0 →	-- →
502200 - ZVK Tariflich Beschäftigte	931.976	904.396	-27.581 ↘	-2,96 ↘
503200 - Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.717.647	2.591.822	-125.825 ↘	-4,63 ↘
504100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	165.000	167.178	2.178 ↗	1,32 ↗
505100 - Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	1.324.992	1.026.092	-298.900 ↘	-22,56 ↘
506100 - Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	251.923	201.530	-50.393 ↘	-20,00 ↘
12 - Versorgungsaufwendungen	2.873.578	2.873.563	-15 →	-0,00 →
512100 - Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.941.121	1.915.800	-25.321 ↘	-1,30 ↘
514100 - Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	495.000	463.086	-31.914 ↘	-6,45 ↘
515100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	353.341	391.216	37.875 ↗	10,72 ↗

Finanzprognosebericht 2025

	Plan 2025	Prognose 2025	Abweichung	Abweichung in %
516100 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	84.116	103.461	19.345 ↗	23,00 ↗
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.155.138	18.498.038	-657.100 ↘	-3,43 ↘
521100 – Unterhalt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.011.598	1.666.700	-344.898 ↘	-17,15 ↘
521102 – Unterhalt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000	41.500	9.500 ↗	29,69 ↗
521110 - Instandhaltung Allg. Grundvermögen	22.200	25.335	3.135 ↗	14,12 ↗
521120 - Instandhaltung Verwaltungsgebäude	48.800	60.000	11.200 ↗	22,95 ↗
521130 - Instandhaltung Sirenen	500	1.452	952 ↗	190,40 ↗
521131 - Instandhaltung Leitstellentechnik	1.000	0	-1.000 ↘	-100,00 ↘
521150 - Instandhaltung Asyl	0	0	0 →	-- →
521160 - Instandhaltung Obdach	0	0	0 →	-- →
521173 - Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	6.000	6.500	500 ↗	8,33 ↗
521174 - Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	7.000	4.000	-3.000 ↘	-42,86 ↘
521180 - Instandhaltung Sportplätze	40.000	54.522	14.522 ↗	36,30 ↗
521191 - Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	500	0	-500 ↘	-100,00 ↘
521197 - Instandh. aus RST Kanal und Kläranl	0	0	0 →	-- →
521199 - Instandh. aus RST Hochbau	0	0	0 →	-- →
522100 - Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	182.485	215.589	33.104 ↗	18,14 ↗
522110 - Instandhaltung Abwasserkanäle	1.282.000	900.000	-382.000 ↘	-29,80 ↘
522111 - Instandhaltung Kläranlagen	900.000	1.004.453	104.453 ↗	11,61 ↗
522120 - Instandhaltung Straßen	150.000	70.000	-80.000 ↘	-53,33 ↘
522121 - Instandhaltung Straßen durch Dritte	425.000	425.000	0 →	0,00 →
522122 - Instandhaltung Wirtschaftswege	75.000	160.000	85.000 ↗	113,33 ↗
522123 - Instandhaltung Brücken	20.000	30.000	10.000 ↗	50,00 ↗
522125 - Instandhaltung Straßenbegleitgrün (FB 304)	160.000	180.000	20.000 ↗	12,50 ↗
522130 - Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	9.000	35.000	26.000 ↗	288,89 ↗
522131 - Instandhaltung Waldwege	20.000	19.958	-42 →	-0,21 →
522140 - Instandhaltung Friedhöfe	45.000	45.000	0 →	0,00 →
522141 - Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	15.000	12.000	-3.000 ↘	-20,00 ↘
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000	25.180	-24.820 ↘	-49,64 ↘
523800 - Erstattungen an übrigen Bereiche	25.000	25.000	0 →	0,00 →
524100 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.569.050	2.474.202	-94.848 ↘	-3,69 ↘
524111 - Wasser	11.000	12.618	1.618 ↗	14,71 ↗
524112 - Stromkosten/Beleuchtung	1.000	498	-502 ↘	-50,18 ↘
524113 - Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	4.500	4.000	-500 ↘	-11,11 ↘
524117 - Sonst. Bewirtschaftungskosten	16.500	3.435	-13.065 ↘	-79,18 ↘
524130 - Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	14.700	14.000	-700 ↘	-4,76 ↘
524131 - Bewirtschaftung Rathaus	142.100	143.179	1.079 →	0,76 →
524132 - Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	10.900	10.900	0 →	0,00 →

Finanzprognosebericht 2025

	Plan 2025	Prognose 2025	Abweichung	Abweichung in %
524133 - Bewirtschaftung Wegberger Mühle	27.100	28.665	1.565 ↗	5,77 ↗
524134 - Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	5	3	-3 ↘	-50,00 ↘
524137 - Bewirtschaftung Jugendamt	3.900	3.900	0 →	0,00 →
524140 - Bewirtschaftung Zweifachturnhalle	83.100	70.700	-12.400 ↘	-14,92 ↘
524150 - Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage	5.000	3.898	-1.102 ↘	-22,04 ↘
524160 - Bewirtschaftung Wohnungslose	28.400	26.550	-1.850 ↘	-6,51 ↘
524170 - Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	230.700	209.978	-20.722 ↘	-8,98 ↘
524171 - Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt-frei)	52.800	51.627	-1.173 ↘	-2,22 ↘
524180 - Bewirtschaftung Abwasserkanäle	705.000	1.085.871	380.871 ↗	54,02 ↗
524181 - Bewirtschaftung Kläranlagen	1.348.000	1.348.000	0 →	0,00 →
524190 - Bewirtschaftung Abfallbeseitigung	20.000	20.000	0 →	0,00 →
525100 - Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	441.500	496.500	55.000 ↗	12,46 ↗
525500 - Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	244.500	254.732	10.232 ↗	4,18 ↗
525511 - Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV	0	0	0 →	-- →
525530 - Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	16.000	7.600	-8.400 ↘	-52,50 ↘
525550 - Unterhaltung bewegl. Vermögen Prüf. Feuerlöscher	0	0	0 →	-- →
525580 - Anschaffung von Geräten unter 410 €	0	0	0 →	-- →
525581 - Anschaffung GWG < 800 €	247.500	179.979	-67.521 ↘	-27,28 ↘
525590 - Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0	0	0 →	-- →
525591 - Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	125.500	74.694	-50.806 ↘	-40,48 ↘
527110 - Lernmittel Grundschule	30.000	29.316	-684 ↘	-2,28 ↘
527111 - Schülerbeförderung Grundschule	175.000	180.000	5.000 ↗	2,86 ↗
527112 - Schülerbeförderung Hauptschule	85.000	75.000	-10.000 ↘	-11,76 ↘
527113 - Schülerbeförderung Realschule	115.000	115.000	0 →	0,00 →
527114 - Schülerbeförderung Gymnasium	120.000	120.000	0 →	0,00 →
527120 - Lernmittel Hauptschule	14.000	10.000	-4.000 ↘	-28,57 ↘
527121 - Schülerbeförderung Förderschulen/Inklusion	470.000	300.000	-170.000 ↘	-36,17 ↘
527130 - Lernmittel Realschule	27.500	29.100	1.600 ↗	5,82 ↗
527140 - Lernmittel Gymnasium	30.000	30.000	0 →	0,00 →
527900 - Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.409.000	2.380.452	-28.548 ↘	-1,19 ↘
527905 - Aufwand IT-Sicherheit	17.000	17.000	0 →	0,00 →
527910 - Weiterleitung Zuschüsse	0	0	0 →	-- →
527912 - Kosten besondere Unterrichtsfächer	3.500	2.700	-800 ↘	-22,86 ↘
527914 - Integrative Beschulung	13.200	1.750	-11.450 ↘	-86,74 ↘
527915 - Schülerbücherei Grundschulen	300	300	0 →	0,00 →
527917 - Betreuungsmaßnahmen Ganztagschule	2.350.000	2.700.000	350.000 ↗	14,89 ↗
527918 - Sachausgaben Schülerlotsen	200	0	-200 ↘	-100,00 ↘
527919 - Fortbildung Lehrkräfte	6.000	10.080	4.080 ↗	68,00 ↗

Finanzprognosebericht 2025

	Plan 2025	Prognose 2025	Abweichung	Abweichung in %
527920 - Weiterleitung Spenden	6.000	20.250	14.250 ↗	237,50 ↗
527921 - Verbrauchsmittel	12.300	12.700	400 ↗	3,25 ↗
527922 - Planungskosten (eigene)	3.000	0	-3.000 ↘	-100,00 ↘
527923 - Planungskosten (Planungsbüro)	422.500	395.000	-27.500 ↘	-6,51 ↘
527927 - Landesprogramm Geld oder Stelle	227.500	227.500	0 →	0,00 →
527940 - Gemeinschaftspflege	30.000	30.000	0 →	0,00 →
527950 - Kulturelle Veranstaltungen	60.000	60.000	0 →	0,00 →
527952 - Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	10.000	0	-10.000 ↘	-100,00 ↘
527953 - Radwandertag	500	238	-262 ↘	-52,40 ↘
527955 - Stadtmarketing	21.250	21.250	0 →	0,00 →
527957 - Winterzauber	0	0	0 →	-- →
527961 - Aufwand für Tourismus und Mühlen	12.750	12.500	-250 ↘	-1,96 ↘
528140 - Wareneinkauf	300	300	0 →	0,00 →
528190 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	475.000	73.100	-401.900 ↘	-84,61 ↘
529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	126.500	111.785	-14.715 ↘	-11,63 ↘
529110 - Untersuchung Altablagerung	5.000	0	-5.000 ↘	-100,00 ↘
14 - Abschreibungen	8.103.551	8.103.551	0 →	0,00 →
571112 - Abschreibung a. Lizenzen	3.682	3.682	0 →	0,00 →
571113 - Abschreibung a. DV-Software	8.848	8.848	0 →	0,00 →
571122 - Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	117.920	117.920	0 →	0,00 →
571126 - Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Wald u.Forst	260	260	0 →	0,00 →
571128 - Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.s.unb.Grds.	407	407	0 →	0,00 →
571132 - Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	150.382	150.382	0 →	0,00 →
571134 - Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	1.299.319	1.299.319	0 →	0,00 →
571136 - Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	88.491	88.491	0 →	0,00 →
571138 - Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	887.523	887.523	0 →	0,00 →
571142 - Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	102.655	102.655	0 →	0,00 →
571144 - Abschreibung a.Entwäss.-u.Abwasserbeseitigg.a	2.251.368	2.251.368	0 →	0,00 →
571145 - Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	2.133.896	2.133.896	0 →	0,00 →
571146 - Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	36.255	36.255	0 →	0,00 →
571150 - Abschreibung a.Bauten a.fremd.Grđ.u.Boden	7.236	7.236	0 →	0,00 →
571161 - Abschreibung a.Kunstgegenständen	53	53	0 →	0,00 →
571171 - Abschreibung a.Maschinen	0	0	0 →	-- →
571172 - Abschreibung a.techn.Anlagen	4.508	4.508	0 →	0,00 →
571173 - Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	20.440	20.440	0 →	0,00 →
571175 - Abschreibung a.Fahrzeugen	516.184	516.184	0 →	0,00 →
571180 - Abschreibung a.BGA	474.122	474.122	0 →	0,00 →
573110 - Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	--	0	0 →	-- →

Finanzprognosebericht 2025

	Plan 2025	Prognose 2025	Abweichung	Abweichung in %
579100 - Sonstige Abschreibungen	0	0	0 →	-- →
15 - Transferaufwendungen	32.136.649	32.054.328	-82.321 →	-0,26 →
531200 - Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.500	8.600	2.100 ↗	32,31 ↗
531300 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	590.000	18.988	-571.012 ↘	-96,78 ↘
531305 - Zuweisung Schwalmverband	0	571.067	571.067 ↗	-- ↗
531310 - Beiträge Wasserverband ER	34.230	34.230	0 →	0,00 →
531400 - Aufwend. f. Zuweis. a.d. sonst. öffentl. Bereich	36.000	36.000	0 →	0,00 →
531800 - Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	230.110	230.017	-93 →	-0,04 →
531812 - Zuschüsse Vereine	0	0	0 →	-- →
531813 - Zuschüsse Vereine (Stadtfeste)	2.000	1.000	-1.000 ↘	-50,00 ↘
531815 - Zuschuss Schrofmmühle	3.000	3.000	0 →	0,00 →
531830 - Zuschüsse Vereine/ Verbände	5.500	7.297	1.797 ↗	32,67 ↗
531831 - Zuschuss Stadtsportverband	2.500	2.500	0 →	0,00 →
531832 - Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	35.600	39.113	3.513 ↗	9,87 ↗
533911 - Freiwillige soz. Leistungen	600	400	-200 ↘	-33,33 ↘
533920 - AsylBLG Grundleistung §2	50.000	27.345	-22.655 ↘	-45,31 ↘
533921 - AsylBLG Geldleistung §6 II	500	500	0 →	0,00 →
533922 - AsylBLG Krankenhilfe ambul.	20.000	20.000	0 →	0,00 →
533923 - AsylBLG Krankenhilfe station.	10.000	10.000	0 →	0,00 →
533925 - AsylBLG Sachzuwendung §3	12.000	6.000	-6.000 ↘	-50,00 ↘
533926 - AsylBLG Geldleistung pers. §2 - §3	95.000	76.153	-18.847 ↘	-19,84 ↘
533927 - AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	1.000	500	-500 ↘	-50,00 ↘
533928 - AsylBLG Geldleistung §6 I	2.000	1.657	-343 ↘	-17,14 ↘
533932 - AsylBLG Krankenhilfe ambul. Ukraine	2.000	2.000	0 →	0,00 →
533933 - AsylBLG Krankenhilfe station. Ukraine	2.000	2.000	0 →	0,00 →
533935 - AsylBLG Sachzuwendung §3 Ukraine	1.000	0	-1.000 ↘	-100,00 ↘
533936 - AsylBLG Geldleistung pers. §2 - §3 Ukraine	20.000	0	-20.000 ↘	-100,00 ↘
533938 - AsylBLG Geldleistung §6 I Ukraine	1.000	0	-1.000 ↘	-100,00 ↘
533950 - Sachaufwand Ferienprogramm	4.000	3.000	-1.000 ↘	-25,00 ↘
534110 - Gewerbesteuerumlage (normal)	1.092.308	1.092.308	0 →	0,00 →
534120 - Gewerbesteuerumlage (Erhöhung)	0	0	0 →	-- →
534200 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0	0	0 →	-- →
537210 - Allgemeine Kreisumlage	14.842.912	14.842.912	0 →	0,00 →
537220 - Kreisumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe	14.312.940	14.312.940	0 →	0,00 →
537600 - Kreisumlage sonst. Mehrbelastung	221.949	221.949	0 →	0,00 →
539100 - Sonstige Transferaufwendungen	500.000	473.633	-26.367 ↘	-5,27 ↘
539200 - Rückzahlung überzahlter Gewerbesteuer	--	9.220	9.220 ↗	-- ↗
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.166.040	4.759.099	-1.406.941 ↘	-22,82 ↘

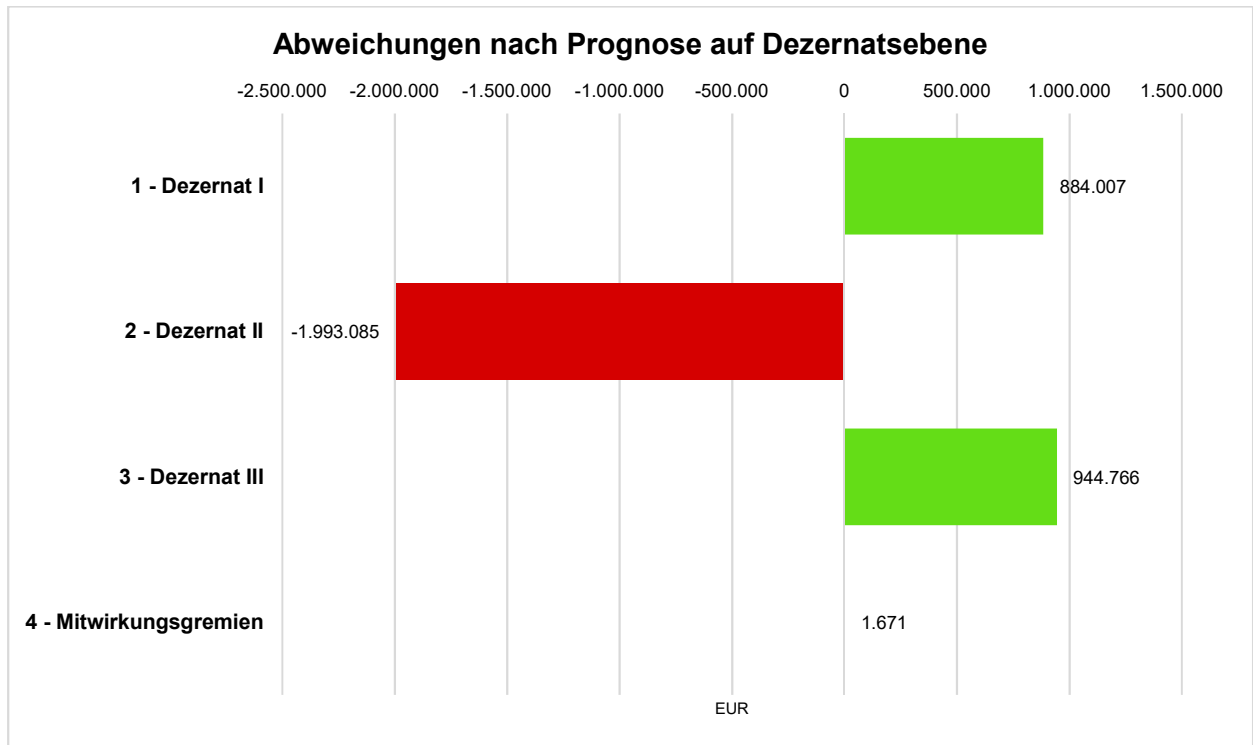
Finanzprognosebericht 2025

	Plan 2025	Prognose 2025	Abweichung	Abweichung in %
541100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0 →	-- →
541200 - Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	57.000	53.000	-4.000 →	-7,02 →
541210 - Aufwendungen für Arbeitsschutz	48.500	39.331	-9.169 →	-18,91 →
541211 - Aufwendungen für BGM	15.000	8.500	-6.500 →	-43,33 →
541212 - Aufw. f. d. Ums. d. Personalentwicklungskonzeptes	23.000	2.000	-21.000 →	-91,30 →
541251 - Mitarbeiterfortbildung	126.950	119.852	-7.098 →	-5,59 →
541252 - Ausbildungskosten (intern)	5.000	5.189	189 →	3,77 →
541253 - Prämien/ Vorschlagswesen	750	0	-750 →	-100,00 →
541260 - Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	201.500	218.718	17.218 →	8,54 →
541280 - Aufw. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	10.000	2.500	-7.500 →	-75,00 →
542100 - Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	322.840	306.583	-16.257 →	-5,04 →
542200 - Mieten und Pachten	144.000	139.500	-4.500 →	-3,13 →
542210 - Miete/Wartung Telefonanlage	7.550	7.144	-406 →	-5,38 →
542220 - Miete Drucksysteme und sonstige Druckkosten	26.250	22.410	-3.840 →	-14,63 →
542230 - Mieten Maschinen/Fahrzeuge	15.000	0	-15.000 →	-100,00 →
542250 - Miete Nebenkosten Standesamt	17.300	17.300	0 →	0,00 →
542251 - Miete Nebenkosten Atelier (Kloster)	7.600	8.300	700 →	9,21 →
542252 - Miete Nebenkosten Jugendamt	15.700	15.700	0 →	0,00 →
542253 - Miete Nebenkosten neue Rathausnebenstelle	10.000	0	-10.000 →	-100,00 →
542262 - Pacht Parkplätze	100	100	0 →	0,00 →
542263 - Pacht Sportplätze	8.000	8.000	0 →	0,00 →
542300 - Leasing	91.200	69.238	-21.962 →	-24,08 →
542500 - Leiharbeitskräfte	8.640	62.880	54.240 →	627,78 →
542900 - Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	1.444.900	1.402.087	-42.813 →	-2,96 →
542903 - Beratung	1.000	0	-1.000 →	-100,00 →
543100 - Geschäftsaufwendungen	693.951	724.205	30.254 →	4,36 →
543101 - Gebühren elektr. Zahlungsverkehr	3.750	3.644	-106 →	-2,83 →
543102 - Aufwand Bankrückläufergebühren	1.100	1.100	0 →	0,00 →
543105 - Geschäftsaufwand Familienzentrum	0	0	0 →	-- →
543110 - Bürobedarf	16.000	16.000	0 →	0,00 →
543120 - Bücher, Zeitschriften (incl. CD/DVD)	29.000	31.287	2.287 →	7,89 →
543130 - Post- u. Telekomm.-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	70.000	61.000	-9.000 →	-12,86 →
543131 - Aufwendungen für Telekommunikation	23.000	23.000	0 →	0,00 →
543132 - Aufwand für Mobilfunkgebühren	400	400	0 →	0,00 →
543140 - Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	427.100	367.258	-59.842 →	-14,01 →
543150 - Sachverständigen- und Gerichtskosten	15.500	15.500	0 →	0,00 →
543160 - Dienstreisen	20.800	18.090	-2.710 →	-13,03 →
543170 - Aufwand Leibreute	0	0	0 →	-- →

Finanzprognosebericht 2025

	Plan 2025	Prognose 2025	Abweichung	Abweichung in %
543280 - Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	5.000	2.500	-2.500 ↘	-50,00 ↘
543290 - Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	--	51	51 ↗	-- ↗
543295 - Sonstige Geschäftsausgaben	3.800	2.000	-1.800 ↘	-47,37 ↘
543310 - Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet	45.000	68.000	23.000 ↗	51,11 ↗
543320 - Öffentl.Bekanntm., Amtsblatt, sonst.Bekannt	10.000	6.498	-3.502 ↘	-35,02 ↘
544100 - Versicherungsschäden	144.100	145.626	1.526 ↗	1,06 ↗
544110 - Versicherungsbeiträge u.ä.	301.350	294.888	-6.462 ↘	-2,14 ↘
544111 - Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	28.350	27.000	-1.350 ↘	-4,76 ↘
544130 - Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	41.500	40.900	-600 ↘	-1,45 ↘
544163 - Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	--	172	172 ↗	-- ↗
544700 - Einstellungen u. Zuschreibungen i.d. Sonderposten	677.961	0	-677.961 ↘	-100,00 ↘
544900 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0	0	0 →	-- →
547137 - Verl.a.d.Ver.v.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	761.598	250.000	-511.598 ↘	-67,17 ↘
547175 - Verl.a.d.Ver.v.Fahrzeugen	0	0	0 →	-- →
547300 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	--	705	705 ↗	-- ↗
548200 - Säumniszuschläge	--	36	36 ↗	-- ↗
548400 - Abwasserabgabe	170.000	79.906	-90.094 ↘	-53,00 ↘
549050 - Erstattung Kreis (StVA)	24.000	24.000	0 →	0,00 →
549100 - Verfügungsmittel	3.000	2.000	-1.000 ↘	-33,33 ↘
549200 - Fraktionszuwendungen	42.000	45.000	3.000 ↗	7,14 ↗
17 - Ordentliche Aufwendungen	88.056.472	84.811.611	-3.244.861 ↘	-3,68 ↘
18 - Ordentliches Ergebnis	-10.203.932	-10.224.552	-20.620 →	-0,20 →
19 - Finanzerträge	50.000	59.341	9.341 ↗	18,68 ↗
461500 - Zinserträge v. verbund. Unternehmen,eteil. u. SV	0	0	0 →	-- →
461600 - Zinserträge v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0 →	-- →
461800 - Sonstiger inländischer Bereich	0	0	0 →	-- →
465100 - Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	50.000	59.341	9.341 ↗	18,68 ↗
469100 - Sonstige Finanzerträge	0	0	0 →	-- →
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	917.107	1.068.469	151.362 ↗	16,50 ↗
551700 - Zinsaufw. an Kreditinstitute (LB, KfW,..)	897.107	843.916	-53.191 ↘	-5,93 ↘
551710 - Zinsaufw. (Liquiditätskredit) an Kreditinst.	0	204.553	204.553 ↗	-- ↗
551800 - Zinsaufw. sonst. inländ. Bereich	0	0	0 →	-- →
551810 - Zinsaufw. (Liquiditätskredit) sonst. inl. Bereich	0	0	0 →	-- →
559900 - Zinsen für Steuererstattungen	20.000	20.000	0 →	0,00 →
21 - Finanzergebnis	-867.107	-1.009.128	-142.021 ↘	-16,38 ↘
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-11.071.040	-11.233.680	-162.641 ↘	-1,47 ↘
26 - Jahresergebnis	-11.071.040	-11.233.680	-162.641 ↘	-1,47 ↘
27 - Globaler Minderaufwand	-1.757.576	-1.696.232	61.344 ↗	3,49 ↗

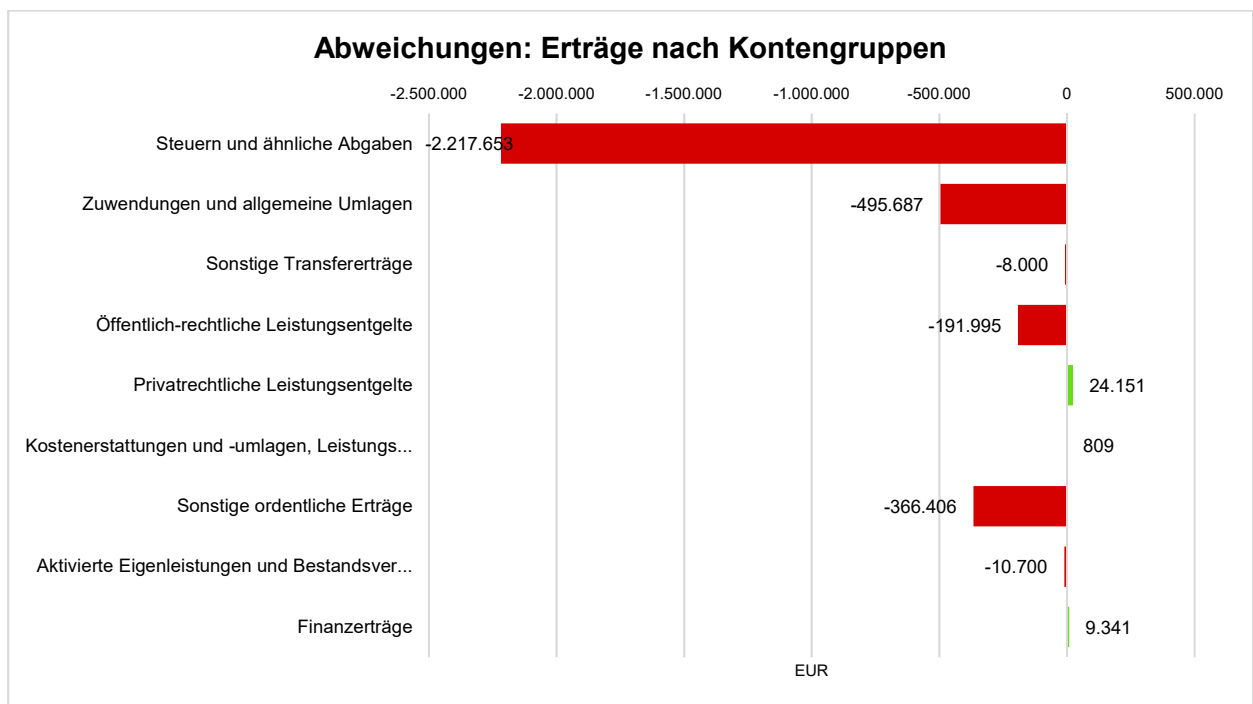
	Plan 2025	Prognose 2025	Abweichung	Abweichung in %
803001 - Konto für globalen Minderaufwand	-1.757.576	-1.696.232	61.344 ↗	3,49 ↗
28 - Jahresergebnis nach Berücksichtigung GMA	-9.313.464	-9.537.448	-223.985 ↘	-2,40 ↘



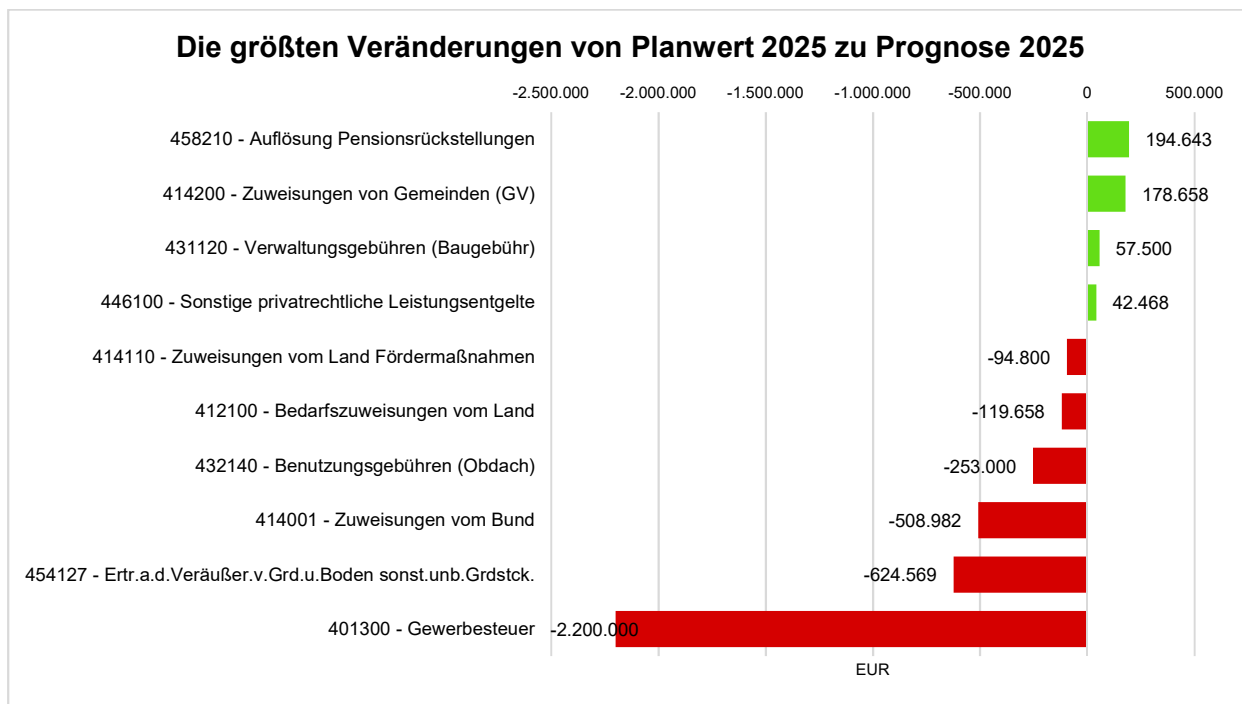
2. Ertragsprognose 2025

	Plan 2025	Prognose 2025	Abweichung	Abweichung in %
Steuern und ähnliche Abgaben	41.884.056	39.666.403	-2.217.653 ↘	-5,29 ↘
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.290.760	14.795.074	-495.687 ↘	-3,24 ↘
Sonstige Transfererträge	10.000	2.000	-8.000 ↘	-80,00 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.718.835	16.526.840	-191.995 ↘	-1,15 ↘
Privatrechtliche Leistungsentgelte	595.075	619.226	24.151 ↗	4,06 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	242.875	243.684	809 →	0,33 →
Sonstige ordentliche Erträge	2.450.938	2.084.532	-366.406 ↘	-14,95 ↘
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	660.000	649.300	-10.700 ↘	-1,62 ↘
Ordentliche Erträge	77.852.540	74.587.058	-3.265.482 ↘	-4,19 ↘
Finanzerträge	50.000	59.341	9.341 ↗	18,68 ↗
Summe	77.902.540	74.646.399	-3.256.141 ↘	-4,18 ↘

2.1. Abweichungen: Erträge nach Kontengruppen



2.2. Erträge - Die 10 größten Veränderungen



2.3. 10 größte negative Abweichungen – Erträge

	Plan 2025	Prognose 2025	Abweichung	Abweichung in %
401300 - Gewerbesteuer	14.200.000	12.000.000	-2.200.000 ↘	-15,49 ↘
454127 - Ertr.a.d.Veräußer.v.Gr.d.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	951.438	326.869	-624.569 ↘	-65,64 ↘
414001 - Zuweisungen vom Bund	701.607	192.625	-508.982 ↘	-72,55 ↘
432140 - Benutzungsgebühren (Obdach)	718.000	465.000	-253.000 ↘	-35,24 ↘
412100 - Bedarfszuweisungen vom Land	340.671	221.013	-119.658 ↘	-35,12 ↘
414110 - Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	1.094.800	1.000.000	-94.800 ↘	-8,66 ↘
401200 - Grundsteuer B	5.862.795	5.827.202	-35.593 →	-0,61 →
432111 - Parkgebühren	95.000	72.878	-22.122 ↘	-23,29 ↘
456100 - Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	55.900	34.466	-21.434 ↘	-38,34 ↘
442100 - Erträge aus Verkauf	41.200	21.117	-20.083 ↘	-48,74 ↘

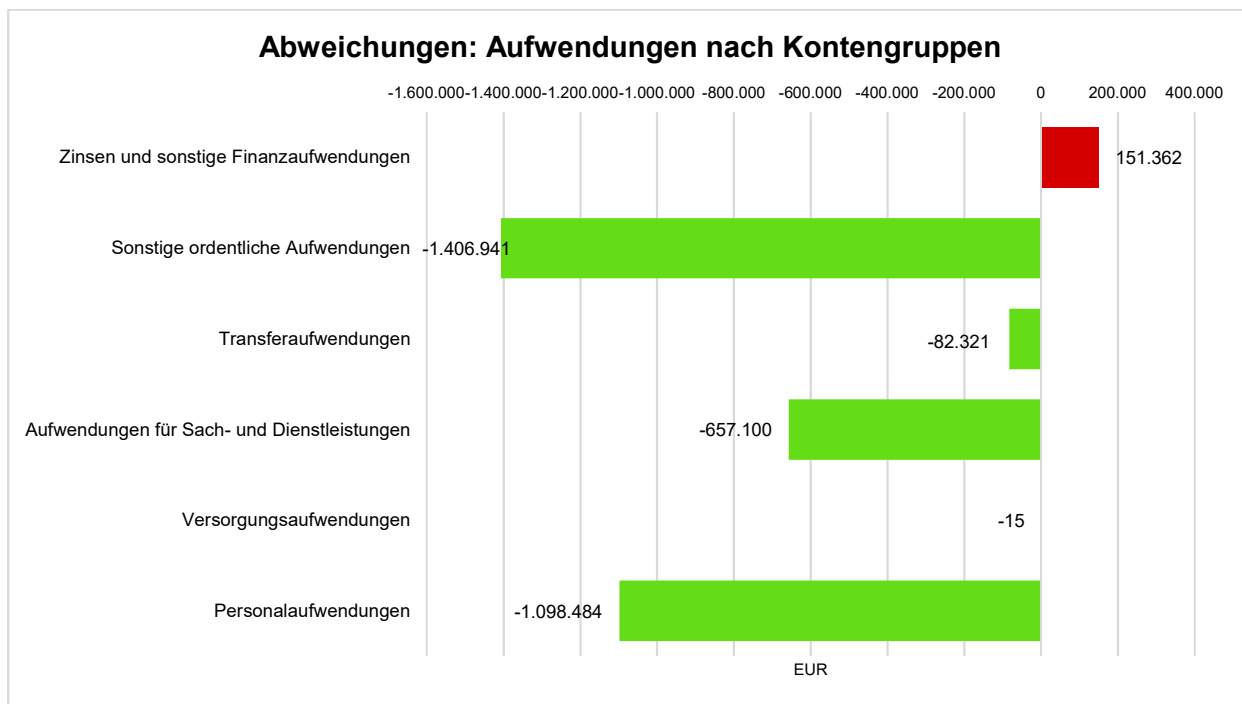
2.4. Steuern

	Plan 2025	Prognose 2025	Abweichung	Abweichung in %
Grundsteuer A	111.433	110.374	-1.060 →	-0,95 →
Gewerbsteuer	14.200.000	12.000.000	-2.200.000 ↘	-15,49 ↘
Grundsteuer B	5.862.795	5.827.202	-35.593 →	-0,61 →
Anteil Einkommensteuer	18.098.306	18.098.306	0 →	0,00 →
Anteil Umsatzsteuer	1.431.123	1.431.123	0 →	0,00 →
Vergnügungssteuer	50.000	80.000	30.000 ↗	60,00 ↗
Hundesteuer	353.000	342.000	-11.000 ↘	-3,12 ↘

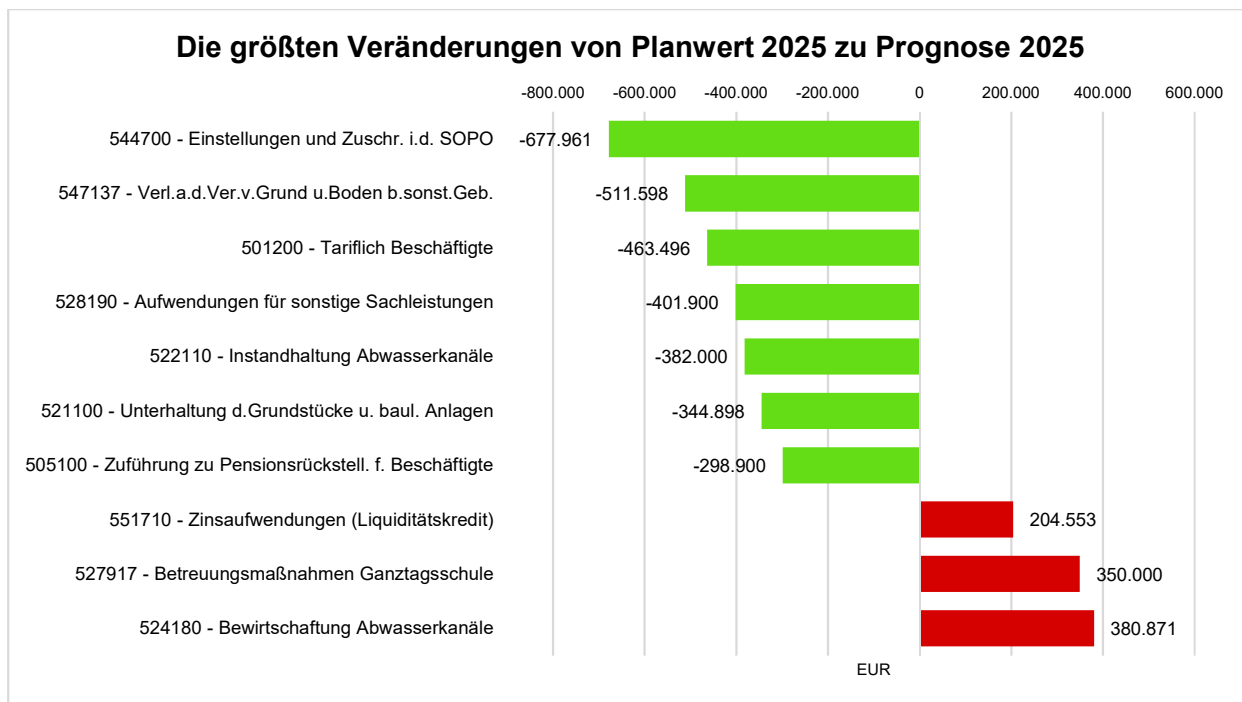
3. Aufwandsprognose 2025

	Plan 2025	Prognose 2025	Abweichung	Abweichung in %
Personalaufwendungen	19.621.517	18.523.032	-1.098.484 ↘	-5,60 ↘
Versorgungsaufwendungen	2.873.578	2.873.563	-15 →	-0,00 →
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.155.138	18.498.038	-657.100 ↘	-3,43 ↘
Transferaufwendungen	32.136.649	32.054.328	-82.321 →	-0,26 →
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.166.040	4.759.099	-1.406.941 ↘	-22,82 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	8.103.551	8.103.551	0 →	0,00 →
Ordentliche Aufwendungen	88.056.472	84.811.611	-3.244.861 ↘	-3,68 ↘
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	917.107	1.068.469	151.362 ↗	16,50 ↗
globaler Minderaufwand	-1.757.576	-1.696.232	61.344 ↗	3,49 ↗
Aufwendungen der lfw. Verwaltungstätigkeit nach abzug. globaler Minderaufwand	87.216.003	84.183.848	-3.032.156 ↘	-3,48 ↘
Summe Aufwand	87.216.003	84.183.848	-3.032.156 ↘	-3,48 ↘

3.1. Abweichungen: Aufwendungen nach Kontengruppen



3.2. Aufwendungen - Die 10 größten Veränderungen



3.3. 10 größte negative Abweichungen – Aufwendungen

	Plan 2025	Prognose 2025	Abweichung	Abweichung in %
524180 - Bewirtschaftung Abwasserkanäle	705.000	1.085.871	380.871 ↗	54,02 ↗
527917 - Betreuungsmaßnahmen Ganztagschule	2.350.000	2.700.000	350.000 ↗	14,89 ↗
551710 - Zinsaufw. (Liquiditätskredit) an Kreditinst.	0	204.553	204.553 ↗	-- ↗
522111 - Instandhaltung Kläranlagen	900.000	1.004.453	104.453 ↗	11,61 ↗
522122 - Instandhaltung Wirtschaftswege	75.000	160.000	85.000 ↗	113,33 ↗
525100 - Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	441.500	496.500	55.000 ↗	12,46 ↗
542500 - Leiharbeitskräfte	8.640	62.880	54.240 ↗	627,78 ↗
515100 - Zuführungen zu Pensionsrückstell. f. Vers.empf	353.341	391.216	37.875 ↗	10,72 ↗
522100 - Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	182.485	215.589	33.104 ↗	18,14 ↗
522130 - Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	9.000	35.000	26.000 ↗	288,89 ↗