

Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushalt 17 - Seite 1 von 2

1. Lagebericht zum Teilergebnishaushalt

Stichtag 31.08.2026

HH-Jahr 2026

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

gefährdet:

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.

(15) Im Bereich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten im vergangenen Jahr geplante Maßnahmen nicht gem. Planung durchgeführt werden. Dies hat zur Folge, dass Haushaltsreste von 7,7 Mio. € gebildet wurden. Diese können in 2026 voraussichtlich nicht vollständig abgebaut werden.
(16) Korrektur der Abschreibungen auf Grund späterer Aktivierungen der Anlagen im Bau.

2. Entwicklung des Teilergebnishaushalts

Zeile Teilergebnishaushalt	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	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	1.019.800,00	0,00	-1.019.800,00	1.019.800,00	0,00
04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte	35.500,00	-31,00	-35.531,00	35.531,00	31,00
06. Privatrechtliche Entgelte	25.755.000,00	17.685.870,17	-8.069.129,83	26.155.061,59	400.061,59
07. Kostenerstattungen und -umlagen	18.115.700,00	13.095.833,28	-5.019.866,72	18.516.347,43	400.647,43
08. Zinsen und ähnl. Finanzerträge	0,00	-1,95	-1,95	1,95	1,95
09. aktivierte Eigenleistungen	1.314.000,00	0,00	-1.314.000,00	1.314.000,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	3.494,02	3.494,02	3.494,02	3.494,02
12. Summe Ordentliche Erträge:	46.240.000,00	30.785.164,52	-15.454.835,48	47.044.235,99	804.235,99
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.421.000,00	6.237.582,63	-4.183.417,37	10.375.264,92	-45.735,08
14. Aufwendungen für Versorgung	104.100,00	52.709,69	-51.390,31	104.100,00	0,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	33.464.141,54	16.213.429,31	-17.250.712,23	27.305.570,91	-6.158.570,63
16. Abschreibungen	6.744.300,00	18,94	-6.744.281,06	6.400.000,00	-344.300,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.038.764,53	2.027.142,01	-2.011.622,52	4.038.764,53	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.596.034,16	409.363,81	-1.186.670,35	1.596.034,16	0,00
20. Summe Ordentliche Aufwendungen:	56.368.340,23	24.940.246,39	-31.428.093,84	49.819.734,52	-6.548.605,71
21. Ordentliches Ergebnis:	-10.128.340,23	5.844.918,13	15.973.258,36	-2.775.498,53	7.352.841,70
22. außerordentliche Erträge	11.050.000,00	66.676,04	-10.983.323,96	11.148.526,04	98.526,04
23. außerordentliche Aufwendungen	260.000,00	635,29	-259.364,71	260.635,29	635,29
24. außerordentliches Ergebnis:	10.790.000,00	66.040,75	-10.723.959,25	10.887.890,75	97.890,75
25. Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen:	661.659,77	5.910.958,88	5.249.299,11	8.112.392,22	7.450.732,45
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00		0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00		0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Gesamtergebnis:	661.659,77	5.910.958,88	5.249.299,11	8.112.392,22	7.450.732,45

Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushalt 17 - - Seite 2 von 2

3. Steuerungsmaßnahmen im Teilergebnishaushalt (Budget)

A) Allgemeine Steuerungsmaßnahmen zur Verbesserung des Ergebnisses zum 31.12.

{hier Text eintragen - Zeilenumbrüche bitte durch <Alt>-<Zeilenwechsel> erzeugen}

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

{hier Text eintragen - Zeilenumbrüche bitte durch <Alt>-<Zeilenwechsel> erzeugen}

C) Steuerungsmaßnahmen zur Sicherung der Qualität der Aufgabenerfüllung im Teilhaushalt

{hier Text eintragen - Zeilenumbrüche bitte durch <Alt>-<Zeilenwechsel> erzeugen}

4. Entwicklung im investiven Teil des Teilfinanzhaushalts

Zeile Teilfinanzhaushalt - investiver Teil	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.742.800,00	1.175.264,89	-36.567.535,11	35.098.064,89	-2.644.735,11
20. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.200.000,00	366.502,24	-11.833.497,76	12.832.932,86	632.932,86
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:	49.942.800,00	1.541.767,13	-48.401.032,87	47.930.997,75	-2.011.802,25
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	37.473.200,00	1.249,00	-37.471.951,00	39.157.797,70	1.684.597,70
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.701.372,26	10.253.353,15	-46.448.019,11	17.528.964,21	-39.172.408,05
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	4.805.463,47	911.683,94	-3.893.779,53	3.488.683,94	-1.316.779,53
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	98.980.035,73	11.166.286,09	-87.813.749,64	60.175.445,85	-38.804.589,88
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.037.235,73	-9.624.518,96	39.412.716,77	-12.244.448,10	36.792.787,63

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.

(19) Die Auszahlung von Fördermitteln verzögert sich entsprechend zu den Bauzeitenverzögerungen einzelner Projekte. Im Wesentlichen ist davon das TWWP mit einer Fördersumme i. H. v. 1,7 Mio. € betroffen.

(21) Die Mehreinzahlung resultiert aus einer Kaufpreisanpassung aus 2025 sowie der voraussichtlichen Veräußerung einzelner Objekte, die in Vorjahren oder bisher nicht eingeplant gewesen sind.

(25) Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken liegen über der Planung, da ein nicht eingeplanter Ankauf zum Ende des Jahres realisiert werden soll.

(26) Die Bauzeiten von diversen Bauprojekten haben sich aus verschiedenen Gründen verzögert. Im Wesentlichen sind folgende Projekte davon betroffen: MDS mit 9,8 Mio. €, TWWP mit 9,6 Mio. €, WASEB mit 3,1 Mio. €, OBS Mitte (Außenanlagen) mit 2,3 Mio. €, GS Heppens mit 1,6 Mio. €, Kunstrasenplatz ESV (Güterstr. 10) mit 1,1 Mio. €, Pumpwerk mit 1,0 Mio. €.

(27) Es ist wie in den Vorjahren davon auszugehen, dass die fortgeschriebenen Beschaffungsansätze bis Jahresende analog zu den Bauprojekten nicht vollständig abfließen werden.