

				2026		2027		2028		2029		Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung Zeile-Nr.	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		
				Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
1												
2	FB 04 - zentrale IT-Entgelte											
3	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	542206	378888		-6.700		-6.700		-6.900		-6.950	
4	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	542206	618888		-9.500		-9.600		-9.700		-9.800	
5	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	542206	620009100501		-14.500		-14.600		-14.800		-14.900	
6	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	542206	628888		-12.400		-12.500		-12.700		-12.900	
7	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	542206	651020		318.400		321.600		324.800		328.050	
8												
9												
10	FB 11											
11	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	543149	119999		-120.000		-120.000		-120.000		-120.000	Aufwandsneutral; Umorganisation der Mobilfunkverträge: Dezernat IV verwaltet die Mobilfunkverträge ab 2026 dezentral, siehe auch FB 40
12												
13												
14	FB 40											
15	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	543140	408888		120.000		120.000		120.000		120.000	Aufwandsneutral; Umorganisation der Mobilfunkverträge: Dezernat IV verwaltet die Mobilfunkverträge ab 2026 dezentral, siehe auch FB 11
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	542100	401020		28.350							Nachzahlung Umsatzsteuer/Vorsteuer SPL aufgr. Betriebsprüfung Sporthalle Berg. Neukirchen
17												
18												
19	FB 50											
20	Zuwendungen und allgem. Umlagen (Zeile 2)	414100	500005150502	-20.400								Kümmerer-Projekt (Endlich ein Zuhause)
21	Zuwendungen und allgem. Umlagen (Zeile 2)	414000	500005150503	1.308.650								Kümmerer-Projekt (Endlich ein Zuhause)
22												
23												
24	FB 65											
25	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)	442100	6500010700105	600.000								Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2, Aula F.-v. Stein Gymnasium
26	Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)	571030	656306								1.510.500	Campus Bismarckstr.; siehe Vorlage 2026/0160
27	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)	551700	650001700108								2.295.050	Campus Bismarckstr.; Zinsanteil gem. Zins-Tilgungsplan, siehe Vorlage 2026/0160
28	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	542100	650001700108								1.020.000	Campus Bismarckstr.;Betriebskosten, siehe Vorlage 2026/0160
29	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	522107	650001700108								400.000	Campus Bismarckstr.; Energie, siehe Vorlage 2026/0160
30												
31												
32	FB 66											
33	Zuwendungen und allgem. Umlagen (Zeile 2)	414100	660012050202					56.000				Landeszuweisungen Fahrrad-Schutzstreifen Wilmersdorfer Straße, Einplanungsantrag gestellt
34	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	523200	660012050202						80.000			Fahrrad-Schutzstreifen Wilmersdorfer Straße, Einplanungsantrag gestellt
35	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	523200	660012050503		-50.000		-1.000.000		-500.000			nach neuen Erkenntnissen muss die Instandsetzungsmaßnahme B8 Küppersteg/ KV Küppersteger Str. statt konsumtiv nun investiv veranschlagt werden
36												
37												
38	FB 97 - Steuern											
39	Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)	401100	970016050102	-24.300		-11.000		-5.300		-2.100		Grundsteuer A; Vorlage 2026/0391
40	Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)	401200	970016050102	-16.720.000		-5.800.000		-1.750.000		140.000		Grundsteuer B; Vorlage 2026/0391
41	Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)	402100	970016050102	-960.000		-20.000		-20.000		110.000		Lohn- und Einkommensteuer: 170. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" (Mai 2026)
42	Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)	402200	970016050102	-20.000						-10.000		Umsatzsteuer: 170. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" (Mai 2026)
43	Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)	403300	970016050102	10.000				-10.000		-10.000		Hundesteuer: 170. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" (Mai 2026)
44	Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)	403200	970016050102	30.000		-20.000		-40.000		-50.000		Vergnügungssteuer: 170. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" (Mai 2026)
45	Zuwendungen und allg. Umlagen (Zeile 2)	411100	970016050103					990.000		740.000		Schlüsselzuweisungen
46	Transferaufwendungen (Zeile 15)	537110	970016050103		7.000		7.000		7.000		7.000	Beteiligung der Gemeinden zur Krankenhausfinanzierung des Landes NRW - Bescheid vom 16.03.2026
47	Transferaufwendungen (Zeile 15)	537200	970016050103				-130.000		-20.000		-10.000	Landschaftsumlage
48												
Veränderungen gesamt				-15.796.050	260.650	-5.851.000	-844.800	-779.300	-152.300	917.900	5.506.050	
Gesamtsumme Beratungsunterlagen 2026				800.343.150	1.019.463.950	761.517.800	1.044.363.500	800.972.800	1.054.937.700	826.118.300	1.054.602.450	
				784.547.100	1.019.724.600	755.666.800	1.043.518.700	800.193.500	1.054.785.400	827.036.200	1.060.108.500	

Ertrag
Aufwand

Defizit/ Überschuss 2026 bislang	Defizit/ Überschuss 2026 neu	Defizit/ Überschuss 2027 bislang	Defizit/ Überschuss 2027 neu	Defizit/ Überschuss 2028 bislang	Defizit/ Überschuss 2028 neu	Defizit/ Überschuss 2029 bislang	Defizit/ Überschuss 2029 neu
800.343.150	784.547.100	761.517.800	755.666.800	800.972.800	800.193.500	826.118.300	827.036.200
1.019.463.950	1.019.724.600	1.044.363.500	1.043.518.700	1.054.937.700	1.054.785.400	1.054.602.450	1.060.108.500

				2026		2027		2028		2029		Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung Zeile-Nr.	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		
				Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
				-219.120.800	-235.177.500	-282.845.700	-287.851.900	-253.964.900	-254.591.900	-228.484.150	-233.072.300	