

Anlage 1 – Überplanmäßige und außerplanmäßige Mittelbereitstellung 2025

Überplanmäßige und außerplanmäßige Mittelbereitstellung 2025

Zusammenstellung der bewilligten üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen								
lfd. Nr.	Produkt/ Inv.-Maßn.*	Bezeichnung	Konto*	Gesamtbudget Ergebnisplan	üpl./apl. bereitgestellt Ergebnisrechnung	Gesamtbudget Finanzplan	üpl./apl. bereitgestellt Finanzrechnung	Bemerkung
1	010501 / (030104)	Rathaus/Zentrale Dienste	5434 / (52411) 7434 / (72411)	46.400,00 €	33.563,24 €	46.400,00 €	8.665,38 €	steigende Materialkosten u.a. Fachliteratur, Druckseiten
2	010801 / (030104)	Zentrale TUI-Angelegenh.	5431 / (52411) 7431 / (72411)	300.000,00 €	13.886,29 €	300.000,00 €	11.589,03 €	Erhöhung der IT-Sicherheit nach dem Cyberangriff
3	011001 / (030104)	Recht/Versiche./Vergaben	5446 / (52411) 7446 / (72411)	112.000,00 €	1.677,42 €	112.000,00 €	1.677,42 €	Versicherungsbeiträge der gesetzlichen Unfallversicherung sind gestiegen
4	011101 / (011101)	Gebäudemanagement	5446 / (52411) 7446 / (72411)	- €	12.185,01 €	- €	12.182,63 €	keine Beiträge der Versicherungen in diesem Produkt hinterlegt worden
5	011102 / (030104)	Grundstücksmanagement	5311 / (52411) 7311 / (72411)	- €	1.409,16 €	- €	3.194,63 €	Kostenbeteiligung gem. Ratsbeschluss (Fall Etzler)
6	040102 / (030104)	VHS und Musikschule	5379 / (52411) 7379 / (72411)	75.000,00 €	2.449,65 €	75.000,00 €	2.449,65 €	Verbandsumlage ist gestiegen
7	060402 / (120101)	Sozialdienst /amb. Hilfen	53314 / (52422) 73314 / (72422)	130.000,00 €	504.147,40 €	130.000,00 €	392.136,40 €	steigende Fallzahlen und Fallkosten
8	060403 / (030104)	Hilfen in Pflegefamilien	53311 / (52411) 73311 / (72411)	700.000,00 €	244.513,52 €	700.000,00 €	126.729,82 €	steigende Fallzahlen und Fallkosten
9	060404 / (130103)	Hilfe z Erzieh. in Heimen	53321 / (52422) 73321 / (72422)	1.400.000,00 €	1.009.102,40 €	1.400.000,00 €	912.522,90 €	steigende Fallzahlen und Fallkosten
10	100301 / (030104)	Wohnungsbauförderung	5445 / (52411) 7445 / (72411)	0,00 €	6.300,00 €	0,00 €	6.280,63 €	Steueranteil Dividende WoGe 2024 wurde nicht eingeplant
11	010701 / (030104)	Personalmanagement	54121 / (52411) 74121 / (72411)	100.000,00 €	39.698,06 €	100.000,00 €	43.941,27 €	ungeplante Mehrkosten durch Software-Schulungen
12	160102 / (130103)	sonst. Allg. Finanzwirtschaft	5439 / (5439)	500,00 €	19.551,68 €	500,00 €	- €	Wertberichtigung von Forderungen älter als 2 Jahre
13	011001 / (030101)	Recht/Versiche./Vergaben	5448 / (5437)	- €	31.826,17 €	- €	- €	Zur Bildung der Rückstellung für Gerichtsverfahren

*= Zugang / (Abgang bzw Deckung)

Anlage 1 – Überplanmäßige und außerplanmäßige Mittelbereitstellung 2025

Erläuterungen der wesentlichen üpl. /apl. Bewilligungen ab 25.000 €:

Erläuterungen der wesentlichen üpl./apl. Bewilligungen ab 25.000 €:	
lfd. Nr. 1	Zusätzliche Druckseiten, Kopierpapier und diverse Fachliteratur haben zu höheren Kosten in der Materialbeschaffung geführt als ursprünglich geplant.
lfd. Nr. 7-9	Aufgrund steigender Fallkosten und steigender Fallzahlen sind die Kosten deutlich höher als geplant ausgefallen.
lfd. Nr. 11	Aufgrund von ungeplanten Mehrkosten von Software-Schulungen(SoSafe, Matrix24) und diversen Weiterbildungen (AL I, AL II, DU).
lfd. Nr. 13	Zur Bildung von Rückstellungen im Zuge der Jahresabschlussarbeiten 2025 für die Gerichtsverfahren mussten 31.826,17 EUR zusätzlich zu den bereits bestehenden Rückstellungen gebildet werden. Dies wurde bereits mit der Zuleitung des Entwurfes des JA an den Rat genehmigt und an das RPA zur Prüfung verwiesen.