

Aktenzeichen

Verfasser/in

Jakob, Barbara

Beratung

Datum

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss

17.03.2026

öffentlich

Betreff

Bereitstellung überplanmäßiger Mittel für die Digitalisierung im Bauordnungsamt aufgrund zeitlicher Verschiebung; kein Mehrbedarf

Sachverhalt:

Auf der Haushaltsstelle 02.6131.9356 werden die beiden Projekte „Scannen von Bauakten“ sowie „Neue Baugenehmigungssoftware“ abgewickelt. Insgesamt standen im HH-Jahr 2025 rund 216.000 € zur Verfügung (Ansatz 2025+HH-Reste). Dies teilte sich wie folgt auf:

- Anteil für das Projekt „**Neue Baugenehmigungssoftware**“: rund 125.000 €. Das Projekt verzögert sich gegenüber der ursprünglichen Planung und entsprechend sind die hierfür vorgesehenen Mittel bislang nicht abgeflossen. Zum Zeitpunkt des Projektstarts im Januar 2025 war die tatsächliche Projektlaufzeit nicht abschließend einschätzbar; seitens des beauftragten Unternehmens wurde eine Dauer von 12 bis 15 Monaten angegeben.
- Anteil für das Projekt „**Scannen von Bauakten**“: rund 91.000 €. Zudem wurden im Jahr 2025 überplanmäßige Mittel i.H.v. 122.000 € erforderlich, da sich herausstellte, dass sich die Anzahl der zu scannenden Bauakten erhöht und zugleich davon ausgegangen werden musste, dass die 125.000 € für die neue Baugenehmigungssoftware in 2025 komplett abfließen werden. Das Projekt „Scannen von Bauakten“ befindet sich inzwischen in der Schlussphase und steht kurz vor dem Abschluss.

Grundsätzlich wird bei der Bewirtschaftung der Haushaltsstelle der reguläre Haushaltsansatz vorrangig vor überplanmäßigen Mitteln in Anspruch genommen. Da beide Projekte über dieselbe Haushaltsstelle abgewickelt werden, erfolgt bei der Buchung **keine projektbezogene Differenzierung**. In der Folge wurde der für das Projekt „Neue Baugenehmigungssoftware“ veranschlagte Haushaltsansatz auch für Auszahlungen im Rahmen des Projekts „Scannen von Bauakten“ herangezogen.

Von den überplanmäßig bereitgestellten Mitteln in Höhe von 122.000 € sind somit durch die Verzögerung bei der neuen Baugenehmigungssoftware 120.128,07 € am Jahresende verfallen, da überplanmäßige Mittel generell nicht übertragbar sind.

Der Abschluss des Projekts „Neue Baugenehmigungssoftware“ ist innerhalb der kommenden sechs Monate vorgesehen. Zur Sicherstellung der weiteren Projektumsetzung ist daher eine erneute überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich. **Es geht in dieser Vorlage um eine zeitliche Verschiebung der Mittel, nicht um einen Mehrbedarf.**

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

<input type="checkbox"/>	Keine finanziellen Auswirkungen	
<input type="checkbox"/>	Gesamteinnahmen in Höhe von	
<input checked="" type="checkbox"/>	Gesamtausgaben in Höhe von	- 120.128,07 €
	Saldo	120.128,07 €
Es liegt Wählen Sie ein Element aus. vor:		
Die Gesamtausgaben teilen sich auf in:		
	- Sachausgaben	120.128,07 €
	- Personalausgaben	

<input type="checkbox"/>	im <u>Verwaltungshaushalt</u>	Haushaltsstelle:
		Wählen Sie ein Element aus.:
<input type="checkbox"/>	einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
<input type="checkbox"/>	Deckungsmittel stehen bei der entsprechenden Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input type="checkbox"/>	Deckung erfolgt im Rahmen des zugehörigen Wählen Sie ein Element aus.	
<input type="checkbox"/>	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung	

<input checked="" type="checkbox"/>	im <u>Vermögenshaushalt</u>	Haushaltsstelle:	02.6131.9356
	:	Wählen Sie ein Element aus.	
<input checked="" type="checkbox"/>	einmalig	<input type="checkbox"/> laufend	
<input type="checkbox"/>	Deckungsmittel stehen bei der entsprechenden Haushaltsstelle i. H. v.		zur Verfügung.
	Davon sind bereits gebunden.		
<input checked="" type="checkbox"/>	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung.		
	Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm 20	<input type="checkbox"/> enthalten	
		<input type="checkbox"/> nicht enthalten	
<input type="checkbox"/>	Folgeeinnahmen in Höhe von		
<input type="checkbox"/>	Folgeausgaben in Höhe von	-	
	Saldo		
Es liegt Wählen Sie ein Element aus. vor:			
Die Gesamtausgaben teilen sich auf in:			
	- Sachausgaben		
	- Personalausgaben		
	im Verwaltungshaushalt	Haushaltsstelle:	
		Wählen Sie ein Element aus.:	
<input type="checkbox"/>	einmalig	<input type="checkbox"/> laufend	
<input type="checkbox"/>	Deckungsmittel stehen bei der entsprechenden Haushaltsstelle zur Verfügung		
<input type="checkbox"/>	Deckung erfolgt im Rahmen des zugehörigen Wählen Sie ein Element aus.		
<input type="checkbox"/>	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung.		

Die <u>Finanzierung bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmitteln</u> erfolgt durch	
Bereitstellung von	<input checked="" type="checkbox"/> überplanmäßigen <input type="checkbox"/> außerplanmäßigen Haushaltsmitteln.
Deren Deckung erfolgt durch	
<input type="checkbox"/>	Minderausgaben bei Haushaltsstelle:
<input type="checkbox"/>	Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle:
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausgleich im Rahmen der Jahresrechnung
<input type="checkbox"/>	verbindliche Einplanung im Haushaltsjahr

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Sonstige Hinweise:

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Beschlussvorschlag:

Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss beschließt die Bereitstellung überplanmäßiger Mittel in Höhe von 120.128,07 € bei HHSt. 02.6131.9356.

Die Deckung erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.