

Anlage Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt

BudgetNr	Produkt	ProduktBez	Konto	KontoBez	Begründung	EÜT Offene Aufträge	EÜT freie Ver-fügungsmittel	EÜT gesamt
11	11140000	Zentrale Funktionen	42715000	Städtepartnerschaften	Beteiligung der Beauftragten für die Städtepartnerschaften am Kulturjubiläum (Lappeenranta) sowie ausstehende Rechnungen für die Ehrenamtsförderung.		20.000,00 €	20.000,00 €
11	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	42710020	Aufwendungen für EDV: Internetauftritt Stadt	Geplante Ausweitung der Kommunikation in den Sozialen Medien.		5.000,00 €	5.000,00 €
12	11140000	Zentrale Funktionen	42711000	Projektpartnerschaften Namibia	Der Mittelabruf für zwei Stipendien an der Waldorf School Windhoek (GR-Beschluss vom 9. Juli 2018) für 2024 steht noch aus.		0,00 €	0,00 €
31	11200000	Organisation und EDV	44110100	freiwillige Leistungen für Beschäftigte:Kaffee, Tee und weitere Getränke	Für die Ersteinrichtung der Wasserspender.		20.000,00 €	20.000,00 €
31	11200000	Organisation und EDV	42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Umzüge und Transporte)	Für die Umzüge, die notwendig werden, wenn ein 3. Bürgermeister kommt.		9.000,00 €	9.000,00 €
31	11200000	Organisation und EDV	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		939,60 €		939,60 €
51	12220000	Einwohnerwesen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		50.000,00 €		50.000,00 €
52	12600000	Brandschutz	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	Restmittel von Budget 52 (Ergebnishaushalt) Rechnungen noch ausstehend		5.525,04 €	5.525,04 €
52	12600000	Brandschutz	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		9.610,08 €		9.610,08 €
72	26300000	Musikschule	42715000	Aufwendungen Regionalausschuss Jugend Musiziert	Budgetverwaltung Jugend Musiziert		29.617,38 €	29.617,38 €
81	31800200	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Es stehen noch Abrechnungen für die Gutscheinhefte für Rentnerinnen und Rentner aus.		5.000,00 €	5.000,00 €
91	42100000	Förderung des Sports	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Invest-Zuschuss Kunstrasenplatz Auwiese wurden vom VFA am 18.11.2024 50.000 EUR üpl bereit gestellt. Eine Auszahlung ist erst nach Vorlage entsprechender Rechnungen möglich, daher zwingend Übertrag nach 2025.		50.000,00 €	50.000,00 €
121	54100100	Gemeindestraßen	44316000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	Mittel übertragen für weitere Gutachten, Sachverständigen etc.		12.127,71 €	12.127,71 €
121	54100100	Gemeindestraßen	44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	Mittel für laufende Unterhaltung Gewässer übertragen			0,00 €
121	51111200	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Vermessung)	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Aufbau 3D-Stadtmodell			0,00 €
121	51111200	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Vermessung)	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		33.796,00 €		33.796,00 €
121	51100000	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		185.624,06 €		185.624,06 €
11400001	11400001	Ortschaftsbudget Bibersfeld	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Teilortsbudget Bibersfeld		11.194,26 €	11.194,26 €
11400002	11400002	Ortschaftsbudget Eltershofen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Teilortsbudget Eltershofen		4.590,10 €	4.590,10 €
11400003	11400003	Ortschaftsbudget Gailenkirchen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Teilortsbudget Gailenkirchen		27.868,31 €	27.868,31 €
11400004	11400004	Ortschaftsbudget Gelbingen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Teilortsbudget Gelbingen		7.377,20 €	7.377,20 €
11400005	11400005	Ortschaftsbudget Sulzdorf	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Teilortsbudget Sulzdorf		252,40 €	252,40 €
11400006	11400006	Ortschaftsbudget Tüngental	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Teilortsbudget Tüngental		1.374,80 €	1.374,80 €
11400007	11400007	Ortschaftsbudget Weckrieden	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Teilortsbudget Weckrieden		2.270,61 €	2.270,61 €
21100101	21100101	Grundschule Langer Graben	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	Schulbudget (EÜT aus 2022 verbraucht) – Restmittel (Deckungsmittel klassisch unecht)		2.190,04 €	2.190,04 €
21100102	21100102	Grundschule Bibersfeld	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	Schulbudget (EÜT aus 2022 verbraucht) – Restmittel (Deckungsmittel klassisch unecht)		6.856,03 €	6.856,03 €
21100103	21100103	Grundschule Breitenstein	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	Schulbudget (EÜT aus 2022 verbraucht) – Restmittel (Deckungsmittel klassisch unecht)		5.710,34 €	5.710,34 €
21100105	21100105	Grundschule Breit-Eich	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	Schulbudget (EÜT aus 2022 verbraucht) – Restmittel (Deckungsmittel klassisch unecht)		8.837,33 €	8.837,33 €

BudgetNr	Produkt	ProduktBez	Konto	KontoBez	Begründung	EÜT Offene Aufträge	EÜT freie Ver-fügungsmittel	EÜT gesamt
21100106	21100106	Grundschule Hessental	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	Schulbudget (EÜT aus 2022 verbraucht) – Restmittel (Deckungsmittel klassisch unecht)		8.016,97 €	8.016,97 €
21100107	21100107	Grundschule Kreuzäcker	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	Schulbudget (EÜT aus 2022 verbraucht) – Restmittel (Deckungsmittel klassisch unecht)		2.786,99 €	2.786,99 €
21100108	21100108	Grundschule Rollhof	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	Schulbudget (EÜT aus 2022 verbraucht) – Restmittel (Deckungsmittel klassisch unecht)		8.319,61 €	8.319,61 €
21100109	21100109	Grundschule Steinbach	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	Schulbudget (EÜT aus 2022 verbraucht) – Restmittel (Deckungsmittel klassisch unecht)		31.310,01 €	31.310,01 €
21100110	21100110	Grundschule Sulzdorf	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	Schulbudget (EÜT aus 2022 verbraucht) – Restmittel (Deckungsmittel klassisch unecht)		62.678,12 €	62.678,12 €
21100111	21100111	Grundschulförderklassen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	Schulbudget (EÜT aus 2022 verbraucht) – Restmittel (Deckungsmittel klassisch unecht)		1.566,11 €	1.566,11 €
21100112	21100112	Kinderakademie	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Fremdmittel der Hector Stiftung. Restmittel müssen zwingend übertragen werden. (EÜT aus VJ zzgl. Erträge abzgl. Aufwand)		60.262,76 €	60.262,76 €
21100401	21100401	Realschule Schenkensee	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	Schulbudget (EÜT aus 2022 verbraucht) – Restmittel (Deckungsmittel klassisch unecht)		71.018,53 €	71.018,53 €
21100601	21100601	Gymnasium bei St. Michael	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	Schulbudget (EÜT aus 2022 verbraucht) – Restmittel (Deckungsmittel klassisch unecht), Reste werden vollumfänglich benötigt (s. a. Antrag Nagel, Schulleitung)		302.388,85 €	302.388,85 €
21100602	21100602	Erasmus-Widmann-Gymnasium	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	Schulbudget (EÜT aus 2022 verbraucht) – Restmittel (Deckungsmittel klassisch unecht)		10.611,92 €	10.611,92 €
21101001	21101001	Gemeinschaftsschule Ost	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	Schulbudget (EÜT aus 2022 verbraucht) – Restmittel (Deckungsmittel klassisch unecht)		20.440,14 €	20.440,14 €
21101002	21101002	Johannes-Brenz-Gemeinschaftsschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	Schulbudget (EÜT aus 2022 verbraucht) – Restmittel (Deckungsmittel klassisch unecht)		45,43 €	45,43 €
21200200	21200200	Gebäudekosten Friedensbergschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	Schulbudget (EÜT aus 2022 verbraucht) – Restmittel (Deckungsmittel klassisch unecht)		9.115,80 €	9.115,80 €
28100100	52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		40.589,18 €		40.589,18 €
42110000	11240220	Gebäudekosten sonstige Gebäude	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Handlungsfähigkeit muss bis April 2025 gegeben sein.		46.162,87 €	46.162,87 €
42110000	27200020	Gebäudekosten Stadtbibliothek	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				0,00 €
42110000	31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Handlungsfähigkeit muss bis April 2025 gegeben sein.			0,00 €
42110000	54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Handlungsfähigkeit muss bis April 2025 gegeben sein.			0,00 €
42110000	57500000	Touristik und sonstige Infrastruktureinrichtungen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Handlungsfähigkeit muss bis April 2025 gegeben sein.			0,00 €
42110000	11100020	Gebäudekosten kommunale Steuerung	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		96.710,96 €		96.710,96 €
42110000	11240220	Gebäudekosten kommunale Steuerung	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		114.893,73 €		114.893,73 €
42110000	25200020	Gebäudekosten Kommunale Museen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		98.443,44 €		98.443,44 €
42110000	31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.474,13 €		13.474,13 €
42110000	57300020	Tagungsmanagement - Gebäude	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.170,21 €		17.170,21 €
42119000	21100120	Gebäudekosten der Grundschulen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Handlungsfähigkeit muss bis April 2025 gegeben sein.		28.587,90 €	28.587,90 €
42119000	21100420	Gebäudekosten Realschule	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Handlungsfähigkeit muss bis April 2025 gegeben sein.			0,00 €
42119000	21101020	Gebäudekosten Gemeinschaftsschulen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Handlungsfähigkeit muss bis April 2025 gegeben sein.			0,00 €
42119000	42410120	Gebäudekosten Sporthallen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Handlungsfähigkeit muss bis April 2025 gegeben sein.			0,00 €
42119000	21100120	Gebäudekosten der Grundschulen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		37.862,83 €		37.862,83 €
42119000	21100420	Gebäudekosten Realschule	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.968,08 €		5.968,08 €
42119000	21100620	Gebäudekosten Gymnasien	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		233.900,74 €		233.900,74 €
42119000	21101020	Gebäudekosten Gemeinschaftsschulen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		73.144,55 €		73.144,55 €
42119000	36200420	Gebäudekosten Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.496,82 €		4.496,82 €

BudgetNr	Produkt	ProduktBez	Konto	KontoBez	Begründung	EÜT Offene Aufträge	EÜT freie Ver-fügungsmittel	EÜT gesamt
42119000	36500220	Gebäudekosten Tageseinrichtungen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		215.200,00 €		215.200,00 €
42119000	42410120	Gebäudekosten Sporthallen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		198.555,70 €		198.555,70 €
42120000	42410200	Sportplätze	42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Mittel für laufende Unterhaltung Sportplätze übertragen		26.866,96 €	26.866,96 €
42120000	55200000	Gewässerschutz/ öff. Gewässer/ wasserbaul. Anlagen	42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Mittel für laufende Unterhaltung Gewässer übertragen		2.099,88 €	2.099,88 €
42120000	12600000	Brandschutz	42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		406,78 €		406,78 €
42120000	42410200	Sportplätze	42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		526,66 €		526,66 €
42120000	54100100	Gemeindestraßen	42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.063.121,02 €		1.063.121,02 €
42120000	54100100	Gemeindestraßen	42120010	Unterhaltung Ingenieurbauwerke (Sanierung Stützmauern, Brücken u.dgl.)		124.340,01 €		124.340,01 €
42120000	54500200	Winterdienst	42419000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		60,85 €		60,85 €
42120000	55200000	Gewässerschutz/ öff. Gewässer/ wasserbaul. Anlagen	42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		42.283,53 €		42.283,53 €
42126000	55100000	Bereitstellung u. Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42121000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Grün, ÖPNV, Infrastruktur)	Konnte aufgrund von Personalengpässen nicht komplett abgerufen, deshalb ist eine Übertragung notwendig		129.536,29 €	129.536,29 €
42126000	55100000	Bereitstellung u. Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (insb. für Spielplätze)	Konnte aufgrund von Personalengpässen nicht komplett abgerufen, deshalb ist eine Übertragung notwendig			0,00 €
42126000	55200000	Gewässerschutz/ öff. Gewässer/ wasserbaul. Anlagen	42121000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Grün, ÖPNV, Infrastruktur)	Laufende Maßnahme (Unterhaltung Rotbach)			0,00 €
42126000	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege für ökologische Ausgleichsmaßnahmen	42121000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (insbes. Steinbrüche)	Laufende Maßnahme die über den Ergebnishaushalt abgewickelt wird. Hier müssen noch Pflegemaßnahmen in 2025 durchgeführt werden. Alle Mittel müssen daher übertragen werden (Förderprojekt).			0,00 €
42126000	55100000	Bereitstellung u. Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (insb. für Spielplätze)		19.228,99 €		19.228,99 €
42126000	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege für ökologische Ausgleichsmaßnahmen	42121000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (insbes. Steinbrüche)		20.833,18 €		20.833,18 €
42126000	55100000	Bereitstellung u. Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42121000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Grün, ÖPNV, Infrastruktur)		143.061,41 €		143.061,41 €
42126000	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42121000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Grün, ÖPNV, Infrastruktur)		11.256,82 €		11.256,82 €
42126000	55500000	Forstwirtschaft	42121000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Grün, ÖPNV, Infrastruktur)		217.030,60 €		217.030,60 €
42410060	42410200	Sportplätze	42411100	Aufwendungen für Energie (Strom)	Mittel übertragen für höhere Energiepreise		89.150,77 €	89.150,77 €
42410060	42410200	Sportplätze	42412100	Aufwand für Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	Mittel übertragen für höhere Preise			0,00 €
42410060	54100100	Gemeindestraßen	42710000	Aufwand für Straßenbeleuchtung	Mittel übertragen für höhere Strompreise			0,00 €
42410060	54100100	Gemeindestraßen	42711000	Straßenbeleuchtung	Mittel übertragen für höhere Preise und Jahresschlussrechnung			0,00 €
42410060	55100000	Bereitstellung u. Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42412100	Aufwand für Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	Mittel übertragen für höhere Preise und Jahresschlussrechnung			0,00 €
42410060	54100100	Gemeindestraßen	42710000	Aufwand für Straßenbeleuchtung		10,86 €		10,86 €
42711000	57500010	Touristik (ehemaliger Eigenbetrieb TM)	42713000	Stadtmarketing	Mittel für Kulturjubiläumsjahr 2025; Die Mittel sind für folgende Maßnahmen eingeplant, können aber erst kurzfristig, anlassbezogen beauftragt werden: - Print-Anzeigen (z. B. Zeitungen); 9.000,00 € - Beauftragung Fotograf; 5.000,00 € - TMBW Beteiligungsangebote Social Media Reise; 4.100,00 € → Restbetrag i.H.v. 3.600 €		17.600,00 €	17.600,00 €
42711000	57300010	Tagungsmanagement	42711000	Aufwendungen für Marketing		5.500,00 €		5.500,00 €
42711000	57500010	Touristik (ehemaliger Eigenbetrieb TM)	42711000	Aufwendungen für Marketing		1.353,30 €		1.353,30 €
42711000	57500010	Touristik (ehemaliger Eigenbetrieb TM)	42713000	Stadtmarketing		33.782,11 €		33.782,11 €

BudgetNr	Produkt	ProduktBez	Konto	KontoBez	Begründung	EÜT Offene Aufträge	EÜT freie Ver- fügungsmittel	EÜT gesamt
42715000	21101030	Verwaltung der Gemeinschaftsschulen	42715000	Aufwendungen Digitalisierung an Schulen	In 2024 weniger Buchungen, da vorrangig die Mittel des Digitalpaktes ausgeschöpft wurden. Dieser lief am 31.12.24 aus. Alle Restmittel Digitalisierung werden dringend benötigt, da die Kosten für die Schulen weiter steigen.		3.900,00 €	3.900,00 €
42715000	21101030	Verwaltung der Gemeinschaftsschulen	42715000	Aufwendungen Digitalisierung an Schulen	Bitte Übertrag auf Produkt 21100101 / Sachkonto 44313100. Neuer Provider hatte eine Sammelrechnung für Dezember 2024 und Januar 2025 gestellt.			0,00 €
44299000	11260000	Zentrale Dienstleistungen	44299000	Mitgliedsbeiträge	Es sind noch nicht alle Mitgliedsbeiträge aus 2024 bezahlt		2.000,00 €	2.000,00 €
44311000	11260000	Zentrale Dienstleistungen	44293000	Gebühren und Entgelte u.a. GEZ-Gebühren	Erhöhung der Gebühren erwartet.		1.000,00 €	1.000,00 €
44311000	11260000	Zentrale Dienstleistungen	44313200	Aufwand für Porto	Es wurden noch nicht alle Grundsteuerbescheide versandt. Erhöhter Umstellungsaufwand auf die E-Postbox,		17.000,00 €	17.000,00 €
44311000	11260000	Zentrale Dienstleistungen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Für die Möbelentsorgung aus dem Möbellager sowie Umarbeitung von einfachen Schreibtischen in höhenverstellbare Schreibtische + die Reparatur bzw. Aufarbeitung von Stühlen		5.000,00 €	5.000,00 €
44311000	11260000	Zentrale Dienstleistungen	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	GVD im Ordnungsamt hat in den letzten Jahren kaum Kleidung bestellt, deshalb Übertrag für Ersatzkleidung des GVDs		4.000,00 €	4.000,00 €
44311000	11260000	Zentrale Dienstleistungen	44311000	Bürobedarf	Kostensteigerungen beim Büromaterial		20.000,00 €	20.000,00 €
44311000	11260000	Zentrale Dienstleistungen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		6.830,01 €		6.830,01 €
44311000	11260000	Zentrale Dienstleistungen	44313200	Aufwand für Porto		15.509,92 €		15.509,92 €
44313100	21100101	Grundschule Langer Graben	44313100	Aufwand für Telefon	Nicht alle Kosten konnten bislang in Rechnung gestellt werden. Erwartete Kostensteigerung 2025.		2.907,51 €	2.907,51 €
57100000	57100000	Wirtschaftsförderung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		9.493,29 €		9.493,29 €
57500010	57500010	Touristik (ehemaliger Eigenbetrieb TM)	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		35.000,00 €		35.000,00 €
						3.180.009,45 €	1.219.164,97 €	4.399.174,42 €