

Nr.	Bezeichnung Zeile-Nr.	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	2026		2027		2028		2029		Bemerkungen
				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	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	524900	500005150390		96.000		150.000					Tafel der Dinge - Verlängerung Vertrag bis 2027 (Änderung im FA am 29.06.2026)
23												
24	FB 65											
25	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)	442100	650001700105		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 Wilmsdorfer Straße, Einplanungsantrag gestellt
34	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	523200	660012050202						80.000			Fahrrad-Schutzstreifen Wilmsdorfer 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	970018050102		-24.300		-10.900		-8.400		-5.200	Grundsteuer A, siehe Haushaltsbegleitbeschluss zur Vorlage 2026/0300
40	Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)	401200	970018050102		-16.720.000		-5.800.000		-3.730.000		-1.060.000	Grundsteuer B, siehe Haushaltsbegleitbeschluss zur Vorlage 2026/0300
41	Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)	401300	970018050102								7.140.000	Gewerbesteuer, siehe Haushaltsbegleitbeschluss zur Vorlage 2026/0300
42	Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)	402100	970018050102		-960.000		-20.000		-20.000		110.000	Lohn- und Einkommensteuer; 170. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" (Mai 2026)
43	Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)	402200	970018050102		-20.000						-10.000	Umsatzsteuer; 170. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" (Mai 2026)
44	Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)	403300	970018050102		10.000				-10.000		-10.000	Hundesteuer; 170. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" (Mai 2026)
45	Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)	403200	970018050102		30.000		-20.000		-40.000		-50.000	Vergnügungssteuer; 170. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" (Mai 2026)
46	Zuwendungen und allg. Umlagen (Zeile 2)	411100	970018050103						990.000		560.000	Schlussetzuweisungen
47	Transferaufwendungen (Zeile 15)	537110	970018050103		7.000				7.000		7.000	Beteiligung der Gemeinden zur Krankenhausfinanzierung des Landes NRW - Bescheid vom 16.03.2026
48	Transferaufwendungen (Zeile 15)	537200	970018050103				-130.000		-20.000		-10.000	Landschaftsumlage
49												
Veränderungen gesamt				-15.796.050	356.650	-5.850.900	-694.800	-2.762.400	-152.300	6.674.800	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	1.019.820.600	755.666.900	1.043.668.700	798.210.400	1.054.785.400	832.793.100	1.060.108.500	

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	755.666.900	800.972.800	798.210.400	826.118.300	832.793.100
1.019.463.950	1.019.820.600	1.044.363.500	1.043.668.700	1.054.937.700	1.054.785.400	1.054.602.450	1.060.108.500
-219.120.800	-235.273.500	-282.845.700	-288.001.800	-253.964.900	-256.575.000	-228.484.150	-227.315.400