

Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushalt 363 - Bauordnungsamt - Seite 1 von 2

1. Lagebericht zum Teilergebnishaushalt

Stichtag 30.04.20256

HH-Jahr 2026

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

gefährdet: ☒ x

nicht gefährdet ☐

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.

Zu 7.: Erstattungen des Landes für übertragene Aufgaben gemäß § 4 NNVG

Zu 13.: wird durch den FB 11 gemeldet

zu 16.: wie auch im Vorjahr müssen Kostenbescheide in Abgang gebracht werden

zu 19.: für Fernmeldegebühren sowie EDV-Sachausgaben sind unter sonstigen ordentlichen Aufwendungen keine Ansätze erforderlich, da diese unter die Interne Leistungsverrechnung fallen

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte	4.868.700,00	946.171,02	-3.922.528,98	4.868.700,00	0,00
06. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	4.699,00	4.699,00
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	3.500,00	0,00	-3.500,00	3.500,00	0,00
12. Summe Ordentliche Erträge:	4.872.200,00	946.171,02	-3.926.028,98	4.876.899,00	4.699,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.497.100,00	501.850,03	-995.249,97	1.674.449,34	177.349,34
14. Aufwendungen für Versorgung	8.900,00	0,00	-8.900,00	17.880,00	8.980,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	21.900,00	2.566,40	-19.333,60	22.140,00	240,00
16. Abschreibungen	0,00	4.490,75	4.490,75	14.000,00	14.000,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	486.500,00	106.833,60	-379.666,40	485.000,00	-1.500,00
20. Summe Ordentliche Aufwendungen:	2.014.400,00	615.740,78	-1.398.659,22	2.213.469,34	199.069,34
21. Ordentliches Ergebnis:	2.857.800,00	330.430,24	-2.527.369,76	2.663.429,66	-194.370,34
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen:	2.857.800,00	330.430,24	-2.527.369,76	2.663.429,66	-194.370,34
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.300,00	94.565,69	1.265,69	99.802,99	6.502,99
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen:	-93.300,00	-94.565,69	-1.265,69	-99.802,99	-6.502,99
29. Gesamtergebnis:	2.764.500,00	235.864,55	-2.528.635,45	2.563.626,67	-200.873,33

Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushalt 363 - Bauordnungsamt - Seite 2 von 2

3. Steuerungsmaßnahmen im Teilergebnishaushalt (Budget)

A) Allgemeine Steuerungsmaßnahmen zur Verbesserung des Ergebnisses zum 31.12.

Der Fachbereich hat keinen Einfluss auf Zahl und Umfang der eingehenden Anträge und kann deshalb die Höhe der Erträge sowie die Höhe der mit der Bearbeitung verbundenen Aufwendungen nicht beeinflussen.

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

sh. Punkt 3. A)

C) Steuerungsmaßnahmen zur Sicherung der Qualität der Aufgabenerfüllung im Teilhaushalt

- der FBL sowie die ATL überprüfen regelmäßig, ob gesetzliche Vorgaben und zulässige Erleichterungen eingehalten werden
- der FBL und die ATL weisen die Sachbearbeiter*innen darauf hin bei Nachforderungen u.ä. die Bearbeitungszeit im Fachverfahren zu stoppen, um so eine Verzerrung der Bearbeitungszeiten zu verringern
- Sachbearbeiter*innen werden umgehend durch die ATL über Gesetzesänderungen informiert
- regelmäßiger Austausch zwischen FBL, ATL und SB
- die SBs sind angehalten, bei voraussichtlichen Gebühren und Vergaben über 5000 € Vorkasse zu nehmen

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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.