

Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushalt 337 - 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: ☒ 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.

Die Mindererträge sind durch verschiedene Faktoren verursacht. Bei Haushaltsplanung war noch nicht bekannt, dass der Zweckverband GLS aufgelöst werden würde und wie sich die Leitstelle weiterentwickelt. Die Rettungsdienstentgelte weichen grundsätzlich von der Haushaltsplanung ab, da die Budgets anders verhandelt werden und aktuell z.B. noch die Verhandlung des Budgets 2025 aussteht. Im Bereich verschiedener Aufwandskonten haben sich Mehrbedarfe aufgrund allgemeiner, bekannter Kostensteigerungen ergeben, auf die die Feuerwehr keinen Einfluss hat.

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	54.000,00	3.000,00	-51.000,00	64.000,00	10.000,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	189.300,00	73.720,48	-115.579,52	189.300,00	0,00
04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte	7.473.700,00	691.762,80	-6.781.937,20	5.441.200,00	-2.032.500,00
06. Privatrechtliche Entgelte	4.200,00	1.454,00	-2.746,00	4.250,00	50,00
07. Kostenerstattungen und -umlagen	3.398.400,00	24.859,23	-3.373.540,77	2.507.502,00	-890.898,00
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:	11.119.600,00	794.796,51	-10.324.803,49	8.206.252,00	-2.913.348,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	17.899.500,00	3.712.244,54	-14.187.255,46	17.580.010,57	-319.489,43
14. Aufwendungen für Versorgung	1.298.400,00	4.091,00	-1.294.309,00	1.373.070,00	74.670,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	1.746.000,00	554.478,06	-1.191.521,94	1.900.000,00	154.000,00
16. Abschreibungen	1.494.200,00	439.497,95	-1.054.702,05	1.494.200,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	240.500,00	0,00	-240.500,00	2.400,00	-238.100,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.843.400,00	1.635.472,00	-4.207.928,00	5.843.400,00	0,00
20. Summe Ordentliche Aufwendungen:	28.522.000,00	6.345.783,55	-22.176.216,45	28.193.080,57	-328.919,43
21. Ordentliches Ergebnis:	-17.402.400,00	-5.550.987,04	11.851.412,96	-19.986.828,57	-2.584.428,57
22. außerordentliche Erträge	0,00	2.872,39	2.872,39	2.872,39	2.872,39
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis:	0,00	2.872,39	2.872,39	2.872,39	2.872,39
25. Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen:	-17.402.400,00	-5.548.114,65	11.854.285,35	-19.983.956,18	-2.581.556,18
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.500,00	0,00	-22.500,00	22.500,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	576.600,00	104,70	-576.495,30	555.700,00	-20.900,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen:	-554.100,00	-104,70	553.995,30	-533.200,00	20.900,00
29. Gesamtergebnis:	-17.956.500,00	-5.548.219,35	12.408.280,65	-20.517.156,18	-2.560.656,18

Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushalt 337 - - Seite 2 von 2

3. Steuerungsmaßnahmen im Teilergebnishaushalt (Budget)

A) Allgemeine Steuerungsmaßnahmen zur Verbesserung des Ergebnisses zum 31.12.

Einsparungen im Rettungsdienst angestrebt durch neue Fahrzeuge, gemeinsamen Fuhrpark mit Hilfsorganisationen und zentrale Beschaffung im Bereich Rettungsdienst.

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

Bemühungen um Abschluss der Entgeltvereinbarungen 2025 und 2026 im Rettungsdienst. Neuberechnung von Gebühren und Verabschiedung einer neuen Gebührensatzung für 2026 angestrebt.

C) Steuerungsmaßnahmen zur Sicherung der Qualität der Aufgabenerfüllung im Teilhaushalt

Zentralisierung von Fahrzeugen und Standorten im Rettungsdienst.

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	120.000,00	143.855,65	23.855,65	143.855,65	23.855,65
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	35.756,00	35.756,00	35.756,00	35.756,00
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:	120.000,00	179.611,65	59.611,65	179.611,65	59.611,65
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	5.443.172,81	238.813,28	-5.204.359,53	5.443.172,81	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	5.443.172,81	238.813,28	-5.204.359,53	5.443.172,81	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.323.172,81	-59.201,63	5.263.971,18	-5.263.561,16	59.611,65

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.

Investitionen laut Haushaltsplan sind in Umsetzung.