

Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushalt 303 - Seite 1 von 2

1. Lagebericht zum Teilergebnishaushalt

Stichtag 30.04.2026

HH-Jahr 2026

Die Einhaltung des vom Rat zur Verfügung gestellten Finanzbudgets erscheint am Berichtsstichtag als insgesamt:

gefährdet:

nicht gefährdet: ☒ x

Eine Gefährdung liegt vor, sofern das Gesamtergebnis (Zeile 25) voraussichtlich um mehr als -50.000 € von der HH-Planung abweicht (Differenz Haushalt zu Prognose).

Begründung / Erläuterung zum Gefährdungsgrad

Hier wird eine Aussage erwartet, ob die veranschlagten Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt -unter Berücksichtigung von evtl. Sparquoten- ausreichen werden. Ferner soll hier auf die Gründe für Abweichungen (Verbesserungen sowie Verschlechterungen) eingegangen werden.

Nach heutigem Kenntnisstand werden die veranschlagten Mittel für die Bewirtschaftung innerhalb des FB 03 ausreichen.

2. Entwicklung des Teilergebnishaushalts

Zeile Teilergebnishaushalt	HH + NT + NB + Reste	Stand am 30.04.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.400,00	103.387,53	9.987,53	110.400,00	17.000,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	55.500,00	26.057,47	-29.442,53	67.209,57	11.709,57
04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. Kostenerstattungen und -umlagen	73.600,00	0,00	-73.600,00	73.600,00	0,00
08. Zinsen und ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe Ordentliche Erträge:	222.500,00	129.445,00	-93.055,00	251.209,57	28.709,57
13. Aufwendungen für aktives Personal	434.700,00	119.034,96	-315.665,04	400.949,14	-33.750,86
14. Aufwendungen für Versorgung	8.900,00	0,00	-8.900,00	8.940,00	40,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	11.600,00	930,59	-10.669,41	11.600,00	0,00
16. Abschreibungen	109.400,00	67.775,62	-41.624,38	157.036,27	47.636,27
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	88.100,00	2.675,00	-85.425,00	88.100,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.500,00	35.500,36	-224.999,64	260.500,00	0,00
20. Summe Ordentliche Aufwendungen:	913.200,00	225.916,53	-687.283,47	927.125,41	13.925,41
21. Ordentliches Ergebnis:	-690.700,00	-96.471,53	594.228,47	-675.915,84	14.784,16
22. außerordentliche Erträge	0,00	-5.572,28	-5.572,28	-5.572,28	-5.572,28
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis:	0,00	-5.572,28	-5.572,28	-5.572,28	-5.572,28
25. Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen:	-690.700,00	-102.043,81	588.656,19	-681.488,12	9.211,88
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.600,00	15.085,56	-2.514,44	17.600,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen:	-17.600,00	-15.085,56	2.514,44	-17.600,00	0,00
29. Gesamtergebnis:	-708.300,00	-117.129,37	591.170,63	-699.088,12	9.211,88

Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushalt 303 - - Seite 2 von 2**3. Steuerungsmaßnahmen im Teilergebnishaushalt (Budget)****A) Allgemeine Steuerungsmaßnahmen zur Verbesserung des Ergebnisses zum 31.12.**

keine erforderlich

B) Besondere Steuerungsmaßnahmen bei unter Pkt. 1. angezeigter Gefährdung im Budget.

keine erforderlich

C) Steuerungsmaßnahmen zur Sicherung der Qualität der Aufgabenerfüllung im Teilhaushalt

keine erforderlich

4. Entwicklung im investiven Teil des Teilfinanzhaushalts

Zeile Teilfinanzhaushalt - investiver Teil	HH + NT + NB + Reste	Stand am 30.04.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen *	33.333,33	0,00	-33.333,33	33.333,33	0,00
30. Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.333,33	0,00	-33.333,33	33.333,33	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.333,33	0,00	33.333,33	-33.333,33	0,00

Investitionen

Hier wird eine Aussage erwartet, welche Investitionen lt. Haushalt für Haushaltsjahr vorgesehen sind bzw. nachgeholt werden.
Ferner soll der Stand der Umsetzung kurz beschrieben werden. Bei gefährdeten (zeitlich / sachlich) Investitionsmaßnahmen sind die Gründe zu beschreiben sowie etwaige Mehrauszahlungen einzuschätzen.

* hier: ausschließlich Resteübertragung