Gemeinde Vettweiß
Der Bürgermeister

Vettweiß, den 17.09.2026

Dezernat: Dezernat I
Bearbeiter/in: Wirtz, Daniel
Leitung: Wirtz, Daniel
Kämmerei: ,
Genehmigung: Kunth, Joachim

Vorlagennummer: V-138/2026

Mitteilung

für den

Gemeinderat am 01.10.2026

- öffentlich -

Bericht zur Haushaltslage 2026

Mitteilung:

Aktuelle Haushaltslage, Plan-Ist Vergleich und Prognose

Anliegend legt die Verwaltung den Bericht zur Haushaltslage mit Prognose zum erwarteten Jahresergebnis 2026 vor. Der Bericht führt als Halbjahresbericht die Ist-Werte zum 30.06.2026 auf. Bei der Prognose zum Jahresergebnis wurde auch die Entwicklung bis zum heutigen Tag berücksichtigt.

Die anliegenden Übersichten sind verkürzte Darstellungen der prognostizierten Ergebnisrechnung für das Jahr 2026. Hierzu wird das Programm IKVS eingesetzt. Die Prognosewerte bei den meisten Sachkonten werden vom Programm mathematisch anhand von Erfahrungswerten aus den vorangegangen drei Jahren hochgerechnet. Die hieraus ermittelten mathematischen Prognosewerte und daraus resultierenden Abweichungen zu den Planwerten wurden anschließend nochmals geprüft und teilweise durch eine manuelle Prognose ergänzt.

Alle genannten Zahlen des Berichtes sind vorläufig und spiegeln nur den derzeitigen Stand wider. Es ist darauf hinzuweisen, dass Prognosen immer gewissen Schwankungen unterliegen und sich bis zum Jahresabschluss 2026 noch teils deutliche Veränderungen ergeben können. Insofern sind alle nachfolgend getroffenen Prognosen zwar mathematisch so genau wie möglich vorgenommen worden, die Auswertungen stellen aber trotzdem nur eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt ihres Entstehens dar.

Auswirkungen auf den Haushalt: