

Haushaltsreste

Stand: 25.03.2024

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Betrag in €	Bemerkung
1.	11102	Verwaltungssteuerung	543121	Geschäftsaufwendungen - Digitalisierung	45.000,00 €	Fortführung Projekt OnlineZugangsGesetz (OZG); Prozessmanagement, Vertragsmanagement, E-Akten u.a.
2.	11103	Innere Verwaltung	521101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.389,43 €	Umrüstung auf LED-Beleuchtung in den Fluren & Technikräumen im Rathaus; Prüfungen Sicherheitsbeleuchtung, Brandmeldeanlage & Alamranlage
3.	11103	Innere Verwaltung	522202	Unterhaltung IT Infrastruktur	89.282,00 €	externe Begleitung GIS Programm, Analyse zur Optimierung des Netzwerkumgebung
4.	11103	Innere Verwaltung	526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Zentrale	30.000,00 €	Weiterbildungen, Fortbildungen - zukünftig mehr Lehr- und Studiengänge zur Fortbildung notwendig auf Grund der Umstrukturierung im Haus und vieler unbesetzter Stellen
5.	28101	Kultur	527106	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	88.322,54 €	Kosten für Künstler für das Stadtfest (frühzeitige Bindung von Nöten - i.d.R. ca. ein Jahr im voraus)
6.	28102	Veranstaltungsstätten	521101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	20.000,00 €	Sanierung und Instandsetzung des Parketts im Saal und Seitenfoyers im Stadtklubhaus
7.	28102	Veranstaltungsstätten	527106	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	64.148,98 €	Kosten für Künstler für die Veranstaltungsstätten (frühzeitige Bindung von Nöten - i.d.R. ca. ein Jahr im voraus)
8.	36301	Familie, Jugend und Integration	527114	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000,00 €	Umsetzung Jugendfestivals, Aufbau Jugendbeirates
9.	36504	KITA Nordstern	521101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.431,07 €	Jährliche Baumpflege, Mängelbeseitigung der Blitzschutzanlage, Instandsetzung der Kinderwagenrampe, Instandhaltung Eingangspodeste

Ergebnishaushalt 2023

Anlage zur MV0026/2024

Ifd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Betrag in €	Bemerkung
10.	36507	KITA Biberburg	521101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.926,32 €	Austausch von Bodenbelägen in 3 Gruppenbereichen, Teilumbau Bad
11.	42402	Vereinsheim	521101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	270.494,52 €	Erstellung Tragwerkplanung zur Sanierung der Lüftungsanlage der Gaststätte des Vereinsheimes
12.	51101	Allg. Stadtplanung und Stadtentwicklung	543108	Geschäftsaufwendungen Kosten Bauleitpläne/Vermessung	60.973,24 €	Übertragene Aufträge für Vermessungen im Stadtgebiet, Erarbeitung B-Plan 48, Weiterführung Lärmaktionsplan
13.	54101	Gemeindestraßen	522101	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	130.700,00 €	übertragene Aufträge in der Straßenunterhaltung, Mehrkosten bei der Neuausschreibung der Straßenunterhaltung
14.	54101	Gemeindestraßen	522106	Unterhaltung des sonst. Vermögens/Straßenbeleuchtung	41.300,00 €	Wartung und Reparatur der Straßenbeleuchtung
15.	54101	Gemeindestraßen	524101	Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	20.600,00 €	Mehrkosten der Neuvergabe der Reinigung von Bushaltestellen
16.	55101	Öffentliches Grün	522101	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	169.500,00 €	Übertragung eines Auftrages für Straßenraumbegrünung, Instandsetzung von Bänken, Baumpflegearbeiten
17.	55301	Friedhof	522104	Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Friedhöfe	47.300,00 €	Mehrausgaben für Grünflächenpflege
Gesamt					1.196.368,10 €	

Hauptgründe der Übertragungen: In der Regel müssen die Übertragungen auf Grund von Personalmangel erfolgen. Es handelt sich hierbei um internen sowie externen Personalmangel und der dadurch nicht realisierbaren Vorhaben. Infolgedessen ist eine zum Teil nicht fristgerechte Vorhabenabrechnung möglich. Lieferungen sowie Rechnungslegungen stehen noch aus. Die globalen Einflüsse hatten maßgebliche Auswirkungen auf die Bereitstellung von Baumaterial. Die erhebliche Vielzahl an geplanten Maßnahmen stehen oft in Abhängigkeit von externen Dienstleistern und Lieferanten.