

THH	Bereich	Produkt / Leistung	Sachkonto	Projekt	Bezeichnung	Ansatz	zzgl. Ermächtigungsübertrag	über Deckungskreis/ Beschluss über- oder außerplanm. Ausgaben verfügbare Mittel	Gesamt-ermächtigung	vorl. RE 2024	noch verfügbare Mittel	Ermächtigungs-vortrag für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen	Begründung
1	10	111001	5238	-	Verwaltungssteuerung und Unterstützung der Verwaltungsführung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.950,00 €	- €	- €	20.950,00 €	1.533,72 €	19.416,28 €	19.416,28 €	Der Sonderbedarf wird für die Einrichtung eines Lagezentrums Krisenstab im Sitzungssaal 1 des Rathauses benötigt. Die Einrichtung konnte im Jahr 2024 nicht umgesetzt werden, ist aber weiterhin notwendig.
1	10	112101	5619	-	Personalentwicklung, -einsatz, -betreuung Sonstige Personalnebenaufwendungen	198.200,00 €	- €	- €	198.200,00 €	64.631,51 €	133.568,49 €	119.000,00 €	Der Sonderbedarf i.H.v. 119.000 € wurde für die Durchführung einer Mitarbeiterbefragung aufgenommen. Die Durchführung war in 2024 nicht möglich. Die Haushaltsmittel sollen zum Zwecke der Verwaltungsmodernisierung nach 2025 übertragen werden.
1	10	112101	5629	-	Personalentwicklung, -einsatz, -betreuung Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.500,00 €	- €	- €	31.500,00 €	14.648,00 €	16.852,00 €	16.852,00 €	In 2024 wurden weniger Anträge auf Stellenbewertung gestellt, als durchschnittlich angenommen. In 2025 liegen bereits knapp 40 Anträge vor. Um alle notwendigen Bewertungen durchführen zu können wird der Übertrag der verfügbaren Mittel beantragt.
1	10	113101	5629	-	Verwaltungsorganisation Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	28.466,10 €	21.533,90 €	21.533,90 €	Für die Abteilungen Stadtkasse sowie Technische Abteilung waren Organisationsuntersuchungen vorgesehen. Hierfür wurden 50.000 € veranschlagt. Um diese in 2025 durchführen zu können wird die Übertragung der verfügbaren Mittel beantragt.
Zwischensumme Bereich Zentrale Dienste (10):												176.802,18 €	

THH	Bereich	Produkt / Leistung	Sachkonto	Projekt	Bezeichnung	Ansatz	zzgl. Ermächtigungsübertrag	über Deckungskreis/ Beschluss über- oder außerplanm. Ausgaben verfügbare Mittel	Gesamtermächtigung	vorl. RE 2024	noch verfügbare Mittel	Ermächtigungsvortrag für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen	Begründung
	25	215101	52313	-	Friedrich - Schiller - Realschule plus - Kooperative Realschule Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	210.000,00 €	- €	- €	210.000,00 €	- €	210.000,00 €	210.000,00 €	Die Lieferung und Ausführung der Leistungen verschieben sich nach 2025. Die korrespondierenden Aufträge wurden bereits nach 2025 übertragen.
	25	217201	52313	-	Karolinengymnasium Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	55.000,00 €	- €	- €	55.000,00 €	- €	55.000,00 €	55.000,00 €	Die Abrechnung für in 2024 durchgeführte Planungsleistungen erfolgt in 2025. Zudem verschieben sich Leistungen nach 2025.
	25	211103	52313	-	Grundschule Friedrich-Ebert-Schule Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	201.080,00 €	- €	- €	201.080,00 €	16.585,75 €	184.494,25 €	14.945,66 €	Die Ausschreibung und Durchführung der Leistungen verschiebt sich nach 2025.
	25	211108	52312	1148	Grundschule Neumayerschule Außenanlagen Spielgerät Schulhof Neumayerschule	4.000,00 €	- €	- €	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	4.000,00 €	Verschiebung der Ausführung und Abrechnung nach 2025.
	25	217101	523131	1108	Albert-Einstein-Gymnasium Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind, ohne Konversionsprojekt Ertüchtigung AEG als Sanierung in Raten	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	58.813,42 €	41.186,58 €	41.180,00 €	Teilweise Verschiebung Ausführung und Abrechnung nach 2025.

25	217101	5621	1108	Albert-Einstein-Gymnasium Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Ertüchtigung AEG als Sanierung in Raten	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	1.568,56 €	28.431,44 €	28.430,00 €	Verschiebung Ausführung und Abrechnung nach 2025.
25	365219	523131	1112	Kindertageseinrichtung Ostpark Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind, ohne Konversionsprojekt Neubau zweier Kindertagesstätten am Ostparkstadion	185.030,00 €	- €	- €	185.030,00 €	73.780,00 €	111.250,00 €	111.250,00 €	Verschiebung Ausführung und Abrechnung nach 2025.
25	365219	52312	11121	Kindertageseinrichtung Ostpark Außenanlagen Kita Ostparkstadion - Außenanlage	12.000,00 €	- €	- €	12.000,00 €	2.652,77 €	9.347,23 €	2.658,71 €	Keine Abrechnung des Auftrages für Planungsleistungen in 2024 und Verschiebung der Leistungen nach 2025.
25	114101	5629	-	Betrieb und Unterhaltung der städtischen Gebäude Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	465.910,00 €	- €	- €	465.910,00 €	257.927,36 €	207.982,64 €	158.100,00 €	Keine Abrechnung des Auftrages für Planungsleistungen in 2024 und Verschiebung der Leistungen nach 2025.
Zwischensumme Bereich Gebäude und Grundstücke (25):											625.564,37 €	
Gesamtsumme:											802.366,55 €	