

Anlage 4 - Aufstellung der seit dem 01.01.2025 beschlossenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2025

Lfd. Nr.	Teil-haus-halt	Seite Entwurf	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	fort-geschriebener Ansatz nach Änderungsliste	Ansatz neu	Verbesserung Ergebnishaushalt um	Verschlechterung Ergebnishaushalt um	Ziff. EH	Verbesserung Finanzhaushalt	Verschlechterung Finanzhaushalt	Ziff. FH	Erläuterung Änderung
1	11	604	Betriebshof - Heizkosten	1143110	52210000	-	- 5.000,00	-	- 5.000,00	10	-	- 5.000,00	10	verzögerte Inbetriebnahme Wärmepumpe
2	11	604	Betriebshof - Stromkosten	1143110	52230000	- 35.000,00	- 30.000,00	5.000,00		10	5.000,00	-	10	verzögerte Inbetriebnahme Wärmepumpe
3	08	478	Kindertagesstätte " In der Weiersbach" - Unterhaltung Einzelmaßnahmen GGM)	3652900	52310001	-	- 12.097,84	-	- 12.097,84	10	-	- 12.097,84	10	Hapftlichtschaden Bodenbelagsarbeiten durchgeführt
4	08	477	Kindertagesstätte " In der Weiersbach" - Versicherungserstattungen Schadenersätze	3652900	46270000		12.097,84	12.097,84	-	7	12.097,84	-	7	Hapftlichtschaden Bodenbelagsarbeiten durchgeführt
7	01	61	Recht - Sitzungsgelder Stadtrechtsausschuss	1191100	50140000		- 250,00	-	- 250,00	9	-	- 250,00	9	Sitzungsgelder versehentlich nicht im Haushalt 2025 veranschlagt
8	01	61	Recht - Reise- Fahrtkosten	1191100	56130000	- 500,00	- 250,00	250,00	-	08	250,00	-	08	Sitzungsgelder versehentlich nicht im Haushalt 2025 veranschlagt
9	11	586	Gebäudemanagement - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1141100	56150000	-	- 1.000,00		- 1.000,00	14		- 1.000,00	14	Sicherheitsschuhe und Schutzhelme für die Mitarbeiter des Gebäudemanagement
10	06	372	Sportplatz Hausen - Wassergeld	4241600	52240000	- 6.000,00	- 5.000,00	1.000,00	-	10	1.000,00	-	10	Sicherheitsschuhe und Schutzhelme für die Mitarbeiter des Gebäudemanagement
11	11	674	Bürgerhaus Nitztal - Unterhaltung Grundstücke	5732800	52310000	- 1.500,00	- 2.402,51		- 902,51	10		- 902,51	10	Dachdeckerarbeiten Sturmschaden Bürgerhaus Nitztal
12	11	674	Bürgerhaus Nitztal - Unterhaltung Grundstücke	5732800	46270000	-	902,51	902,51	-	7	902,51	-	7	Dachdeckerarbeiten Sturmschaden Bürgerhaus Nitztal
13	09	500	Lebendige Zentren / Wassergeld, Abwassergebühren	5113500	52240000	-	- 110,68	-	- 110,68	10		- 110,68	10	WKB Schmutzwasserbeseitigung und Niederschlagswasserbeseitigung
14	09	500	Lebendige Zentren / Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5113500	52310000	- 1.500,00	- 1.389,32	110,68	-	10	110,68	-	10	WKB Schmutzwasserbeseitigung und Niederschlagswasserbeseitigung
15	11	636	Objektmanagement sonst. Denkmalgeschützter Objekte / Unterhaltung Einzelmaßnahmen GGM	5233100	52310001	-	- 20.000,00	-	- 20.000,00	10		- 20.000,00	10	Verkehrssicherungsmaßnahmen (Dach Mühlenturm, Mauerwerk Mühlenturm, Stadtmauer Habsburgiring/Obertor1 BA und Oktogon
16	11	671	Bürgerhaus Kürrenberg / Unterhaltung Einzelmaßnahmen GGM	5732700	52310001	- 27.500,00	- 7.500,00	20.000,00	-	10	20.000,00	-	10	Verkehrssicherungsmaßnahmen (Dach Mühlenturm, Mauerwerk Mühlenturm, Stadtmauer Habsburgiring/Obertor1 BA und Oktogon
17	08	457	Kindertagesstätte "Waldkita" / geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	3652400	52380000	- 10.400,00	- 10.500,00	-	- 100,00	10	-	- 100,00	10	Spende Karneval
18	08	457	Kindertagesstätte "Waldkita" / Spenden von Sparkassen	3652400	41446000	-	100,00	100,00		5	100,00	-	5	Spende Karneval
19	06	296	Burghalle / Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	2111112	52310001	- 450.000,00	- 513.034,30	-	- 63.034,30	10	-	- 63.034,30	10	"Austausch defekter Lichtbänder Sporthalle Hinter Burg" gem. Beschlussvorlage 7454/2024 Bauausschuss vom 15.05.2024
20	06	296	Burghalle / Versicherungserstattung	2111112	46270000	-	63.034,30	63.034,30		7	63.034,30		7	"Austausch defekter Lichtbänder Sporthalle Hinter Burg" gem. Beschlussvorlage 7454/2024 Bauausschuss vom 15.05.2024
21	09	500	Lebendige Zentren / Stromkosten	5113500	52230000	-	- 707,40		- 707,40	10		- 707,40	10	Abschläge Strom "Entenpfuhl 29" Januar-März 2025
22	09	500	Lebendige Zentren / Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	5113500	52310000	- 1.389,32	- 681,92	707,40	-	10	707,40	-	10	Abschläge Strom "Entenpfuhl 29" Januar-März 2025
23	11	604	Betriebshof / Heizkosten	1143110	52210000	- 5.000,00	- 12.000,00	-	- 7.000,00	10	-	- 7.000,00	10	Mehrbedarf zur Überbrückung bis zur Inbetriebnahme Wärmepumpe
24	05	255	Brandschutz / Heizkosten	1261100	52210000	- 8.800,00	- 1.800,00	7.000,00	-	10	7.000,00	-	10	Mehrbedarf zur Überbrückung bis zur Inbetriebnahme Wärmepumpe

25	11	586	Gebäudemanagement / Vergütungen an Sachverständige	1141100	56251000	-	-	1.347,20		-	1.347,20	14		-	1.347,20	14	Anwaltskosten Streitsache "Grundreinigung Burghalle"	
26	11	585	Gebäudemanagement / Versicherungserstattungen	1141100	46270000	-	-	1.347,20	1.347,20			7	1.347,20	-		7	Anwaltskosten Streitsache "Grundreinigung Burghalle"	
27	05	257	Brandschutz / sonstige sächliche Ausgaben	1261100	56329000	-	2.000,00	-	7.700,00		-	5.700,00	14		-	5.700,00	14	zweckgebundene Spenden zur Mitgliedergewinnung
28	05	255	Brandschutz / Spenden von privaten Unternehmen	1261100	41451000	-	-	5.700,00	5.700,00		-	-	2	5.700,00			2	zweckgebundene Spenden zur Mitgliedergewinnung
29	05	257	Brandschutz / sonstige sächliche Ausgaben	1261100	56329000	-	7.700,00	-	46.097,00		-	38.397,00	14		-	38.397,00	14	zweckgebundene Spenden zur Beschaffung von Einsatzbekleidung und Mobiliar
30	05	255	Brandschutz / Spenden von privaten Unternehmen	1261100	46290002	-	-	38.397,00	38.397,00		-	-	7	38.397,00			7	zweckgebundene Spenden zur Beschaffung von Einsatzbekleidung und Mobiliar
31	06	323	GS St. Veit / Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	2131111	52310000	-	25.000,00	-	25.676,81		-	676,81	10		-	676,81	10	Verputzerarbeiten an beschädigter Hauswand
32	06	322	GS St. Veit / Versicherungserstattungen	2131111	46270000	-	-	676,81	676,81		-	-	7	676,81			7	Verputzerarbeiten an beschädigter Hauswand
33	04	206	Märkte / Weihnachts- und Adventsmarkt	5731100	52496000	-	21.000,00	-	25.150,00		-	4.150,00	10		-	4.150,00	10	Spende Lichterglanz 2025
34	04	205	Märkte / Spenden private Unternehmen	5731100	41451000	-	1.600,00	-	5.750,00	4.150,00		-	2	4.150,00			2	Spende Lichterglanz 2025
35	08	478	Kindertagesstätte " In der Weiersbach" / Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	3652900	52310000	-	17.000,00	-	17.195,92		-	195,92	10		-	195,92	10	Profilzylinder nach Verlust Schlüssel durch Reinigungsfirma
36	08	477	Kindertagesstätte " In der Weiersbach" / Versicherungserstattungen Schadenersätze	3652900	46270000	-	12.097,84	-	12.293,76	195,92		-	7	195,92			7	Profilzylinder nach Verlust Schlüssel durch Reinigungsfirma
37	09	519	Overhead, FB 3 Bereich 3.2. - Datenverarbeitung	1111402	56240000	-	12.000,00	-	12.142,03		-	142,03	14		-	142,03	14	Einbindung von Drohnen Luftbilder Caigos Anteil AWB
38	09	519	Overhead, FB 3 Bereich 3.2. - Kostenerstattung von Eigenbetrieb	1111402	44231000	-	-	-	142,03	142,03		-	6	142,03			6	Einbindung von Drohnen Luftbilder Caigos Anteil AWB
39	09	519	Overhead, FB 3 Bereich 3.2. - Datenverarbeitung	1111402	56240000	-	12.142,03	-	12.248,55		-	106,52	14		-	106,52	14	Einbindung von Drohnen Luftbilder Caigos Anteil Stadtwerke
40	09	519	Overhead, FB 3 Bereich 3.2. - Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen	1111402	44210000	-	-	-	106,52	106,52		-	6	106,52			6	Einbindung von Drohnen Luftbilder Caigos Anteil Stadtwerke
41	06	289	GS Hinter Burg / Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	2111111	52310000	-	21.000,00	-	31.268,90		-	10.268,90	10		-	10.268,90	10	Reparaturarbeiten Abwasserleitung
42	06	289	GS Hinter Burg / Versicherungserstattungen	2111111	46270000	-	-	-	10.268,90	10.268,90		-	7	10.268,90			7	Reparaturarbeiten Abwasserleitung
43	04	174	Burgfestspiele / Sach- und Dienstleistungen	2611100	52910000	-	-	-	5.359,50	-	-	5.359,50	10		-	5.359,50	10	Durchführung Jugendclub 2025
44	04	174	Burgfestspiele / Jugendclub	2611100	52920000	-	-	-	8.000,00	-	-	8.000,00	10		-	8.000,00	10	Durchführung Jugendclub 2025
45	04	172	Burgfestspiele / Zuschuss WFG	2611100	41448000	-	30.000,00	-	33.500,00	3.500,00		-	2	3.500,00			2	Durchführung Jugendclub 2025
46	04	172	Burgfestspiele / Spenden privater Unternehmen	2611100	41451000	-	125.000,00	-	126.500,00	1.500,00		-	2	1.500,00			2	Durchführung Jugendclub 2025
47	04	172	Burgfestspiele / von übrigen Bereichen	2611100	41490000	-	4.000,00	-	6.650,00	2.650,00		-	2	2.650,00			2	Durchführung Jugendclub 2025
48	04	172	Burgfestspiele / Eintrittsgelder aus weiteren Veranstaltungen	2611100	44160004	-	94.035,00	-	98.835,00	4.800,00		-	5	4.800,00			5	Durchführung Jugendclub 2025
49	04	174	Burgfestspiele / Weiterleitung Spenden aus Benefizgala	2611100	55990003	-	7.000,00	-	6.090,50	909,50		-	13	909,50			13	Durchführung Jugendclub 2025
								Insgesamt:	184.546,61	-	184.546,61			184.546,61	-	184.546,61		