

Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushalt 432 - 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.

05. Öffentlich-rechtliche Entgelte:

Produkt Gewerbeangelegenheiten: Mererträge durch Ablauf von Spielhallenkonzessionen.
Produkt Meldeangelegenheiten: Mehrerträge durch gesetzl. Umstellung bei Kinderreisepässen
Produkt Sondernutzung: Mehrerträge durch zusätzliche Genehmigungsverfahren
Produkt Märkte: Mehrerträge durch Erhöhung der Standgebühren

11. Sonstige Ordentliche Erträge:

Produkt Bußgeldstelle: Personalausfälle Geschwindigkeitsüberwachung. Von vier Stellen ist eine Stelle aktuell unbesetzt. Rotlichtüberwachungsanlage Bismarck-/Gökerstraße noch nicht wieder in Betrieb.

13. Aufwendungen für aktives Personal:

alle Produkte: Steigerung der Personalkosten (Begründung durch 11)

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

alle Produkte: Steigerung bei den Erstattungen an SDW

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	500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte	2.273.200,00	775.580,51	-1.497.619,49	2.426.516,81	153.316,81
06. Privatrechtliche Entgelte	21.300,00	5.390,16	-15.909,84	18.900,00	-2.400,00
07. Kostenerstattungen und -umlagen	97.900,00	10.602,40	-87.297,60	105.078,00	7.178,00
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	2.250.200,00	368.047,31	-1.882.152,69	1.508.500,00	-741.700,00
12. Summe Ordentliche Erträge:	4.643.100,00	1.159.620,38	-3.483.479,62	4.058.994,81	-584.105,19
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.340.900,00	2.092.686,00	-5.248.214,00	8.085.105,80	744.205,80
14. Aufwendungen für Versorgung	258.200,00	0,00	-258.200,00	286.050,00	27.850,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	449.500,00	59.295,43	-390.204,57	508.079,50	58.579,50
16. Abschreibungen	211.800,00	91.965,50	-119.834,50	127.941,00	-83.859,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	1.391.918,81	576.787,72	-815.131,09	1.208.000,00	-183.918,81
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.511.400,00	619.497,75	-1.891.902,25	2.547.220,17	35.820,17
20. Summe Ordentliche Aufwendungen:	12.163.718,81	3.440.232,40	-8.723.486,41	12.762.396,47	598.677,66
21. Ordentliches Ergebnis:	-7.520.618,81	-2.280.612,02	5.240.006,79	-8.703.401,66	-1.182.782,85
22. außerordentliche Erträge	0,00	2.388,05	2.388,05	3.160,95	3.160,95
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis:	0,00	2.388,05	2.388,05	3.160,95	3.160,95
25. Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen:	-7.520.618,81	-2.278.223,97	5.242.394,84	-8.700.240,71	-1.179.621,90
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.631,00	1.631,00	3.245,00	3.245,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	523.500,00	142,00	-523.358,00	596.526,02	73.026,02
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen:	-523.500,00	1.489,00	524.989,00	-593.281,02	-69.781,02
29. Gesamtergebnis:	-8.044.118,81	-2.276.734,97	5.767.383,84	-9.293.521,73	-1.249.402,92

Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushalt XX - - Seite 2 von 2

3. Steuerungsmaßnahmen im Teilergebnishaushalt (Budget)

A) Allgemeine Steuerungsmaßnahmen zur Verbesserung des Ergebnisses zum 31.12.

Abschluss der geplanten Beschaffungen einer semi-stationären Anlage zur Geschwindigkeitsüberwachung und von weiteren stationären Anlagen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Weiterführung und Intensivierung der Verkehrsüberwachung im Allgemeinen.

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

C) Steuerungsmaßnahmen zur Sicherung der Qualität der Aufgabenerfüllung im Teilhaushalt

1. Durch weitere Personalanpassungen sowie die Ersatzbeschaffung von EDV-Programmen soll ein grundsätzlich gleichbleibender Qualitätsstandard und ein bürgerfreundliches Arbeiten mit moderaten Wartezeiten f. d. Bürger gewährleistet werden. Dafür ist eine konstante Personalausstattung zwingend erforderlich. Zur Abfederung von Ausfallzeiten durch Krankheit, Urlaub und Lehrgang wird die Schaffung von Springerstellen im Bereich Bürgeramt/Kfz-Zulassung geprüft.

2. Durch die effektive Überwachung insbesondere des Fließverkehrs soll eine Erhöhung der Verkehrssicherheit erreicht werden. Durch den Aufbau eines größeren Teams zur Überwachung des fließenden Verkehrs soll für eine Ausweitung der Einsatzzeiten und eine Erhöhung der Mess-Frequenzen an den unterschiedlichen Messpunkten gesorgt werden.

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	1.065.607,67	0,00	-1.065.607,67	1.065.607,67	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	5.005,31	5.005,31	0,00	5.005,31	0,00
30. Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.070.612,98	5.005,31	-1.065.607,67	1.070.612,98	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.070.612,98	-5.005,31	1.065.607,67	-1.070.612,98	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.

Beschaffung von Sperrmaterial abgeschlossen.

Die Ausschreibungen für eine semi-stationäre Anlage und weitere stationäre Anlagen sind in Vorbereitung.

Beschaffung Dienstfahrzeug KOD in Vorbereitung.