

# **Stadt Menden (Sauerland)**

## **Halbjahresprognose 2025 - 2. Entwurf -**



© engel & haehnel architektur visuell, Münster

**Stand: 30.06.2025**

**Abfragedatum: 08.08.2025**

**Erstelltdatum: 27.08.2025**

Vorwort.....	9
Ergebnisprognose .....	11
Erläuterung zur Ergebnisprognose.....	11
Ergebnisrechnung mit Prognose im Überblick.....	12
Kontenanalyse .....	13
Steuern und ähnliche Abgaben .....	13
Zuwendungen und allgemeine Umlagen .....	14
Sonstige Transfererträge .....	15
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.....	16
Privatrechtliche Leistungsentgelte .....	17
Kostenerstattungen und -umlagen.....	18
Sonstige ordentliche Erträge .....	19
Personalaufwendungen.....	20
Versorgungsaufwendungen.....	20
Übersicht: Produktscharfe Personalabweichungen über 50.000 Euro.....	21
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	23
Transferaufwendungen.....	26
Sonstige ordentliche Aufwendungen .....	27
Finanzergebnis.....	29
Produktanalyse .....	30
Haushaltsübersicht nach Produktbereichen .....	30
Übersicht über die wichtigsten negativen Planabweichungen auf Produktebene .....	32
Übersicht über die wichtigsten positiven Planabweichungen auf Produktebene .....	34
Produktblätter.....	36
Hinweis zu den Erläuterungstexten der Produktblätter.....	36
01 - Innere Verwaltung .....	36

Produkt: 01010101 Gemeindeorgane .....	36
Produkt: 01010102 Sitzungsmanagement und Gratulationen .....	39
Produkt: 01020101 Steuerungsunterstützung und Organisation .....	41
Produkt: 01030101 Gleichstellung .....	42
Produkt: 01040101 Personalrat .....	44
Produkt: 01050101 RPA .....	46
Produkt: 01060101 Druckerei .....	48
Produkt: 01060201 Zentraler Service .....	49
Produkt: 01060302 Sondervermögen .....	52
Produkt: 01060303 Altersteilzeit .....	53
Produkt: 01060304 Elternzeit, Beurlaubung, etc. ....	54
Produkt: 01060305 Arbeitsschutz .....	55
Produkt: 01070101 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit .....	56
Produkt: 01080101 Personalmanagement .....	57
Produkt: 01080102 Ausbildung .....	59
Produkt: 01080105 Versorgung .....	60
Produkt: 01080106 Beihilfen .....	62
Produkt: 01090101 Finanzsteuerung .....	63
Produkt: 01090201 Finanzbuchhaltung .....	65
Produkt: 01090301 Steuerverwaltung .....	68
Produkt: 01100101 Hard- und Software .....	70
Produkt: 01100102 Digitalisierung .....	72
Produkt: 01110101 Rechtsberatung, -vertretung .....	74
Produkt: 01110102 Schiedsmtsangelegenheiten .....	76
Produkt: 01120101 Allg. städt. Liegenschaften .....	77
Produkt: 01130101 Städtepartnerschaften .....	79

Produkt: 01140101 Datenschutz .....	80
Produkt: 01150101 Mendener Baubetrieb.....	81
02 - Sicherheit und Ordnung.....	84
Produkt: 02010101 Allg. und bes. Ordnungsrecht.....	84
Produkt: 02010102 Kommunaler Bevölkerungsschutz - KIEZ.....	87
Produkt: 02010201 Märkte und Sonderveranstaltungen .....	89
Produkt: 02010301 Verkehrsrechtliche Maßnahmen .....	91
Produkt: 02010401 Bürgerbüro .....	92
Produkt: 02010501 Personenstandswesen.....	94
Produkt: 02020101 Statistik und Wahlen .....	96
Produkt: 02030101 Brandschutz .....	97
Produkt: 02030201 Rettungsdienst .....	101
03 - Schulträgeraufgaben .....	104
Produkt: 03010101 Grundschulen.....	104
Produkt: 03010103 Realschulen .....	107
Produkt: 03010104 Gymnasien .....	109
Produkt: 03010106 Schülerbeförderung.....	111
Produkt: 03010107 Fördermaßnahmen und Schülerbetreuung .....	112
Produkt: 03010108 Sonstige schulische Aufgaben .....	114
Produkt: 03010109 Offene Ganztagschule.....	117
Produkt: 03010110 Ganztagsoffensive Sek I .....	119
Produkt: 03010111 Gesamtschule .....	120
Produkt: 03010112 Schulsozialarbeiter, Bildung und Teilhabe (BuT) .....	122
04 - Kultur und Wissenschaft.....	123
Produkt: 04010101 Theater.....	123
Produkt: 04010102 TAZ .....	124

Produkt: 04010103 Opern- und Konzertfahrten.....	125
Produkt: 04010104 Theaterfahrten NRW .....	126
Produkt: 04010105 Konzert-Veranstaltungen.....	127
Produkt: 04010106 Heimat- und Brauchtumspflege.....	129
Produkt: 04010107 Kleinkunst- und sonstige Kulturveranstaltungen .....	131
Produkt: 04010108 Ausstellungen und Schulkultur .....	133
Produkt: 04010109 Sonstige Kulturarbeit.....	134
Produkt: 04010110 Kulturverwaltung .....	135
Produkt: 04010111 Kunstfest Passagen .....	136
Produkt: 04020101 VHS.....	138
Produkt: 04030101 Musikschule .....	139
Produkt: 04030201 Dorte-Hilleke-Bücherei .....	142
Produkt: 04030301 Museum .....	146
Produkt: 04030401 Archiv .....	149
Produkt: 04030501 Betrieb Wilhelmshöhe .....	151
05 - Soziale Leistungen .....	153
Produkt: 05010101 Sozialplanung.....	153
Produkt: 05010201 Integration .....	155
Produkt: 05020101 Sicherung der Grundversorgung.....	157
Produkt: 05020102 Leistungen für Asylbewerber.....	158
Produkt: 05020103 Wohngeldgewährung .....	160
Produkt: 05020104 UVG .....	161
Produkt: 05020105 Übergangsheime f. ausl. Flüchtlinge und Spätaussiedler.....	163
Produkt: 05020106 Rentenstelle (Bürgerbüro).....	166
Produkt: 05030101 Besch.-initiative für SGB II-Leistungsempfänger.....	167
Produkt: 05040101 Seniorenbüro.....	170

Produkt: 05040102 Bürgerengagement .....	172
Produkt: 05040103 Bürgerhaus.....	174
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe .....	176
Produkt: 06010101 Jugendhilfeplanung .....	176
Produkt: 06020101 Förderung von Kindern in Tagespflege .....	178
Produkt: 06020102 Tageseinrichtungen für Kinder .....	179
Produkt: 06020201 Stadtteilarbeit .....	183
Produkt: 06020202 JBS Kluse.....	187
Produkt: 06020301 Erzieherischer Jugendschutz .....	190
Produkt: 06020401 Öffentliche Spielflächen.....	191
Produkt: 06020601 Förderung von Vereinen und Verbänden .....	193
Produkt: 06030102 Drogenberatung .....	194
Produkt: 06030103 Schwangerschaftsberatung.....	195
Produkt: 06030111 Soziale Dienste .....	196
Produkt: 06030306 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF).....	200
Produkt: 06030601 Frühe Hilfen.....	202
08 - Sportförderung .....	203
Produkt: 08010101 Förderung des Sports .....	203
Produkt: 08010102 Hallenbad .....	205
Produkt: 08010104 Betrieb Sport- und Mehrzweckhallen .....	208
Produkt: 08010105 Betrieb Sport- und Bolzplätze.....	210
Produkt: 08010106 Betrieb sonstige Sportstätten .....	213
09 - Räumliche Planung und Entwicklung .....	215
Produkt: 09010101 Orts- und Regionalplanung .....	215
Produkt: 09010102 Lebendige Zentren.....	217
Produkt: 09010104 IKEK.....	219

Produkt: 09010105 ISEK - Integriertes Stadtteil-Entwicklungskonzept .....	221
10 - Bauen und Wohnen.....	222
Produkt: 10010101 Bauordnung.....	222
Produkt: 10010102 Denkmalschutz und -pflege.....	223
Produkt: 10010103 Bauverwaltung .....	224
Produkt: 10010104 Smart Cities.....	226
Produkt: 100101XX Baudezernat allgemein.....	228
11 - Ver- und Entsorgung .....	229
Produkt: 11010101 Abfallwirtschaft I (ZfA, Gebühren) .....	229
Produkt: 11010102 Abfallwirtschaft II (DSD, etc.) .....	230
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV .....	232
Produkt: 12010101 Gemeindestraßen .....	232
Produkt: 12010103 Landesstraßen .....	238
Produkt: 12010105 Straßenreinigung.....	239
Produkt: 12010106 Betrieb Parkeinrichtungen.....	240
13 - Natur- und Landschaftspflege .....	242
Produkt: 13010101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau .....	242
Produkt: 13010201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Biotope .....	244
Produkt: 13010202 Ausgleichsflächen .....	246
Produkt: 13020101 Stadtforst.....	248
Produkt: 13030101 Friedhöfe .....	251
Produkt: 13030102 Kriegsgräber.....	253
Produkt: 13030103 Jüdischer Friedhof.....	254
14 - Umweltschutz .....	255
Produkt: 14010101 Umweltgutachten und -konzepte.....	255
Produkt: 14010201 Schutz der Umweltmedien .....	256

Produkt: 14010301 Klimaschutzmanagement .....	257
15 - Tourismus, Wirtschaftsförderung, wirtsch. Unternehmen und Beteiligungen .....	258
Produkt: 15010101 Stadtservice, Tourismus .....	258
Produkt: 15020101 Wirtschaftsförderung (WSG) .....	260
Produkt: 15030101 Beteiligungen .....	261
Produkt: 15030201 Eigenbetriebe .....	262
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft .....	263
Produkt: 16010101 Gemeinde- und Gemeinschaftssteuern .....	263
Produkt: 16010201 Allgemeine Umlagen .....	265
Produkt: 16020101 Zinsen und Kreditwirtschaft .....	267
Investitionsanalyse .....	269
Übersicht über die Investitionen .....	270

## Vorwort

Mit diesem Bericht soll eine möglichst frühzeitige Prognose des zu erwartenden Jahresergebnisses für das laufende Haushaltsjahr abgegeben werden. Die Prognosen basieren auf einer unterjährigen Finanzdatenauswertung für die einzelnen Monate. Die unterjährig eingetretenen Abweichungen werden den Produktverantwortlichen zur Kenntnis gebracht. Diese geben in Kenntnis der unterjährig eingetretenen Abweichungen dann eine Prognose ab, mit welchem Ergebnis sie zum Jahresende rechnen.

Erstmalig wird eine **Kontenanalyse** in die Ergebnisprognose eingebracht. Auf diese Weise ist es möglich, wichtige Informationen der angehängten Produktblätter mit der gesamtstädtischen Ergebnisrechnung zu vereinen und bereits am Anfang des Berichtes eine größere Transparenz zu schaffen. Den Produktblättern wird zusätzlich eine **Produktanalyse** vorgeschaltet, die die wichtigsten Produktabweichungen darstellt. Die anschließenden Produktblätter stellen wie gewohnt den Haushaltsverlauf auf Produktebene dar. Die **Investitionen** werden zusammenfassend am Schluss des Berichtes behandelt. Da viele Investitionszahlungen erst im zweiten Halbjahr getätigten werden, kommt dem Investitionsteil des Halbjahresberichtes noch nicht so viel Bedeutung zu. Trotzdem lassen sich auch hier bereits wichtige Änderungen erkennen.

### Informationen zu zentralisierten Prognosen:

#### Personalaufwand

Die Kontengruppen 501,502,503, 5040 und 50412 werden als „Personalaufwand Stammpersonal“ über LOGA hochgerechnet und dann zentral durch das Team 11.2 geplant. Die Zuordnung der Personalanteile zu den einzelnen Produkten wird auf Grundlage der Rückmeldungen aus den Fachabteilungen vorgenommen.

In diesem Bericht wurde die LOGA-Prognose durch das Finanzcontrolling noch einmal komplett überarbeitet, da die Differenzen zwischen der automatischen Prognose und dem Buchungsstand zum 30.06. zu groß schienen. Eine überarbeitete LOGA-Prognose wird im kommenden Zwischenbericht erscheinen.

#### ISM - Aufwand für städtische Gebäude

Betriebskosten (Konten 52351, 52419) und Mietaufwendungen (Konten 54221) werden direkt durch das ISM gemeldet. In einigen Fällen fallen weitere Aufwendungen an, wie z.B. Reinigungsaufwand, die nur teilweise vom ISM verwaltet werden. Diese Aufwendungen müssen durch die Produktverantwortlichen koordiniert werden.

### Abschlusskonten, einschl. Abschreibungen und Sonderposten

Rücklagen, Rückstellungen, Sonderposten und Abschreibungen werden ebenfalls zentral verwaltet. Zuständig ist hier das Team 21.3 (Finanzbuchhaltung).

### Erläuterung zur Darstellung des globalen Minderaufwands:

Die Stadt Menden setzt im Nachtragsplan gem. § 79 (3) GO NRW einen globalen Minderaufwand i.H.v. 2% der ordentlichen Aufwendungen an. Hierdurch wird das Ergebnis um 3,9 Mio. Euro auf -16,78 Mio. Euro verbessert. Der Minderaufwand ist als reine Planungsgröße zu sehen. Im Idealfall muss das reale Defizit und somit auch die Prognose des Finanzcontrollings maximal so hoch sein, wie das im Nachtragsplan ausgewiesene Ergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands.

Zur Umsetzung der Maßnahmen gemäß Haushaltssicherungskonzept (HSK) und zur Erzielung des globalen Minderaufwands wurden Haushaltssperren eingerichtet, die die fortgeschriebene Planung prägen. Die Abweichungen der Prognosen von der fortgeschriebenen Planung liefern somit wichtige Informationen zur Einhaltung der Aufwandsreduzierungen und des Haushaltssicherungskonzeptes.

Die hier betrachtete Ergebnisrechnung wird in der Ergebniszeile ohne Ansatz des globalen Minderaufwands durchgeführt. Da die Prognoserechnung die globalen Unsicherheitsfaktoren der Planung auflösen soll, macht es keinen Sinn, in der Ergebniszeile einen Ansatz des Sparziels „globaler Minderaufwand“ auszuweisen, da dieses bereits in den kontenscharfen Prognosen enthalten sein muss. Ein Vergleich zwischen Prognoserechnung und Haushaltsplanung macht also nur auf Ebene des Ergebnisses vor Ansatz des globalen Minderaufwands Sinn.

## Ergebnisprognose

### Erläuterung zur Ergebnisprognose

Betrachtet man die Abweichungen der Prognosewerte des ersten Halbjahres 2025 von den ursprünglichen Nachtragsplanwerten 2025, so ist es wichtig, die Ertrags- und Aufwandspositionen in Relation zu betrachten. Zuweisungen, Zuschüssen und Umlagen stehen häufig korrespondierende Aufwendungen (z.B. Transferaufwand) gegenüber. Beispiele hierfür liefern der Rettungsdienst, der Asylbereich oder die Abfallwirtschaft. Aus diesem Grund soll bei der Abweichungsanalyse in erster Linie der Blick auf die „echten“ erfolgswirksamen Abweichungen gerichtet werden. Insgesamt ist nach aktueller Prognose von einer **positiven Ergebnisabweichung i.H.v. 5,4 Mio. Euro** auszugehen, so dass das Defizit 2025 voraussichtlich 15,2 Mio. € betragen wird.

Die **Ertragsseite** weist nach aktueller Prognose insgesamt einschließlich der „erfolgsneutralen Erträge“ eine Zunahme von fast 4,7 Mio. Euro aus. Als maßgeblich beteiligt an der Ergebnisveränderung sind folgende prognostizierte Ertragsveränderungen zu nennen:

- überplanmäßiger Gewerbesteuerertrag (rd. 4 Mio. €)
- überplanmäßiger Ertrag durch zusätzlichen Grundstücksverkauf (Hämmer II) (rd. 0,8 Mio. €)

Beim **ordentlichen Aufwand** wird insgesamt ein Minderaufwand von 1,2 Mio. Euro prognostiziert. Hier sind folgende ergebnisbeeinflussende Faktoren zu nennen:

- Minderaufwand beim Personal, insbesondere durch unbesetzte Stellen (rd. -1,16 Mio. €)
- gesunkene Kreisumlage (rd. -1,54 Mio. €)
- gestiegener ISM-Bewirtschaftungsaufwand (rd. 1,17 Mio. €)
- gestiegener Projektaufwand gemäß Beschlusslage (Stadtjubiläum, Scanprojekt Bauakten; rd. 0,4 Mio. €)
- Maßnahmen zur Haushaltssicherung (Haushaltssperren)

Zusätzlich wird für das **Finanzergebnis** ein Verlust von 456 Tsd. Euro prognostiziert, der auf die Leitzinsentwicklung und den erhöhten Zinsaufwand aufgrund gestiegenen Kapitalbedarfes zurückgeführt werden kann.

**Ergebnisrechnung mit Prognose im Überblick**

<u>Ergebnisrechnung mit Prognose</u> ohne Ansatz „Globaler Minderaufwand“	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist 30.06.2025 (Stand: 08.08.) (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. v. Urbudget (€)	Prognose-Abw. v. fortg. Plan (€)
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	104.307.752,27	98.584.700	98.584.700	42.833.477,05	0	102.455.400	3.870.700 ↗	3.870.700
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.537.856,03	19.515.900	19.553.847	9.260.616,99	0	19.869.000	353.100 ↗	315.153
3 - Sonstige Transfererträge	832.943,74	2.130.000	2.130.000	344.419,83	0	1.811.000	-319.000 ↘	-319.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.055.990,41	20.474.000	20.474.500	9.972.229,64	0	20.691.400	217.400 ↗	216.900
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.069.830,46	1.112.900	1.117.112	623.333,79	0	1.132.200	19.300 ↗	15.088
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, ...	23.769.887,47	22.559.900	22.585.450	11.959.164,30	0	22.464.300	-95.600 ↗	-121.150
7 - Sonstige ordentliche Erträge	4.959.558,66	6.115.000	6.274.640	1.741.554,39	0	6.750.400	635.400 ↗	475.760
8 - Aktivierte Eigenleistungen	171.007,47	455.000	455.000	23.527,08	0	455.000	0 ↗	0
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>166.704.826,51</b>	<b>170.947.400</b>	<b>171.175.248</b>	<b>76.758.323,07</b>	<b>0</b>	<b>175.628.700</b>	<b>4.681.300 ↗</b>	<b>4.453.452</b>
11 - Personalaufwendungen	43.105.739,21	44.005.400	44.005.400	18.234.117,43	0	42.841.900	-1.163.500 ↘	-1.163.500
12 - Versorgungsaufwendungen	7.122.792,55	4.350.000	4.350.000	3.729.433,35	0	4.525.500	175.500 ↗	175.500
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	23.614.687,78	26.897.700	26.758.851	12.274.015,13	1.790.728	27.852.900	955.200 ↗	1.094.049
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.240.836,67	6.770.400	6.770.400	199,83	0	6.991.300	220.900 ↗	220.900
15 - Transferaufwendungen	91.049.702,76	98.162.400	97.415.183	45.435.747,82	88.659	96.563.000	-1.599.400 ↘	-852.183
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.344.422,39	14.115.800	13.978.789	6.636.644,79	80.768	14.317.900	202.100 ↗	339.111
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.478.181,36</b>	<b>194.301.700</b>	<b>193.278.623</b>	<b>86.310.158,35</b>	<b>1.960.155</b>	<b>193.092.500</b>	<b>-1.209.200 ↗</b>	<b>-186.123</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.773.354,85</b>	<b>-23.354.300</b>	<b>-22.103.376</b>	<b>-9.551.835,28</b>	<b>-1.960.155</b>	<b>-17.463.800</b>	<b>5.890.500 ↗</b>	<b>4.639.576</b>
19 - Finanzerträge	4.302.744,79	8.544.500	8.544.500	1.106.660,13	0	8.209.700	-334.800 ↘	-334.800
20 - Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	5.808.071,31	5.843.900	5.844.000	2.745.899,74	0	5.965.100	121.200 ↗	121.100
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>-1.505.326,52</b>	<b>2.700.600</b>	<b>2.700.500</b>	<b>-1.639.239,61</b>	<b>0</b>	<b>2.244.600</b>	<b>-456.000 ↘</b>	<b>-455.900</b>
<b>22 - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.278.681,37</b>	<b>-20.653.700</b>	<b>-19.402.876</b>	<b>-11.191.074,89</b>	<b>-1.960.155</b>	<b>-15.219.200</b>	<b>5.434.500 ↗</b>	<b>4.183.676</b>
<b>26 - Jahresergebnis</b>	<b>-17.278.681,37</b>	<b>-20.653.700</b>	<b>-19.402.876</b>	<b>-11.191.074,89</b>	<b>-1.960.155</b>	<b>-15.219.200</b>	<b>5.434.500 ↗</b>	<b>4.183.676</b>

## Kontenanalyse

Nach Kontengruppen gegliedert sollen die Abweichungen verdeutlicht werden. Zeilen mit erheblichen Veränderungen werden farblich markiert.

### Steuern und ähnliche Abgaben

In Euro	IST 2024	Urbudget 2025 NT	fortg. Plan 2025	IST Jan.-Juni 2025	Prognose zum 31.12.2025	Prognose- Abw. vom Urbudget	Prognose- Abw. vom fortg. Plan
Alle Konten sind dem Produkt 16010101 zugeordnet.							
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>104.307.752,27</b>	<b>98.584.700</b>	<b>98.584.700</b>	<b>42.833.477</b>	<b>102.455.400</b>	<b>3.870.700</b>	<b>3.870.700</b>
4011 - Grundsteuer A	75.003,88	82.000	82.000	26.746	82.000	0	0
401111 - Grundsteuer A Stadtgrundstücke	2.208,76	0	0	0	0	0	0
4012 - Grundsteuer B *	11.653.457,85	12.053.700	0	-51.588	5.000	-12.048.700	5.000
401211 - Grundsteuer B Stadtgrundstücke	55.480,87	0	0	0	0	0	0
4013 - Gewerbesteuer	54.129.694,13	45.876.000	45.876.000	26.655.347	49.876.000	4.000.000	4.000.000
4015 - Grundsteuer B1 Wohngrundstücke *	0	0	7.835.000	3.485.860	7.835.000	7.835.000	0
4016 - Grundsteuer B2 Nichtwohngebäude *	0	0	4.218.700	1.698.391	4.217.700	4.217.700	-1.000
40161 - Grundsteuer B2 Stadt (Nichtwohngebäude)	0,00	0	0	941	110.700	110.700	110.700
4021 - Gemeindeanteil ESt.	29.546.530,44	31.062.500	31.062.500	8.188.053	31.062.500	0	0
4022 - Gemeindeanteil USt.	4.700.469,50	4.817.500	4.817.500	1.213.865	4.817.500	0	0
4031 - Vergnügungssteuer	892.853,78	1.000.000	1.000.000	488.042	1.000.000	0	0
4032 - Hundesteuer	359.227,46	380.000	380.000	359.116	380.000	0	0
4034 - Zweitwohnungsteuer	10.169,38	15.000	15.000	5.193	15.000	0	0
4051 - Familienleistungsausgleich	2.882.656,22	3.298.000	3.298.000	763.511	3.054.000	-244.000	-244.000

### Hinweise

Konten 4012, 4015, 4016 - Grundsteuer B: Die Planung der Grundsteuer B erfolgt grundsätzlich auf dem Sammelkonto 4012. Buchungen und Prognosen werden im Detail auf den Konten 4015 und 4016 vorgenommen. Für Altforderungen wurde auf dem Konto 4012 ein Pauschalbetrag von 5.000 Euro prognostiziert.

Konto 4013 - Gewerbesteuer: Es wird eine überplanmäßige Einmalzahlung erwartet.

Konto 4051 - Familienleistungsausgleich: Die Anpassung erfolgte gemäß Bescheid vom 02.04.2025.

## Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In Euro	IST 2024	Urbudget 2025 NT	fortg. Plan 2025	IST Jan.-Juni 2025	Prognose zum 31.12.2025	Prognose- Abw. vom Urbudget	Prognose- Abw. vom fortg. Plan
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>14.537.856,03</b>	<b>19.515.900</b>	<b>19.553.847</b>	<b>9.260.617</b>	<b>19.869.000</b>	<b>353.100</b>	<b>315.153</b>
41111 - Schlüsselzuweisungen GFG *	5.750.276,00	10.255.800	10.255.800	6.441.993	10.307.000	51.200	51.200
41112 - Schulpauschale GFG *	1.662.818,00	1.680.800	1.680.800	1.056.361	1.690.100	9.300	9.300
41114 - Sportpauschale, Zuweisung *	194.319,00	200.000	200.000	124.373	199.000	-1.000	-1.000
41117 - Klima- u. Forstpauschale *	19.590,30	19.500	19.500	44.399	71.000	51.500	51.500
4140 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Bund	616.270,90	589.300	589.300	0	589.300	0	0
4141 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land	2.219.071,82	2.867.800	2.894.696	959.934	2.857.500	-10.300	-37.196
41413 - Zuweisungen v. Land für Inklusion	117.849,83	119.000	119.000	116.672	116.700	-2.300	-2.300
4142 - Zuweisungen ... v. Gemeinden	128.339,99	101.800	101.800	146.704	148.500	46.700	46.700
4146 - Zuschüsse ... v. s. öfftl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	26.470	26.500	26.500	26.500
4148 - Zuschüsse ... v. übrigen Bereichen	2.230,00	4.200	4.200	2.240	2.200	-2.000	-2.000
4149 - Spenden	25.117,40	0	0	1.178	1.200	1.200	1.200
41491 - Erträge Sponsoring	6.234,62	0	11.051	53.744	67.500	67.500	56.449
4161 - Auflösung Sonderposten Zuwendungen	3.335.265,14	3.219.400	3.219.400	87	3.334.200	114.800	114.800
4181 - Allgemeine Umlagen Land *	460.473,03	458.300	458.300	286.463	458.300	0	0

### Hinweise

\* Konten 4111x: Produkt 16010201 - Allg. Umlagen: Prognosen erfolgten gem. Bescheid

Konto 4141      Produkt 01100102 - Digitalisierung: außerplanmäßiger Ertrag Förderung Beschaffung DiPS.kommunal (6.800 Euro)

Konto 4142      Produkt 03010112 - Schulsozialarbeiter: überplanmäßige Zahlung von Fördergeldabschlägen (MK) (46.700 Euro)

Konto 4146      Produkt 04030101 - Musikschule: außerplanmäßige Zuweisung JeKits (26.500 Euro)

Konto 41491: diverse Produkte: außerplanmäßige Sponsingerträge aus dem Bereich „Kultur und Wissenschaft“ (04)

**Sonstige Transfererträge**

In Euro	IST 2024	Urbudget 2025 NT	fortg. Plan 2025	IST Jan.-Juni 2025	Prognose zum 31.12.2025	Prognose- Abw. vom Urbudget	Prognose- Abw. vom fortg. Plan
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>832.943,74</b>	<b>2.130.000</b>	<b>2.130.000</b>	<b>344.420</b>	<b>1.811.000</b>	<b>-319.000</b>	<b>-319.000</b>
4211 - Ersatz soz. Lstg. außerhalb	649.309,41	670.000	670.000	243.505	616.000	-54.000	-54.000
4221 - Ersatz soz. Lstg. innerhalb v. Einrichtungen	2.490,25	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
4221633020 - Stationäre Jugendhilfe	122.329,41	350.000	350.000	82.175	150.000	-200.000	-200.000
4221633040 - Stat. Eingl.-hilfe innerhalb v. Einrichtungen	42.402,51	100.000	100.000	16.190	35.000	-65.000	-65.000
4221633050 - Betr. Wohnen innerhalb v. Einrichtungen	16.412,16	10.000	10.000	2.550	10.000	0	0

Hinweise

Konto 4211      Produkt 05020104 - UVG: Prognosen wurden situationsbedingt angepasst.  
 Produkt 06020101 - Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen: Prognosen wurden situationsbedingt angepasst.

Konten 422x      Produkt 06030111 - Soziale Dienste: Prognosen wurden neu überarbeitet

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

In Euro	IST 2024	Urbudget 2025 NT	fortg. Plan 2025	IST Jan.-Juni 2025	Prognose zum 31.12.2025	Prognose- Abw. vom Urbudget	Prognose- Abw. vom fortg. Plan
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>17.055.990,41</b>	<b>20.474.000</b>	<b>20.474.500</b>	<b>9.972.230</b>	<b>20.691.400</b>	<b>217.400</b>	<b>216.900</b>
4311 - Verwaltungsgebühren	1.385.772,20	1.064.500	1.065.000	478.670	1.155.500	91.000	90.500
43211 - Benutzungsgeb. u.ä.	11.414.637,54	15.396.600	15.396.600	7.824.409	15.601.300	204.700	204.700
432111 - Parkgebühren f. öfftl. Parkflächen	233.460,55	335.000	335.000	250.000	250.000	-85.000	-85.000
432112 - Entgelte für schulfremde Nutzung	0,00	500	500	0	500	0	0
432114 - Entgelte für Pfingstkirmes	116.064,00	108.000	108.000	111.438	111.500	3.500	3.500
4321141 - Abfallgebühren Stadtintern	330.163,90	0	0	625	0	0	0
432115 - Nutzungsentgelt Sportstätten	58.690,39	76.500	76.500	1.468	76.500	0	0
43212 - Teilnehmergebühren	1.989.376,62	2.121.900	2.121.900	1.076.355	2.126.100	4.200	4.200
432122 - Teilnehmerbeiträge Kulturcamp	19.110,00	19.000	19.000	19.440	19.500	500	500
432124 - Teilnehmergebühren Familienzentren	280,00	2.000	2.000	-245	500	-1.500	-1.500
43215 - Elternbeiträge	331.929,77	350.000	350.000	210.069	350.000	0	0
4371 - Erträge aus SoPo für Beiträge	926.505,44	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
4382 - Auflösung SoPo Gebühren	250.000,00	0	0	0	0	0	0

Hinweise

- Konto 4311      Produkt 01090101 - Finanzsteuerung: Vorkaufsrechte wurden um rd. 85 % von 17 € auf 31,50 € erhöht  
 Produkt 02030101 - Brandschutz: mehr Bescheide durch mehr Brandverhütungsschauen (+7 Tsd. Euro)  
 Produkt 10010101 - Bauordnung: höhere Erträge durch größere Bauvorhaben (+80 Tsd. Euro)
- Konto 43211     Produkt 02030201 - Rettungsdienst: Gebührenprognose Rettungsdienst an Aufwand angepasst (- 184 Tsd. Euro)  
 Produkt 04030201 - Bücherei: wg. Bücherei-Umzug nur bis Ende Oktober Ausleihungen möglich; Prognose mit Bibliotheksssoftware (- 9 Tsd. Euro)  
 Produkt 05020105 - Übergangsheime: Mehrerträge nach Änderung der Gebührensatzung, gestiegener Verbraucherpreisindex (+ 160 Tsd. Euro)  
 Produkt 11010101 - Abfallwirtschaft I: neutraler Ertrag, da i.V.m. Konto 5313 (gestiegene Verbundsumlage, + 274,8 Tsd. Euro)  
 Produkt 12010106 - Parkeinrichtungen: Mindererträge bei Parkgebühren prognostiziert, da viele Parkplätze gesperrt sind (- 115 Tsd. Euro)  
 Produkt 13030101 - Friedhöfe: Bedarfsanpassung Friedhöfe

**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

In Euro	IST 2024	Urbudget 2025 NT	fortg. Plan 2025	IST Jan.-Juni 2025	Prognose zum 31.12.2025	Prognose- Abw. vom Urbudget	Prognose- Abw. vom fortg. Plan
<b>05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.069.830,46</b>	<b>1.112.900</b>	<b>1.117.112</b>	<b>623.334</b>	<b>1.132.200</b>	<b>19.300</b>	<b>15.088</b>
44111 - Mieten, Pachten	201.914,70	282.000	282.000	142.529	285.400	3.400	3.400
4421 - Erträge aus Verkauf	291.407,16	296.400	296.400	188.139	307.800	11.400	11.400
44211 - Verkauf Stammbücher	771,00	0	0	0	100	100	100
4461 - Privatr. Leistungsentgelte	7.475,00	4.100	8.312	4.312	8.500	4.400	188
44611 - Privatr. Leistungsentgelte	0,00	400	400	0	400	0	0
4462 - Erträge aus Verpflegung	536.829,80	500.000	500.000	272.106	500.000	0	0
44631 - Unterkunftsleistungen und -entgelte	31.432,80	30.000	30.000	16.249	30.000	0	0

Hinweise

Konto 4421      Produkt 06020102 - Tageseinrichtungen für Kinder: Begleichung von Vorjahresforderungen führt zu überplanmäßigen Erträgen

## Kostenerstattungen und -umlagen

Die Kostenerstattungen und -umlagen decken größtenteils mit ihnen in Verbindung stehenden Aufwand und wirken sich somit oft erfolgsneutralisierend auf das Ergebnis aus.

In Euro	IST 2024	Urbudget 2025 NT	fortg. Plan 2025	IST Jan.-Juni 2025	Prognose zum 31.12.2025	Prognose- Abw. vom Urbudget	Prognose- Abw. vom fortg. Plan
<b>Kostenerstattungen und -umlagen</b>	<b>23.769.887,47</b>	<b>22.559.900</b>	<b>22.585.450</b>	<b>11.959.164</b>	<b>22.464.300</b>	<b>-95.600</b>	<b>-121.150</b>
4480 - Kostenumlagen Bund	127.493,28	103.500	103.500	108.998	142.300	38.800	38.800
4481 - Kostenumlagen Land	17.991.026,71	16.904.900	16.904.900	7.812.639	16.347.000	-557.900	-557.900
4482 - Kostenumlagen Gemeinden	943.856,18	926.200	926.200	703.880	1.315.400	389.200	389.200
4482631040 - Umlagen Gemeinden Adoptionsvermittlung	0,00	1.200	1.200	0	1.200	0	0
4482633020 - Umlagen Gemeinden f. stat. Jugendhilfe	1.271.129,90	1.750.000	1.750.000	1.576.576	1.750.000	0	0
4482635010 - Umlagen Gemeinden f. Schutzmaßnahmen	9.888,38	0	0	1.393	0	0	0
4483 - Kostenumlagen Zweckverbände	1.626.515,40	924.500	924.500	992.935	1.039.300	114.800	114.800
4484 - Kostenumlagen sonstiger öfftl. Bereich	2.883,54	1.500	1.500	18.670	25.900	24.400	24.400
4485 - Kostenumlagen verb. Unternehmen	1.360.375,74	1.235.000	1.246.483	595.527	1.390.500	155.500	144.017
4486 - Kostenumlagen sonst. öfftl. Sonderrechng.	33.842,66	405.000	405.000	19.261	97.900	-307.100	-307.100
4487 - Kostenumlagen priv. Unternehmen	44,28	200	200	0	200	0	0
4488 - Kostenumlagen übrige Bereiche	401.578,84	301.900	315.967	128.764	348.600	46.700	32.633
4488633050 - Umlagen ... für "Betreutes Wohnen"	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0
4489 - Bankgebühren Rücklastschrift	1.252,56	1.000	1.000	522	1.000	0	0

### Hinweise

- Konto 4480      Produkt 02020101 - Wahlen: Mehrertrag, da Erstattung für Europawahl erst 2025 eingegangen ist (+ 35.500 Euro)
- Konto 4481      Produkt 01080105 - Versorgung: außerplanmäßige Erstattung einer Versorgungslast (Buchung ab Juli) (+ 245.400 Euro)  
 Produkt 05010201 - Integration: Minderertrag prognostiziert, da Wegfall des Projektes "Komm an" und weniger Zuweisungen (- 30.000 Euro)  
 Produkt 05020102 - Weniger Zuweisungen, dadurch weniger FlüAG-Pauschalen; deckt Aufwand auf Konto 5331 (- 500.000 Euro)
- Konto 4482      Produkt 01060304 - außerplanmäßiger Erstattungsanspruch für Abordnung einer Schulsekretärin zur Regenbogenschule Hemer (+ 32.300 Euro)  
 Produkt 01080105 - Versorgung: überplanmäßiger Erstattungsfall Versorgung durch Stadt Hagen (+ 245.400 Euro)  
 Produkt 05030101 - Besch.-Initiative: Mehrerträge durch sehr gute Auslastung erwartet (Refinanzierung durch Jobcenter) (+ 100.000 Euro)
- Konto 4483      Produkt 02010101 - Ordnungsrecht: Mehrertrag durch verspätete Erstattung für wilde Müllablagerungen (+ 34.300 Euro)  
 Produkt 14010101 - Umweltgutachten u. -konzepte: Planungskorrektur, da anteilige ZfA-Umlage höher als geplant (+ 80.500 Euro)
- Konto 4485      diverse Produkte: beinhaltet die Neuberechnung der Verwaltungskostenbeiträge ISM, SEM
- Konto 4486      Produkt 01080105 - Versorgung: Planungskorrektur (- 307.100 Euro); Prognose beinhaltet bekannte Fälle bis Juli

**Sonstige ordentliche Erträge**

In Euro	IST 2024	Urbudget 2025 NT	fortg. Plan 2025	IST Jan.-Juni 2025	Prognose zum 31.12.2025	Prognose- Abw. vom Urbudget	Prognose- Abw. vom fortg. Plan
<b>07 - Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.959.558,66</b>	<b>6.115.000</b>	<b>6.274.640</b>	<b>1.741.554</b>	<b>6.750.400</b>	<b>635.400</b>	<b>475.760</b>
4511 - Konzessionsabgaben	2.733.687,68	2.800.000	2.800.000	640.563	2.700.000	-100.000	-100.000
45211 - Erstattung Steuern	0,00	0	1.563	1.563	1.600	1.600	37
45212 - Erstattung KSt. und KapErtrSt.	221.745,15	300.000	300.000	0	300.000	0	0
4561 - Buß-, Verwarnungs-, Zwangsgelder	93.403,00	184.500	184.500	65.523	133.500	-51.000	-51.000
45621 - Hochgerechnete Säumniszuschläge	91.670,40	70.000	70.000	70.000	60.000	-10.000	-10.000
456211 - Festkonto Mahngebühren	64.289,53	70.000	70.000	29.718	60.000	-10.000	-10.000
45622 - Stundungs-, Verzugs-, Prozesszinsen	71.045,46	323.500	323.500	30.679	69.500	-254.000	-254.000
45623 - Säumnis- und Verspätungszuschläge	94.990,11	140.000	140.000	44.334	90.000	-50.000	-50.000
45624 - Betreibungsgebühren u. RLS	48.410,80	80.000	80.000	99.997	60.000	-20.000	-20.000
4565 - Sonst. ord. Erträge der Verwaltung	316,37	0	0	6.776	6.800	6.800	6.800
4582 - Auflösung von Rückstellungen	118.732,00	1.030.000	1.186.827	0	1.186.800	156.800	-27
45828 - Entnahme von Sonderrücklagen	97.790,03	0	1.250	14.016	14.000	14.000	12.751
45829 - Auflösung v. sonst. Rückstellungen	136.963,08	50.000	50.000	0	50.000	0	0
4583 - Auflösung passive RAP	47.528,00	37.000	37.000	0	37.000	0	0
4591 - Sonstige Erträge (Umlaufvermögen)	85.762,45	1.000.000	1.000.000	597.127	1.800.000	800.000	800.000
45911 - Sonst.gemisch.Erträge NEU	1.011,10	0	0	1.161	1.200	1.200	1.200
45913 - Erträge aus Werbung u. Anzeigen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	0	0
45914 - Erträge Öko-Konto	150.575,85	25.000	25.000	62.114	62.200	37.200	37.200
45915 - Erträge Retentionsflächen	29.280,00	2.500	2.500	1.000	2.500	0	0
45916 - Erst. Betriebskosten ISM (Vorjahr)	862.082,67	0	0	72.082	107.800	107.800	107.800
4592 - Erträge aus Wertberichtigungen	10.274,98	0	0	4.901	5.000	5.000	5.000

Hinweise

- Konto 4511 Produkt 15030101 - Beteiligungen: dauerhafte Verringerung der Erträge, da künftig nicht mit Erhöhung des Verbrauchs zu rechnen ist ( - 100.000 Euro)
- Konto 4561 Produkt 02010301 - Verkehrsrechtliche Maßnahmen: Personalausfälle und Baustellen führen zu weniger Verwarnungen und Bußgeldern (-50.000 Euro)
- Konto 45622 Produkt 01090301 - Steuerverwaltung: Prognose angepasst an Buchungsstand ( - 254.000 Euro)
- Konto 45623 Produkt 01090301 - Steuerverwaltung: Es werden lt. aktueller Sollstellung nur 90 Tsd. € durch Mahn- und Vollstreckungsläufe prognostiziert ( - 50.000 Euro)
- Konto 4582 Produkt 01080105 - Versorgung: s. Budgetversch. Nr. 41; Weiterleitung einer Versorgungslastenteilung (Konto 5232) - durch Rückstellung gedeckt !
- Konto 4591 Produkt 01120101 - Liegenschaften: Mehrertrag durch zusätzlichen Grundstücksverkauf Hägger II (+ 800.000 Euro)

## Personalaufwendungen

In Euro	IST 2024	Urbudget 2025 NT	fortg. Plan 2025	IST Jan.-Juni 2025	Prognose zum 31.12.2025	Prognose- Abw. vom Urbudget	Prognose- Abw. vom fortg. Plan
<b>Personalaufwendungen (Kto.-Klasse 50) gesamt</b>	<b>43.105.739,21</b>	<b>44.005.400</b>	<b>44.005.400</b>	<b>18.234.117</b>	<b>42.841.900</b>	<b>-1.163.500</b>	<b>-1.163.500</b>
Dienstaufwand, Bezüge, VK, ZVK (Konten 501-504)	40.489.311,75	43.892.300	43.892.300	18.234.117	40.779.500	-3.112.800	-3.112.800
5051 - Zuführungen Pensionsrückstellung	2.848.980,00	2.340.000	2.340.000	0	2.340.000	0	0
50511 - Erstattung aus Pensionsrückstellung	-45.692,25	-27.600	-27.600	0	-27.600	0	0
5071 - Zuführung Altersteilzeit	-198.473,29	-275.000	-275.000	0	-275.000	0	0
5072 - Aufwendungen aus BeamtenVG	11.613,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0
5099999999 - Mehraufwand für Stellenplanänderungen	0,00	366.500	366.500	0	0	-366.500	-366.500
5999999998 - Minderaufwand nicht besetzte Stellen	0,00	-2.315.800	-2.315.800	0	0	2.315.800	2.315.800

## Hinweise

Der Personalaufwand beinhaltet drei Effekte:

1. Konto 5099: Im Haushaltsplan wurde pauschal (ohne konkrete Produktzuordnung) ein Mehraufwand eingeplant, der sich aus den geplanten Stellenplanänderungen ergibt (366,5 Tsd.€). Die Prognose konnte den Mehraufwand bereits auf die Produkte verteilen, so dass kein Mehraufwand als Korrektur notwendig ist.
2. Konto 5999: Im Haushaltsplan wurde ein pauschaler Minderaufwand für unbesetzte Stellen (2,3 Mio.€) eingeplant, der ebenfalls bei der Hochrechnung berücksichtigt wurde.
3. Stellenanteile des Produktes Personalmanagement: aktuell geringerer Aufwand hochgerechnet.

Auf der nächsten Seite sind die Personalabweichungen über 50 Tsd. Euro in einer Tabelle aufgeführt.

## Versorgungsaufwendungen

In Euro	IST 2024	Urbudget 2025 NT	fortg. Plan 2025	IST Jan.-Juni 2025	Prognose zum 31.12.2025	Prognose- Abw. vom Urbudget	Prognose- Abw. vom fortg. Plan
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>7.122.792,55</b>	<b>4.350.000</b>	<b>4.350.000</b>	<b>3.729.433</b>	<b>4.525.500</b>	<b>175.500</b>	<b>175.500</b>
5111 - Versorgungsaufwand Beamte	5.152.913,46	5.600.000	5.600.000	3.155.950	5.600.000	0	0
51111 - Zuführung sonstige Rückstellungen	-5.152.913,46	-5.600.000	-5.600.000	0	-5.600.000	0	0
5141 - Beihilfen Versorgungsempfänger	969.252,09	1.000.000	1.000.000	573.483	1.175.500	175.500	175.500
51411 - Beihilferückstellung Vers.-empfänger	-969.252,09	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.175.500	-175.500	-175.500
5151 - Zuführung Pensionsrückstellung	6.153.540,46	3.350.000	3.350.000	0	3.350.000	0	0
5161 - Zuführung Beihilferückstellung	969.252,09	1.000.000	1.000.000	0	1.175.500	175.500	175.500

**Übersicht: Produktscharfe Personalabweichungen über 50.000 Euro**

Produkt		Plan 2025	Prognose 2025	Plan- Abweichung	(%)	Erläuterungen
<b>Mehraufwand</b>						
01080101	Personalmanagement	-1.152.600	722.000	1.874.600 ↗	162,64 ↗	Produkscharfe Auflösung des Plan-Korrekturpostens
04030101	Musikschule	487.200	670.000	182.800 ↗	37,52 ↗	Plankorrektur wegen zusätzlicher Übernahme von Honorarkräften
01060304	Elternzeit, Beurlaubung, etc.	333.700	493.700	160.000 ↗	47,95 ↗	Personalmehraufwand aufgrund entsprechender Fälle
01080106	Beihilfen	527.300	671.200	143.900 ↗	27,29 ↗	Betrag für Unfallkasse überplanmäßig eingerechnet
02010101	Allg. und bes. Ordnungsrecht	382.000	517.000	135.000 ↗	35,34 ↗	Mehraufwand durch zusätzliches zweckgebundenes Personal
05010201	Integration	666.300	789.000	122.700 ↗	18,42 ↗	3 neue Stellen
02020101	Statistik und Wahlen	77.300	176.000	98.700 ↗	127,68 ↗	Stellenanteile neu zugeordnet und zus. Personal für Wahlen
06020201	Stadtteilarbeit	989.000	1.085.000	96.000 ↗	9,71 ↗	neue Stellenbewertung
05030101	Beschäftigungsinitiative	572.100	661.000	88.900 ↗	15,54 ↗	neue Stelle
06020301	Erzieherischer Jugendschutz	45.500	134.000	88.500 ↗	194,51 ↗	Stellenanteile neu zugeordnet
01060303	Altersteilzeit	7.000	75.300	68.300 ↗	975,71 ↗	ungeplante Altersteilzeitfälle
12010101	Gemeindestraßen	871.900	936.000	64.100 ↗	7,35 ↗	Mehraufwand durch Umsetzung
04030201	Dorte-Hilleke-Bücherei	682.200	734.800	52.600 ↗	7,71 ↗	Mehraufwand durch Arbeitszeiterhöhungen
<b>Minderaufwand</b>						
06020102	Tageseinrichtungen für Kinder	7.375.900	6.137.000	-1.238.900 ↘	-16,80 ↘	neue Hochrechnung und Plankorrektur
01150101	Mendener Baubetrieb	3.762.900	3.274.000	-488.900 ↘	-12,99 ↘	unbesetzte Stellen
06030111	Soziale Dienste	2.891.200	2.602.000	-289.200 ↘	-10,00 ↘	Stellenanteile neu zugeordnet
01090201	Finanzbuchhaltung	1.063.300	854.000	-209.300 ↘	-19,68 ↘	Neubesetzung von Stellenanteilen war nicht zeitnah möglich
03010112	Schulsozialarbeiter, BuT	542.400	343.500	-198.900 ↘	-36,67 ↘	2 Kündigungen
09010101	Orts- und Regionalplanung	1.008.200	828.000	-180.200 ↘	-17,87 ↘	Stellenanteile neu zugeordnet
02030101	Brandschutz	2.562.200	2.407.100	-155.100 ↘	-6,05 ↘	unbesetzte Stellen
02030201	Rettungsdienst	3.081.900	2.927.000	-154.900 ↘	-5,03 ↘	unbesetzte Stellen
01050101	RPA	501.600	383.700	-117.900 ↘	-23,50 ↘	Minderaufwand durch Umsetzung
01090101	Finanzsteuerung	581.300	470.000	-111.300 ↘	-19,15 ↘	Stelle länger als geplant unbesetzt

Produkt		Plan 2025	Prognose 2025	Plan- Abweichung	(%)	Erläuterungen
10010103	Bauverwaltung	641.200	532.000	-109.200 ↘	-17,03 ↘	geplante Dezernentenstelle später besetzt
02010301	Verkehrsrechtliche Maßnahmen	431.600	322.600	-109.000 ↘	-25,25 ↘	Stellenanteile neu zugeordnet
01020101	Steuerungsunterst., Organisation	252.700	163.800	-88.900 ↘	-35,18 ↘	Stelle länger als geplant unbesetzt
06010101	Jugendhilfeplanung	159.500	80.000	-79.500 ↘	-49,84 ↘	Stellenanteile neu zugeordnet
02010401	Bürgerbüro	549.200	474.700	-74.500 ↘	-13,57 ↘	Stellenanteile neu zugeordnet
01100102	Digitalisierung	258.200	195.000	-63.200 ↘	-24,48 ↘	1,5 Stellen unbesetzt
08010102	Hallenbad	447.300	386.000	-61.300 ↘	-13,70 ↘	Stellenanteile neu zugeordnet
03010108	Sonstige schulische Aufgaben	312.000	252.500	-59.500 ↘	-19,07 ↘	Stellenanteile neu zugeordnet
03010101	Grundschulen	292.400	235.000	-57.400 ↘	-19,63 ↘	Stellenanteile neu zugeordnet
04030301	Museum	244.200	188.000	-56.200 ↘	-23,01 ↘	Stellenanteile neu zugeordnet
01080102	Ausbildung	554.400	500.000	-54.400 ↘	-9,81 ↘	Stellenanteile neu zugeordnet
14010101	Umweltgutachten und -konzepte	196.900	145.000	-51.900 ↘	-26,36 ↘	Rentenfall; Minderaufwand durch nicht direkt nachbesetzte Stelle

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

In Euro <u>Hinweise</u> zu einigen Konten im Anschluss an diese Tabelle	IST 2024	Urbudget 2025 NT	fortg. Plan 2025	IST Jan.-Juni 2025	Prognose zum 31.12.2025	Prognose- Abw. vom Urbudget	Prognose- Abw. vom fortg. Plan
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>23.614.687,78</b>	<b>26.897.700</b>	<b>26.758.851</b>	<b>14.064.743</b>	<b>27.852.900</b>	<b>955.200</b>	<b>1.094.049</b>
5215 - Instandh. Grundstücke, bauliche Anlagen	1.556,72	75.000	69.900	4.155	70.400	-4.600	500
52151 - Instandh.-pauschale ISM	2.330.000,00	2.330.000	2.250.800	1.125.400	2.250.800	-79.200	0
5231 - Erstattungen an das Land	82.075,52	15.000	23.550	3.824	10.900	-4.100	-12.650
5232 - Erstattungen an Gemeinden	1.433.766,45	1.521.000	1.689.727	960.527	1.689.700	168.700	-27
5233 - Erstattungen an Zweckverbände	7.073,54	5.500	4.900	0	4.900	-600	0
5235 - Erst. an verb. Unternehmen, Sonderverm.	1.839.465,11	1.873.800	1.958.950	1.394.565	1.959.000	85.200	50
52351 - ISM-Servicepauschale	54.911,61	51.700	53.263	1.563	53.300	1.600	37
5237 - Erst. an priv. Unternehmen	33.365,85	30.000	34.910	30.000	35.000	5.000	90
5241 - Unterh. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.164.809,29	1.637.600	1.443.658	561.979	1.439.100	-198.500	-4.558
52411 - Grundbesitzabgaben	130.843,82	243.700	230.362	114.076	209.600	-34.100	-20.762
52412 - Energiekosten	81.282,74	240.700	231.950	62.881	232.000	-8.700	50
524131 - Eigenreinigung	6.632,17	15.800	15.600	2.970	15.600	-200	0
524132 - Fremdreinigung	23.636,16	42.600	37.600	10.563	38.900	-3.700	1.300
52415 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.192.938,49	1.600.000	1.552.000	578.082	1.552.000	-48.000	0
52417 - Unterhaltung Bad d. Stadt	22.309,19	40.000	33.900	20.958	33.900	-6.100	0
52419 - Bewirtschaftungskosten ISM	5.505.697,38	5.161.700	5.161.700	3.158.880	6.335.000	1.173.300	1.173.300
524199 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	270.470,71	0	0	19.600	36.400	36.400	36.400
5242 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	390,33	6.000	5.400	678	5.400	-600	0
52423 - Unterhaltung Biotope	821,43	3.000	2.700	364	2.700	-300	0
524231 - Unterhaltung Gewässer	10.641,57	50.000	30.956	6.359	31.000	-19.000	44
52427 - Unterhaltung Sportplätze der Stadt	21.080,53	52.000	50.200	21.822	50.200	-1.800	0
5251 - Haltung von Fahrzeugen	544.479,82	606.000	595.717	366.955	604.400	-1.600	8.683
5255 - Unterh. sonst. bewegliches Vermögen	1.224.812,87	1.985.700	1.868.575	1.057.198	1.830.400	-155.300	-38.175
52551 - Unterhaltung Schul-DV	68.872,22	55.000	51.500	17.792	51.500	-3.500	0
52552 - Unterhaltung Druckmaschinen	19.995,45	25.000	24.100	16.534	30.000	5.000	5.900
52611 - Dienst- u. Schutzkleidung	387.214,47	374.700	344.140	146.093	366.500	-8.200	22.360
52612 - Fortbildung	230.840,29	422.300	362.188	162.210	360.300	-62.000	-1.888
526122 - Fortbildung - Personalentwicklung	23.278,50	24.000	23.000	11.990	23.000	-1.000	0
526123 - Fortbildung Schwerbeh.-vertretung	188,00	1.400	1.200	0	1.200	-200	0
52613 - Aufw. im Rahmen der Ausbildung	528.149,70	452.000	448.800	248.639	448.500	-3.500	-300
52614 - Reisekosten	25.692,68	30.700	26.445	10.183	25.600	-5.100	-845

In Euro Hinweise zu einigen Konten im Anschluss an diese Tabelle	IST 2024	Urbudget 2025 NT	fortg. Plan 2025	IST Jan.-Juni 2025	Prognose zum 31.12.2025	Prognose- Abw. vom Urbudget	Prognose- Abw. vom fortg. Plan
526141 - Reisekosten Schwerbeh.-vertretung	0,00	500	500	0	500	0	0
52711 - Lernmittel	210.312,80	281.000	261.158	8.186	263.200	-17.800	2.042
52713 - Lehrmittel GI, gemeins. Lernen	2.591,67	10.000	8.600	2.866	8.600	-1.400	0
5272 - Aufwand Schulumzug, -schließung	1.082,78	10.000	8.500	0	8.500	-1.500	0
5273 - Jugend-, Städte - Austausch	6.395,00	7.000	6.300	685	6.300	-700	0
5274 - Aufwand f. Integrationsleistungen	1.309,56	5.000	3.500	40	3.500	-1.500	0
52791 - Veranstaltungen u. Seminare	316.007,48	406.000	372.300	214.669	367.800	-38.200	-4.500
52794 - Aufwendungen für Projekte	180.093,87	695.500	1.138.190	347.393	1.101.300	405.800	-36.890
527941 - Projekt Komm-an-NRW	6.370,00	7.500	6.700	0	2.500	-5.000	-4.200
52799 - Sonst. bes. Verw.- u. Betriebskosten	148.172,25	165.100	145.250	69.942	155.400	-9.700	10.150
5281 - Erwerb von Vorräten, konsumtiv	432.475,45	365.500	364.400	214.552	364.400	-1.100	0
528112 - Aufwand Ökokonto	6.024,45	25.000	25.000	6.450	25.000	0	0
5281121 - Aufwand Retentionsflächen	0,00	2.500	2.200	0	2.200	-300	0
528113 - Verbrauchsmaterial	134.600,89	138.000	132.900	50.678	132.900	-5.100	0
528114 - Aufw. Kinder- u. Jugendarbeit	6.965,13	13.800	11.900	2.372	11.900	-1.900	0
528116 - Aufwand pädagogische Arbeit	61.411,47	62.500	61.800	30.402	62.200	-300	400
528117 - Holzrückung	4.295,40	8.000	8.000	6.064	9.000	1.000	1.000
528118 - Umsetzung BundeskinderSchG.	55.062,26	210.500	185.500	178.925	185.500	-25.000	0
52817 - Gefahrenabwehr	162.819,24	160.000	160.000	86.313	160.000	0	0
52818 - Kaltgetränke	5.263,64	4.000	4.000	2.289	4.000	0	0
52819 - Öffentlichkeitsarbeit	13.710,32	36.800	31.800	7.524	31.800	-5.000	0
52911 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand	654.694,49	737.600	758.522	424.952	766.400	28.800	7.878
52912 - Gutachten u. Verfahren	171.377,78	290.500	270.945	104.234	161.500	-129.000	-109.445
52913 - Aufwand für Rechenzentren	912.615,60	928.100	928.100	479.273	928.100	0	0
529151 - Schülerbeförderung	1.207.895,90	1.230.000	1.193.700	641.262	1.193.700	-36.300	0
52919 - Sonstige Dienstleistungen	674.482,97	1.163.900	1.089.394	507.608	1.093.500	-70.400	4.106
5292 - Verpflegung und Bewirtung	710.453,20	661.000	658.700	394.796	708.200	47.200	49.500
5293 - Beherbergungsaufwand	14.288,89	7.000	7.000	5.884	10.000	3.000	3.000
5294 - Seniorenarbeit	3.477,24	8.000	7.200	728	7.200	-800	0
5295 - Entsorgungsaufwand	119.597,14	168.500	162.100	71.670	163.600	-4.900	1.500
5297 - Aufwand für Pfingstkirmes	123.548,30	117.000	117.000	88.145	117.000	0	0

**Hinweise**

Viele Abweichungen sind auf Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes zurückzuführen. In den später aufgeführten Produktblättern sind die Maßnahmen mit Betrag aufgeführt.

- Konto 5232      Produkt 01080105: vgl. Konto 4582; Prognose enthält eine außerplanmäßige Weiterleitung einer Versorgungslastenteilung i.H.v. über 156,8 Tsd. Euro.
- Konto 5235      Produkt 12010101: Eine Anpassung der Ansätze an den Wirtschaftsplan des SEM für 2025 wurde nicht in den Nachtragshaushalt 2025 aufgenommen. Daher fehlen bei dem Abrechnungsobjekt 12010101 rund 82.920 €. Damit die Gebühren an den SEM angewiesen werden können. Deckung über Konto 5241
- Konto 5241      diverse Produkte: Maßnahmen Haushaltssicherung; im Produkt 12010101 zusätzlich als Deckung verwendet
- Konto 52419      diverse Produkte: Prognose auf Grundlage der ISM-Betriebskostenabrechnung / gebucht im März 2025
- Konto 5255      Produkt 01100102 - Digitalisierung: Umstellung Abrechnungsmodalitäten DMS-Anbieter, Einsparungen in diesem Jahr: rd. 60.000 Euro; diverse Produkte: Einsparungen nach Haushaltssicherungskonzept
- Konto 52794      Produkt 01010101 - Gemeindeorgane: Zusatzkosten Stadtjubiläum für Festumzug und Festakt (Einzelheiten s. Drucksache D-10/25/182). (+ 144,6 Tsd. Euro)  
Produkt 01100102 - Digitalisierung: Projekt Scannen von Bauakten (D-10/25/086: erhebliche Üpl.-Nr. 2 / Deckung d. 16010201-5374) (+ 273,7 Tsd. Euro)

## Transferaufwendungen

In Euro	IST 2024	Urbudget 2025 NT	fortg. Plan 2025	IST Jan.-Juni 2025	Prognose zum 31.12.2025	Prognose- Abw. vom Urbudget	Prognose- Abw. vom fortg. Plan
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>91.049.702,76</b>	<b>98.162.400</b>	<b>97.415.183</b>	<b>45.524.407</b>	<b>96.563.000</b>	<b>-1.599.400</b>	<b>-852.183</b>
5313 - Zuweisungen ... an Zweckvermögen	9.029.944,52	9.079.400	9.071.448	4.681.101	9.346.300	266.900	274.852
5315 - Zuschüsse ... an verb. Unternehmen	1.365.127,20	1.199.000	1.199.000	587.833	1.199.000	0	0
5317 - Zuschüsse ... an priv. Unternehmen	117.849,82	98.000	98.000	92.423	98.000	0	0
5318 - Zuschüsse ... an übrige Bereiche	19.158.559,16	20.903.500	20.854.895	10.002.890	20.855.100	-48.400	205
53181 - Zuwendung zur Förderung des Ehrenamtes	81.215,02	90.000	87.500	11.463	90.000	0	2.500
5318631010 - Zuschüsse allg. soz. Beratung	191.769,69	145.000	140.600	119.844	140.600	-4.400	0
5331 - Soz. Leistungen außerhalb	4.601.167,12	4.470.500	4.522.100	1.833.304	4.067.400	-403.100	-454.700
5331631010 - Allg. soziale Beratung	0,00	500	500	0	500	0	0
5331631040 - Adoptionsverm. außerhalb	1.233,64	1.500	1.500	655	1.500	0	0
5331633010 - Jugendhilfe außerhalb v. Einrichtungen	2.054.743,43	2.150.000	2.095.000	846.961	2.095.000	-55.000	0
5331633020 - Stat. Jugendhilfe außerhalb ...	2.237.212,41	2.550.000	2.489.200	1.121.722	2.489.200	-60.800	0
5331633030 - Amb. Einglied.-hilfe außerhalb ...	1.161.135,43	1.090.000	1.090.000	666.041	1.090.000	0	0
5331633040 - Stat. Einglied.-hilfe außerhalb	0,00	2.000	1.800	0	1.800	-200	0
5331634010 - Jugendgerichtshilfe außerhalb ...	904,04	3.000	2.700	383	6.000	3.000	3.300
5332 - Soziale Leistungen innerh. v. Einrichtungen	656.275,59	1.000.000	900.000	384.699	860.000	-140.000	-40.000
5332633020 - Stat. Jugendhilfe innerh. v. Einrichtungen	4.634.467,80	3.300.000	3.300.000	1.704.990	3.300.000	0	0
5332633040 - Stat. Einglied.-hilfe innerh. v. Einrichtungen	639.473,23	950.000	924.900	279.980	924.900	-25.100	0
5332633050 - Betr. Wohnen innerh. v. Einrichtungen	288.478,43	750.000	727.900	13.358	727.900	-22.100	0
5332633051 - "Muki" innerhalb von Einrichtungen	256.868,31	500.000	480.000	85.834	480.000	-20.000	0
5332635010 - Schutzmaßnahmen innerh. v. Einrichtungen	186.853,36	390.000	379.600	135.656	379.600	-10.400	0
53391 - Sonstige Leistungen, UVG	2.327.026,00	2.600.000	2.600.000	1.361.791	2.730.000	130.000	130.000
53392 - Sonstige Leistungen, Asyl	6.660,60	20.000	17.100	2.244	14.000	-6.000	-3.100
5341 - Gewerbesteuerumlage	4.543.157,58	3.823.000	3.823.000	836.325	4.156.300	333.300	333.300
5371 - Allg. Umlagen an das Land	893.504,00	897.000	897.000	447.573	895.200	-1.800	-1.800
5374 - Kreisumlage	36.616.076,38	42.150.000	41.711.440	20.307.336	40.614.700	-1.535.300	-1.096.740

### Hinweise

Konten 5331/5332

Die sozialen Leistungen hängen von Fallzahlen ab und sind in vielen Fällen gefördert (vgl. Zuwendungen, Transfererträge, Umlagen).

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

In Euro	IST 2024	Urbudget 2025 NT	fortg. Plan 2025	IST Jan.-Juni 2025	Prognose zum 31.12.2025	Prognose- Abw. vom Urbudget	Prognose- Abw. vom fortg. Plan
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.344.422,39</b>	<b>14.115.800</b>	<b>13.978.789</b>	<b>6.717.413</b>	<b>14.317.900</b>	<b>202.100</b>	<b>339.111</b>
54111 - Sonst. Personalaufwand (Stammpersonal)	22.827,87	23.000	19.500	35	19.500	-3.500	0
54114 - Arbeitsmedizinische Betreuung	67.257,93	94.000	94.000	75.407	94.000	0	0
5421 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	803.880,56	928.000	866.858	333.759	730.900	-197.100	-135.958
54213 - Aufwandsentschädigungen FuRW	25.151,91	37.500	32.500	11.195	32.500	-5.000	0
54216 - Honorare sonstige	111.230,63	162.000	146.800	51.082	152.500	-9.500	5.700
5422 - Mieten und Pachten	742.407,88	1.352.300	1.424.654	596.470	1.374.500	22.200	-50.154
54221 - Mieten - ISM	5.887.616,08	7.841.600	7.841.600	3.883.122	7.768.400	-73.200	-73.200
5423 - Leasing	42.521,03	209.500	177.424	18.053	177.500	-32.000	76
5429 - Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	15.430,00	6.500	7.846	654	7.900	1.400	54
54291 - Aufwand f. elektronische Literatur	12.793,54	17.000	16.400	10.634	16.400	-600	0
5431042111 - Budget GS Alb.-Schw. Lahrfeld	13.047,26	22.200	18.700	10.027	18.700	-3.500	0
5431042112 - Budget GS Bodelschwingh Schule	374,53	0	9.798	4.261	9.800	9.800	2
5431042114 - Budget GS Josefschule Menden	7.910,89	13.500	13.100	7.286	13.100	-400	0
5431042116 - Budget Anne-Frank-Schule	14.534,79	19.300	8.202	4.988	8.200	-11.100	-2
5431042123 - Budget GS Bischof-v.-Kettler	10.814,65	13.800	17.612	6.158	17.600	3.800	-12
5431042124 - Budget GS Josefschule Lendring	9.218,97	9.800	8.600	3.434	8.600	-1.200	0
5431042131 - Budget GS Nikolaus-Groß-Schule	13.044,19	14.100	11.700	7.688	11.700	-2.400	0
5431042310 - Budget Realschule Menden	26.455,37	36.600	30.500	12.558	30.500	-6.100	0
5431042411 - Budget städt.Gymnasium	43.594,88	55.200	46.000	25.767	46.000	-9.200	0
5431042610 - Budget Gesamtschule	31.031,15	45.500	38.500	25.905	38.500	-7.000	0
54311 - Bürobedarf, Druckkosten etc.	87.279,74	116.800	104.538	46.083	104.500	-12.300	-38
543111 - Drogenberatung	10.727,77	7.500	6.900	2.541	6.900	-600	0
543112 - Bundesdruckerei	309.796,68	300.300	292.400	123.812	292.100	-8.200	-300
543113 - Kulturmagazin	7.657,73	10.000	9.500	8.800	9.500	-500	0
543114 - Durchführung von Wahlen	48.113,30	130.000	130.000	62.074	130.000	0	0
543115 - Ehrungen, Gratulationen	10.439,75	10.200	9.200	4.074	9.200	-1.000	0
543116 - Info-Material	0,00	4.000	3.350	102	3.400	-600	50
54312 - Bücher und Zeitschriften	33.564,47	34.600	36.350	20.070	38.300	3.700	1.950
543121 - Unterrichtsmaterial Musikschule	4.369,65	5.000	5.000	2.425	5.000	0	0
543122 - Allg. Aufw. Personalmanagement	42.213,34	53.000	44.300	16.995	44.300	-8.700	0
543123 - Beschaffung Literatur	35.023,88	90.000	84.900	27.420	84.900	-5.100	0

In Euro	IST 2024	Urbudget 2025 NT	fortg. Plan 2025	IST Jan.-Juni 2025	Prognose zum 31.12.2025	Prognose- Abw. vom Urbudget	Prognose- Abw. vom fortg. Plan
54313 - Kommunikationsaufwand (Tel. u.ä.)	383.110,49	447.300	417.680	183.276	426.200	-21.100	8.520
54316 - Referenten	440	2.000	1.800	0	1.800	-200	0
54317 - Kontoführungsgebühren	38.432,24	40.000	39.260	31.283	39.300	-700	40
54318 - Vollstreckung v. Forderungen	19,80	4.500	2.185	460	4.500	0	2.315
54319 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	56.561,54	117.000	104.712	37.212	104.700	-12.300	-12
543191 - Zuführung zu sonst. Rückstellungen	-10.170,70	9.000	8.100	0	8.100	-900	0
543192 - Zuführung Rücklagen	115.127,61	0	0	0	0	0	0
543194 - Zuführung Rechnungsabgrenzung	172.165,18	0	0	0	0	0	0
543195 - Aufwendungen aus Sponsoring	7.587,73	0	10.931	5.651	11.000	11.000	69
544111 - USt.-Nachzahlung	0,00	0	14.693	14.693	14.700	14.700	7
544113 - Kapitalertragsteuer	278.045,95	304.400	295.400	0	295.400	-9.000	0
54412 - Versicherungen	604.745,71	699.200	702.642	622.231	702.700	3.500	58
54731 - Einzelwertberichtigungen JRG	100.482,44	0	0	0	0	0	0
54734 - Wertverrechnung Umlaufvermögen	10.818,72	720.000	720.000	360.774	1.300.000	580.000	580.000
5491 - Verfügungsmittel	600,00	600	600	470	600	0	0
5492 - Fraktionszuwendungen	27.374,31	28.000	24.500	13.700	24.500	-3.500	0
5493 - Beiträge	68.412,83	78.400	76.940	44.244	76.900	-1.500	-40
5499 - Sonstiger Aufwand...	338,12	2.600	2.100	26	2.100	-500	0
54991 - Erst.-zinsen §233a AO, GewSt.	0,00	0	515	515	500	500	-15

#### Hinweise

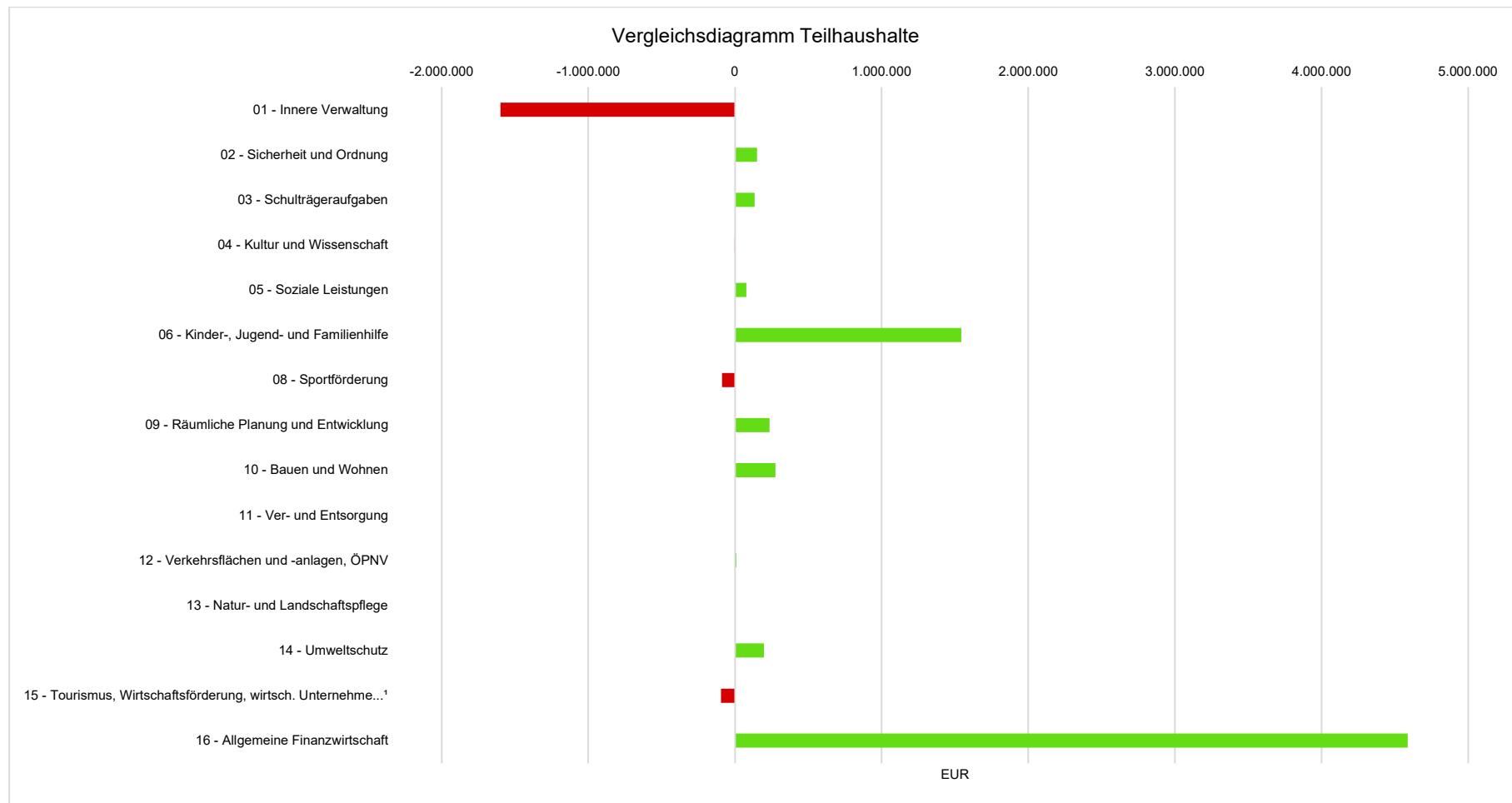
- Konto 5421 Produkt 04030101 - Musikschule: Übernahme von Lehrkräften, die für 2025 noch als Honorarkräfte eingeplant waren (ca. 175.000 Euro Umbuchung)
- Konto 54221 Produkt 12010106 - Parkeinrichtungen: ISM-Mietkorrektur, Minderaufwand: 73,8 Tsd. Euro
- Konto 54734 Produkt 01120101 - Liegenschaften: Gegenkonto zu 4591; Mehraufwand durch zusätzlichen Grundstücksverkauf Hämmer II

**Finanzergebnis**

In Euro	IST 2024	Urbudget 2025 NT	fortg. Plan 2025	IST Jan.-Juni 2025	Prognose zum 31.12.2025	Prognose- Abw. vom Urbudget	Prognose- Abw. vom fortg. Plan
<b>19 - Finanzerträge</b>	<b>4.302.744,79</b>	<b>8.544.500</b>	<b>8.544.500</b>	<b>1.106.660</b>	<b>8.209.700</b>	<b>-334.800</b>	<b>-334.800</b>
4615 - Zinserträge verb. Unternehmen	293.782,34	415.400	415.400	121.125	242.400	-173.000	-173.000
46151 - Zinserträge Stadtentwässerung	1.224.000,00	1.856.000	1.856.000	604.000	1.856.000	0	0
461512 - Zu-, Abführung SEM	0,00	3.800.000	3.800.000	0	3.800.000	0	0
46174 - Erträge Swap, Investivkredite	1.069.052,84	941.000	941.000	354.555	640.000	-301.000	-301.000
4618 - Zinserträge sonst. inl. Bereiche	2.404,43	4.500	4.500	26.980	27.700	23.200	23.200
46511 - Gewinnanteil Stadtwerke Menden	1.685.905,18	1.500.000	1.500.000	0	1.616.000	116.000	116.000
46512 - Gewinn Sparkasse, Eigenbetriebe	27.600,00	27.600	27.600	0	27.600	0	0
<b>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>5.808.071,31</b>	<b>5.843.900</b>	<b>5.844.000</b>	<b>2.745.900</b>	<b>5.965.100</b>	<b>121.200</b>	<b>121.100</b>
5511 - Zinsaufwand an das Land	43.445,79	0	0	0	0	0	0
5515 - Zinsaufwand an verb. Unternehmen	47.027,31	47.500	40.400	25.651	47.500	0	7.100
55171 - Zinsaufwand für Kassenkredite	2.619.476,01	2.515.000	2.515.000	1.062.330	2.700.000	185.000	185.000
55172 - Zinsaufwand für Investitionen	681.579,66	1.015.400	1.015.400	460.498	1.015.400	0	0
551721 - Zinsen SWAP Grundgeschäft investiv	1.088.230,69	996.000	996.000	553.563	970.000	-26.000	-26.000
55174 - Aufwand Swap, Investivkredite	1.219.784,70	1.169.000	1.169.000	594.295	1.169.000	0	0
5518 - Zinsaufwand, sonst. inl. Bereich	0	0	7.200	7.010	7.200	7.200	0
55181 - Zinsen GewSt.-Erstattung	107.286,00	100.000	100.000	42.032	55.000	-45.000	-45.000
559201 - Bankgebühren Rücklastschrift	1.241,15	1.000	1.000	520	1.000	0	0
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>-1.505.326,52</b>	<b>2.700.600</b>	<b>2.700.500</b>	<b>-1.639.240</b>	<b>2.244.600</b>	<b>-456.000</b>	<b>-455.900</b>

## Produktanalyse

### Haushaltsübersicht nach Produktbereichen



<sup>1</sup> 15 - Tourismus, Wirtschaftsförderung, wirtsch. Unternehmen und Beteiligungen<sup>1</sup>

Produktbereich	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. v. Urbudget (€)	Prognose-Abw. v. fortg. Plan (€)
<b>01 - Innere Verwaltung</b>	-25.035.690,92	-18.627.500	-18.779.135	-11.347.312,80	-842.432	-20.228.100	-1.600.600 ↘	-1.448.965
<b>02 - Sicherheit und Ordnung</b>	-7.260.501,46	-5.952.300	-5.797.200	-1.420.362,32	-180.274	-5.802.400	149.900 ↗	-5.200
<b>03 - Schulträgeraufgaben</b>	-9.223.782,01	-10.773.400	-10.635.924	-4.605.207,29	-17.541	-10.638.500	134.900 ↗	-2.576
<b>04 - Kultur und Wissenschaft</b>	-3.419.966,71	-3.956.600	-3.994.545	-1.697.377,10	-88.034	-3.958.800	-2.200 ➔	35.745
<b>05 - Soziale Leistungen</b>	-3.865.333,29	-4.028.600	-3.932.543	-1.309.570,51	0	-3.950.100	78.500 ↗	-17.558
<b>06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	-24.908.856,13	-27.256.200	-26.916.242	-11.715.344,49	-155.372	-25.712.800	1.543.400 ↗	1.203.442
<b>08 - Sportförderung</b>	-3.264.807,57	-3.948.400	-3.902.900	-1.879.789,08	-11.641	-4.036.000	-87.600 ↘	-133.100
<b>09 - Räumliche Planung und Entwicklung</b>	-1.121.127,52	-1.471.900	-1.444.500	-513.967,43	-294.809	-1.236.700	235.200 ↗	207.800
<b>10 - Bauen und Wohnen</b>	-589.145,91	-1.400.200	-1.364.938	-437.346,98	-53.413	-1.124.300	275.900 ↗	240.638
<b>11 - Ver- und Entsorgung</b>	170.194,48	-205.100	-201.400	-498.687,03	0	-201.300	3.800 ↗	100
<b>12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	-6.388.279,00	-8.670.000	-8.565.262	-2.997.848,88	-217.158	-8.659.000	11.000 ➔	-93.738
<b>13 - Natur- und Landschaftspflege</b>	-676.701,59	-974.500	-938.400	-364.771,65	-6.454	-971.100	3.400 ➔	-32.700
<b>14 - Umweltschutz</b>	-196.049,21	-387.200	-369.100	-497,69	-93.028	-189.900	197.300 ↗	179.200
<b>15 - Tourismus, Wirtschaftsförderung, wirtsch. Unternehmen und Beteiligungen</b>	2.560.992,27	7.155.500	7.159.854	634.426,67	0	7.059.800	-95.700 ↘	-100.054
<b>16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	65.940.373,20	59.842.700	60.279.360	26.962.581,69	0	64.430.000	4.587.300 ↗	4.150.640
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>-17.278.681,37</b>	<b>-20.653.700</b>	<b>-19.402.876</b>	<b>-11.191.074,89</b>	<b>-1.960.155</b>	<b>-15.219.200</b>	<b>5.434.500 ↗</b>	<b>4.183.676</b>

**Übersicht über die wichtigsten negativen Planabweichungen auf Produktebene**

Produkt		Ist 2024 (€)	Plan 2025 (€)	Ist Juni (€)	Prognose 2025 (€)	Abweichung (€)	Abweichung hauptsächlich verursacht durch...
01080101	Personalmanagement	-918.927	1.132.200	-356.443	-732.800	-1.865.000 ↘	Produktscharfe Auflösung des Plan-Korrekturpostens Personal
16020101	Zinsen und Kreditwirtschaft	-4.294.807	-4.386.400	-2.219.923	-5.029.600	-643.200 ↘	Leitzinsentwicklung und erhöhter Zinsaufwand aufgrund gestiegenen Liquiditätsbedarfes
01080106	Beihilfe	-1.616.678	-1.522.500	-952.536	-1.842.700	-320.200 ↘	Unfallkasse überplanmäßig eingerechnet und Mehraufwand gem. aktueller Kenntnisse
01090301	Steuerverwaltung	-189.264	188.000	-115.515	-115.500	-303.500 ↘	Korrektur geplanter Zinsen und Zuschläge
05020104	Unterhaltsvorschussleistungen	-911.465	-930.100	-438.340	-1.168.200	-238.100 ↘	Minderertrag durch Neuberechnung Landesumlage durch Bezirksregierung Arnsberg und zusätzliche UVG-Leistungen prognostiziert
01010101	Gemeindeorgane	-799.599	-853.200	-380.363	-1.027.100	-173.900 ↘	Mehraufwand durch nicht eingeplante Stelle (31 Tsd.€) und Zusatzkosten Stadtjubiläum für Festumzug und Festakt
04030201	Dorte-Hillecke-Bücherei	-804.278	-1.236.100	-495.342	-1.402.600	-166.500 ↘	überplanmäßiger Mietaufwand durch frühere Übergabe des Gebäudes Unnaer Str. 2-4 und Arbeitszeiterhöhungen
05010201	Integration	-419.704	-632.800	-281.307	-782.100	-149.300 ↘	3 neue Stellen und Mindererträge vom Land
01060304	Elternzeit, Beurlaubungen ...	-427.209	-333.700	-136.696	-461.400	-127.700 ↘	Personalmehraufwand durch aktuelle Fälle
06020201	Stadtteilarbeit	-1.451.247	-1.517.000	-630.918	-1.642.300	-125.300 ↘	Mehraufwand durch neue Stellenbewertungen
01100102	Digitalisierung	-206.056	-576.200	-118.037	-684.900	-108.700 ↘	Projekt „Scannen von Bauakten“; z.T. kompensiert durch unbesetzte Stellenanteile
15030101	Beteiligungen	2.759.368	2.825.600	640.563	2.725.600	-100.000 ↗	Konzessionsabgaben dauerhaft geringer
03010101	Grundschulen	-2.326.146	-2.711.500	-1.296.480	-2.806.400	-94.900 ↗	ISM-Bewirtschaftungskosten (+174 Tsd.€) führen zu hohem Mehraufwand, z.T. kompensiert durch sinkende Personalaufwendungen
06020301	Erzieherischer Jugendschutz	-58.213	-53.000	-62.733	-140.500	-87.500 ↘	Stellenanteile neu zugeordnet
02010101	Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht	-624.186	-516.100	-257.479	-589.100	-73.000 ↘	Personalbedarf durch zusätzliche Maßnahmen gestiegen (z.B. Bombenschärfung)
03010103	Realschulen	-842.236	-942.700	-457.554	-1.015.400	-72.700 ↘	ISM-Bewirtschaftungskosten (+85 Tsd.€) führen zu hohem Mehraufwand
01060303	Altersteilzeit	-159.019	-7.000	-152.051	-75.300	-68.300 ↘	Überplanmäßige Altersteilzeitfälle

Produkt		Ist 2024 (€)	Plan 2025 (€)	Ist Juni (€)	Prognose 2025 (€)	Abweichung (€)	Abweichung hauptsächlich verursacht durch...
08010105	Betrieb Sport- und Bolzplätze	-653.412	-878.200	-773.131	-945.700	-67.500 ↘	Mehraufwand für abgestellten Mitarbeiter Huckenohl (über MBB-Verrechnung)
02020101	Statistik und Wahlen	-145.115	-152.300	-74.402	-215.500	-63.200 ↘	Mehraufwand für zusätzliches Wahl-Personal, z.T. kompensiert durch Alt-Erstattung für Europawahl
03010104	Gymnasien	-1.323.839	-1.614.600	-952.322	-1.674.400	-59.800 ↗	ISM-Bewirtschaftungskosten (+78,8 Tsd.€) führen zu hohem Mehraufwand

**Übersicht über die wichtigsten positiven Planabweichungen auf Produktebene**

Produkt		Ist 2024 (€)	Plan 2025 (€)	Ist Juni (€)	Prognose 2025 (€)	Abweichung (€)	Abweichung hauptsächlich verursacht durch...
16010101	Gemeinde- und Gemeinschaftssteuern	99.657.285	94.661.700	41.983.825	98.244.100	3.582.400 ↗	erwartete Einmalzahlung Gewerbesteuer (+ 4 Mio.€ abzgl. GewSt.-Umlage)
16010201	Allg. Umlagen	-29.422.104	-30.432.600	-12.801.321	-28.784.500	1.648.100 ↗	geringere Kreisumlage (-1,5 Mio.€) und höhere GFG-Schlüsselzuweisungen
06020102	Tageseinrichtungen für Kinder	-5.793.429	-8.126.800	-4.389.837	-6.928.700	1.198.100 ↗	Neuzuordnung Stellenanteile (Plankorrektur)
01150101	Mendener Baubetrieb	-627.061	0	-1.089.752	506.600	506.600 ↗	unbesetzte Stellen
01120101	Allg. städt. Liegenschaften	-2.804.104	-2.745.100	-1.203.234	-2.495.800	249.300 ↗	zusätzlicher Grundstücksverkauf Hämmer II
06030111	Soziale Dienste	-13.327.672	-13.071.000	-4.683.468	-12.822.000	249.000 ↗	Neue Aufteilung von Stellenanteilen und Überarbeitung von Planungswerten
03010112	Schulsozialarbeit, Bildungs- und Teilhaberpaket (But)	-324.050	-465.500	-17.340	-216.900	248.600 ↗	2 Kündigungen ohne zeitnahe Ersatz; höhere Gemeindezuweisungen als geplant (+46 Tsd.€)
01090201	Finanzbuchhaltung	-563.294	-777.800	-179.708	-555.000	222.800 ↗	nicht zeitnahe Nachbesetzung von Stellenanteilen ausscheidender Mitarbeiter
05020105	Übergangsheime	-160.165	-52.600	505.414	126.800	179.400 ↗	Mehrerträge durch Gebührensatzungsänderung
02030101	Brandschutz	-3.942.425	-4.352.900	-1.704.435	-4.197.500	155.400 ↗	unbesetzte Stellen
09010101	Orts- und Regionalplanung	-1.061.151	-1.177.300	-439.058	-1.038.600	138.700 ↗	Minderaufwand Personal durch Neuzuordnung von Stellenanteilen, z.T. kompensiert durch Mindererträge durch Verfahrensverzögerungen
14010101	Umweltgutachten und -konzepte	-52.411	-84.200	30.386	48.500	132.700 ↗	ZfA-Umlage höher als geplant (+80 Tsd.€) und Minderaufwand durch Rentenfall (nicht direkt nachbesetzbare Stellenanteile)
01020101	Steuerungsunterstützung und Organisation	-212.314	-302.700	-75.577	-173.800	128.900 ↗	Minderaufwand durch nicht direkt nachbesetzte Stelle (-88 Tsd.€) und nicht in Anspruch genommene Mittel für Organisationsuntersuchungen
10010101	Bauordnung	-95.528	-412.600	7.597	-289.700	122.900 ↗	höhere Erträge durch größere Bauvorhaben
10010103	Bauverwaltung	-667.798	-861.200	-250.869	-739.400	121.800 ↗	späte Besetzung der neuen Dezernentenstelle
01050101	Rechnungsprüfung	-474.018	-513.800	-254.684	-405.100	108.700 ↗	Minderaufwand durch Stellenumsetzung
01090101	Finanzsteuerung	-500.034	-624.500	-237.139	-518.800	105.700 ↗	späte Besetzung einer eingeplanten Stelle
06010101	Jugendhilfeplanung	-41.252	-301.100	-224.643	-195.500	105.600 ↗	Neuverteilung von Stellenanteilen und zus. Landesmittel f. Projekte "Netzwerkkoord. Kinder-

Produkt		Ist 2024 (€)	Plan 2025 (€)	Ist Juni (€)	Prognose 2025 (€)	Abweichung (€)	Abweichung hauptsächlich verur-sacht durch...
							"schutz" sowie "Rechte und Schutzkonzepte"
06030306	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	-726.536	-63.000	-424.986	33.500	96.500 	außerplanmäßige LWL-Umlagen (+79,6 Tsd.€) und div. Planungskorrekturen der sozialen Leis-tungen

## Produktblätter

### Hinweis zu den Erläuterungstexten der Produktblätter

Die Erläuterungen wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit in Abschnitte aufgeteilt. Die Haushaltssperren werden unter „**Maßnahmen zur Haushaltssicherung**“ zusammengefasst. Hierbei werden die vom Rat beschlossenen und von der Kommunalaufsicht des Märkischen Kreises genehmigten Haushaltssicherungsmaßnahmen mit der **Abkürzung „HSK“** gekennzeichnet. Haushaltssperren, die hinsichtlich des im Nachtrag aufgeführten globalen Minderaufwands eingerichtet wurden, werden mit der **Abkürzung „gloMi“** gekennzeichnet. Im Vorwort sind weitere Hinweise zum Ausweis des globalen Minderaufwands enthalten. Planabweichungen, die nicht auf Haushaltssperren zurückzuführen sind, werden unter „Planabweichungen“ bzw. „**Weitere Planabweichungen**“ ausgewiesen.

### 01 - Innere Verwaltung

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0101</b>	<b>Politische Gremien</b>
<b>Produkt</b>	<b>01010101</b>	<b>Gemeindeorgane</b>

**Produkt: 01010101 Gemeindeorgane**

**Team, Produktverantwortung**

10, Frau Bähr

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>5.649,99</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>2.260,38</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0 ➔</b>	<b>0</b>
4421 - Erträge aus Verkauf	170,00	1.000	1.000	0	0	1.000	0 ➔	0
4485 - Umlagen verb. Unternehmen	5.051,59	5.000	5.000	2.260,38	0	5.000	0 ➔	0
4486 - Umlagen ...s. öfftl. Sonderrg.	428,40	0	0	0	0	0	0	0
4488 - Umlagen übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	0 ➔	0

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>773.743,11</b>	<b>777.200</b>	<b>777.200</b>	<b>356.690,10</b>	<b>0</b>	<b>809.000</b>	<b>31.800 ↗</b>	<b>31.800</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>31.505,92</b>	<b>83.000</b>	<b>224.500</b>	<b>25.933,13</b>	<b>0</b>	<b>225.100</b>	<b>142.100 ↗</b>	<b>600</b>
52612 - Fortbildung	8.671,48	9.000	6.700	1.208,77	0	7.700	-1.300 ↘	1.000
52614 - Reisekosten	7.836,37	3.000	3.600	1.601,62	0	2.600	-400 ↘	-1.000
52791 - Veranstaltungen, Seminare	5.381,62	10.000	9.500	7.036,51	0	9.500	-500 ↘	0
52794 - Aufwendungen für Projekte	1.495,27	50.000	194.600	12.282,93	0	194.600	144.600 ↗	0
5292 - Verpflegung und Bewirtung	1.019,50	3.000	2.700	111,14	0	2.700	-300 ↘	0
54312 - Bücher und Zeitschriften	1.565,16	2.000	1.700	215,94	0	1.700	-300 ↘	0
54313 - Kommunikationsaufwand	755,67	2.000	1.700	305,95	0	1.700	-300 ↘	0
54412 - Versicherungen	2.591,75	3.000	3.000	2.323,67	0	3.000	0 ↗	0
5491 - Verfügungsmittel	600,00	600	600	470,32	0	600	0 ↗	0
5711 - AfA (Sachanl./immat. Güter)	17,66	0	0	0	0	200	200 ↗	200
58118 - MBB-Leistungen (ILV)	1.571,44	0	0	376,28	0	400	400 ↗	400
58119 - Wilhelmshöhe (ILV)	0,00	400	400	0	0	400	0 ↗	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-799.599,04</b>	<b>-853.200</b>	<b>-994.700</b>	<b>-380.362,85</b>	<b>0</b>	<b>-1.027.100</b>	<b>-173.900 ↘</b>	<b>-32.400</b>

### Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52612, Fortbildung: HSK-Sperre (400 €), gloMi-Sperre (700 €), gloMi-Sperre (200 €) Verlegung vom Konto 5491 Verfügungsmittel

Konto 52614, Reisekosten: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (300 €)

Konto 52791, Veranstaltungen und Seminare: HSK-Sperre (500 €)

Konto 52794, Aufwendungen für Projekte: HSK-Sperre (1.700 €), gloMi-Sperre (7.200 €)

Konto 5292, Verpflegung: gloMi-Sperre (300 €)

Konto 54312, Bücher und Zeitschriften: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 54313, Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.): HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

### Weitere Planabweichungen

Personalaufwand: Der ausgewiesene Mehraufwand im Personalbereich beruht auf einer nicht eingeplanten Stelle.

Konto 52794, Projekte: Zusatzkosten Stadtjubiläum für Festumzug und Festakt (Einzelheiten s. Drucksache D-10/25/182).

Konto 5711, AfA: außerplanmäßige Abschreibung wg. Anschaffung Teeküche

### Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (Juni)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 01010101 - Gemeindeorgane - Erwerb bew. Vermögen	-2.039,66	-5.000	-5.000	0	-5.000		0 ➔	

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0101</b>	<b>Politische Gremien</b>
<b>Produkt</b>	<b>01010102</b>	<b>Sitzungsmanagement und Gratulationen</b>

**Produkt: 01010102 Sitzungsmanagement und Gratulationen**
**Team, Produktverantwortung**

10, Frau Bähr

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>6.471,25</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>3.126,11</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>1.600 ↗</b>	<b>1.600</b>
4485 - Umlagen verb. Unternehmen	3.624,23	3.000	3.000	59,10	0	3.000	0 ➔	0
4488 - Umlagen übrige Bereiche	2.847,02	1.500	1.500	3.067,01	0	3.100	1.600 ↗	1.600
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>90.060,01</b>	<b>87.100</b>	<b>87.100</b>	<b>38.171,87</b>	<b>0</b>	<b>87.100</b>	<b>0 ➔</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>785.206,95</b>	<b>861.700</b>	<b>834.100</b>	<b>382.780,72</b>	<b>0</b>	<b>834.100</b>	<b>-27.600 ↘</b>	<b>0</b>
52351 - ISM-Servicepauschale	2.808,91	2.700	2.700	0	0	2.700	0 ➔	0
5241 - Unterh. Grdst., baul. Anlagen	5.951,73	7.700	7.400	3.548,11	0	7.400	-300 ↘	0
52412 - Energiekosten	633,74	1.300	1.300	410,07	0	1.300	0 ➔	0
524132 - Fremdreinigung	521,22	1.500	1.500	890,42	0	1.500	0 ➔	0
52818 - Kaltgetränke	5.263,64	4.000	4.000	2.289,44	0	4.000	0 ➔	0
52919 - Sonstige Dienstleistungen	27.471,83	25.000	20.700	18.406,15	0	20.700	-4.300 ↘	0
5421 - Ehrenamtliche ... Tätigkeiten	677.913,63	750.000	730.900	325.688,44	0	730.900	-19.100 ↘	0
5422 - Mieten und Pachten	33.960,00	37.500	37.500	16.980,00	0	37.500	0 ➔	0
543115 - Ehrungen, Gratulationen	3.307,94	4.000	3.600	867,85	0	3.600	-400 ↘	0
5492 - Fraktionszuwendungen	27.374,31	28.000	24.500	13.700,24	0	24.500	-3.500 ↘	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-868.795,71</b>	<b>-944.300</b>	<b>-916.700</b>	<b>-417.826,48</b>	<b>0</b>	<b>-915.100</b>	<b>29.200 ➤</b>	<b>1.600</b>

### **Maßnahmen zur Haushaltssicherung**

Konto 5241, Unterhaltung Grundstücke u. Bauten: HSK-Sperre (300 €)

Konto 52919, Sonstige Dienstleistungen: HSK-Sperre (900 €), gloMi-Sperre (3.400 €)

Konto 5421, Aufw. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeiten: gloMi-Sperre (19.100 €)

Konto 543115, Ehrungen/Gratulationen: gloMi-Sperre (400 €)

Konto 5492, Fraktionszuwendungen: gloMi-Sperre (3.500 €)

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0102</b>	<b>Verwaltungsführung</b>
<b>Produkt</b>	<b>01020101</b>	<b>Steuerungsunterstützung und Organisation</b>

**Produkt: 01020101 Steuerungsunterstützung und Organisation**
**Team, Produktverantwortung**

11.2, Herr Midderhoff

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>208.138,67</b>	<b>252.700</b>	<b>252.700</b>	<b>75.576,83</b>	<b>0</b>	<b>163.800</b>	<b>-88.900 ↘</b>	<b>-88.900</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>4.175,60</b>	<b>50.000</b>	<b>41.100</b>	<b>0</b>	<b>2.094</b>	<b>10.000</b>	<b>-40.000 ↘</b>	<b>-31.100</b>
52794 - Aufwendungen für Projekte	3.855,60	50.000	41.100	0	2.094	10.000	-40.000 ↘	-31.100
58119 - Wilhelmshöhe (ILV)	320,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-212.314,27</b>	<b>-302.700</b>	<b>-293.800</b>	<b>-75.576,83</b>	<b>-2.094</b>	<b>-173.800</b>	<b>128.900 ↗</b>	<b>120.000</b>

**Maßnahmen zur Haushaltssicherung**
Konto 52794, Aufwendungen für Projekte: HSK-Sperre (1.700 €), gloMi-Sperre (7.200 €)

**Weitere Planabweichungen**
Personalaufwand: Minderaufwand aufgrund noch nicht nachbesetzter Stelle prognostiziert

Konto 52794, Projekte: Die Mittel wurden beantragt, um bei Bedarf Organisationsuntersuchungen mit Hilfe von externen Dienstleistern durchführen zu können.

Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass hierfür in 2025 kein Bedarf sein wird.

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0103</b>	<b>Gleichstellung von Frau und Mann</b>
<b>Produkt</b>	<b>01030101</b>	<b>Gleichstellung</b>

**Produkt: 01030101 Gleichstellung**

**Team, Produktverantwortung**

GL, Frau Berkes

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>-90,00</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>-1.300 ↘</b>	<b>-1.300</b>
4141 - Zuw. lfd. Zwecke v. Land	0,00	8.000	8.000	0	0	8.000	0 ➔	0
43212 - Teilnehmergebühren	-90,00	1.300	1.300	0	0	0	-1.300 ↘	-1.300
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>52.442,52</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>24.959,82</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>19.900 ↗</b>	<b>19.900</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>3.467,35</b>	<b>13.900</b>	<b>9.200</b>	<b>1.471,82</b>	<b>0</b>	<b>7.900</b>	<b>-6.000 ↘</b>	<b>-1.300</b>
52612 - Fortbildung	0,00	1.000	800	7,00	0	800	-200 ↘	0
52614 - Reisekosten	0,00	400	400	0	0	400	0 ➔	0
52791 - Veranstaltungen, Seminare	0,00	3.000	2.600	1.339,65	0	2.600	-400 ↘	0
52794 - Aufwendungen für Projekte	1.963,98	3.500	0	0	0	0	-3.500 ↘	0
543116 - Info-Material	0,00	1.000	800	101,50	0	800	-200 ↘	0
54313 - Kommunikationsaufwand	0	0	100	23,67	0	100	100 ↗	0
54316 - Referenten	440,00	2.000	1.800	0	0	1.800	-200 ↘	0
5499 - Sonstiger Aufwand...	271,37	1.500	1.200	0	0	1.200	-300 ↘	0
5711 - AfA (Sachanl./immat. Güter)	168,00	200	200	0	0	200	0 ➔	0
58119 - Wilhelmshöhe (ILV)	624,00	1.300	1.300	0	0	0	-1.300 ↘	-1.300
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-55.999,87</b>	<b>-38.700</b>	<b>-34.000</b>	<b>-26.431,64</b>	<b>0</b>	<b>-53.900</b>	<b>-15.200 ↘</b>	<b>-19.900</b>

**Maßnahmen zur Haushaltssicherung**

Konto 52612, Fortbildung: gloMi-Sperre (200 €)

Konto 52791, Veranstaltungen und Seminare: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (300 €)

Konto 52794, Aufwendungen für Projekte: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (300 €)

Konto 543116, Aufwendungen f. Infomaterial: gloMi-Sperre (200 €)

Konto 54316, Aufwendungen f. Referenten: gloMi-Sperre (200 €)

Konto 5499, Sonst. Aufw. lfd. Verw.-tätigkeiten: gloMi-Sperre (200 €)

**Weitere Planabweichungen**

Personalaufwand: Mehraufwand durch Stellenwechsel

Konto 43212: Es ist keine Veranstaltung mit Teilnehmergebühren geplant.

Konto 52794: Das Konto wurde auf "0" gesetzt, Das Projekt (Ausbildungsmesse) wird über Schulen verwaltet (s. Produkt 03010108).

Konto 58119: Es ist keine Veranstaltung auf der Wilhelmshöhe geplant

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0104</b>	<b>Beschäftigtenvertretung</b>
<b>Produkt</b>	<b>01040101</b>	<b>Personalrat</b>

**Produkt: 01040101 Personalrat**

**Team, Produktverantwortung**

PR, Herr Heidenreich

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>338.160,41</b>	<b>335.600</b>	<b>335.600</b>	<b>147.456,65</b>	<b>0</b>	<b>319.400</b>	<b>-16.200 ↘</b>	<b>-16.200</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>16.312,68</b>	<b>31.800</b>	<b>29.600</b>	<b>9.375,12</b>	<b>13.597</b>	<b>29.600</b>	<b>-2.200 ↗</b>	<b>0</b>
52612 - Fortbildung	11.178,06	25.000	22.800	6.589,98	13.597	22.800	-2.200 ↗	0
526123 - Fb. Schwerb.-vertretung	188,00	1.400	1.200	0	0	1.200	-200 ↗	0
52614 - Reisekosten	160,80	1.000	700	512,53	0	700	-300 ↗	0
526141 - Rk. Schwerb.-vertretung	0,00	500	500	0	0	500	0 ➔	0
52791 - Veranstaltungen, Seminare	1.000,00	1.000	800	797,00	0	800	-200 ↗	0
54312 - Bücher und Zeitschriften	1.608,52	0	400	0	0	400	400 ↗	0
54313 - Kommunikationsaufwand	145,60	0	400	220,76	0	400	400 ↗	0
54319 - Sonst. allg. Gesch.-aufw.	2.031,70	2.500	2.400	1.254,85	0	2.400	-100 ↘	0
58119 - Wilhelmshöhe (ILV)	0,00	400	400	0	0	400	0 ➔	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-354.473,09</b>	<b>-367.400</b>	<b>-365.200</b>	<b>-156.831,77</b>	<b>-13.597</b>	<b>-349.000</b>	<b>18.400 ↗</b>	<b>16.200</b>

#### **Maßnahmen zur Haushaltssicherung**

Konto 52612, Fortbildung: HSK-Sperre (1.200 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 52614, Reisekosten: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 52791, Veranstaltungen und Seminare: gloMi-Sperre (200 €)

Konto 54313, Post-, Telefon-, Handy-, GEZ-Geb.: gloMi-Sperre (200 €)

Konto 54319, Sonst. allg. Gesch.-aufw.: HSK-Sperre (100 €)

#### **Weitere Planabweichungen**

Konto 54312, Bücher... und 54313 (s.o.): angepasste Planung (Deckung über Konto 52612)

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0105</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>
<b>Produkt</b>	<b>01050101</b>	<b>RPA</b>

**Produkt: 01050101 RPA**

**Team, Produktverantwortung**

14, Herr Kletke

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>118.903,24</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>1.134,85</b>	<b>0</b>	<b>60.300</b>	<b>4.800 ↗</b>	<b>4.800</b>
4484 - Umlagen sonst. öfftl. Bereich	2.883,54	1.500	1.500	1.134,85	0	1.500	0 ➔	0
4485 - Umlagen verb. Unternehmen	26.781,42	24.000	24.000	0	0	28.800	4.800 ↗	4.800
4582 - Auflösung Rückstellungen	0,00	30.000	30.000	0	0	30.000	0 ➔	0
45829 - Aufl. sonst. Rückstellungen	89.238,28	0	0	0	0	0	0	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>455.190,07</b>	<b>501.600</b>	<b>501.600</b>	<b>177.136,80</b>	<b>0</b>	<b>383.700</b>	<b>-117.900 ↘</b>	<b>-117.900</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>137.730,81</b>	<b>67.700</b>	<b>81.694</b>	<b>78.682,44</b>	<b>0</b>	<b>81.700</b>	<b>14.000 ↗</b>	<b>6</b>
52612 - Fortbildung	4.520,79	2.000	2.578	240,00	0	2.600	600 ↗	22
52614 - Reisekosten	4,50	200	0	0	0	200	0 ➔	200
52911 - Fremdb.-, Prüfungsaufwand	132.622,06	65.000	78.856	78.379,79	0	78.400	13.400 ↗	-456
54312 - Bücher und Zeitschriften	379,25	300	50	41,80	0	200	-100 ↘	150
54313 - Kommunikationsaufwand	54,21	0	60	20,85	0	100	100 ↗	40
5493 - Beiträge	150,00	200	150	0	0	200	0 ➔	50
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-474.017,64</b>	<b>-513.800</b>	<b>-527.794</b>	<b>-254.684,39</b>	<b>0</b>	<b>-405.100</b>	<b>108.700 ↗</b>	<b>122.694</b>

### **Maßnahmen zur Haushaltssicherung**

Konto 52612, Fortbildung: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €) / Sperren nicht möglich: s. Planabweichungen

Konto 52911,Fremdberatungs-/Prüfungsaufw.: HSK-Sperre (4.000 €), gloMi-Sperre (1.600 €) / Sperren nicht möglich: s. Planabweichungen

### **Weitere Planabweichungen**

Personalaufwand: Minderaufwand durch Umsetzung

Konto 4485, Kostenerstattung verb. Unternehmen: aktuelle Abrechnung der Verwaltungskostenbeiträge ISM u. SEM durch Abt. 11.2

Konto 52612, Fortbildung: Mittel reichen für erforderliche Fortbildungen nicht aus /

Die Mitteldeckung wurde über die Kreisumlage (s. 16010201) sichergestellt (s. unerh. üplapl-Liste Nr. 21)

Konto 52911,Fremdberatungs-/Prüfungsaufw.: Unvorhergesehene Umstände führten zu notwenigen Untersuchungen (Beratung und Compliance) und damit zu überplanmäßigem Aufwand. Die Mitteldeckung wurde über die Kreisumlage (s. 16010201) sichergestellt (s. unerh. üplapl-Liste Nr. 19)

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0106</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt</b>	<b>01060101</b>	<b>Druckerei</b>

**Produkt: 01060101 Druckerei**

**Team, Produktverantwortung**

11.2, Frau Kempfer

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>404,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4421 - Erträge aus Verkauf	404,80	0	0	0	0	0	0	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>110.666,21</b>	<b>116.800</b>	<b>116.800</b>	<b>44.901,20</b>	<b>0</b>	<b>97.700</b>	<b>-19.100 ↘</b>	<b>-19.100</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>60.584,10</b>	<b>72.000</b>	<b>70.400</b>	<b>37.505,72</b>	<b>9.055</b>	<b>80.400</b>	<b>8.400 ↗</b>	<b>10.000</b>
52552 - Unterh. Druckmaschinen	19.995,45	25.000	24.100	12.306,84	4.227	30.000	5.000 ↗	5.900
5422 - Mieten und Pachten	19.719,06	25.000	25.000	10.944,36	4.828	29.100	4.100 ↗	4.100
54311 - Bürobedarf, Druckkosten	20.869,59	22.000	21.300	14.254,52	0	21.300	-700 ↘	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-170.845,51</b>	<b>-188.800</b>	<b>-187.200</b>	<b>-82.406,92</b>	<b>-9.055</b>	<b>-178.100</b>	<b>10.700 ↗</b>	<b>9.100</b>

#### Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52552, Unterhaltung Druckmaschinen: HSK-Sperre (900 €)

Konto 54311, Bürobedarf, Druckkosten: HSK-Sperre (700 €)

#### Weitere Planabweichungen

Konto 52552, Unterhaltung Druckmaschinen vertragliche Verpflichtungen verhindern HSK-Sperre / Deckung muss noch festgelegt werden

Konto 5422, Mieten und Pachten: Mehraufwand durch lfd. Verträge

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0106</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt</b>	<b>01060201</b>	<b>Zentraler Service</b>

**Produkt: 01060201 Zentraler Service**

**Team, Produktverantwortung**

11.2, Frau Kempfer

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>544.450,13</b>	<b>512.200</b>	<b>512.200</b>	<b>494.999,22</b>	<b>0</b>	<b>603.300</b>	<b>91.100 ↗</b>	<b>91.100</b>
4161 - Auflösung Sonderposten	56.684,00	100.000	100.000	0	0	100.000	0 ➔	0
4421 - Erträge aus Verkauf	1.209,00	1.600	1.600	456,00	0	1.600	0 ➔	0
4482 - Umlagen Gemeinden	1.680,00	1.600	1.600	260,00	0	1.600	0 ➔	0
4485 - Umlagen verb. Unternehmen	466.258,09	401.000	401.000	490.077,63	0	492.100	91.100 ↗	91.100
4488 - Umlagen übrige Bereiche	18.196,63	8.000	8.000	4.205,59	0	8.000	0 ➔	0
45916 - Betriebsk. ISM (Vorjahr)	422,41	0	0	0	0	0	0	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>505.558,39</b>	<b>567.600</b>	<b>567.600</b>	<b>239.010,67</b>	<b>0</b>	<b>517.800</b>	<b>-49.800 ↘</b>	<b>-49.800</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.602.377,26</b>	<b>1.808.900</b>	<b>1.765.560</b>	<b>964.767,02</b>	<b>0</b>	<b>1.961.300</b>	<b>152.400 ↗</b>	<b>195.740</b>
52351 - ISM-Servicepauschale	3.136,50	2.000	2.000	0	0	2.000	0 ➔	0
5241 - Unterh. Grdst., baul. Anlagen	5.725,70	22.000	21.300	5.727,04	0	21.300	-700 ➔	0
52412 - Energiekosten	933,65	1.000	1.000	446,11	0	1.000	0 ➔	0
524131 - Eigenreinigung	4.009,98	10.700	10.700	1.400,00	0	10.700	0 ➔	0
524132 - Fremdreinigung	388,07	1.000	800	262,23	0	800	-200 ↘	0
52419 - Bewirtschaftung ISM	413.640,00	326.600	326.600	250.020,00	0	500.000	173.400 ↗	173.400
524199 - Bewirtschaftung ISM (Vj.)	12.171,21	0	0	4.110,21	0	4.100	4.100 ↗	4.100

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
5251 - Haltung von Fahrzeugen	60.348,45	65.000	62.800	40.870,00	0	62.800	-2.200 ↘	0
5255 - Unterh. sonst. bew. Verm.	10.094,76	11.400	9.600	4.208,44	0	9.600	-1.800 ↘	0
52612 - Fortbildung	2.143,75	10.000	8.700	2.414,94	0	8.700	-1.300 ↘	0
52614 - Reisekosten	1.162,28	2.000	1.700	866,31	0	1.700	-300 ↘	0
52911 - Fremdb., Prüfungsaufwand	0,00	2.000	1.700	540,50	0	1.700	-300 ↘	0
5422 - Mieten und Pachten	16.643,41	21.000	21.000	8.471,40	0	21.000	0 ➔	0
54221 - Mieten - ISM	164.112,00	367.700	367.700	183.828,00	0	367.700	0 ➔	0
5423 - Leasing	8.249,40	15.000	15.000	4.919,52	0	15.000	0 ➔	0
54311 - Bürobedarf, Druckkosten	65.077,67	80.000	75.400	31.381,10	0	75.400	-4.600 ↘	0
54312 - Bücher und Zeitschriften	8.424,92	10.000	9.700	4.020,64	0	9.700	-300 ↘	0
54313 - Kommunikationsaufwand	262.754,63	275.000	243.360	111.043,49	0	246.600	-28.400 ↘	3.240
54412 - Versicherungen	282.047,68	310.000	310.000	279.998,17	0	310.000	0 ➔	0
5493 - Beiträge	31.326,27	33.500	33.500	25.487,69	0	33.500	0 ➔	0
5711 - AfA (Sachanl./immat. Güter)	153.732,63	140.000	140.000	0	0	155.000	15.000 ↗	15.000
5712 - AfA f. GWG	67.072,51	65.000	65.000	0	0	65.000	0 ➔	0
58118 - MBB-Leistungen (ILV)	29.181,79	37.800	37.800	4.751,23	0	37.800	0 ➔	0
58119 - Wilhelmshöhe (ILV)	0,00	200	200	0	0	200	0 ➔	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-1.563.485,52</b>	<b>-1.864.300</b>	<b>-1.820.960</b>	<b>-708.778,47</b>	<b>0</b>	<b>-1.875.800</b>	<b>-11.500 ➔</b>	<b>-54.840</b>

### Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5241, Unterhaltung Grundstücke u. Bauten: HSK-Sperre (700 €)

Konto 524132, Fremdreinigung: gloMi-Sperre (200 €)

Konto 5251, Haltung von Fahrzeugen: HSK-Sperre (2.200 €)

Konto 5255, Unterh. sonst. bew. Verm.: HSK-Sperre (400 €), gloMi-Sperre (1.400 €)

Konto 52612, Fortbildung: HSK-Sperre (500 €), gloMi-Sperre (800 €)

Konto 52614, Reisekosten: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 52911, Fremdberatungs-/Prüfungsaufw.: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 54311, Bürobedarf, Druckkosten: HSK-Sperre (2.700 €), gloMi-Sperre (1.900 €)

Konto 54312, Bücher und Zeitschriften: HSK-Sperre (300 €)

Konto 54313, Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.): HSK-Sperre (9.200 €), gloMi-Sperre (7.100 €)

### Weitere Planabweichungen

Konto 4485, Kostenerstattung verb. Unternehmen: Diese Position beinhaltet größtenteils die aktuelle Abrechnung der Verwaltungskostenbeiträge ISM u. SEM durch Abt. 11.2. Weiterhin werden hier die Erstattungen für die Anmietung Twiete 31 und Erstattungen für Bereitschaftshandys abgerechnet.

Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: Mehraufwand gem. ISM-Anordnung

Konto 54311, Bürobedarf, Druckkosten: dezentrale Planung ab 2025 nachträglich umgesetzt (diverse Umbuchungen innerhalb des Haushaltes)

Konto 5711, AfA: vermehrte Anschaffung v. Vermögensgegenständen

### Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (Juni)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 01060201 - Zentrale Dienste - Fahrzeugerwerb	-20.324,00	-24.800	-24.800	0	-24.800		0 ➔	
<i>Einzahlung</i>	1.026,00	200	200	0	200		0 ➔	
<i>Auszahlung</i>	21.350,00	25.000	25.000	0	25.000		0 ➔	
I 01060202 - Zentrale Dienste - Erwerb bew. Verm.	-178.307,96	-212.000	-212.000	-63.451,13	-212.000		0 ➔	
<i>Einzahlung</i>	0,00	1.000	1.000	550,00	1.000		0 ➔	
<i>Auszahlung</i>	178.307,96	213.000	213.000	64.001,13	213.000		0 ➔	

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0106</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt</b>	<b>01060302</b>	<b>Sondervermögen</b>

**Produkt: 01060302 Sondervermögen**

**Team, Produktverantwortung**

11.2, Frau Horn

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>201.592,39</b>	<b>202.300</b>	<b>202.300</b>	<b>12.702,98</b>	<b>0</b>	<b>217.500</b>	<b>15.200 ↗</b>	<b>15.200</b>
4485 - Umlagen verb. Unternehmen	201.592,39	202.300	202.300	12.702,98	0	217.500	15.200 ↗	15.200
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>15.078,98</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>8.387,01</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>2.300 ↘</b>	<b>2.300</b>
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>186.513,41</b>	<b>186.600</b>	<b>186.600</b>	<b>4.315,97</b>	<b>0</b>	<b>199.500</b>	<b>12.900 ↗</b>	<b>12.900</b>

### Planabweichungen

Konto 4488, Kostenerstattung verb. Unternehmen: aktuelle Abrechnung der Verwaltungskostenbeiträge ISM u. SEM

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0106</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt</b>	<b>01060303</b>	<b>Altersteilzeit</b>

**Produkt: 01060303 Altersteilzeit**

**Team, Produktverantwortung**

11.1, Frau Loersch

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>357.492,54</b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>	<b>152.051,41</b>	<b>0</b>	<b>350.300</b>	<b>68.300 ↗</b>	<b>68.300</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-198.473,29</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>	<b>0 ➔</b>	<b>0</b>
5071 - Zuführung Altersteilzeit	-198.473,29	-275.000	-275.000	0	0	-275.000	0 ➔	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-159.019,25</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-152.051,41</b>	<b>0</b>	<b>-75.300</b>	<b>-68.300 ↘</b>	<b>-68.300</b>

Ungeplante Altersteilzeitfälle führen zu dem ausgewiesenen prognostizierten Mehraufwand.

In den Ist-Buchungen ist die im Plan und in der Prognose enthaltene Rückstellungsentnahme i.H.v. 275 Tsd. Euro noch nicht enthalten.

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0106</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt</b>	<b>01060304</b>	<b>Elternzeit, Beurlaubung, etc.</b>

**Produkt: 01060304 Elternzeit, Beurlaubung, etc.**

#### Team, Produktverantwortung

11.1, Frau Loersch

#### Ergebnisrechnung Juni 2025

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.243,59</b>	<b>0</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300 ↗</b>	<b>32.300</b>
4482 - Umlagen Gemeinden	0	0	0	32.243,59	0	32.300	32.300 ↗	32.300
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>427.208,52</b>	<b>333.700</b>	<b>333.700</b>	<b>168.939,79</b>	<b>0</b>	<b>493.700</b>	<b>160.000 ↘</b>	<b>160.000</b>
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-427.208,52</b>	<b>-333.700</b>	<b>-333.700</b>	<b>-136.696,20</b>	<b>0</b>	<b>-461.400</b>	<b>-127.700 ↘</b>	<b>-127.700</b>

#### Planabweichungen

Konto 4482, Umlagen Gemeinden: Erstattungsanspruch für Abordnung einer Schulsekretärin zur Regenbogenschule Hemer

Personalaufwand: Überplanmäßiger Personalmehraufwand aufgrund entsprechender Fälle prognostiziert.

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0106</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt</b>	<b>01060305</b>	<b>Arbeitsschutz</b>

**Produkt: 01060305 Arbeitsschutz**

**Team, Produktverantwortung**

11.2, Herr Steinhoff

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>8.777,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 →</b>	<b>0</b>
4488 - Umlagen übrige Bereiche	8.777,29	0	0	0	0	0	0 →	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>62.270,69</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>	<b>32.136,36</b>	<b>0</b>	<b>64.300</b>	<b>0 →</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>69.795,64</b>	<b>98.500</b>	<b>98.500</b>	<b>34.112,25</b>	<b>42.074</b>	<b>98.500</b>	<b>0 →</b>	<b>0</b>
5041 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	255,00	0	0	0	0	0	0	0
50411 - Beihilfen, sonstige	2.282,71	4.500	4.500	779,00	0	4.500	0 →	0
54114 - Arbeitsmedizinische Betreuung	67.257,93	94.000	94.000	33.333,25	42.074	94.000	0 →	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-123.289,04</b>	<b>-162.800</b>	<b>-162.800</b>	<b>-66.248,61</b>	<b>-42.074</b>	<b>-162.800</b>	<b>0 →</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0107</b>	<b>Pressearbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>01070101</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>

**Produkt: 01070101 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**Team, Produktverantwortung**

10, Frau Wittenburg

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>170.558,60</b>	<b>122.900</b>	<b>122.900</b>	<b>69.127,13</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>27.100 ↗</b>	<b>27.100</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>6.097,56</b>	<b>4.600</b>	<b>4.100</b>	<b>554,85</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>-500 ↘</b>	<b>0</b>
52919 - Sonstige Dienstleistungen	6.097,56	2.000	1.700	0	0	1.700	-300 ↘	0
543116 - Info-Material	0,00	2.000	1.800	0	0	1.800	-200 ↘	0
54312 - Bücher und Zeitschriften	0,00	600	600	554,85	0	600	0 ➤	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-176.656,16</b>	<b>-127.500</b>	<b>-127.000</b>	<b>-69.681,98</b>	<b>0</b>	<b>-154.100</b>	<b>-26.600 ↘</b>	<b>-27.100</b>

#### **Maßnahmen zur Haushaltssicherung**

Konto 52919, Sonstige Dienstleistungen: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 543116, Aufwendungen f. Infomaterial: gloMi-Sperre (200 €)

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0108</b>	<b>Personalmanagement</b>
<b>Produkt</b>	<b>01080101</b>	<b>Personalmanagement</b>

**Produkt: 01080101 Personalmanagement**
**Team, Produktverantwortung**

11.1, Frau Loersch

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>46.361,80</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>	<b>12.316,00</b>	<b>0</b>	<b>70.500</b>	<b>0 →</b>	<b>0</b>
4481 - Umlagen Land	11.712,00	18.500	18.500	9.816,00	0	18.500	0 →	0
4482 - Umlagen Gemeinden	30.000,00	42.000	42.000	0	0	42.000	0 →	0
4486 - Umlagen s. öftl. Sonderrg.	551,20	0	0	0	0	0	0	0
4488 - Umlagen übrige Bereiche	3.298,60	10.000	10.000	2.500,00	0	10.000	0 →	0
4561 - Buß-, Verw.-, Zwangsgelder	800,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>890.652,61</b>	<b>-1.519.100</b>	<b>-1.519.100</b>	<b>333.250,43</b>	<b>0</b>	<b>722.000</b>	<b>2.241.100 ↗</b>	<b>2.241.100</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>74.635,81</b>	<b>90.900</b>	<b>81.300</b>	<b>35.508,57</b>	<b>3.320</b>	<b>81.300</b>	<b>-9.600 ↘</b>	<b>0</b>
52612 - Fortbildung	1.896,81	2.200	1.900	206,63	0	1.900	-300 ↘	0
526122 - Fb. - Personalentwicklung	23.278,50	24.000	23.000	10.770,00	1.220	23.000	-1.000 ↘	0
52791 - Veranstaltungen, Seminare	3.303,70	4.000	3.400	23,83	2.100	3.400	-600 ↘	0
52794 - Aufwendungen für Projekte	5.815,92	12.000	11.600	4.307,26	0	11.600	-400 ↘	0
5429 - Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	65,00	500	500	0	0	500	0 →	0
543115 - Ehrungen, Gratulationen	7.131,81	6.200	5.600	3.205,77	0	5.600	-600 ↘	0
543122 - Personalmanagement	33.144,07	42.000	35.300	16.995,08	0	35.300	-6.700 ↘	0

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-918.926,62</b>	<b>1.132.200</b>	<b>1.141.800</b>	<b>-356.443,00</b>	<b>-3.320</b>	<b>-732.800</b>	<b>-1.865.000 ↘</b>	<b>-1.874.600</b>

### Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52791, Veranstaltungen und Seminare: HSK-Sperre (200 €), gloMi (400 €)

Konto 52612, Fortbildung: HSK-Sperre (100 €), gloMi (200 €)

Konto 526122, Fortbildung - Personalentwicklung: HSK-Sperre (1.000 €)

Konto 52794, Aufwendungen für Projekte: HSK-Sperre (400 €)

Konto 543122, Allg. Aufw. Personalmanagement: HSK-Sperre (1.400 €), gloMi-Sperre (5.300 €)

Konto 543115, Ehrungen/Gratulationen: gloMi-Sperre (600 €)

### Weitere Planabweichungen

#### Personalaufwand

Der Personalaufwand beinhaltet drei Effekte:

1. Konto 5099: Im Haushaltsplan wurde pauschal (ohne konkrete Produktzuordnung) ein Mehraufwand eingeplant, der sich aus den geplanten Stellenplanänderungen ergibt (366,5 Tsd.€). Die Prognose konnte den Mehraufwand bereits auf die Produkte verteilen, so dass kein Mehraufwand als Korrektur notwendig ist.
2. Konto 5999: Im Haushaltsplan wurde ein pauschaler Minderaufwand für unbesetzte Stellen (2,3 Mio.€) eingeplant, der ebenfalls bei der Hochrechnung berücksichtigt wurde.
3. Stellenanteile des Produktes Personalmanagement: aktuell geringerer Aufwand hochgerechnet

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0108</b>	<b>Personalmanagement</b>
<b>Produkt</b>	<b>01080102</b>	<b>Ausbildung</b>

**Produkt: 01080102 Ausbildung**

**Team, Produktverantwortung**

11.1, Frau Krause

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>6.336,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.192,50</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800 ↗</b>	<b>1.800</b>
4480 - Umlagen Bund	6.336,81	0	0	1.192,50	0	1.800	1.800 ↗	1.800
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>374.589,61</b>	<b>554.400</b>	<b>554.400</b>	<b>193.128,36</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>-54.400 ↘</b>	<b>-54.400</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>441.813,01</b>	<b>356.500</b>	<b>353.800</b>	<b>163.466,79</b>	<b>893</b>	<b>353.800</b>	<b>-2.700 ➤</b>	<b>0</b>
52612 - Fortbildung	4.295,00	2.700	2.400	455,00	0	2.400	-300 ↘	0
52613 - Aufw. i.R.d. Ausbildung	426.707,11	340.000	340.000	161.658,23	0	339.700	-300 ➤	-300
52614 - Reisekosten	-18,00	0	0	0	0	0	0	0
52791 - Veranstaltungen, Seminare	1.759,63	2.800	2.400	1.353,56	893	2.700	-100 ↘	300
543122 - Personalmanagement	9.069,27	11.000	9.000	0	0	9.000	-2.000 ↘	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-810.065,81</b>	<b>-910.900</b>	<b>-908.200</b>	<b>-355.402,65</b>	<b>-893</b>	<b>-852.000</b>	<b>58.900 ↗</b>	<b>56.200</b>

#### **Maßnahmen zur Haushaltssicherung**

Konto 52612, Fortbildung: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 52791, Veranstaltungen und Seminare: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (300 €)

Konto 543122, Personalmanagement: HSK-Sperre (400 €), gloMi-Sperre (1.600 €)

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0108</b>	<b>Personalmanagement</b>
<b>Produkt</b>	<b>01080105</b>	<b>Versorgung</b>

**Produkt: 01080105 Versorgung**

**Team, Produktverantwortung**

11.1, Frau Semer

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>181.194,90</b>	<b>1.470.000</b>	<b>1.626.827</b>	<b>273.509,90</b>	<b>0</b>	<b>1.607.400</b>	<b>137.400 ↗</b>	<b>-19.427</b>
4481 - Umlagen Land	0	0	0	0	0	42.300	42.300 ↗	42.300
4482 - Umlagen Gemeinden	13.975,34	10.000	10.000	255.385,59	0	255.400	245.400 ↗	245.400
4483 - Umlagen Zweckverbände	0,00	10.000	10.000	0	0	10.000	0 ➔	0
4486 - Umlagen s. öfftl. Sonderreg.	30.762,76	400.000	400.000	18.124,31	0	92.900	-307.100 ↘	-307.100
4582 - Auflösung Rückstellungen	118.732,00	1.000.000	1.156.827	0	0	1.156.800	156.800 ↗	-27
45829 - Auflösg. sonst. Rückst.	17.724,80	50.000	50.000	0	0	50.000	0 ➔	0
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>9.091.829,89</b>	<b>5.687.400</b>	<b>5.844.227</b>	<b>3.312.777,04</b>	<b>0</b>	<b>5.844.200</b>	<b>156.800 ➔</b>	<b>-27</b>
5051 - Zuf.Pensionsrückstellung	2.848.980,00	2.340.000	2.340.000	0	0	2.340.000	0 ➔	0
50511 - Erst. Pensionsrückstellung	-45.692,25	-27.600	-27.600	0	0	-27.600	0 ➔	0
5072 - Aufw. aus BeamtenVG	11.613,00	25.000	25.000	0	0	25.000	0 ➔	0
5111 - Versorgungsaufw. Beamte	5.152.913,46	5.600.000	5.600.000	3.155.950,00	0	5.600.000	0 ➔	0
51111 - Zuf. sonst. Rückstellungen	-5.152.913,46	-5.600.000	-5.600.000	0	0	-5.600.000	0 ➔	0
5151 - Zuf. Pensionsrückstellung	6.153.540,46	3.350.000	3.350.000	0	0	3.350.000	0 ➔	0
5232 - Erstattungen an Gemeinden	123.388,68	0	156.827	156.827,04	0	156.800	156.800 ↗	-27
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-8.910.634,99</b>	<b>-4.217.400</b>	<b>-4.217.400</b>	<b>-3.039.267,14</b>	<b>0</b>	<b>-4.236.800</b>	<b>-19.400 ➔</b>	<b>-19.400</b>

### **Planabweichungen**

Konto 4481, Landesumlagen: Erstattung einer Versorgungslast (Buchung ab Juli)

Konto 4482, Umlagen Gemeinden: Erstattungsfall durch Stadt Hagen

Konto 4486, Umlagen Sonderrechnungen: Planungskorrektur, aktuell keine höheren Zahlungen zu erwarten (Prognose beinhaltet bekannte Fälle bis Juli)

Konto 4582, Rückstellungsauflösung i.V.m.

Konto 5232, Erstattung an Gemeinden: Aufgrund einer Versetzung eines Mitarbeiters musste ein zuvor erhaltener Betrag i.R.d. Versorgungslastenteilung an die Stadt Arnsberg weitergeleitet werden. Der Betrag ist über eine Rückstellungsauflösung gedeckt (s. Budgetverschiebung Nr. 41)

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0108</b>	<b>Personalmanagement</b>
<b>Produkt</b>	<b>01080106</b>	<b>Beihilfen</b>

**Produkt: 01080106 Beihilfen**

**Team, Produktverantwortung**

11.2, Herr Midderhoff

### **Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>6.069,69</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.268,07</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>-800 ↘</b>	<b>-800</b>
4488 - Umlagen übrige Bereiche	6.069,69	5.000	5.000	3.268,07	0	4.200	-800 ↘	-800
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>177.925,82</b>	<b>37.300</b>	<b>37.300</b>	<b>145.056,02</b>	<b>0</b>	<b>167.300</b>	<b>130.000 ↗</b>	<b>130.000</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.444.821,42</b>	<b>1.490.200</b>	<b>1.490.200</b>	<b>810.747,81</b>	<b>0</b>	<b>1.679.600</b>	<b>189.400 ↗</b>	<b>189.400</b>
5041 - Beihilfen, Unters.-leistungen	475.492,89	490.000	490.000	237.234,57	0	503.900	13.900 ↗	13.900
5141 - Beihilfen Vers.-empfänger	969.252,09	1.000.000	1.000.000	573.483,35	0	1.175.500	175.500 ↗	175.500
51411 - Rückst. Vers.-empfänger	-969.252,09	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.175.500	-175.500 ↘	-175.500
5161 - Zuf. Beihilferückstellung	969.252,09	1.000.000	1.000.000	0	0	1.175.500	175.500 ↗	175.500
54313 - Kommunikationsaufwand	9,69	100	100	3,77	0	100	0 ➔	0
5499 - Sonstiger Aufwand (lfd. Vw.)	66,75	100	100	26,12	0	100	0 ➔	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-1.616.677,55</b>	<b>-1.522.500</b>	<b>-1.522.500</b>	<b>-952.535,76</b>	<b>0</b>	<b>-1.842.700</b>	<b>-320.200 ↘</b>	<b>-320.200</b>

### **Hinweis**

Für die Unfallkasse sind 130.000 Euro in den Personalaufwand eingerechnet worden.  
 Die Prognosen wurden auf Grundlage aktueller Kenntnisse (bis 08.08.2025) ermittelt.

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0109</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>
<b>Produkt</b>	<b>01090101</b>	<b>Finanzsteuerung</b>

**Produkt: 01090101 Finanzsteuerung**

**Team, Produktverantwortung**

21.1, Frau Schmitz

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>4.922,50</b>	<b>5.000</b>	<b>18.046</b>	<b>17.549,92</b>	<b>0</b>	<b>22.100</b>	<b>17.100 ↗</b>	<b>4.054</b>
4311 - Verwaltungsgebühren	4.922,50	5.000	5.000	4.503,50	0	9.000	4.000 ↗	4.000
4485 - Umlagen verb. Unternehmen	0	0	11.483	11.483,14	0	11.500	11.500 ↗	17
45211 - Erstattung Steuern	0	0	1.563	1.563,28	0	1.600	1.600 ↗	37
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>468.302,25</b>	<b>581.300</b>	<b>581.300</b>	<b>216.677,28</b>	<b>0</b>	<b>470.000</b>	<b>-111.300 ↘</b>	<b>-111.300</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>36.654,21</b>	<b>48.200</b>	<b>70.731</b>	<b>38.011,62</b>	<b>16.555</b>	<b>70.900</b>	<b>22.700 ↗</b>	<b>169</b>
52351 - ISM-Servicepauschale	0	0	1.563	1.563,28	0	1.600	1.600 ↗	37
5237 - Erst. an priv. Unternehmen	0	0	4.910	0	0	5.000	5.000 ↗	90
52612 - Fortbildung	6.851,58	10.000	8.600	2.548,81	0	8.600	-1.400 ↘	0
52614 - Reisekosten	421,20	1.000	800	7,70	0	800	-200 ↘	0
52911 - Fremdb.-, Prüfungsaufwand	20.325,68	35.000	37.550	17.452,19	16.555	37.600	2.600 ↗	50
54312 - Bücher und Zeitschriften	2.053,45	2.000	1.900	1.169,10	0	1.900	-100 ↘	0
54313 - Kommunikationsaufwand	78,55	100	100	62,51	0	100	0 ➔	0
544111 - USt.-Nachzahlung	0	0	14.693	14.693,03	0	14.700	14.700 ↗	7
544113 - Kapitalertragsteuer	6.883,75	0	0	0	0	0	0	0
5493 - Beiträge	40,00	100	100	0	0	100	0 ➔	0

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
54991 - Zinsen §233a AO, GewSt.	0	0	515	515,00	0	500	500 ↗	-15
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-500.033,96</b>	<b>-624.500</b>	<b>-633.985</b>	<b>-237.138,98</b>	<b>-16.555</b>	<b>-518.800</b>	<b>105.700 ↗</b>	<b>115.185</b>

### Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52612, Fortbildung: HSK-Sperre (500 €), gloMi-Sperre (900 €)

Konto 52614, Reisekosten: gloMi-Sperre (200 €)

Konto 52911, Fremdberatungs-/Prüfungsaufw.: HSK-Sperre (2.200 €), gloMi-Sperre (4.900 €)

Konto 54312, Bücher und Zeitschriften: HSK-Sperre (100 €)

### Weitere Planabweichungen

Personalaufwand: prognostizierter Minderaufwand, da eine Stelle länger als geplant unbesetzt war

Konto 4311, Verwaltungsgebühren: Vorkaufsrechte wurden um rd. 85 % von 17 € auf 31,50 € erhöht. Somit wurde der Prognosewert auf 9.000 € erhöht. Hinweis: Planung der Erträge soll ab 2026 bei dem AO 01120101 erfolgen.

Konto 4485, Erstattung Kostenumlagen verb. Unternehmen: Erstattung der USt-Nachzahlung für 2020 durch den ISM (einmalig)

Konto 45211, Erstattung Steuern: Erstattung Umsatzsteuer durch Finanzamt für 2020 (einmalig)

Konto 5237, Erstattung priv. Unternehmen: Beraterleistung (Buchung im Juli!)

Konto 52911, Fremdberatung: überplanmäßig wurden Mittel i:H.v. 6.110 € (Deckung 16010201, Konto 5374) bereit gestellt (ÜPL Nr. 17) für die Beauftragung eines TC-Checks

Konto 544111, Umsatzsteuer-Nachzahlung: Nachforderungen Finanzamt im Rahmen der Betriebsprüfung für Vorjahre (2018 bis 2021)

Konto 54991, Erstattungszinsen GewSt: Erstattung Nachzahlungszinsen an das Finanzamt (Betriebsprüfung 2018 bis 2021)

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0109</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>
<b>Produkt</b>	<b>01090201</b>	<b>Finanzbuchhaltung</b>

**Produkt: 01090201 Finanzbuchhaltung**
**Team, Produktverantwortung**

21.3, Frau Kißing

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>525.742,65</b>	<b>409.500</b>	<b>409.500</b>	<b>250.103,74</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>10.500 ↗</b>	<b>10.500</b>
4311 - Verwaltungsgebühren	578,39	500	500	594,50	0	500	0 ↗	0
4485 - Umlagen verb. Unternehmen	214.251,38	185.000	185.000	0	0	230.500	45.500 ↗	45.500
4488 - Umlagen übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	0	0	3.000	0 ↗	0
4489 - Bankgeb. Rücklastschrift	1.252,56	1.000	1.000	522,42	0	1.000	0 ↗	0
45621 - Hochg. Säumniszuschläge	91.670,40	70.000	70.000	70.000,00	0	60.000	-10.000 ↘	-10.000
456211 - Festkonto Mahngebühren	64.313,53	70.000	70.000	29.754,25	0	60.000	-10.000 ↘	-10.000
45623 - Säumnis-, Versp.-zuschläge	94.990,61	0	0	44.334,45	0	0	0 ↗	0
45624 - Betreibungsgeb. u. RLS	48.410,80	80.000	80.000	99.997,00	0	60.000	-20.000 ↘	-20.000
4592 - Erträge Wertberichtigungen	10.274,98	0	0	4.901,12	0	5.000	5.000 ↗	5.000
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>915.378,00</b>	<b>1.063.300</b>	<b>1.063.300</b>	<b>393.991,38</b>	<b>0</b>	<b>854.000</b>	<b>-209.300 ↘</b>	<b>-209.300</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>173.658,85</b>	<b>124.000</b>	<b>118.600</b>	<b>35.820,30</b>	<b>69.615</b>	<b>121.000</b>	<b>-3.000 ↘</b>	<b>2.400</b>
52611 - Dienst- u. Schutzkleidung	0	1.000	740	0	0	800	-200 ↘	60
52612 - Fortbildung	1.701,08	5.000	4.600	3.146,35	0	4.600	-400 ↘	0
52614 - Reisekosten	0,00	2.000	700	211,70	0	700	-1.300 ↘	0
52911 - Fremdb., Prüfungsaufwand	31.178,00	70.000	69.615	0	69.615	69.600	-400 ↗	-15

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
54313 - Kommunikationsaufwand	444,14	300	300	119,82	0	300	0 →	0
54317 - Kontoführungsgebühren	38.432,24	40.000	39.260	31.283,04	0	39.300	-700 ↘	40
54318 - Vollstreckung Forderungen	19,80	4.500	2.185	459,60	0	4.500	0 →	2.315
54731 - Einzelwertberichtig. JRG	100.482,44	0	0	0	0	0	0	0
5493 - Beiträge	160,00	200	200	80,00	0	200	0 →	0
559201 - Bankgeb. Rücklastschrift	1.241,15	1.000	1.000	519,79	0	1.000	0 →	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-563.294,20</b>	<b>-777.800</b>	<b>-772.400</b>	<b>-179.707,94</b>	<b>-69.615</b>	<b>-555.000</b>	<b>222.800 ↗</b>	<b>217.400</b>

### Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52611, Dienstkleidung: HSK-Sperre (1.000 €) Verlegung von Konto 52911, gloMi-Sperre (200€)

Konto 52612, Fortbildung: HSK-Sperre (200 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 52614, Reisekosten: ursp. HSK-Sperre (100 €), jetzt HSK-Sperre (1.100 €) Verlegung von Konto 52911 (1.000 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 52911, Fremdb.-, Prüfungsaufwand: urspr. HSK-Sperre (4.300 €) / benötigt für Gesamtabschlüsse, jetzt HSK-Sperre (385 €) Verlegung auf Konto 52611 & 52614 & 54318

Konto 54318, Aufw. f. Forderungsvollstreckung: urspr. gloMi-Sperre (400 €) / komplett benötigt für Gutachtergebühren, HSK-Sperre (1.915 €) Verlegung von Konto 52911

Weitere Planabweichungen: s. Folgeseite

## Weitere Planabweichungen

Personalaufwand: Minderaufwand, da Stellenanteile ausscheidender Mitarbeiter nicht zeitnah besetzt werden konnten

Konto 4485, Kostenerstattung verb. Unternehmen: aktuelle Abrechnung der Verwaltungskostenbeiträge ISM u. SEM durch Abt. 11.2

Konten 45621x, Säumniszuschläge, Mahngebühren: durch personellen Engpass zeitliche Verzögerung der Mahn- und Vollstreckungsläufe; 20 Tsd. Euro für 2025 weniger prognostiziert

Konto 45624, Beitreibungsgebühren: personalbedingt Übergabe in Vollstreckung zurückgestellt, d.h. weniger Fälle und Gebührenerträge

Konto 4592, Erträge aus Wertberichtigungen: Posten der Vorjahre d. Weiterführung v. Vollstreckungsmaßnahmen; angepasst an Ist-Buchung

Konto 52611, Dienstkleidung: urspr. gekürzter Ansatz wird z.T. benötigt, um notwendige Bekleidung für den Sommer zu beschaffen (Deckung über Konto 54317, s.u.; s.a. Budgetversch. Nr. 50)

Konto 52911, Fremdb.-, Prüfungsaufwand: Gesamtabschlüsse 2021-2023 durch externes Büro; Sperre kann nur bis 400 Euro auf diesem Konto eingehalten werden (s.o.)

Konto 54317, Kontoführungsgebühren: Minderaufwand soll nicht einzuhaltende Sperre auf Konto 52611 decken

## Hinweise

Konto 4311, Verwaltungsgebühren: durch Dummy höherer Ist-Betrag; Planbetrag wird voraussichtlich erreicht werden

Konten 4562x: In den Ist-Beträgen sind Dummys enthalten!

Konto 45623, Säumnis-, Verspätungszuschläge: aus technischen Gründen unterjährig hier gebucht; muss am Jahresende immer umgebucht werden auf Produkt 01090301 (bei Abschlussbuchung 2024 noch nicht erfolgt)

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0109</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>
<b>Produkt</b>	<b>01090301</b>	<b>Steuerverwaltung</b>

**Produkt: 01090301 Steuerverwaltung**

**Team, Produktverantwortung**

21.2, Frau Belecky

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>95.424,05</b>	<b>490.300</b>	<b>490.300</b>	<b>14.770,46</b>	<b>0</b>	<b>186.300</b>	<b>-304.000 ↘</b>	<b>-304.000</b>
4311 - Verwaltungsgebühren	159,95	300	300	160,90	0	300	0 ➤	0
4483 - Umlagen Zweckverbände	29.391,60	30.000	30.000	14.609,56	0	30.000	0 ➤	0
45622 - Verzugs-, Prozesszinsen	65.873,00	320.000	320.000	0	0	66.000	-254.000 ↘	-254.000
45623 - Säumnis-, Versp.-zuschläge	-0,50	140.000	140.000	0	0	90.000	-50.000 ↘	-50.000
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>283.262,15</b>	<b>300.100</b>	<b>300.100</b>	<b>130.284,99</b>	<b>0</b>	<b>300.100</b>	<b>0 ➤</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.425,85</b>	<b>2.200</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>-500 ↘</b>	<b>0</b>
52612 - Fortbildung	1.390,00	1.500	1.200	0	0	1.200	-300 ↘	0
52614 - Reisekosten	35,85	700	500	0	0	500	-200 ↘	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-189.263,95</b>	<b>188.000</b>	<b>188.500</b>	<b>-115.514,53</b>	<b>0</b>	<b>-115.500</b>	<b>-303.500 ↘</b>	<b>-304.000</b>

#### Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52612, Fortbildung: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 52614 Reisekosten: gloMi-Sperre (200 €)

**Weitere Planabweichungen**

Konto 45622, Stundungs-Verzugs-, Prozesszinsen: Prognose angepasst an Buchungsstand

Konto 45623, Säumnis- und Verspätungszuschläge: Es werden laut Angaben der Finanzbuchhaltung nach aktuellem Stand nur 90 Tsd. € durch Mahn- und Vollstreckungsläufe zum Sollgestellt.

**Hinweise**

Konto 45623, Säumnis- und Verspätungszuschläge: Der Ist-Betrag 2024 wurde vom Produkt 01090201 (noch) nicht umgebucht. Die Buchungen werden unterjährig aus technischen Gründen hier gebucht.

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0110</b>	<b>Org.-angelegenheiten (incl. IT)</b>
<b>Produkt</b>	<b>01100101</b>	<b>Hard- und Software</b>

**Produkt: 01100101 Hard- und Software**

**Team, Produktverantwortung**

11.3, Frau Kempfer

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>367.288,67</b>	<b>214.000</b>	<b>214.000</b>	<b>10.762,24</b>	<b>0</b>	<b>211.500</b>	<b>-2.500 ↘</b>	<b>-2.500</b>
4161 - Auflösung Sonderposten	192.255,18	110.000	110.000	0	0	110.000	0 ➔	0
4481 - Umlagen Land	46.469,83	0	0	10.762,24	0	10.800	10.800 ↗	10.800
4485 - Umlagen verb. Unternehmen	128.563,66	104.000	104.000	0	0	90.700	-13.300 ↘	-13.300
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>821.726,90</b>	<b>1.011.100</b>	<b>1.011.100</b>	<b>406.959,62</b>	<b>0</b>	<b>1.054.200</b>	<b>43.100 ➤</b>	<b>43.100</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2.029.830,51</b>	<b>2.015.900</b>	<b>1.978.200</b>	<b>655.768,08</b>	<b>537.950</b>	<b>1.978.200</b>	<b>-37.700 ↘</b>	<b>0</b>
5255 - Unterh. sonst. bew. Verm.	709.532,59	880.000	846.500	194.314,91	537.950	846.500	-33.500 ↘	0
52612 - Fortbildung	8.542,54	20.000	14.400	1.637,02	0	14.400	-5.600 ↘	0
52913 - Aufwand für Rechenzentren	856.612,69	862.800	862.800	449.745,34	0	862.800	0 ➔	0
54291 - Elektronische Literatur	9.918,33	12.500	12.100	9.429,02	0	12.100	-400 ↘	0
54313 - Kommunikationsaufwand	1.619,83	600	2.400	641,79	0	2.400	1.800 ↗	0
5711 - AfA (Sachanl./immat. Güter)	232.342,55	240.000	240.000	0	0	232.000	-8.000 ↘	-8.000
5712 - AfA f. GWG	211.261,98	0	0	0	0	8.000	8.000 ↗	8.000
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-2.484.268,74</b>	<b>-2.813.000</b>	<b>-2.775.300</b>	<b>-1.051.965,46</b>	<b>-537.950</b>	<b>-2.820.900</b>	<b>-7.900 ➤</b>	<b>-45.600</b>

### Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5255, Unterh. sonst. bew. Verm.: HSK-Sperre (33.500 €)  
Konto 52612, Fortbildung: HSK-Sperre (900 €), gloMi-Sperre (2.700 €)  
Konto 54291, Aufwand elektron. Literatur: HSK-Sperre (400 €)  
Konto 54313, Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.): gloMi-Sperre (200 €)

### Weitere Planabweichungen

Personalaufwand: neue Stelle

Konto 4485, Kostenerstattung verb. Unternehmen: aktuelle Abrechnung der Verwaltungskostenbeiträge ISM u. SEM durch Abt. 11.2

Konto 52612, Fortbildung: Deckung für Konto 54313 (Post...)

Konto 54313, Post, Telefon, Handy, GEZ: gestiegener Verbrauch, Deckung für gekürzte Mittel über Konto 52612 (s.o.)

Konten 571x, AfA: Planung geringwertiger Wirtschaftsgüter erfolgte unter 5711

### **Übersicht über die Investitionen des Produkts**

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (Juni)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 01100101 - Zentrale Dienste - IT - Erw. bew. Verm.	-312.227,51	-677.300	-677.300	-12.827,22	-387.300		290.000 ↗	Das Lizenzmodell Infoma wurde geändert von Kauf- auf Miet-Lizenzen.
Auszahlung	312.227,51	677.300	677.300	12.827,22	387.300		-290.000 ↘	

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0110</b>	<b>Org.-angelegenheiten (incl. IT)</b>
<b>Produkt</b>	<b>01100102</b>	<b>Digitalisierung</b>

**Produkt: 01100102 Digitalisierung**

**Team, Produktverantwortung**

10.4, Frau Grünschläger

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800 ↗</b>	<b>6.800</b>
4141 - Zuw. lfd. Zwecke v. Land	0	0	0	0	0	6.800	6.800 ↗	6.800
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>142.153,99</b>	<b>258.200</b>	<b>258.200</b>	<b>90.160,91</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>-63.200 ↘</b>	<b>-63.200</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>63.901,99</b>	<b>318.000</b>	<b>555.700</b>	<b>27.876,46</b>	<b>37.536</b>	<b>496.700</b>	<b>178.700 ↗</b>	<b>-59.000</b>
5255 - Unterh. sonst. bew. Verm.	44.258,77	230.000	221.200	24.763,90	32.368	170.000	-60.000 ↘	-51.200
52612 - Fortbildung	0	8.000	6.800	0	0	4.000	-4.000 ↘	-2.800
52794 - Aufwendungen für Projekte	6.675,90	35.000	288.700	1.561,88	5.168	288.700	253.700 ↗	0
52919 - Sonstige Dienstleistungen	12.967,32	35.000	29.000	1.550,68	0	24.000	-11.000 ↘	-5.000
5711 - AfA (Sachanl./immat. Güter)	0,00	10.000	10.000	0	0	10.000	0 ➔	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-206.055,98</b>	<b>-576.200</b>	<b>-813.900</b>	<b>-118.037,37</b>	<b>-37.536</b>	<b>-684.900</b>	<b>-108.700 ↘</b>	<b>129.000</b>

#### Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5255, Unterh. sonst. bew. Verm.: HSK-Sperre (8.800 €)

Konto 52612, Fortbildung: HSK-Sperre (400 €), gloMi-Sperre (800 €)

Konto 52794, Aufwendungen für Projekte: HSK-Sperre (1.200 €), gloMi-Sperre (5.100 €)

Konto 52919, Sonstige Dienstleistungen: HSK-Sperre (1.200 €), gloMi-Sperre (4.800 €)

### Sonstige Planabweichungen

Personalaufwand: 1,5 Stellen unbesetzt

Konto 4141, Landeszweisung: Ertrag Förderung Beschaffung DiPS.kommunal

Konto 5255, Unterhaltungsaufwand: Umstellung Abrechnungsmodalitäten DMS-Anbieter, Einsparungen in diesem Jahr

Konto 52794, Projekte: Projekt Scannen von Bauakten (**D-10/25/086**: erhebliche Üpl.-Nr. 2 / Deckung d. 16010201-5374)

### **Übersicht über die Investitionen des Produkts**

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (Juni)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 01100103 - Digitalisierung - Erwerb bew. Vermögen (ab 2022)	-19.410,08	-55.000	-55.000	-1.142,40	-30.000		25.000 ↗	Für dieses Jahr wurde ein geringerer Mittelbedarf prognostiziert.
Auszahlung	19.410,08	55.000	55.000	1.142,40	30.000		-25.000 ↘	

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0111</b>	<b>Recht</b>
<b>Produkt</b>	<b>01110101</b>	<b>Rechtsberatung, -vertretung</b>

**Produkt: 01110101 Rechtsberatung, -vertretung**

**Team, Produktverantwortung**

33, Frau Häusser-Marquis

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>7.062,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4488 - Umlagen übrige Bereiche	7.062,47	0	0	0	0	0	0	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>154.902,21</b>	<b>153.100</b>	<b>153.100</b>	<b>78.496,47</b>	<b>0</b>	<b>153.100</b>	<b>0 ➤</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.683,24</b>	<b>28.700</b>	<b>30.596</b>	<b>19.246,15</b>	<b>0</b>	<b>36.800</b>	<b>8.100 ↗</b>	<b>6.204</b>
52612 - Fortbildung	1.317,90	2.000	1.260	0	0	1.300	-700 ↘	40
52614 - Reisekosten	0,00	200	200	0	0	200	0 ➤	0
52911 - Fremdb.-, Prüfungsaufwand	8.077,54	15.000	18.836	18.836,45	0	25.000	10.000 ↗	6.164
54312 - Bücher und Zeitschriften	2.458,50	2.500	2.200	409,70	0	2.200	-300 ↘	0
543191 - sonstige Rückstellungen	-10.170,70	9.000	8.100	0	0	8.100	-900 ↘	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-149.522,98</b>	<b>-181.800</b>	<b>-183.696</b>	<b>-97.742,62</b>	<b>0</b>	<b>-189.900</b>	<b>-8.100 ↘</b>	<b>-6.204</b>

#### Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto, 52612, Fortbildung: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 52911, Fremdberatungs-/Prüfungsaufw.: HSK-Sperre (900 €)

Konto 54312, Bücher und Zeitschriften: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 543191, Zuführung zu sonst. Rückstellungen: gloMi-Sperre (900 €)

### **Weitere Planabweichungen**

Konto, 52612, Fortbildung: neben Sperren zus. Deckung für Kto. 52911 (s.u.)

Konto 52911, Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand:

- Kostennote für Klageverfahren liegt bereits vor! / 3.813 € Deckung für Sperre über Musikschule (Konto 5421, ehrenamtliche Tätigkeit)
- Klage um nicht steuerbaren Aufwand, Gerichtskosten waren im Voraus zu leisten / 483 € Deckung über gesunkene Kreisumlage
- sozialgerichtliches Verfahren aus 2020 mit Rechnung aus 12/2024, daher keine Berücksichtigung in Planung / 440 € Deckung über Kto. 52612 (Fortbildung)
- weitere neue Klagen sind nicht vorhersehbar, aber wahrscheinlich (deswegen wurde die Prognose höher angesetzt)

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0111</b>	<b>Recht</b>
<b>Produkt</b>	<b>01110102</b>	<b>Schiedsamtangelegenheiten</b>

**Produkt: 01110102 Schiedsamtangelegenheiten**

**Team, Produktverantwortung**

33, Frau Häusser-Marquis

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>230,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>195,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0 ➤</b>	<b>0</b>
4311 - Verwaltungsgebühren	230,00	200	200	195,00	0	200	0 ➤	0
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>5.496,55</b>	<b>6.200</b>	<b>5.600</b>	<b>3.363,20</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>-600 ↘</b>	<b>0</b>
52612 - Fortbildung	1.426,55	1.800	1.500	119,20	0	1.500	-300 ↘	0
54221 - Mieten - ISM	1.200,00	1.200	1.200	600,00	0	1.200	0 ➤	0
54319 - Sonst. allg. Gesch.-aufw.	2.321,00	2.600	2.300	2.081,00	0	2.300	-300 ↘	0
5493 - Beiträge	549,00	600	600	563,00	0	600	0 ➤	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-5.266,55</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.400</b>	<b>-3.168,20</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>600 ↗</b>	<b>0</b>

#### **Maßnahmen zur Haushaltssicherung**

Konto 52612, Fortbildung: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 54319, Sonst. allg. Gesch.-aufw.: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0112</b>	<b>Allg. städt. Grundstücksmanagement</b>
<b>Produkt</b>	<b>01120101</b>	<b>Allg. städt. Liegenschaften</b>

**Produkt: 01120101 Allg. städt. Liegenschaften**

**Team, Produktverantwortung**

21.1, Herr Träger

<b>Ergebnisrechnung Juni 2025</b>	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>255.842,84</b>	<b>1.122.200</b>	<b>1.122.200</b>	<b>673.962,07</b>	<b>0</b>	<b>1.922.800</b>	<b>800.600 ↗</b>	<b>800.600</b>
4161 - Auflösung Sonderposten	14.144,00	14.100	14.100	0	0	14.100	0 ➤	0
43211 - Benutzungsgebühren u.ä.	1.016,35	1.000	1.000	551,11	0	1.000	0 ➤	0
44111 - Mieten, Pachten	101.446,13	106.100	106.100	76.199,45	0	106.100	0 ➤	0
4485 - Umlagen verb. Unternehmen	3.786,48	1.000	1.000	84,81	0	1.000	0 ➤	0
45829 - Aufl. sonst. Rückstellungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
4591 - Sonstige Erträge (Uml.-V.)	85.762,45	1.000.000	1.000.000	597.126,70	0	1.800.000	800.000 ↗	800.000
45916 - Betriebsk. ISM (Vorjahr)	19.687,43	0	0	0	0	600	600 ↗	600
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>167.763,88</b>	<b>186.100</b>	<b>186.100</b>	<b>86.252,44</b>	<b>0</b>	<b>186.100</b>	<b>0 ➤</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2.892.183,31</b>	<b>3.681.200</b>	<b>3.600.600</b>	<b>1.790.943,67</b>	<b>0</b>	<b>4.232.500</b>	<b>551.300 ↘</b>	<b>631.900</b>
5215 - Instandh. Grdst., baul. Anl.	1.556,72	7.000	6.800	4.155,22	0	6.800	-200 ↘	0
52151 - Instandh.-pauschale ISM	2.330.000,00	2.330.000	2.250.800	1.125.400,00	0	2.250.800	-79.200 ↘	0
52351 - ISM-Servicepauschale	3.951,43	3.800	3.800	0	0	3.800	0 ➤	0
52411 - Grundbesitzabgaben	20.765,14	43.000	43.000	24.795,41	0	43.000	0 ➤	0
52412 - Energiekosten	3.648,76	7.000	6.300	2.001,50	0	6.300	-700 ↘	0
52419 - Bewirtschaftung ISM	103.200,00	79.600	79.600	64.440,00	0	128.900	49.300 ↗	49.300
524199 - Bewirtschaftung ISM (Vj.)	17.144,41	0	0	0	0	2.600	2.600 ↗	2.600
54221 - Mieten - ISM	319.500,00	414.300	414.300	207.114,00	0	414.300	0 ➤	0

Ergebnisrechnung Juni 2025	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
5429 - Inanspruchn. ... v. Diensten	14.398,11	5.000	4.500	66,71	0	4.500	-500 ↘	0
54412 - Versicherungen	555,94	2.000	2.000	573,42	0	2.000	0 ➔	0
54734 - Wertverrg. Umlaufverm.	10.818,72	720.000	720.000	360.774,45	0	1.300.000	580.000 ➢	580.000
5711 - AfA (Sachanl./immat. Güter)	66.644,08	66.500	66.500	0	0	66.500	0 ➔	0
58118 - MBB-Leistungen (ILV)	0,00	3.000	3.000	1.622,96	0	3.000	0 ➔	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-2.804.104,35</b>	<b>-2.745.100</b>	<b>-2.664.500</b>	<b>-1.203.234,04</b>	<b>0</b>	<b>-2.495.800</b>	<b>249.300 ➤</b>	<b>168.700</b>

### Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5215, Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen: HSK-Sperre (200 €)

Konto 52151, Instandhaltungspauschale ISM: HSK-Sperre (79.200 €)

Konto 52412, Energiekosten: gloMi-Sperre (700 €)

Konto 5429, Inanspruchnahme\_v. Rechten und Diensten: gloMi-Sperre (500 €)

### Weitere Planabweichungen

Konto 4591, sonstige Erträge: i.V.m Konto 54734: Prognose enthält zusätzlichen Grundstücksverkauf Hä默 II

Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: Mehraufwand gem. ISM-Anordnung

Konto 54734, Wertverrechnung Umlaufvermögen: s. Konto 4591

### Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (Juni)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 01120006 - Allg. städtischer Grunderwerb	-146.870,85	-350.000	-700.000	-501.906,37	-700.000		-350.000 ➢	Bei Rückbauarbeiten der Hofstelle Riekenbrauck im Gewerbegebiet Hä默 II werden zusätzliche Mittel benötigt (Ratsentscheidung, D-10/25/154). / Deckung über I 12010103
Einzahlung	13.879,50	500.000	500.000	6.500,00	500.000		0 ➔	
Auszahlung	160.750,35	850.000	1.200.000	508.406,37	1.200.000		350.000 ➢	

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0113</b>	<b>Städtepartnerschaften</b>
<b>Produkt</b>	<b>01130101</b>	<b>Städtepartnerschaften</b>

**Produkt: 01130101 Städtepartnerschaften**

**Team, Produktverantwortung**

41.1, Herr Koschinski

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>6.198,56</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0 ➤</b>	<b>0</b>
4142 - Gemeindezuweisungen	1.534,56	1.800	1.800	0	0	1.800	0 ➤	0
43212 - Teilnehmergebühren	4.664,00	6.200	6.200	0	0	6.200	0 ➤	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>5.424,61</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>1.026,92</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>0 ➤</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>8.651,65</b>	<b>11.700</b>	<b>10.400</b>	<b>1.738,60</b>	<b>0</b>	<b>10.400</b>	<b>-1.300 ↘</b>	<b>0</b>
5273 - Jugend-, Städte - Austausch	6.395,00	7.000	6.300	685,00	0	6.300	-700 ↘	0
52791 - Veranstaltungen, Seminare	2.256,65	4.500	3.900	1.053,60	0	3.900	-600 ↘	0
54412 - Versicherungen	0,00	200	200	0	0	200	0 ➤	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-7.877,70</b>	<b>-7.400</b>	<b>-6.100</b>	<b>-2.765,52</b>	<b>0</b>	<b>-6.100</b>	<b>1.300 ↗</b>	<b>0</b>

### **Maßnahmen zur Haushaltssicherung**

Personalaufwand: Minderaufwand durch neue Stellenaufteilung

Konto 5273, Jugend-/Städtepartnersch.-Austausch: gloMi-Sperre (700 €)

Konto 52791, Veranstaltungen und Seminare: HSK-Sperre (200 €), gloMi-Sperre (400 €)

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0114</b>	<b>Datenschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>01140101</b>	<b>Datenschutz</b>

**Produkt: 01140101 Datenschutz**

**Team, Produktverantwortung**

32.3, Frau Klein

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>7.158,03</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>3.493,03</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0 →</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>36.288,26</b>	<b>40.000</b>	<b>38.600</b>	<b>17.882,96</b>	<b>0</b>	<b>38.600</b>	<b>-1.400 ↘</b>	<b>0</b>
52919 - Sonstige Dienstleistungen	36.288,26	40.000	38.600	17.882,96	0	38.600	-1.400 ↘	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-43.446,29</b>	<b>-47.500</b>	<b>-46.100</b>	<b>-21.375,99</b>	<b>0</b>	<b>-46.100</b>	<b>1.400 ↗</b>	<b>0</b>

**Maßnahmen zur Haushaltssicherung**

Konto 52919, Sonstige Dienstleistungen: HSK-Sperre (1.400 €)

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0115</b>	<b>Mendener Baubetrieb</b>
<b>Produkt</b>	<b>01150101</b>	<b>Mendener Baubetrieb</b>

**Produkt: 01150101 Mendener Baubetrieb**

**Team, Produktverantwortung**

64, Herr Neuhaus

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>4.291.688,02</b>	<b>5.478.400</b>	<b>5.488.617</b>	<b>1.103.347,62</b>	<b>0</b>	<b>5.571.500</b>	<b>93.100 ↗</b>	<b>82.883</b>
4161 - Auflösung Sonderposten	98.212,15	120.000	120.000	32,38	0	120.000	0 →	0
44111 - Mieten, Pachten	105,00	1.100	1.100	0	0	1.100	0 →	0
4421 - Erträge aus Verkauf	1.510,00	8.000	8.000	2.181,00	0	8.000	0 →	0
4481 - Umlagen Land	0,00	6.000	6.000	0	0	6.000	0 →	0
4485 - Umlagen verb. Unternehmen	214.875,71	300.000	300.000	73.859,55	0	300.000	0 →	0
4488 - Umlagen übrige Bereiche	16.923,94	0	10.217	12.488,81	0	12.400	12.400 ↗	2.183
45916 - Betriebsk. ISM (Vorjahr)	3.919,25	0	0	0	0	0	0	0
4711 - Aktivierte Eigenleistungen	2.216,03	10.000	10.000	0	0	10.000	0 →	0
48118 - Erträge ILV MBB	3.953.925,94	5.033.300	5.033.300	1.014.785,88	0	5.114.000	80.700 ↗	80.700
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.264.053,77</b>	<b>3.762.900</b>	<b>3.762.900</b>	<b>1.511.060,00</b>	<b>0</b>	<b>3.274.000</b>	<b>-488.900 ↘</b>	<b>-488.900</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.654.695,29</b>	<b>1.715.500</b>	<b>1.701.417</b>	<b>682.039,64</b>	<b>109.743</b>	<b>1.790.900</b>	<b>75.400 ↗</b>	<b>89.483</b>
5241 - Unterh. Grdst., baul. Anlagen	0,00	500	500	0	0	500	0 →	0
52419 - Bewirtschaftung ISM	91.080,00	88.000	88.000	61.200,00	0	122.400	34.400 ↗	34.400
524199 - Bewirtschaftung ISM (Vj.)	626,99	0	0	0	0	0	0	0
5251 - Haltung von Fahrzeugen	235.274,24	250.000	251.717	152.151,87	0	251.800	1.800 →	83

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
5255 - Unterh. sonst. bew. Verm.	26.991,08	30.000	28.900	9.731,93	6.854	28.900	-1.100 ↘	0
52611 - Dienst- u. Schutzkleidung	26.039,55	30.000	25.100	6.757,83	0	25.100	-4.900 ↘	0
52612 - Fortbildung	22.054,33	28.000	24.200	503,19	22.113	22.700	-5.300 ↘	-1.500
52614 - Reisekosten	0,00	100	100	0	0	100	0 ➔	0
5281 - Erwerb Vorräte, konsumtiv	431.911,75	355.000	355.000	209.504,63	5.047	355.000	0 ➔	0
528113 - Verbrauchsmaterial	14.839,07	15.000	12.800	1.733,05	0	12.800	-2.200 ↘	0
52913 - Aufwand für Rechenzentren	0,00	300	300	0	0	300	0 ➔	0
52919 - Sonstige Dienstleistungen	61.319,04	80.000	77.300	22.804,86	27.613	77.300	-2.700 ↘	0
5295 - Entsorgungsaufwand	94.678,90	130.000	128.500	37.526,71	23.380	130.000	0 ➔	1.500
54111 - Sonst. Personalaufwand	22.827,87	23.000	19.500	35,00	0	19.500	-3.500 ↘	0
5422 - Mieten und Pachten	180.430,23	200.000	200.000	92.857,23	24.736	200.000	0 ➔	0
54221 - Mieten - ISM	106.680,00	160.300	160.300	80.106,00	0	160.300	0 ➔	0
54312 - Bücher und Zeitschriften	125,80	300	300	289,70	0	300	0 ➔	0
54313 - Kommunikationsaufwand	4.417,66	5.000	8.900	6.692,48	0	8.900	3.900 ↗	0
5711 - AfA (Sachanl./immat. Güter)	307.797,26	300.000	300.000	145,16	0	355.000	55.000 ↗	55.000
5712 - AfA f. GWG	27.601,52	20.000	20.000	0	0	20.000	0 ➔	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-627.061,04</b>	<b>0</b>	<b>24.300</b>	<b>-1.089.752,02</b>	<b>-109.743</b>	<b>506.600</b>	<b>506.600 ↗</b>	<b>482.300</b>

### Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5251, Haltung von Fahrzeugen: HSK-Sperre (8.500 €) / Deckung durch Konto 4488 (s.u.; weitere Planabweichungen)

Konto 5255, Unterh. sonst. bew. Verm.: HSK-Sperre (1.100 €)

Konto 52611, Dienst- u. Schutzkleidung: HSK-Sperre (1.300 €), gloMi-Sperre (3.600 €)

Konto 52612, Fortbildung: HSK-Sperre (1.300 €), gloMi-Sperre (4.000 €)

Konto 528113, Verbrauchsmaterial: gloMi-Sperre (2.200 €)

Konto 52919, Sonstige Dienstleistungen: HSK-Sperre (2.700 €)

Konto 54111, Berufsgenossenschaft: gloMi-Sperre (3.500 €)

Konto 54313, Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.): HSK-Sperre (200 €), gloMi-Sperre (900 €)

### Weitere Planabweichungen

Konto 4488, Umlagen: überplanmäßige Versicherungserstattungen für Schäden; Deckung für überplanm. Reparaturen (s.o., Sperren auf Konto 5251).

Personalaufwand: Minderaufwand aufgrund unbesetzter Stellen

Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: Mehraufwand gem. ISM-Anordnung

Konto 54313, Telekommunikationsaufwand: ab 2025 Verbuchung Gebühren für Grundleitungen Telemark über MBB Konto ursprünglich beim Zentralen Service eingeplant (wird dort reduziert!)

Konto 5711, AfA: Ersatzanschaffungen bei Fahrzeugen führten zu erhöhten Anschaffungskosten

### Hinweis

Durch die Haushaltssperren ist zu erwarten, dass zur Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht und Aufrechterhaltung des allgemeinen Dienstbetriebs bedingt durch die allgemeinen Preis- und Kostensteigerungen die Budgets bei einigen der gekürzten Konten (z.B. 5251 Haltung von Fahrzeugen, 5255 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen, 5281 Erwerb von Vorräten, 52919 sonst. Dienstleistungen) nicht ausreichen werden. Genauere Prognosen sind erst im nächsten Bericht möglich.

### Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (Juni)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 01150101 - MBB - Fahrzeuge	-388.233,40	-417.000	-417.000	-166.335,97	-410.000		7.000 ↗	Fahrzeugerwerb lt. Planungsübersicht MBB 2025 bis Ende des Jahres geplant und zum Teil gekauft / bestellt; Verzögerung / Nicht-Durchführbarkeit von Käufen durch erhebliche Liefer Schwierigkeiten; Nichtbeschaffbarkeit von Fahrzeugen der Händler weiterhin zu erwarten. VE für Folgejahre zwingend erforderlich da Lieferzeiten nach Auftragsvergaben z.T. über das HH-Jahr hinausgehen
<i>Einzahlung</i>	60.566,10	25.000	25.000	32.867,00	32.000		7.000 ↗	
<i>Auszahlung</i>	448.799,50	442.000	442.000	199.202,97	442.000		0 →	
I 01150102 - MBB- Bewegl. Vermögen	-69.279,36	-185.000	-185.000	-18.144,36	-184.300		700 →	Anschaffungen für i01150502 für 2025 entsprechend Planungen MBB bis Ende des Jahres geplant und zum Teil bereits gekauft / bestellt. Verzögerungen durch Liefer Schwierigkeiten der Händler weiterhin zu erwarten. Verzögerung Start Neubau MBB (Mittel für Betriebsausstattung etc.)
<i>Einzahlung</i>	7.960,00	0	0	500,00	700		700 ↗	
<i>Auszahlung</i>	77.239,36	185.000	185.000	18.644,36	185.000		0 →	

## 02 - Sicherheit und Ordnung

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0201</b>	<b>Öfftl. Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>02010101</b>	<b>Allg. und bes. Ordnungsrecht</b>

**Produkt: 02010101 Allg. und bes. Ordnungsrecht**

### Team, Produktverantwortung

32.1, Frau Hünnies

### Ergebnisrechnung Juni 2025

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>166.361,69</b>	<b>149.500</b>	<b>149.500</b>	<b>111.452,23</b>	<b>0</b>	<b>183.800</b>	<b>34.300 ↗</b>	<b>34.300</b>
4311 - Verwaltungsgebühren	62.890,60	110.000	110.000	48.215,12	0	110.000	0 ➔	0
4483 - Umlagen Zweckverbände	13.121,24	2.000	2.000	36.248,19	0	36.300	34.300 ↗	34.300
4485 - Umlagen verb. Unternehmen	0,00	5.000	5.000	0	0	5.000	0 ➔	0
4488 - Umlagen übrige Bereiche	76.013,52	25.000	25.000	25.025,42	0	25.000	0 ➔	0
4561 - Buß-, Verw.-, Zwangsgelder	14.122,00	7.500	7.500	1.963,50	0	7.500	0 ➔	0
45916 - Betriebsk. ISM (Vorjahr)	214,33	0	0	0	0	0	0	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>511.675,21</b>	<b>382.000</b>	<b>382.000</b>	<b>238.675,19</b>	<b>0</b>	<b>517.000</b>	<b>-135.000 ↘</b>	<b>135.000</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>278.872,84</b>	<b>283.600</b>	<b>274.000</b>	<b>130.255,70</b>	<b>6.000</b>	<b>255.900</b>	<b>-27.700 ↘</b>	<b>-18.100</b>
52411 - Grundbesitzabgaben	16.316,91	30.000	25.500	6.325,49	0	6.400	-23.600 ↘	-19.100
52419 - Bewirtschaftung ISM	10.800,00	10.100	10.100	6.300,00	0	12.600	2.500 ↗	2.500
52611 - Dienst- u. Schutzkleidung	26.860,74	10.000	9.600	8.408,92	0	9.600	-400 ↘	0
52612 - Fortbildung	15.238,10	25.000	23.800	14.445,05	0	23.800	-1.200 ↘	0
52614 - Reisekosten	71,75	600	400	0	0	400	-200 ↘	0

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
52817 - Gefahrenabwehr	162.819,24	160.000	160.000	80.313,16	6.000	160.000	0 →	0
5318 - Zuschüsse übrige Bereiche	6.600,00	12.000	9.900	3.600,00	0	8.400	-3.600 ↘	-1.500
54221 - Mieten - ISM	480,00	800	800	384,00	0	800	0 →	0
54291 - Elektronische Literatur	2.875,21	4.500	4.300	1.205,02	0	4.300	-200 ↘	0
54312 - Bücher und Zeitschriften	512,68	500	500	0	0	500	0 →	0
54313 - Kommunikationsaufwand	2.353,78	2.500	2.200	963,06	0	2.200	-300 ↘	0
54319 - Sonst. allg. Gesch.-aufw.	0,00	5.000	4.300	0	0	4.300	-700 ↘	0
543194 - Rechnungsabgrenzung	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
5711 - AfA (Sachanl./immat. Güter)	2.580,00	2.600	2.600	0	0	2.600	0 →	0
58118 - MBB-Leistungen (ILV)	29.864,43	20.000	20.000	8.311,00	0	20.000	0 →	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-624.186,36</b>	<b>-516.100</b>	<b>-506.500</b>	<b>-257.478,66</b>	<b>-6.000</b>	<b>-589.100</b>	<b>-73.000 ↘</b>	<b>-82.600</b>

### Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52411, Grundbesitzabgaben: gloMi-Sperre (4.500 €)

Konto 52611, Dienst- u. Schutzkleidung: HSK-Sperre (400 €)

Konto 52612, Fortbildung: HSK-Sperre (1.200 €)

Konto 52614, Reisekosten: gloMi-Sperre (200 €)

Konto 5318, Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche: HSK-Sperre (400 €), gloMi-Sperre (1.700 €)

Konto 54291, Aufwand f. elektronische Literatur: HSK-Sperre (200 €)

Konto 54313, Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.): HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 54319, Sonst. allg. Gesch.-aufw.: HSK-Sperre (200 €), gloMi-Sperre (500 €)

### Weitere Planabweichungen

Personalaufwand: Mehraufwand durch zusätzliches zweckgebundenes Personal (z.B. für Bombenentschärfung)

Konto 4483, Umlagen Zweckverband: Mehrertrag durch verspätete Erstattung für wilde Müllablagerungen

Konto 52411, Grundbesitzabgaben: Abgaben für Container "Wilde Müllablagerungen" sind gesunken

Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: Mehraufwand gem. ISM-Anordnung

Konto 5318, Zuschüsse f. übr. Bereiche: insg. 7 Verträge "Nette Toilette" abgeschlossen, Restbetrag nicht benötigt

**Übersicht über die Investitionen des Produkts**

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (Juni)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 12010001 - Kauf Parkscheinautomaten	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000		0 ➔	Die Mittel dienen zur Ersatzbeschaffung defekter Automaten.
Auszahlung	0,00	6.000	6.000	0	6.000		0 ➔	

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0201</b>	<b>Öfftl. Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>02010102</b>	<b>Kommunaler Bevölkerungsschutz - KIEZ</b>

**Produkt: 02010102 Kommunaler Bevölkerungsschutz - KIEZ**

**Team, Produktverantwortung**

32.1, Frau Hünnies

### **Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>37.100</b>	<b>31.000</b>	<b>8.289,40</b>	<b>0</b>	<b>32.700</b>	<b>-4.400 ↘</b>	<b>1.700</b>
52412 - Energiekosten	0	600	400	193,48	0	400	-200 ↘	0
5255 - Unterh. sonst. bew. Verm.	0	12.500	10.200	1.479,77	0	10.200	-2.300 ↘	0
5281 - Erwerb Vorräte, konsumtiv	0	9.000	8.100	0	0	8.100	-900 ↘	0
54313 - Kommunikationsaufwand	0	15.000	12.300	6.616,15	0	12.300	-2.700 ↘	0
5712 - AfA f. GWG	0	0	0	0	0	1.700	1.700 ↗	1.700
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>-37.100</b>	<b>-31.000</b>	<b>-8.289,40</b>	<b>0</b>	<b>-32.700</b>	<b>4.400 ↗</b>	<b>-1.700</b>

### **Maßnahmen zur Haushaltssicherung**

Konto 52412, Energiekosten: gloMi-Sperre (200 €)

Konto 5255, Unterh. sonst. bew. Verm.: HSK-Sperre (500 €), gloMi-Sperre (1.800 €)

Konto 5281, Erwerb von Vorräten: gloMi-Sperre (900 €)

Konto 54313, Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren: HSK-Sperre (500 €), gloMi-Sperre (2.200 €)

### **Weitere Planabweichungen**

Konto 5712, GWG: Mehraufwand durch Erstausstattung (geringw. Wirtschaftsgüter)

**Übersicht über die Investitionen des Produkts**

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (Juni)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 02010102 - Bevölkerungsschutz - Erwerb bewegliches Vermögen	0	-184.000	-121.000	-1.671,00	-121.000		63.000 ↗	Deckung für I 02010201
<i>Einzahlung</i>	0	16.000	16.000	0	16.000		0 ➔	
<i>Auszahlung</i>	0	200.000	137.000	1.671,00	137.000		-63.000 ↘	

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0201</b>	<b>Öfftl. Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>02010201</b>	<b>Märkte und Sonderveranstaltungen</b>

**Produkt: 02010201 Märkte und Sonderveranstaltungen**
**Team, Produktverantwortung**

32.1, Frau Hünnies

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>132.837,79</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>121.860,50</b>	<b>0</b>	<b>141.500</b>	<b>3.500 ↗</b>	<b>3.500</b>
43211 - Benutzungsgebühren u.ä.	16.559,74	30.000	30.000	10.422,50	0	30.000	0 →	0
432114 - Entgelte für Pfingstkirmes	116.064,00	108.000	108.000	111.438,00	0	111.500	3.500 ↗	3.500
4485 - Umlagen verb. Unternehmen	214,05	0	0	0	0	0	0	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>78.431,78</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>37.340,02</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>	<b>0 →</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>175.702,54</b>	<b>164.500</b>	<b>163.200</b>	<b>66.612,95</b>	<b>26.000</b>	<b>162.800</b>	<b>-1.700 ↘</b>	<b>-400</b>
5241 - Unterh. Grdst., baul. Anlagen	3.121,29	10.000	8.700	746,45	0	8.700	-1.300 ↘	0
52412 - Energiekosten	154,00	500	500	123,71	0	500	0 ↗	0
52419 - Bewirtschaftung ISM	120,00	500	500	60,00	0	100	-400 ↘	-400
5297 - Aufwand für Pfingstkirmes	123.548,30	117.000	117.000	62.145,29	26.000	117.000	0 →	0
54313 - Kommunikationsaufwand	0,00	500	500	0	0	500	0 →	0
58118 - MBB-Leistungen (ILV)	48.758,95	36.000	36.000	3.537,50	0	36.000	0 →	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-121.296,53</b>	<b>-129.500</b>	<b>-128.200</b>	<b>17.907,53</b>	<b>-26.000</b>	<b>-124.300</b>	<b>5.200 ↗</b>	<b>3.900</b>

**Maßnahmen zur Haushaltssicherung**
Konto 5241, Unterhaltung Grundstücke u. Bauten: HSK-Sperre (300 €), gloMi-Sperre (1.000 €)

**Hinweise**

Konto 5241 (s.o.): Es steht noch Aufwand für die Pfingstkirmes aus - Betrag wird ggf. in vollem Umfang benötigt.

Konto 5297, Aufwand Pfingstkirmes: Es stehen noch Rechnungen aus. Möglicherweise reicht der Planbetrag nicht aus.

**Übersicht über die Investitionen des Produkts**

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (Juni)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 02010201 - Sonderanschaffungen 32.1	-84.542,36	-100.000	-163.000	-3.742,55	-163.000		-63.000 ↘	Für die Anschaffung eines mobilen Zufahrtschutzes (Absicherung v. Veranstaltungen) werden zusätzliche Mittel benötigt. Eine Ausschreibung erfolgte nach Ratsbeschluss (s. Budgetversch. investiv, lfd. Nr. 9). Die Lieferung erfolgt voraussichtlich im September.
Auszahlung	84.542,36	100.000	163.000	3.742,55	163.000		63.000 ↗	

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0201</b>	<b>Öfftl. Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>02010301</b>	<b>Verkehrsrechtliche Maßnahmen</b>

**Produkt: 02010301 Verkehrsrechtliche Maßnahmen**
**Team, Produktverantwortung**

32.1, Frau Hünnies

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>77.584,00</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	<b>62.169,50</b>	<b>0</b>	<b>138.000</b>	<b>-50.000 ↘</b>	<b>-50.000</b>
4311 - Verwaltungsgebühren	76,50	18.000	18.000	0	0	18.000	0 ➔	0
4561 - Buß-, Verw.-, Zwangsgelder	77.507,50	170.000	170.000	62.169,50	0	120.000	-50.000 ↘	-50.000
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>307.618,87</b>	<b>431.600</b>	<b>431.600</b>	<b>148.935,02</b>	<b>0</b>	<b>322.600</b>	<b>-109.000 ↗</b>	<b>-109.000</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>6.951,25</b>	<b>6.100</b>	<b>5.500</b>	<b>557,34</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>-300 ↘</b>	<b>300</b>
54319 - Sonst. allg. Gesch.-aufw.	3.333,75	5.000	4.400	347,34	0	4.400	-600 ↘	0
5711 - AfA (Sachanl./immat. Güter)	1.126,00	1.100	1.100	0	0	1.100	0 ➔	0
58118 - MBB-Leistungen (ILV)	2.491,50	0	0	210,00	0	300	300 ↗	300
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-236.986,12</b>	<b>-249.700</b>	<b>-249.100</b>	<b>-87.322,86</b>	<b>0</b>	<b>-190.400</b>	<b>59.300 ↗</b>	<b>58.700</b>

**Maßnahmen zur Haushaltssicherung**

Konto 54319, Sonst. allg. Gesch.-aufw.: HSK-Sperre (200 €), gloMi-Sperre (400 €)

**Weitere Planabweichungen**

Konto 4561, Buß-, Verw.-, Zwangsgelder: Personalausfälle und Baustellen führen zu weniger Verwarnungen und Bußgeldern

Personalaufwand: Minderaufwand durch neue Verteilung der Personalanteile

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0201</b>	<b>Öfftl. Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>02010401</b>	<b>Bürgerbüro</b>

**Produkt: 02010401 Bürgerbüro**

**Team, Produktverantwortung**

32.3, Frau Klein

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>495.034,78</b>	<b>442.000</b>	<b>442.000</b>	<b>6.499,40</b>	<b>0</b>	<b>444.800</b>	<b>2.800 ➤</b>	<b>2.800</b>
4311 - Verwaltungsgebühren	484.243,04	430.000	430.000	-4.636,70	0	430.000	0 ➤	0
4482 - Umlagen Gemeinden	9.931,74	7.000	7.000	9.746,10	0	9.800	2.800 ➤	2.800
4561 - Buß-, Verw.-, Zwangsgelder	860,00	5.000	5.000	1.390,00	0	5.000	0 ➤	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>533.274,66</b>	<b>549.200</b>	<b>549.200</b>	<b>219.121,44</b>	<b>0</b>	<b>474.700</b>	<b>-74.500 ↘</b>	<b>-74.500</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>311.275,89</b>	<b>305.500</b>	<b>296.800</b>	<b>123.812,17</b>	<b>0</b>	<b>296.800</b>	<b>-8.700 ↘</b>	<b>0</b>
5241 - Unterh. Grdst., baul. Anlagen	0,00	4.000	3.500	0	0	3.500	-500 ↘	0
52799 - Sonst. bes. Verw.- u. Betriebskosten	1.479,21	1.500	1.200	0	0	1.200	-300 ↘	0
543112 - Bundesdruckerei	309.796,68	300.000	292.100	123.812,17	0	292.100	-7.900 ↘	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-349.515,77</b>	<b>-412.700</b>	<b>-404.000</b>	<b>-336.434,21</b>	<b>0</b>	<b>-326.700</b>	<b>86.000 ➤</b>	<b>77.300</b>

#### **Maßnahmen zur Haushaltssicherung**

Konto 5241, Unterhaltung Grundstücke u. Bauten: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (400 €)

Konto 52799, Sonstige Verw.-/Betriebskosten: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 543112, Aufwendungen Bundesdruckerei: gloMi-Sperre (7.900 €)

## Weitere Planabweichungen

Konto 4482, Gemeindeumlagen: Erstattung MK für Einbürgerung 2024, keine weiteren Umlagen mehr erwartet

Personalaufwand: Minderaufwand durch neue Verteilung der Stellenanteile

## Hinweise

Konto 4311, Verwaltungsgebühren: - beinhaltet auch Eigenanteile an Umlagen MK und Bundeszentralregister (BZR)

- Ist-Betrag enthält eine nicht aufgelöste Dummy-Buchung, die zum Jahresende aufgelöst wird

Konto 543112, Aufwendungen Bundesdruckerei: ab 01.08.2025 Preiserhöhung für Pässe und Ausweise (in Planung berücksichtigt)

## Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (Juni)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 02010401 - Bürgerbüro	0,00	0	-31.000	0	-31.000		-31.000 ↘	Ermächtigungsübertragung 2024; Beschaffung einer Dokumentenausgabebox
Auszahlung	0,00	0	31.000	0	31.000		31.000 ↗	

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0201</b>	<b>Öfftl. Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>02010501</b>	<b>Personenstandswesen</b>

**Produkt: 02010501 Personenstandswesen**

**Team, Produktverantwortung**

32.2, Frau Wenzel

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>74.507,45</b>	<b>68.500</b>	<b>68.500</b>	<b>40.704,20</b>	<b>0</b>	<b>68.600</b>	<b>100 ➤</b>	<b>100</b>
4311 - Verwaltungsgebühren	60.186,45	55.000	55.000	40.704,20	0	55.000	0 ➤	0
44111 - Mieten, Pachten	5.875,00	6.000	6.000	0	0	6.000	0 ➤	0
44211 - Verkauf Stammbücher	771,00	0	0	0	0	100	100 ↗	100
4488 - Umlagen übrige Bereiche	7.675,00	7.500	7.500	0	0	7.500	0 ➤	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>189.374,39</b>	<b>162.400</b>	<b>162.400</b>	<b>86.133,25</b>	<b>0</b>	<b>186.600</b>	<b>24.200 ↘</b>	<b>24.200</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.762,00</b>	<b>8.100</b>	<b>6.700</b>	<b>815,32</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>-1.400 ↘</b>	<b>0</b>
52611 - Dienst- u. Schutzkleidung	1.300,00	1.300	1.000	0	0	1.000	-300 ↘	0
52911 - Fremdb.-, Prüfungsaufwand	0,00	1.000	700	0	0	700	-300 ↘	0
54311 - Bürobedarf, Druckkosten	0,00	4.000	3.500	175,82	0	3.500	-500 ↘	0
54312 - Bücher und Zeitschriften	222,00	1.500	1.200	399,50	0	1.200	-300 ↘	0
5493 - Beiträge	240,00	300	300	240,00	0	300	0 ➤	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-116.628,94</b>	<b>-102.000</b>	<b>-100.600</b>	<b>-46.244,37</b>	<b>0</b>	<b>-124.700</b>	<b>-22.700 ↘</b>	<b>-24.100</b>

**Maßnahmen zur Haushaltssicherung**

Konto 52611, Dienst- u. Schutzkleidung: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 52911, Fremdberatungs-/Prüfungsaufw.: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 54311, Bürobedarf, Druckkosten: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (400 €)

Konto 54312, Bücher und Zeitschriften: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

**Weitere Planabweichungen**

Konto 44211, Stammbücher: Verkauf von Restbeständen

Personalaufwand: Mehraufwand durch neue Verteilung der Stellenanteile

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0202</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
<b>Produkt</b>	<b>02020101</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>

**Produkt: 02020101 Statistik und Wahlen**

#### **Team, Produktverantwortung**

11.2, Frau Bastek

#### **Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>164,19</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.422,38</b>	<b>0</b>	<b>105.500</b>	<b>35.500 ↗</b>	<b>35.500</b>
4480 - Umlagen Bund	164,19	35.000	35.000	70.422,38	0	70.500	35.500 ↗	35.500
4481 - Umlagen Land	0	35.000	35.000	0	0	35.000	0 ➔	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>94.822,86</b>	<b>77.300</b>	<b>77.300</b>	<b>81.401,76</b>	<b>0</b>	<b>176.000</b>	<b>98.700 ↘</b>	<b>98.700</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>50.456,30</b>	<b>145.000</b>	<b>143.700</b>	<b>63.422,84</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>0 ➔</b>	<b>1.300</b>
52612 - Fortbildung	828,00	0	0	0	0	0	0	0
54216 - Honorare sonstige	0	10.000	8.700	0	0	10.000	0 ➔	1.300
543114 - Durchführung von Wahlen	48.113,30	130.000	130.000	62.074,34	0	130.000	0 ➔	0
58118 - MBB-Leistungen (ILV)	1.515,00	5.000	5.000	1.348,50	0	5.000	0 ➔	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-145.114,97</b>	<b>-152.300</b>	<b>-151.000</b>	<b>-74.402,22</b>	<b>0</b>	<b>-215.500</b>	<b>-63.200 ↘</b>	<b>-64.500</b>

#### **Maßnahmen zur Haushaltssicherung**

Konto 54216, Honorare sonstige: HSK-Sperre (300 €), gloMi-Sperre (1.000 €)

#### **Weitere Planabweichungen**

Konto 4480, Bundesumlagen: Mehrertrag, da Erstattung für Europawahl erst 2025 eingegangen ist

Personalaufwand: Mehraufwand durch neue Verteilung der Stellenanteile und zusätzliches Personal für Wahlen

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0203</b>	<b>Brandschutz und Rettungsdienst</b>
<b>Produkt</b>	<b>02030101</b>	<b>Brandschutz</b>

**Produkt: 02030101 Brandschutz**

**Team, Produktverantwortung**

31, Herr Boike

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>358.078,12</b>	<b>306.000</b>	<b>306.000</b>	<b>33.414,27</b>	<b>0</b>	<b>330.400</b>	<b>24.400 ↗</b>	<b>24.400</b>
4161 - Auflösung Sonderposten	271.463,00	270.000	270.000	54,67	0	270.000	0 ➔	0
4311 - Verwaltungsgebühren	18.753,40	12.000	12.000	16.790,00	0	19.000	7.000 ↗	7.000
43211 - Benutzungsgeb. u.ä.	30.084,57	18.000	18.000	3.125,44	0	18.000	0 ➔	0
4486 - Umlagen s. öfftl. Sonderrg.	1.720,30	5.000	5.000	1.136,31	0	5.000	0 ➔	0
4488 - Umlagen übrige Bereiche	10.627,97	1.000	1.000	12.307,85	0	18.400	17.400 ↗	17.400
45916 - Betriebsk. ISM (Vorjahr)	25.428,88	0	0	0	0	0	0	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.286.550,66</b>	<b>2.560.200</b>	<b>2.560.200</b>	<b>1.157.762,35</b>	<b>0</b>	<b>2.405.000</b>	<b>-155.200 ↘</b>	<b>-155.200</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2.013.952,27</b>	<b>2.098.700</b>	<b>2.029.400</b>	<b>580.086,55</b>	<b>72.330</b>	<b>2.122.900</b>	<b>24.200 ➔</b>	<b>93.500</b>
5041 - Beihilfen, Unterst.-leistungen	556,69	0	0	13,99	0	100	100 ↗	100
50411 - Beihilfen, sonstige	50,00	2.000	2.000	76,13	0	2.000	0 ➔	0
5241 - Unterh. Grdst., baul. Anlagen	66.408,62	50.000	42.100	10.728,05	427	42.100	-7.900 ↘	0
52419 - Bewirtschaftung ISM	209.160,00	187.000	187.000	114.600,00	0	229.200	42.200 ↗	42.200
524199 - Bewirtschaftung ISM (Vj.)	7.086,94	0	0	0	0	5.300	5.300 ↗	5.300
5251 - Haltung von Fahrzeugen	138.020,91	160.000	154.600	102.572,55	2.000	160.000	0 ➔	5.400
5255 - Unterh. sonst. bew. Verm.	138.174,42	155.000	145.200	56.489,72	5.866	155.000	0 ➔	9.800

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
52611 - Dienst- u. Schutzkleidung	252.678,55	250.000	231.000	61.262,06	24.555	250.000	0 →	19.000
52612 - Fortbildung	45.988,23	85.000	78.200	6.112,00	31.240	78.200	-6.800 ↘	0
52613 - Aufwand i.R.d. Ausbildung	23.774,57	22.000	18.800	7.134,36	0	18.800	-3.200 ↘	0
52614 - Reisekosten	2.930,86	2.000	1.900	993,15	0	1.900	-100 ↘	0
52799 - Verw.- u. Betriebskosten	40.495,90	53.000	50.100	27.379,21	650	53.000	0 →	2.900
528113 - Verbrauchsmaterial	17.614,90	21.500	18.600	4.611,75	0	18.600	-2.900 ↘	0
52911 - Fremdb.-, Prüfungsaufwand	22.224,44	15.000	12.900	0	7.592	15.000	0 →	2.100
52919 - Sonstige Dienstleistungen	416,05	5.000	4.800	3.694,12	0	4.800	-200 ↘	0
53181 - Zuwendung zur Förderung des Ehrenamtes	81.215,02	90.000	87.500	11.463,47	0	90.000	0 →	2.500
54213 - Aufwandsentschädigungen	25.151,91	37.500	32.500	11.194,94	0	32.500	-5.000 ↘	0
5422 - Mieten und Pachten	0,00	1.200	100	0	0	1.000	-200 ↘	900
54221 - Mieten - ISM	226.884,00	263.400	263.400	131.688,00	0	263.400	0 →	0
54312 - Bücher und Zeitschriften	4.564,18	5.000	4.800	2.925,77	0	4.800	-200 ↘	0
54313 - Kommunikationsaufwand	27.185,32	20.700	17.400	9.365,07	0	20.700	0 →	3.300
54412 - Versicherungen	7.615,35	7.000	10.500	8.567,75	0	10.500	3.500 ↗	0
5493 - Beiträge	3.980,80	3.500	3.100	0	0	3.100	-400 ↘	0
5711 - AfA (Sachanl./immat. Güter)	530.047,03	610.000	610.000	54,67	0	600.000	-10.000 ↘	-10.000
5712 - AfA f. GWG	105.601,46	35.000	35.000	0	0	45.000	10.000 ↗	10.000
58118 - MBB-Leistungen (ILV)	36.126,12	17.300	17.300	9.159,79	0	17.300	0 →	0
58119 - Wilhelmshöhe (ILV)	0,00	600	600	0	0	600	0 →	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-3.942.424,81</b>	<b>-4.352.900</b>	<b>-4.283.600</b>	<b>-1.704.434,63</b>	<b>-72.330</b>	<b>-4.197.500</b>	<b>155.400 ↗</b>	<b>86.100</b>

### **Maßnahmen zur Haushaltssicherung**

Konto 5241, Unterhaltung Grundstücke u. Bauten: HSK-Sperre (1.700 €), gloMi-Sperre (6.200 €)

Konto 5251, Haltung von Fahrzeugen: HSK-Sperre (5.400 €) / Prognose wieder auf Urbudget, Deckung wird mit Anordnung geklärt

Konto 5255, Unterh. sonst. bew. Verm.: HSK-Sperre (5.900 €), gloMi-Sperre (3.900 €) / Prognose wieder auf Urbudget, Deckung wird mit Anordnung geklärt

Konto 52611, Dienst- u. Schutzkleidung: HSK-Sperre (10.500 €), gloMi-Sperre (6.500 €) / Prognose wieder auf Urbudget, Deckung wird mit Anordnung geklärt

Konto 52612, Fortbildung: HSK-Sperre (3.900 €), gloMi-Sperre (2.400 €)

Konto 52613, Aufw. im Rahmen der Ausbildung: gloMi-Sperre (3.200 €)

Konto 52614, Reisekosten: HSK-Sperre (100 €)

Konto 52799, Sonstige Verw.-/Betriebskosten: HSK-Sperre (1.900 €) / Prognose wieder auf Urbudget, Deckung wird mit Anordnung geklärt

Konto 528113, Verbrauchsmaterial: gloMi-Sperre (2.900 €)

Konto 52911, Fremdb.-, Prüfungsaufwand: HSK-Sperre (900 €), gloMi-Sperre (2.100 €) / Prognose wieder auf Urbudget, Deckung wird mit Anordnung geklärt

Konto 52919, Sonstige Dienstleistungen: HSK-Sperre (200 €)

Konto 53181, Zuwendungen Ehrenamt-Förderung: gloMi-Sperre (2.500 €) / Prognose wieder auf Urbudget, Deckung wird mit Anordnung geklärt

Konto 54213, Aufwandsentschädigungen FuRW: gloMi-Sperre (5.000 €)

Konto 5422, Mieten und Pachten: gloMi-Sperre (200 €)

Konto 54312, Bücher und Zeitschriften: HSK-Sperre (200 €)

Konto 54313, Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.): HSK-Sperre (700 €), gloMi-Sperre (2.600 €)

Prognose wieder auf Urbudget, Deckung wird mit Anordnung geklärt

Konto 5493, Beiträge: gloMi-Sperre (400 €)

### **Weitere Planabweichungen**

Konto 4311, Verwaltungsgebühren: steigende Ertragstendenz; mehr Bescheide durch mehr Brandverhütungsschauen

Konto 4488, Umlagen übrige Bereiche: Versicherungserstattungen nach Vollkaskoschäden an Einsatzfahrzeugen (teilw. im Juli gebucht)

Personalaufwand: Minderaufwand durch nicht besetzte Stellen

Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: Mehraufwand gem. ISM-Anordnung

Konto 54412, Versicherungen: - wachsende Personalzahlen und steigende Versicherungsbeiträge führen zu Mehraufwand (+1.500 €)

- Deckung über Kto. 52612 (Fortb.) u. 52799 (So. Vw.-Aufwand)

- Zusatzversicherung durch neue Drohnen (+2.000 €) / Deckung über Kto. 52611 (Dienstkleidung)

Konto 571x, AfA: geringw. Wirtschaftsgüter wurden unter 5711 geplant

**Übersicht über die Investitionen des Produkts**

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (Juni)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 02031001 - Brandschutz - Fahrzeugerwerb	-302.432,11	-468.000	-468.000	24.978,79	-468.000		0 ➔	
<i>Einzahlung</i>	32.600,00	5.000	5.000	35.831,00	5.000		0 ➔	
<i>Auszahlung</i>	335.032,11	473.000	473.000	10.852,21	473.000		0 ➔	
I 02031002 - Brandschutz - Erwerb bew. Vermögen	-276.467,75	-130.000	-130.000	-94.095,19	-130.000		0 ➔	
<i>Einzahlung</i>	0,00	100.000	100.000	0	100.000		0 ➔	
<i>Auszahlung</i>	276.467,75	230.000	230.000	94.095,19	230.000		0 ➔	

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0203</b>	<b>Brandschutz und Rettungsdienst</b>
<b>Produkt</b>	<b>02030201</b>	<b>Rettungsdienst</b>

**Produkt: 02030201 Rettungsdienst**

**Team, Produktverantwortung**

31, Herr Boike

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>3.832.000,26</b>	<b>6.312.100</b>	<b>6.312.100</b>	<b>3.837.029,49</b>	<b>0</b>	<b>6.129.400</b>	<b>-182.700 ↘</b>	<b>-182.700</b>
4161 - Auflösung Sonderposten	119.360,48	120.000	120.000	0	0	120.000	0 →	0
43211 - Benutzungsgeb. u.ä.	3.688.022,97	6.187.100	6.187.100	3.836.024,71	0	6.003.000	-184.100 ↘	-184.100
4421 - Erträge aus Verkauf	392,70	5.000	5.000	0	0	5.000	0 →	0
4488 - Umlagen übrige Bereiche	10.248,99	0	0	1.004,78	0	1.400	1.400 ↗	1.400
45916 - Betriebsk. ISM (Vorjahr)	13.975,12	0	0	0	0	0	0	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.837.041,25</b>	<b>3.079.900</b>	<b>3.079.900</b>	<b>1.307.182,43</b>	<b>0</b>	<b>2.925.000</b>	<b>-154.900 ↘</b>	<b>-154.900</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2.719.306,97</b>	<b>3.232.200</b>	<b>3.175.400</b>	<b>1.453.510,56</b>	<b>75.944</b>	<b>3.205.900</b>	<b>-26.300 →</b>	<b>30.500</b>
50411 - Beihilfen, sonstige	0,00	2.000	2.000	48,15	0	2.000	0 →	0
5232 - Erstattungen an Gemeinden	1.282.384,29	1.450.000	1.464.000	803.700,11	0	1.464.000	14.000 →	0
5241 - Unterh. Grdst., baul. Anlagen	17.854,57	37.500	31.500	8.311,87	427	31.500	-6.000 ↘	0
52419 - Bewirtschaftung ISM	103.440,00	87.900	87.900	50.100,00	0	100.200	12.300 ↗	12.300
5251 - Haltung von Fahrzeugen	89.534,08	95.000	91.800	52.083,11	0	95.000	0 →	3.200
5255 - Unterh. sonst. bew. Verm.	52.247,66	77.500	74.500	34.287,97	0	77.500	0 →	3.000
52611 - Dienst- u. Schutzkleidung	64.852,37	65.000	62.300	34.775,61	7.093	65.000	0 →	2.700
52612 - Fortbildung	27.058,66	30.000	24.500	3.672,25	0	24.500	-5.500 ↘	0

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
52613 - Aufwand i.R.d. Ausbildung	77.668,02	90.000	90.000	79.846,32	0	90.000	0 →	0
52614 - Reisekosten	954,35	1.500	1.400	446,48	0	1.400	-100 ↘	0
52799 - Verw.- u. Betriebskosten	46.596,05	43.500	36.300	14.649,78	0	43.500	0 →	7.200
528113 - Verbrauchsmaterial	100.590,34	100.000	100.000	43.904,93	0	100.000	0 →	0
52911 - Fremdb., Prüfungsaufwand	8.244,32	4.000	3.400	0	0	3.400	-600 ↘	0
52919 - Sonstige Dienstleistungen	444.502,53	766.000	725.000	297.217,52	68.424	725.000	-41.000 ↘	0
5295 - Entsorgungsaufwand	498,82	1.500	1.300	0	0	1.300	-200 ↘	0
54221 - Mieten - ISM	24.036,00	35.000	35.000	17.454,00	0	35.000	0 →	0
54312 - Bücher und Zeitschriften	75,22	0	800	116,65	0	800	800 ↗	0
54313 - Kommunikationsaufwand	7.346,57	12.000	9.900	2.525,94	0	12.000	0 →	2.100
5711 - AfA (Sachanl./immat. Güter)	309.484,25	290.000	290.000	0	0	289.000	-1.000 →	-1.000
5712 - AfA f. GWG	23.997,57	0	0	0	0	1.000	1.000 ↗	1.000
58118 - MBB-Leistungen (ILV)	37.941,30	43.800	43.800	10.369,87	0	43.800	0 →	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-1.724.347,96</b>	<b>0</b>	<b>56.800</b>	<b>1.076.336,50</b>	<b>-75.944</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500 ↘</b>	<b>-58.300</b>

### Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52612, Fortbildung: HSK-Sperre (400 €), gloMi-Sperre (700 €), gloMi-Sperre (200 €) Verlegung vom Konto 5491 Verfügungsmittel

Konto 52614, Reisekosten: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (300 €)

Konto 54312, Bücher und Zeitschriften: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 54313, Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.): HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

### Weitere Planabweichungen

Personalaufwand: Minderaufwand durch nicht besetzte Stellen

Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: Mehraufwand gem. ISM-Anordnung

Konto 5711, AfA: außerplanmäßige Abschreibung wg. Anschaffung Teeküche

**Übersicht über die Investitionen des Produkts**

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (Juni)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 02032001 - Rettungsdienst - Fahrzeuge	-233.015,54	0	0	2.547,10	0		0 ➔	Durch eine Bauverzögerung und dem neuen Sicherheits-Designkonzept konnte im Haushaltsjahr 2024 die vorgeplante Folierung nicht erfolgen. / Ein- und Auszahlung gleichen sich aus; haushaltstechnisch neutraler Vorgang!
<i>Einzahlung</i>	0	0	7.200	7.200,00	7.200		7.200 ➔	
<i>Auszahlung</i>	233.015,54	0	7.200	4.652,90	7.200		7.200 ➞	
I 02032002 - Rettungsdienst - Erwerb bew. Vermögen	-125.892,90	-130.000	-130.000	-6.104,88	-130.000		0 ➔	
<i>Auszahlung</i>	125.892,90	130.000	130.000	6.104,88	130.000		0 ➔	

**03 - Schulträgeraufgaben**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0301</b>	<b>Schulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>03010101</b>	<b>Grundschulen</b>

**Produkt: 03010101 Grundschulen**
**Team, Produktverantwortung**

52.2, Frau Swoboda

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>335.869,50</b>	<b>160.000</b>	<b>164.212</b>	<b>4.211,51</b>	<b>0</b>	<b>172.700</b>	<b>12.700 ↗</b>	<b>8.488</b>
4161 - Auflösung Sonderposten	131.349,30	160.000	160.000	0	0	160.000	0 ➔	0
4461 - Privatr. Leistungsentgelte	0	0	4.212	4.211,51	0	4.200	4.200 ↗	-12
45916 - Betriebsk. ISM (Vorjahr)	204.520,20	0	0	0	0	8.500	8.500 ↗	8.500
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>245.419,83</b>	<b>292.400</b>	<b>292.400</b>	<b>108.429,42</b>	<b>0</b>	<b>235.000</b>	<b>-57.400 ↘</b>	<b>-57.400</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2.416.596,16</b>	<b>2.579.100</b>	<b>2.565.312</b>	<b>1.192.261,96</b>	<b>4.986</b>	<b>2.744.100</b>	<b>165.000 ↗</b>	<b>178.788</b>
5241 - Unterh. Grdst., baul. Anlagen	13.684,94	17.700	17.100	3.565,30	4.986	17.100	-600 ➤	0
52419 - Bewirtschaftung ISM	971.520,00	834.300	834.300	504.420,00	0	1.008.800	174.500 ↗	174.500
524199 - Bewirtschaftung ISM (Vj.)	49.923,39	0	0	747,84	0	3.600	3.600 ↗	3.600
52711 - Lernmittel	64.328,67	76.000	71.200	3.014,68	0	71.200	-4.800 ↘	0
5422 - Mieten und Pachten	0	0	23.776	11.888,10	0	23.800	23.800 ↗	24
54221 - Mieten - ISM	970.752,00	1.235.400	1.235.400	617.682,00	0	1.236.000	600 ➔	600
5423 - Leasing	29.681,61	38.000	10.824	3.213,00	0	10.900	-27.100 ↘	76
5431042111 - Budget GS Alb.-Schw. Lahrfeld	13.047,26	22.200	18.700	10.027,10	0	18.700	-3.500 ↘	0

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
5431042112 - Budget GS Bodelschwingh Schule	374,53	0	9.798	4.261,04	0	9.800	9.800 ↗	2
5431042114 - Budget GS Josef-schule Menden	7.910,89	13.500	13.100	7.286,07	0	13.100	-400 ↘	0
5431042116 - Budget Anne-Frank-Schule	14.534,79	19.300	8.202	4.988,00	0	8.200	-11.100 ↘	-2
5431042123 - Budget GS Bischof-v.-Kettler	10.814,65	13.800	17.612	6.157,53	0	17.600	3.800 ↗	-12
5431042124 - Budget GS Josef-schule Lendring	9.218,97	9.800	8.600	3.434,41	0	8.600	-1.200 ↘	0
5431042131 - Budget GS Nikolaus-Groß-Schule	13.044,19	14.100	11.700	7.687,50	0	11.700	-2.400 ↘	0
5711 - AfA (Sachanl./immat. Güter)	180.410,71	190.000	190.000	0	0	190.000	0 ➔	0
5712 - AfA f. GWG	30.782,57	50.000	50.000	0	0	50.000	0 ➔	0
58118 - MBB-Leistungen (ILV)	36.566,99	45.000	45.000	3.889,39	0	45.000	0 ➔	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-2.326.146,49</b>	<b>-2.711.500</b>	<b>-2.693.500</b>	<b>-1.296.479,87</b>	<b>-4.986</b>	<b>-2.806.400</b>	<b>-94.900 ↘</b>	<b>-112.900</b>

### Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5241, Unterhaltung Grundstücke u. Bauten: HSK-Sperre (600 €)

Konto 52711, Lernmittel: HSK-Sperre (2.600 €), gloMi-Sperre (2.200 €)

Konto 5423, Leasing: gloMi-Sperre (3.400 €)

Konto 5431042111, Budget GS Alb.-Schw. Lahrfeld: HSK-Sperre (700 €), gloMi-Sperre (2.800 €)

Konto 5431042112, Budget GS Bodelschwinghschule: HSK-Sperre (300 €), gloMi-Sperre (350 €)

Konto 5431042114, Budget GS Josefschule Menden: HSK-Sperre (400 €)

Konto 5431042116, Budget Anne-Frank-Schule: HSK-Sperre (300 €), gloMi-Sperre (350 €)

Konto 5431042123, Budget GS Bischof-v.-Kettler: HSK-Sperre (400 €)

Konto 5431042124, Budget GS Josefschule Lendring: HSK-Sperre (300 €), gloMi-Sperre (900 €)

Konto 5431042131, Budget GS Nikolaus-Groß-Schule: HSK-Sperre (500 €), gloMi-Sperre (1.900 €)

### **Weitere Planabweichungen**

Konto 4461, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: aufgelöstes Sparbuch GS Bischof-v.-Kettler

Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: Mehraufwand gem. ISM-Anordnung

Konto 5422, Mieten und Pachten i.V.m.

Konto 5423, Leasing: Mieten Container-Anlage Klassenraum Josefschule Menden: Korrektur von Leasing nach Mieten

Konto 5431042112, Budget GS Bodelschwinghschule i.V.m.

Konto 5431042116, Budget Anne-Frank-Schule: Das Konto Anne-Frank-Schule umfasst das ehemalige Budget der Gemeinschaftsgrundschule Platte Heide. Der anteilige Betrag für die Bodelschwingh-Schule (10.448 €) wurde umgebucht. Die dargestellte Abweichung umfasst die o.g. Haushaltssperren!

Konto 5431042123, Budget GS Bischof-v.-Kettler: Ein aufgelöstes Sparbuch (s.o., Konto 4416) wurde dem Budget gutgeschrieben. Die dargestellte Abweichung umfasst die Haushaltssperre (s.o.).

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0301</b>	<b>Schulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>03010103</b>	<b>Realschulen</b>

**Produkt: 03010103 Realschulen**

**Team, Produktverantwortung**

52.2, Frau Swoboda

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>63.629,99</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>60.100</b>	<b>100 ➔</b>	<b>100</b>
4161 - Auflösung Sonderposten	60.004,99	60.000	60.000	0	0	60.000	0 ➔	0
4461 - Privatr. Leistungsentgelte	3.625,00	0	0	50,00	0	100	100 ➤	100
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>88.635,94</b>	<b>87.200</b>	<b>87.200</b>	<b>33.692,95</b>	<b>0</b>	<b>87.200</b>	<b>0 ➔</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>817.229,83</b>	<b>915.500</b>	<b>900.700</b>	<b>423.911,35</b>	<b>0</b>	<b>988.300</b>	<b>72.800 ↗</b>	<b>87.600</b>
5241 - Unterh. Grdst., baul. Anlagen	13.064,36	28.300	25.242	25.155,43	0	25.300	-3.000 ↘	58
52419 - Bewirtschaftung ISM	287.040,00	241.500	241.500	163.500,00	0	327.000	85.500 ↗	85.500
52711 - Lernmittel	40.210,90	57.000	51.358	634,36	0	53.400	-3.600 ↘	2.042
54221 - Mieten - ISM	312.864,00	440.800	440.800	220.398,00	0	440.800	0 ➔	0
5423 - Leasing	1.117,75	1.300	1.300	642,60	0	1.300	0 ➔	0
5431042310 - Budget RS Menden	26.455,37	36.600	30.500	12.557,94	0	30.500	-6.100 ↘	0
5711 - AfA (Sachanl./immat. Güter)	74.743,30	70.000	70.000	0	0	54.000	-16.000 ↘	-16.000
5712 - AfA f. GWG	53.986,86	20.000	20.000	0	0	36.000	16.000 ↗	16.000
58118 - MBB-Leistungen (ILV)	6.659,29	20.000	20.000	1.023,02	0	20.000	0 ➔	0
58119 - Wilhelmshöhe (ILV)	1.088,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-842.235,78</b>	<b>-942.700</b>	<b>-927.900</b>	<b>-457.554,30</b>	<b>0</b>	<b>-1.015.400</b>	<b>-72.700 ↘</b>	<b>-87.500</b>

### **Maßnahmen zur Haushaltssicherung**

Konto 5241, Unterhaltung Grundstücke u. Bauten: HSK-Sperre (1.000 €), gloMi-Sperre (4.100 €)

Konto 52711, Lernmittel: HSK-Sperre (1.900 €), gloMi-Sperre (1.700 €)

Konto 543104231, Budget Realschule Menden: HSK-Sperre (1.200 €), gloMi-Sperre (4.900 €)

### **Weitere Planabweichungen**

Konto 5241, Unterhaltung Grundstücke u. Bauten: - zusätzliche Mängelbeseitigung (Naturwissenschaft.) notwendig, daher sind Sperren nicht ganz einzuhalten  
- Deckung durch Kto. 52711 (Lernmittel)

Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: Mehraufwand gem. ISM-Anordnung

Konten 57x, AfA: geringwertige Wirtschaftsgüter wurden unter 5711 geplant

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0301</b>	<b>Schulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>03010104</b>	<b>Gymnasien</b>

**Produkt: 03010104 Gymnasien**

**Team, Produktverantwortung**

52.2, Frau Swoboda

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>270.653,03</b>	<b>160.500</b>	<b>160.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.500</b>	<b>0 →</b>	<b>0</b>
4161 - Auflösung Sonderposten	198.236,98	160.000	160.000	0	0	160.000	0 →	0
432112 - Entgelte schulfr. Nutzung	0,00	500	500	0	0	500	0 →	0
4461 - Privatr. Leistungsentgelte	1.850,00	0	0	0	0	0	0	0
45916 - Betriebsk. ISM (Vorjahr)	70.566,05	0	0	0	0	0	0	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>109.295,34</b>	<b>114.500</b>	<b>114.500</b>	<b>45.035,02</b>	<b>0</b>	<b>114.500</b>	<b>0 →</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.485.196,45</b>	<b>1.660.600</b>	<b>1.641.600</b>	<b>907.287,27</b>	<b>0</b>	<b>1.720.400</b>	<b>59.800 ↗</b>	<b>78.800</b>
5241 - Unterh. Grdst., baul. Anlagen	1.654,64	72.000	67.700	19.677,21	0	67.700	-4.300 ↘	0
52419 - Bewirtschaftung ISM	357.600,00	362.200	362.200	441.240,00	0	441.000	78.800 ↗	78.800
52711 - Lernmittel	72.479,98	84.000	78.700	23,21	0	78.700	-5.300 ↘	0
54221 - Mieten - ISM	765.396,00	839.200	839.200	419.616,00	0	839.200	0 →	0
5423 - Leasing	1.795,66	2.600	2.400	963,90	0	2.400	-200 ↘	0
5431042411 - Budget Gymnasium	43.594,88	55.200	46.000	25.766,95	0	46.000	-9.200 ↘	0
5711 - AfA (Sachanl./immat. Güter)	199.330,75	200.000	200.000	0	0	48.000	-152.000 ↘	-152.000
5712 - AfA f. GWG	29.524,07	20.000	20.000	0	0	172.000	152.000 ↗	152.000
58118 - MBB-Leistungen (ILV)	13.445,47	25.000	25.000	0	0	25.000	0 →	0

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
58119 - Wilhelmshöhe (ILV)	375,00	400	400	0	0	400	0 →	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-1.323.838,76</b>	<b>-1.614.600</b>	<b>-1.595.600</b>	<b>-952.322,29</b>	<b>0</b>	<b>-1.674.400</b>	<b>-59.800 ↘</b>	<b>-78.800</b>

### **Maßnahmen zur Haushaltssicherung**

Konto 5241, Unterhaltung Grundstücke u. Bauten: HSK-Sperre (2.400 €), gloMi-Sperre (1.900 €)

Konto 52711, Lernmittel: HSK-Sperre (2.900 €), gloMi-Sperre (2.400 €)

Konto 5423, Leasing: gloMi-Sperre (200 €)

Konto 5431042411, Budget städt.Gymnasium: HSK-Sperre (1.800 €), gloMi-Sperre (7.400 €)

### **Weitere Planabweichungen**

Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: Mehraufwand gem. ISM-Anordnung (Ist-Buchung enthält Betrag für Gesamtschule!)

Konten 57x, AfA: geringwertige Wirtschaftsgüter wurden unter 5711 geplant

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0301</b>	<b>Schulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>03010106</b>	<b>Schülerbeförderung</b>

**Produkt: 03010106 Schülerbeförderung**

**Team, Produktverantwortung**

52.2, Frau Swoboda

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>34.471,13</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>56.564,32</b>	<b>0</b>	<b>56.600</b>	<b>14.600 ↗</b>	<b>14.600</b>
4141 - Zuw. lfd. Zwecke v. Land	0,00	19.000	19.000	19.168,89	0	19.200	200 ↗	200
4481 - Umlagen Land	20.471,13	0	0	0	0	0	0	0
4482 - Umlagen Gemeinden	0,00	14.000	14.000	14.000,00	0	14.000	0 ➔	0
4488 - Umlagen übrige Bereiche	14.000,00	9.000	9.000	23.395,43	0	23.400	14.400 ↗	14.400
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>63.140,47</b>	<b>64.400</b>	<b>64.400</b>	<b>24.237,58</b>	<b>0</b>	<b>64.400</b>	<b>0 ➔</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.207.895,90</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.193.700</b>	<b>641.261,64</b>	<b>0</b>	<b>1.193.700</b>	<b>-36.300 ↘</b>	<b>0</b>
529151 - Schülerbeförderung	1.207.895,90	1.230.000	1.193.700	641.261,64	0	1.193.700	-36.300 ↘	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-1.236.565,24</b>	<b>-1.252.400</b>	<b>-1.216.100</b>	<b>-608.934,90</b>	<b>0</b>	<b>-1.201.500</b>	<b>50.900 ↗</b>	<b>14.600</b>

#### Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 529151, Schülerbeförderung: gloMi-Sperre (36.300 €)

#### Weitere Planabweichungen

Personalaufwand: neue Verteilung der Stellenanteile

#### Hinweis

Konto 529151, Schülerbeförderung: Rechnungsstau (2023 f.) muss teilweise in 2025 beglichen werden, daher ggf. keine Einhaltung der Sperre möglich

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0301</b>	<b>Schulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>03010107</b>	<b>Fördermaßnahmen und Schülerbetreuung</b>

**Produkt: 03010107 Fördermaßnahmen und Schülerbetreuung**
**Team, Produktverantwortung**

52.2, Frau Swoboda

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>257.714,89</b>	<b>200.000</b>	<b>216.896</b>	<b>174.068,17</b>	<b>0</b>	<b>241.800</b>	<b>41.800 ↗</b>	<b>24.904</b>
4141 - Zuw. lfd. Zwecke v. Land	115.272,00	81.000	97.896	57.396,00	0	97.900	16.900 ↗	4
41413 - Landeszuweisung Inklusion	117.849,83	119.000	119.000	116.672,17	0	116.700	-2.300 ↘	-2.300
4488 - Umlagen übrige Bereiche	24.593,06	0	0	0	0	27.200	27.200 ↗	27.200
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>262.850,44</b>	<b>285.000</b>	<b>295.720</b>	<b>130.738,93</b>	<b>0</b>	<b>295.800</b>	<b>10.800 ↗</b>	<b>80</b>
52713 - Lehrmittel GI, gemeinsames Lernen	2.591,67	10.000	8.600	2.865,54	0	8.600	-1.400 ↘	0
52794 - Aufwendungen für Projekte	349,76	12.000	9.900	141,70	0	9.900	-2.100 ↘	0
5317 - Zusch. priv. Unternehmen	117.849,82	98.000	98.000	92.423,13	0	98.000	0 ➔	0
5318 - Zusch. an übrige Bereiche	142.059,19	165.000	179.220	35.308,56	0	179.300	14.300 ↗	80
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-5.135,55</b>	<b>-85.000</b>	<b>-78.824</b>	<b>43.329,24</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>31.000 ↗</b>	<b>24.824</b>

**Maßnahmen zur Haushaltssicherung**
Konto 52713, 52713 - Lehrmittel GI/gemeins. Lernen: gloMi-Sperre (1.400 €)

Konto 52794, Aufwendungen für Projekte: HSK-Sperre (400 €), gloMi-Sperre (1.700 €)

Konto 5318, Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche: gloMi-Sperre (4.100 €)

**Weitere Planabweichungen**

Konto 4141, Landeszweisungen i.V.m.

Konto 5318, Zuwendungen so. Bereiche: zusätzliche Fördererträge durch Landesprogramm Ferienintensiv-Training (s. Konto 5318)

Konto 4488, Umlagen übrige Bereiche: anteilige Inklusionspauschale

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0301</b>	<b>Schulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>03010108</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>

**Produkt: 03010108 Sonstige schulische Aufgaben**
**Team, Produktverantwortung**

52.2, Frau Swoboda

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>56.211,73</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>	<b>138,04</b>	<b>0</b>	<b>50.800</b>	<b>6.400 ↗</b>	<b>6.400</b>
4141 - Zuw. lfd. Zwecke v. Land	29.120,78	16.000	16.000	0	0	16.000	0 ➔	0
4161 - Auflösung Sonderposten	18.988,00	23.000	23.000	0	0	23.000	0 ➔	0
4484 - Umlagen sonst. öfftl. Bereich	0	0	0	0	0	6.400	6.400 ↗	6.400
4488 - Umlagen übrige Bereiche	8.102,95	5.400	5.400	138,04	0	5.400	0 ➔	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>250.584,62</b>	<b>312.000</b>	<b>312.000</b>	<b>116.569,73</b>	<b>0</b>	<b>252.500</b>	<b>-59.500 ↘</b>	<b>-59.500</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>551.392,60</b>	<b>808.100</b>	<b>786.300</b>	<b>366.880,27</b>	<b>11.750</b>	<b>786.300</b>	<b>-21.800 ↘</b>	<b>0</b>
5231 - Erstattungen an das Land	7.756,10	0	0	0	0	0	0	0
5255 - Unterh. sonst. bew. Verm.	19.919,28	20.000	16.300	0	0	16.300	-3.700 ↘	0
52551 - Unterhaltung Schul-DV	68.872,22	55.000	51.500	13.391,79	4.400	51.500	-3.500 ↘	0
52612 - Fortbildung	1.796,90	2.500	2.400	2.231,40	0	2.400	-100 ↘	0
52614 - Reisekosten	11,90	1.000	800	0	0	800	-200 ↘	0
5272 - Schulumzug, -schließung	1.082,78	10.000	8.500	0	0	8.500	-1.500 ↘	0
52794 - Aufwendungen für Projekte	0	0	3.100	0	0	3.100	3.100 ↗	0
52911 - Fremdb., Prüfungsaufwand	5.721,91	20.000	16.000	2.715,41	0	16.000	-4.000 ↘	0
52913 - Aufwand für Rechenzentren	56.002,91	65.000	65.000	29.527,34	0	65.000	0 ➔	0

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
52919 - Sonstige Dienstleistungen	3.338,80	5.000	4.400	818,61	0	4.400	-600 ↘	0
5318 - Zusch.... an übrige Bereiche	21.784,68	16.000	13.600	443,75	0	13.600	-2.400 ↘	0
5423 - Leasing	0,00	150.000	145.500	0	7.350	145.500	-4.500 ↘	0
54313 - Kommunikationsaufwand	34.090,31	66.600	62.500	17.424,09	0	62.500	-4.100 ↘	0
54319 - Sonst. allg. Gesch.-aufw.	1.653,23	2.000	1.700	0	0	1.700	-300 ↘	0
54412 - Versicherungen	282.866,82	335.000	335.000	298.094,86	0	335.000	0 ➔	0
5711 - AfA (Sachanl./immat. Güter)	40.104,00	30.000	30.000	0	0	30.000	0 ➔	0
58118 - MBB-Leistungen (ILV)	6.390,76	30.000	30.000	2.233,02	0	30.000	0 ➔	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-745.765,49</b>	<b>-1.075.700</b>	<b>-1.053.900</b>	<b>-483.311,96</b>	<b>-11.750</b>	<b>-988.000</b>	<b>87.700 ↗</b>	<b>65.900</b>

#### Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5255, Unterh. sonst. bew. Verm.: HSK-Sperre (800 €), gloMi-Sperre (2.900 €)

Konto 52551, Unterhaltung Schul - DV: HSK-Sperre (1.900 €), gloMi-Sperre (1.600 €)

Konto 52612, Fortbildung: HSK-Sperre (100 €)

Konto 52614, Reisekosten: gloMi-Sperre (200 €)

Konto 5272, Aufwand Schulumzug, - schließung: gloMi-Sperre (1.500 €)

Konto 52911, Fremdberatungs-/Prüfungsaufw.: HSK-Sperre (1.200 €), gloMi-Sperre (2.800 €)

Konto 52919, Sonstige Dienstleistungen: HSK-Sperre (200 €), gloMi-Sperre (400 €)

Konto 5318, Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche: gloMi-Sperre (2.400 €)

Konto 5423, Leasing: gloMi-Sperre (4.500 €)

Konto 54313, Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.): HSK-Sperre (2.300 €), gloMi-Sperre (1.800 €)

Konto 54319, Sonst. allg. Gesch.-aufw.: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

#### Weitere Planabweichungen

Konto 4484, Kostenerstattung ges. SV: Erstattung Unfallkasse (Buchung im Juli)

Personalaufwand: neue Verteilung der Stellenanteile

Konto 52794, Projekte: ursprünglich auf 01030101 (Gleichstellungsstelle) geplant und unter Beachtung der Sperre hierhin umgebucht

**Hinweis:** Ausbildungs- und Studienbörse Menden und Hemer

**Übersicht über die Investitionen des Produkts**

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (Juni)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 03010102 - Schulen - Ausstattung	172.596,09	-50.000	-125.035	178.744,27	-125.100		-75.100 ↘	Das Ministerium für Schulen und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen hat uns 342.101,43 € G9 Mittel für investive Zwecke der Schulen bereit gestellt. Dieses Geld soll jetzt für diverse Investivmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden.
<i>Einzahlung</i>	350.742,31	0	342.101	342.101,43	342.100		342.100 ↗	
<i>Auszahlung</i>	178.146,22	50.000	467.137	163.357,16	467.200		417.200 ↗	
I 03010103 - Schulen - Computer	0,00	-418.000	-403.000	-167.811,87	-403.000		15.000 ↗	Deckung für Netzwerkarbeiten DigitalPakt (s. I 03010110)
<i>Auszahlung</i>	0,00	418.000	403.000	167.811,87	403.000		-15.000 ↘	
I 03010109 - Schulhofneugestaltung	12.136,74	-80.000	-80.000	-45.347,09	-80.000		0 ↗	
<i>Auszahlung</i>	0,00	80.000	80.000	45.347,09	80.000		0 ↗	
I 03010110 - Digitalpakt Schulen	149.110,43	0	-258.017	393,48	-131.500		-131.500 ↘	Mittel für Netzwerkarbeiten im Rahmen "Umsetzung DigitalPakt" reichen nicht aus; Deckung über I 03010103 (Computer) (s.a. Budgetversch. investiv lfd. Nr. 6) Investitionszuwendung: Buchung mit Stand v. 08.08.2025
<i>Einzahlung</i>	687.205,50	0	0	115.321,08	126.500		126.500 ↗	
<i>Auszahlung</i>	538.095,07	0	258.017	114.927,60	258.000		258.000 ↗	

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0301</b>	<b>Schulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>03010109</b>	<b>Offene Ganztagschule</b>

**Produkt: 03010109 Offene Ganztagschule**

**Team, Produktverantwortung**

52.2, Herr Friedrich

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>2.362.751,72</b>	<b>2.480.300</b>	<b>2.480.300</b>	<b>1.093.084,95</b>	<b>0</b>	<b>2.480.300</b>	<b>0 ➤</b>	<b>0</b>
4141 - Zuw. lfd. Zwecke v. Land	1.333.130,00	1.777.600	1.777.600	677.612,00	0	1.777.600	0 ➤	0
4161 - Auflösung Sonderposten	209.740,01	200	200	0	0	200	0 ➤	0
43215 - Elternbeiträge	331.929,77	350.000	350.000	210.068,95	0	350.000	0 ➤	0
4462 - Erträge aus Verpflegung	389.557,80	350.000	350.000	205.404,00	0	350.000	0 ➤	0
4481 - Umlagen Land	948,77	0	0	0	0	0	0	0
4488 - Umlagen übrige Bereiche	0,00	2.500	2.500	0	0	2.500	0 ➤	0
45828 - Entnahme Sonderrücklagen	97.445,37	0	0	0	0	0	0	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>51.565,73</b>	<b>53.300</b>	<b>53.300</b>	<b>21.334,29</b>	<b>0</b>	<b>71.400</b>	<b>18.100 ↘</b>	<b>18.100</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>3.551.617,36</b>	<b>3.678.000</b>	<b>3.672.700</b>	<b>1.477.191,08</b>	<b>805</b>	<b>3.694.700</b>	<b>16.700 ➤</b>	<b>22.000</b>
5255 - Unterh. sonst. bew. Verm.	12.748,45	30.000	24.800	4.281,18	805	24.800	-5.200 ↘	0
5292 - Verpflegung und Bewirtung	381.954,41	350.000	350.000	223.532,96	0	350.000	0 ➤	0
5318 - Zusch.... an übrige Bereiche	2.825.562,45	3.272.500	3.272.500	1.248.362,50	0	3.272.500	0 ➤	0
54313 - Kommunikationsaufwand	2.032,47	2.500	2.400	1.014,44	0	2.400	-100 ↘	0
5711 - AfA (Sachanl./immat. Güter)	4.993,87	13.000	13.000	0	0	13.000	0 ➤	0
5712 - AfA f. GWG	324.325,71	10.000	10.000	0	0	32.000	22.000 ↗	22.000

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-1.240.431,37</b>	<b>-1.251.000</b>	<b>-1.245.700</b>	<b>-405.440,42</b>	<b>-805</b>	<b>-1.285.800</b>	<b>-34.800 ▼</b>	<b>-40.100</b>

### Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5255, Unterh. sonst. bew. Verm.: HSK-Sperre (1.100 €), gloMi-Sperre (4.100 €)

Konto 54313, Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.): HSK-Sperre (100 €)

### Weitere Planabweichungen

Personalaufwand: neue Verteilung der Stellenanteile

Konto 5712, GWG: zusätzliche Anschaffung von Ausstattungsgegenständen

### **Übersicht über die Investitionen des Produkts**

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (Juni)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 03019001 - Schulen - OGS-Ausstattung	-366.463,54	-350.000	-350.000	-38.364,67	-350.000		0 ➔	
Auszahlung	366.463,54	350.000	350.000	38.364,67	350.000		0 ➔	

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0301</b>	<b>Schulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>03010110</b>	<b>Ganztagsoffensive Sek I</b>

**Produkt: 03010110 Ganztagsoffensive Sek I**

**Team, Produktverantwortung**

52.2, Herr Friedrich

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>38.550,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>19.550,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0 ➔</b>	<b>0</b>
4141 - Zuw. lfd. Zwecke v. Land	38.550,00	30.000	30.000	19.550,00	0	30.000	0 ➔	0
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>72.264,50</b>	<b>70.000</b>	<b>69.300</b>	<b>53.379,37</b>	<b>0</b>	<b>69.300</b>	<b>-700 ↘</b>	<b>0</b>
5318 - Zusch.... an übrige Bereiche	71.526,34	65.000	65.000	52.550,00	0	65.000	0 ➔	0
54319 - Sonst. allg. Gesch.-aufw.	738,16	5.000	4.300	829,37	0	4.300	-700 ↘	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-33.714,50</b>	<b>-40.000</b>	<b>-39.300</b>	<b>-33.829,37</b>	<b>0</b>	<b>-39.300</b>	<b>700 ➔</b>	<b>0</b>

#### Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 54319, Sonst. allg. Gesch.-aufw.: HSK-Sperre (200 €), gloMi-Sperre (500 €)

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0301</b>	<b>Schulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>03010111</b>	<b>Gesamtschule</b>

**Produkt: 03010111 Gesamtschule**

**Team, Produktverantwortung**

52.2, Frau Swoboda

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>196.215,29</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>83,42</b>	<b>0</b>	<b>120.200</b>	<b>60.200 ↗</b>	<b>60.200</b>
4161 - Auflösung Sonderposten	144.016,68	60.000	60.000	0	0	120.000	60.000 ↗	60.000
4461 - Privatr. Leistungsentgelte	2.000,00	0	0	50,00	0	100	100 ↗	100
4488 - Umlagen übrige Bereiche	0	0	0	33,42	0	100	100 ↗	100
45916 - Betriebsk. ISM (Vorjahr)	50.198,61	0	0	0	0	0	0	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>106.017,58</b>	<b>115.400</b>	<b>115.400</b>	<b>39.332,42</b>	<b>0</b>	<b>85.200</b>	<b>-30.200 ↘</b>	<b>-30.200</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.236.096,76</b>	<b>1.279.600</b>	<b>1.267.200</b>	<b>354.074,36</b>	<b>0</b>	<b>1.391.800</b>	<b>112.200 ↗</b>	<b>124.600</b>
5241 - Unterh. Grdst., baul. Anlagen	7.966,14	31.000	29.900	10.986,50	0	29.900	-1.100 ↘	0
52419 - Bewirtschaftung ISM	443.760,00	363.400	363.400	0	0	441.000	77.600 ↗	77.600
524199 - Bewirtschaftung ISM (Vj.)	2.252,17	0	0	0	0	0	0	0
52711 - Lernmittel	33.293,25	64.000	59.900	4.514,19	0	59.900	-4.100 ↘	0
54221 - Mieten - ISM	504.528,00	623.100	623.100	311.502,00	0	623.100	0 ➔	0
5423 - Leasing	1.676,61	2.600	2.400	963,90	0	2.400	-200 ↘	0
5431042610 - Budget Gesamtsch.	31.031,15	45.500	38.500	25.905,27	0	38.500	-7.000 ↘	0
5711 - AfA (Sachanl./immat. Güter)	131.509,82	110.000	110.000	0	0	130.000	20.000 ↗	20.000
5712 - AfA f. GWG	65.035,74	20.000	20.000	0	0	47.000	27.000 ↗	27.000

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
58118 - MBB-Leistungen (ILV)	15.043,88	20.000	20.000	202,50	0	20.000	0 →	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-1.145.899,05</b>	<b>-1.335.000</b>	<b>-1.322.600</b>	<b>-393.323,36</b>	<b>0</b>	<b>-1.356.800</b>	<b>-21.800 ↘</b>	<b>-34.200</b>

### **Maßnahmen zur Haushaltssicherung**

Konto 5241, Unterhaltung Grundstücke u. Bauten: HSK-Sperre (1.100 €)

Konto 52711, Lernmittel: HSK-Sperre (2.200 €), gloMi-Sperre (1.900 €)

Konto 5423, Leasing: gloMi-Sperre (200 €)

Konto 543104261, Budget Gesamtschule: HSK-Sperre (1.500 €), gloMi-Sperre (5.500 €)

### **Weitere Planabweichungen**

Konto 4161, Sonderposten: Fertigstellung von Digitalisierungsmaßnahmen mit Zuschüssen

Personalaufwand: Aufwand für neue Stelle war zu hoch geplant

Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: Mehraufwand gem. ISM-Anordnung (Korrektur: im Ist unter Gymnasien gebucht!)

Konto 5711, AfA: Fertigstellung und Aktivierung von Anschaffungen im Rahmen der Digitalisierung

Konto 5712, GWG: zusätzliche Anschaffung von teils geförderten Ausstattungsgegenständen

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0301</b>	<b>Schulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>03010112</b>	<b>Schulsozialarbeiter, Bildung und Teilhabe (BuT)</b>

**Produkt: 03010112 Schulsozialarbeiter, Bildung und Teilhabe (BuT)**

**Team, Produktverantwortung**

51.4, Frau Zimmermann

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>126.805,43</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>146.704,17</b>	<b>0</b>	<b>146.700</b>	<b>46.700 ↗</b>	<b>46.700</b>
4142 - Zuweisungen ... v. Gemeinden	126.805,43	100.000	100.000	146.704,17	0	146.700	46.700 ↗	46.700
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>432.676,43</b>	<b>542.400</b>	<b>542.400</b>	<b>158.568,93</b>	<b>0</b>	<b>343.500</b>	<b>-198.900 ↘</b>	<b>-198.900</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>18.178,78</b>	<b>23.100</b>	<b>20.100</b>	<b>5.475,30</b>	<b>0</b>	<b>20.100</b>	<b>-3.000 ↘</b>	<b>0</b>
52614 - Reisekosten	0,00	100	100	0	0	100	0 ➔	0
52794 - Aufwendungen für Projekte	16.485,85	20.000	17.400	4.833,66	0	17.400	-2.600 ↘	0
54313 - Kommunikationsaufwand	1.692,93	3.000	2.600	641,64	0	2.600	-400 ↘	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-324.049,78</b>	<b>-465.500</b>	<b>-462.500</b>	<b>-17.340,06</b>	<b>0</b>	<b>-216.900</b>	<b>248.600 ↗</b>	<b>245.600</b>

#### Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52794, Aufwendungen für Projekte: ursp. HSK-Sperre (700 €), jetzt HSK-Sperre (0 €) Verlegung auf 5318 AO 06020201, gloMi-Sperre (2.600 €)

Konto 54313, Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.): HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (300 €)

#### Weitere Planabweichungen

Personalaufwand: 2 Kündigungen

**04 - Kultur und Wissenschaft**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0401</b>	<b>Kommunale Veranstaltungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>04010101</b>	<b>Theater</b>

**Produkt: 04010101 Theater**
**Team, Produktverantwortung**

41.1, Frau Gerlings

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>33.287,03</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>28.273,37</b>	<b>0</b>	<b>54.200</b>	<b>4.200 ↗</b>	<b>4.200</b>
41491 - Erträge Sponsoring	0,08	0	0	2.857,22	0	4.200	4.200 ↗	4.200
43212 - Teilnehmergebühren	33.286,95	50.000	50.000	25.416,15	0	50.000	0 ➔	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>26.651,10</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>11.669,53</b>	<b>0</b>	<b>27.400</b>	<b>0 ➔</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>83.989,72</b>	<b>93.300</b>	<b>91.500</b>	<b>43.765,01</b>	<b>16.390</b>	<b>91.500</b>	<b>-1.800 ▼</b>	<b>0</b>
52791 - Veranstaltungen, Seminare	79.845,72	88.000	86.200	43.765,01	16.390	86.200	-1.800 ▼	0
58119 - Wilhelmshöhe (ILV)	4.144,00	5.300	5.300	0	0	5.300	0 ➔	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-77.353,79</b>	<b>-70.700</b>	<b>-68.900</b>	<b>-27.161,17</b>	<b>-16.390</b>	<b>-64.700</b>	<b>6.000 ↗</b>	<b>4.200</b>

**Maßnahmen zur Haushaltssicherung**
Konto 52791, Veranstaltungen und Seminare: HSK-Sperre (1.800 €)

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0401</b>	<b>Kommunale Veranstaltungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>04010102</b>	<b>TAZ</b>

**Produkt: 04010102 TAZ**

**Team, Produktverantwortung**

41.1, Herr Dannenberg

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>6.879,48</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>3.758,74</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>0 ➔</b>	<b>0</b>
44111 - Mieten, Pachten	6.879,48	8.500	8.500	3.758,74	0	8.500	0 ➔	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>7.819,29</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>3.057,72</b>	<b>0</b>	<b>9.100</b>	<b>0 ➔</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>17.554,44</b>	<b>19.100</b>	<b>18.900</b>	<b>11.147,56</b>	<b>0</b>	<b>22.900</b>	<b>3.800 ↗</b>	<b>4.000</b>
5241 - Unterh. Grdst., baul. Anlagen	807,26	1.000	800	0	0	800	-200 ↘	0
52419 - Bewirtschaftung ISM	11.700,29	13.000	13.000	8.520,00	0	17.000	4.000 ↗	4.000
54221 - Mieten - ISM	4.080,00	4.100	4.100	2.040,00	0	4.100	0 ➔	0
5429 - Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	966,89	1.000	1.000	587,56	0	1.000	0 ➔	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-18.494,25</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.500</b>	<b>-10.446,54</b>	<b>0</b>	<b>-23.500</b>	<b>-3.800 ↘</b>	<b>-4.000</b>

#### Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5241, Unterhaltung Grundstücke u. Bauten: gloMi-Sperre (200 €)

#### Weitere Planabweichungen

Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: Mehraufwand gem. ISM-Anordnung

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0401</b>	<b>Kommunale Veranstaltungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>04010103</b>	<b>Opern- und Konzertfahrten</b>

**Produkt: 04010103 Opern- und Konzertfahrten**
**Team, Produktverantwortung**

41.1, Frau Wölki

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>13.826,98</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.380,90</b>	<b>0</b>	<b>15.600</b>	<b>8.600 ↗</b>	<b>8.600</b>
4311 - Verwaltungsgebühren	2.214,40	0	0	0	0	0	0	0
43212 - Teilnehmergebühren	11.612,58	7.000	7.000	6.380,90	0	15.600	8.600 ↗	8.600
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>5.050,84</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>1.313,61</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>0 ➔</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>10.781,16</b>	<b>7.000</b>	<b>9.500</b>	<b>9.094,40</b>	<b>0</b>	<b>15.600</b>	<b>8.600 ↗</b>	<b>6.100</b>
52791 - Veranstaltungen, Seminare	10.781,16	7.000	9.500	9.094,40	0	15.600	8.600 ↗	6.100
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-2.005,02</b>	<b>-5.700</b>	<b>-8.200</b>	<b>-4.027,11</b>	<b>0</b>	<b>-5.700</b>	<b>0 ➔</b>	<b>2.500</b>

**Planabweichungen**
Konto 43212, Teilnehmergebühren i.V.m.
Konto 52791, Veranstaltungen...: stark erhöhte Nachfrage bei Musikfahrten ins Theater Dortmund; zusätzlicher Aufwand für neuen Programm-Flyer  
 Deckung über Produkt Theaterfahrten

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0401</b>	<b>Kommunale Veranstaltungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>04010104</b>	<b>Theaterfahrten NRW</b>

**Produkt: 04010104 Theaterfahrten NRW**

**Team, Produktverantwortung**

41.1, Frau Wölki

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>1.218,70</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>-3.000 ↘</b>	<b>-3.000</b>
43212 - Teilnehmergebühren	1.218,70	7.000	7.000	0	0	4.000	-3.000 ↘	-3.000
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>5.050,84</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>1.313,61</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>0 ➤</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.201,20</b>	<b>7.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>-3.000 ↘</b>	<b>0</b>
52791 - Veranstaltungen, Seminare	1.201,20	7.000	4.000	0	0	4.000	-3.000 ↘	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-5.033,34</b>	<b>-5.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-1.313,61</b>	<b>0</b>	<b>-5.700</b>	<b>0 ➤</b>	<b>-3.000</b>

#### Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52791, Veranstaltungen und Seminare: gloMi-Sperre (500 €)

#### Weitere Planabweichungen

Konto 43212, Teilnehmergebühren i.V.m.

Konto 52791, Veranstaltungen...: Mindererträge wg. geringerer Kundennachfrage / Deckung für Mehraufwand Opern- und Konzertfahrten

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0401</b>	<b>Kommunale Veranstaltungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>04010105</b>	<b>Konzert-Veranstaltungen</b>

**Produkt: 04010105 Konzert-Veranstaltungen**
**Team, Produktverantwortung**

41.1, Herr Koschinski

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>11.738,83</b>	<b>23.000</b>	<b>23.120</b>	<b>14.852,09</b>	<b>0</b>	<b>30.600</b>	<b>7.600 ↗</b>	<b>7.480</b>
4148 - Zuschüsse ... v. übr. Bereichen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	-2.000 ↘	-2.000
41491 - Erträge Sponsoring	1.387,56	0	120	8.665,16	0	9.600	9.600 ↗	9.480
43212 - Teilnehmergebühren	10.177,18	21.000	21.000	6.186,93	0	21.000	0 ➔	0
4488 - Umlagen übrige Bereiche	174,09	0	0	0	0	0	0	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>13.904,51</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>6.199,64</b>	<b>0</b>	<b>15.800</b>	<b>0 ➔</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>34.540,22</b>	<b>41.200</b>	<b>35.520</b>	<b>8.067,83</b>	<b>200</b>	<b>35.400</b>	<b>-5.800 ↘</b>	<b>-120</b>
52791 - Veranstaltungen, Seminare	32.538,46	38.000	32.400	7.973,57	200	32.400	-5.600 ↘	0
543195 - Aufwendungen aus Sponsoring	187,50	0	0	0	0	0	0	0
54412 - Versicherungen	94,26	100	100	94,26	0	100	0 ➔	0
5493 - Beiträge	1.020,00	1.100	1.020	0	0	900	-200 ↘	-120
58119 - Wilhelmshöhe (ILV)	700,00	2.000	2.000	0	0	2.000	0 ➔	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-36.705,90</b>	<b>-34.000</b>	<b>-28.200</b>	<b>584,62</b>	<b>-200</b>	<b>-20.600</b>	<b>13.400 ↗</b>	<b>7.600</b>

**Maßnahmen zur Haushaltssicherung**

Konto 52791, Veranstaltungen und Seminare: HSK-Sperre (800 €), gloMi-Sperre (4.800 €)

Konto 5493, Beiträge: gloMi-Sperre (200 €)

**Weitere Planabweichungen:**

Konto 4148, Zuschüsse von übrigen Bereichen: Minderertrag, da in diesem Jahr keine Zuweisung vom Kultursekretariat Gütersloh

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0401</b>	<b>Kommunale Veranstaltungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>04010106</b>	<b>Heimat- und Brauchtumspflege</b>

**Produkt: 04010106 Heimat- und Brauchtumspflege**
**Team, Produktverantwortung**

41.1, Frau Törnig-Struck

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>7.611,51</b>	<b>2.200</b>	<b>3.450</b>	<b>3.490,16</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>1.200 ↗</b>	<b>-50</b>
4148 - Zuschüsse ... v. übr. Bereichen	2.230,00	2.200	2.200	2.240,00	0	2.200	0 ➤	0
41491 - Erträge Sponsoring	4.321,73	0	0	0	0	0	0	0
4161 - Auflösung Sonderposten	605,24	0	0	0	0	0	0 ➤	0
4485 - Umlagen verb. Unternehmen	8,56	0	0	0,66	0	0	0 ➤	0
45828 - Entnahme von Sonderrücklagen	344,66	0	1.250	1.249,50	0	1.200	1.200 ↗	-50
45916 - Betriebsk. ISM (Vorjahr)	101,32	0	0	0	0	0	0	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>11.995,51</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>3.119,83</b>	<b>0</b>	<b>13.400</b>	<b>0 ➤</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>88.758,55</b>	<b>78.800</b>	<b>77.750</b>	<b>20.510,42</b>	<b>0</b>	<b>78.200</b>	<b>-600 ➤</b>	<b>451</b>
52351 - ISM-Servicepauschale	278,80	300	300	0	0	300	0 ➤	0
52412 - Energiekosten	264,00	700	500	157,86	0	500	-200 ↘	0
52419 - Bewirtschaftung ISM	3.240,00	4.500	4.500	0	0	4.500	0 ➤	0
524199 - Bewirtschaftung ISM (Vj.)	967,20	0	0	0	0	0	0	0
5255 - Unterh. sonst. bew. Verm.	3.358,33	2.500	3.650	2.133,81	0	3.700	1.200 ↗	51

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
52799 - Verw.- u. Betriebskosten	8.081,76	8.500	7.400	117,75	0	7.400	-1.100 ↘	0
5318 - Zusch.... an übrige Bereiche	19.999,88	20.000	19.300	11.156,24	0	19.300	-700 ↘	0
54221 - Mieten - ISM	1.932,00	3.200	3.200	1.572,00	0	3.200	0 ➔	0
543192 - Zuführung Rücklagen	2.159,80	0	0	0	0	0	0	0
543195 - Aufwand aus Sponsoring	6.875,23	0	0	0	0	0	0	0
54412 - Versicherungen	414,86	700	500	414,86	0	500	-200 ↘	0
5493 - Beiträge	250,00	300	300	250,00	0	300	0 ➔	0
5711 - AfA (Sachanl./immat. Güter)	678,24	100	100	0	0	500	400 ↗	400
58118 - MBB-Leistungen (ILV)	40.258,45	38.000	38.000	4.707,90	0	38.000	0 ➔	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-93.142,55</b>	<b>-90.000</b>	<b>-87.700</b>	<b>-20.140,09</b>	<b>0</b>	<b>-88.200</b>	<b>1.800 ➔</b>	<b>-500</b>

### Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52412, Energiekosten: gloMi-Sperre (200 €)

Konto 5255,Unterh. sonst. bew. Verm.: HSK-Sperre (100 €)

Konto 52799, Sonstige Verw.-/Betriebskosten: HSK-Sperre (300 €), gloMi-Sperre (800 €)

Konto 5318, Zuschüsse lfd. Zv. übrige Bereiche: HSK-Sperre (700 €)

Konto 54412, Versicherungen: gloMi-Sperre (200 €)

### Weitere Planabweichungen

Konto 45828 i.V.m.

Personalaufwand: neue Verteilung der Stellenanteile

Konto 5255,Unterh. sonst. bew. Verm.: Lt. Beschluss des Stiftungsbeirats vom 29.01.2025 ist das Update für die Website der "Stiftung Teufelsturm - Heim der Westfälischen Fastnacht" notwendig, da ein neuer Webserver beschafft wurde. Die Finanzierung des Updates erfolgt aus der Rücklage der Stiftung (Sparbuchentnahme)

Konto 5711, AfA: Abschreibungen für zusätzliche Anschaffungen im Zusammenhang mit der Aufstellung der Bessemerbirne als Industriedenkmal

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0401</b>	<b>Kommunale Veranstaltungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>04010107</b>	<b>Kleinkunst- und sonstige Kulturveranstaltungen</b>

**Produkt: 04010107 Kleinkunst- und sonstige Kulturveranstaltungen**
**Team, Produktverantwortung**

41.1, Herr Dannenberg

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>10.208,66</b>	<b>17.600</b>	<b>27.200</b>	<b>14.750,93</b>	<b>0</b>	<b>36.200</b>	<b>18.600 ↗</b>	<b>9.000</b>
41491 - Erträge Sponsoring	-0,01	0	9.600	12.186,80	0	18.600	18.600 ↗	9.000
43212 - Teilnehmergebühren	2.236,08	10.000	10.000	2.564,13	0	10.000	0 ➔	0
4421 - Erträge aus Verkauf	7.904,03	7.600	7.600	0	0	7.600	0 ➔	0
45916 - Betriebsk. ISM (Vorjahr)	68,56	0	0	0	0	0	0	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>34.026,68</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>13.030,77</b>	<b>0</b>	<b>35.700</b>	<b>0 ➔</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>50.621,23</b>	<b>64.100</b>	<b>71.600</b>	<b>11.055,84</b>	<b>39.624</b>	<b>71.300</b>	<b>7.200 ↘</b>	<b>-300</b>
52419 - Bewirtschaftung ISM	120,00	400	400	60,00	0	100	-300 ↘	-300
52791 - Veranstaltungen, Seminare	49.757,23	55.000	52.900	6.016,84	39.624	52.900	-2.100 ➔	0
54221 - Mieten - ISM	744,00	800	800	378,00	0	800	0 ➔	0
543195 - Aufwand aus Sponsoring	0	0	9.600	4.601,00	0	9.600	9.600 ↗	0
58118 - MBB-Leistungen (ILV)	0,00	7.900	7.900	0	0	7.900	0 ➔	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-74.439,25</b>	<b>-82.200</b>	<b>-80.100</b>	<b>-9.335,68</b>	<b>-39.624</b>	<b>-70.800</b>	<b>11.400 ↗</b>	<b>9.300</b>

### **Maßnahmen zur Haushaltssicherung**

Konto 52791, Veranstaltungen und Seminare: HSK-Sperre (2.100 €)

### **Weitere Planabweichungen**

Konto 41491 i.V.m. 543195, Sponsoring:

- höhere Honorare zum 40-jährigen Jubiläum des Mendener Sommers 2025
- zusätzliche Erträge aus Kultursponsoring (nur Kto. 41491 / Prognose gem. Buchungsstand 21. Juli)

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0401</b>	<b>Kommunale Veranstaltungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>04010108</b>	<b>Ausstellungen und Schulkultur</b>

**Produkt: 04010108 Ausstellungen und Schulkultur**
**Team, Produktverantwortung**

41.1, Herr Koschinski

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>5.934,08</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>5.615,79</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>6.100 ↗</b>	<b>6.100</b>
41491 - Erträge Sponsoring	0,08	0	0	5.615,79	0	6.100	6.100 ↗	6.100
43212 - Teilnehmergebühren	5.758,00	4.000	4.000	0	0	4.000	0 ➔	0
4565 - Sonst. ord. Verw.-erträge	176,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>18.486,01</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>	<b>8.922,84</b>	<b>0</b>	<b>22.900</b>	<b>0 ➔</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>18.003,26</b>	<b>19.600</b>	<b>16.500</b>	<b>5.531,79</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>-3.100 ↘</b>	<b>0</b>
52791 - Veranstaltungen, Seminare	16.293,26	18.000	15.100	5.531,79	0	15.100	-2.900 ↘	0
54216 - Honorare sonstige	400,00	600	400	0	0	400	-200 ↘	0
58119 - Wilhelmshöhe (ILV)	1.310,00	1.000	1.000	0	0	1.000	0 ➔	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-30.555,19</b>	<b>-38.500</b>	<b>-35.400</b>	<b>-8.838,84</b>	<b>0</b>	<b>-29.300</b>	<b>9.200 ↗</b>	<b>6.100</b>

**Maßnahmen zur Haushaltssicherung**
Konto 52791, Veranstaltungen und Seminare: HSK-Sperre (700 €), gloMi-Sperre (2.200 €)

Konto 54216, Honorare sonstige: gloMi-Sperre (200 €)

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0401</b>	<b>Kommunale Veranstaltungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>04010109</b>	<b>Sonstige Kulturarbeit</b>

**Produkt: 04010109 Sonstige Kulturarbeit**

**Team, Produktverantwortung**

41.1, Frau Gerlings

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>0,10</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>20.416,87</b>	<b>0</b>	<b>25.200</b>	<b>22.700 ↗</b>	<b>22.700</b>
41491 - Erträge Sponsoring	0,10	0	0	20.416,87	0	22.700	22.700 ↗	22.700
45913 - Erträge aus Werbung u. Anzeigen	0,00	2.500	2.500	0	0	2.500	0 ➤	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>4.621,29</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>2.230,65</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>0 ➤</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.920,23</b>	<b>14.800</b>	<b>12.400</b>	<b>1.433,07</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>-10.200 ↘</b>	<b>-7.800</b>
52791 - Veranstaltungen, Seminare	1.752,17	13.000	10.600	1.375,69	0	2.800	-10.200 ↘	-7.800
54313 - Kommunikationsaufwand	168,06	200	200	57,38	0	200	0 ➤	0
58118 - MBB-Leistungen (ILV)	0,00	1.600	1.600	0	0	1.600	0 ➤	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-6.541,42</b>	<b>-18.100</b>	<b>-15.700</b>	<b>16.753,15</b>	<b>0</b>	<b>14.800</b>	<b>32.900 ↗</b>	<b>30.500</b>

#### Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52791, Veranstaltungen und Seminare: HSK-Sperre (600 €), gloMi-Sperre (1.800 €)

#### Weitere Planabweichungen

Konto 52791 (s.o.): Mindererträge aufgrund Verschiebung "Lange Nacht der Kulturen" in das Jahr 2026

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0401</b>	<b>Kommunale Veranstaltungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>04010110</b>	<b>Kulturverwaltung</b>

**Produkt: 04010110 Kulturverwaltung**

#### **Team, Produktverantwortung**

41.1, Frau Törnig-Struck

<b>Ergebnisrechnung Juni 2025</b>	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>189.848,86</b>	<b>202.200</b>	<b>202.200</b>	<b>74.633,99</b>	<b>0</b>	<b>162.000</b>	<b>-40.200 ↘</b>	<b>-40.200</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>18.300,04</b>	<b>25.300</b>	<b>24.500</b>	<b>12.928,59</b>	<b>880</b>	<b>24.500</b>	<b>-800 ↘</b>	<b>0</b>
52612 - Fortbildung	70,10	2.500	2.200	765,00	0	2.200	-300 ↘	0
52614 - Reisekosten	1.051,89	2.000	1.700	468,80	0	1.700	-300 ↘	0
54311 - Bürobedarf, Druckkosten	107,94	500	500	272,04	0	500	0 ➔	0
543113 - Kulturmagazin	7.657,73	10.000	9.500	7.920,40	880	9.500	-500 ↘	0
54312 - Bücher und Zeitschriften	0,00	800	600	107,97	0	600	-200 ↘	0
5493 - Beiträge	9.412,38	9.500	10.000	3.394,38	0	10.000	500 ↗	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-208.148,90</b>	<b>-227.500</b>	<b>-226.700</b>	<b>-87.562,58</b>	<b>-880</b>	<b>-186.500</b>	<b>41.000 ↗</b>	<b>40.200</b>

#### **Maßnahmen zur Haushaltssicherung**

Konto 52612, Fortbildung: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 52614, Reisekosten: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 54312, Bücher und Zeitschriften: gloMi-Sperre (200 €)

#### **Weitere Planabweichungen**

Personalaufwand: neue Verteilung der Stellenanteile

Konto 5493, Beiträge: Mehraufwand durch gestiegene Beiträge v. Kultursekretariat Gütersloh und Kulturregion Südwestfalen

Konto 543113, Kulturmagazin: Minderaufwand durch Einsparungen beim Druck

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0401</b>	<b>Kommunale Veranstaltungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>04010111</b>	<b>Kunstfest Passagen</b>

**Produkt: 04010111 Kunstfest Passagen**

**Team, Produktverantwortung**

41.1, Frau Wölki

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>26.824,27</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>254,00</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>-16.000 ↘</b>	<b>-16.000</b>
4141 - Zuw. lfd. Zwecke v. Land	5.000,00	25.000	25.000	0	0	10.000	-15.000 ↘	-15.000
4149 - Spenden	17.000,00	0	0	0	0	0	0	0
43212 - Teilnehmergebühren	4.824,27	10.000	10.000	254,00	0	9.000	-1.000 ↘	-1.000
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>18.940,03</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>4.925,99</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>-10.400 ↘</b>	<b>-10.400</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>40.703,91</b>	<b>55.000</b>	<b>52.800</b>	<b>4.553,58</b>	<b>23.176</b>	<b>47.000</b>	<b>-8.000 ↘</b>	<b>-5.800</b>
52791 - Veranstaltungen, Seminare	40.703,91	50.000	48.100	4.553,58	23.176	45.000	-5.000 ↘	-3.100
5421 - Ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	0,00	3.000	2.700	0	0	0	-3.000 ↘	-2.700
58118 - MBB-Leistungen (ILV)	0,00	2.000	2.000	0	0	2.000	0 ➔	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-32.819,67</b>	<b>-41.000</b>	<b>-38.800</b>	<b>-9.225,57</b>	<b>-23.176</b>	<b>-38.600</b>	<b>2.400 ↗</b>	<b>200</b>

#### **Maßnahmen zur Haushaltssicherung**

Konto 52791, Veranstaltungen und Seminare: HSK-Sperre (1.900 €)

Konto 5421, Aufw. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeiten: gloMi-Sperre (300 €)

### **Weitere Planabweichungen**

Konto 4141, Landeszweisungen: Minderertrag wegen Förderabsage LWL-Kulturstiftung und reduzierte Förderzusage der Kulturstiftung der Westfälischen Provinzial Versicherung

Konto 43212, Teilnehmergebühren: Minderertrag wegen Reduzierung von Veranstaltungen

Personalaufwand: neue Verteilung der Stellenanteile

Konto 52791, Veranstaltungen und Seminare: Minderaufwand wegen Reduzierung von Veranstaltungen

Konto 5421, Aufw. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeiten: Minderaufwand wegen Wegfall ehrenamtlicher Tätigkeiten

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0402</b>	<b>Volkshochschule</b>
<b>Produkt</b>	<b>04020101</b>	<b>VHS</b>

**Produkt: 04020101 VHS**

**Team, Produktverantwortung**

41.1, Herr Dannenberg

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>434.760,13</b>	<b>453.500</b>	<b>453.500</b>	<b>259.222,97</b>	<b>0</b>	<b>517.700</b>	<b>64.200 ↗</b>	<b>64.200</b>
4483 - Umlagen Zweckverbände	413.306,32	453.500	453.500	195.043,50	0	453.500	0 ➔	0
45916 - Betriebsk. ISM (Vorjahr)	21.453,81	0	0	64.179,47	0	64.200	64.200 ↗	64.200
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>975.321,01</b>	<b>995.700</b>	<b>995.100</b>	<b>516.491,50</b>	<b>0</b>	<b>1.037.900</b>	<b>42.200 ➤</b>	<b>42.800</b>
5233 - Erstattungen Zweckverb.	7.073,54	5.500	4.900	0	0	4.900	-600 ↘	0
52419 - Bewirtschaftung ISM	171.480,00	151.200	151.200	97.020,00	0	194.000	42.800 ↗	42.800
524199 - Bewirtschaftung ISM (Vj.)	12.585,52	0	0	0	0	0	0	0
5313 - Zuweisungen Zweckverm.	593.297,95	654.400	654.400	327.191,50	0	654.400	0 ➔	0
54221 - Mieten - ISM	190.884,00	184.600	184.600	92.280,00	0	184.600	0 ➔	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-540.560,88</b>	<b>-542.200</b>	<b>-541.600</b>	<b>-257.268,53</b>	<b>0</b>	<b>-520.200</b>	<b>22.000 ➤</b>	<b>21.400</b>

#### **Maßnahmen zur Haushaltssicherung**

Konto 5233. Erstattungen an Zweckverbände: gloMi-Sperre (600 €)

#### **Weitere Planabweichungen**

Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: Mehraufwand gem. ISM-Anordnung

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0403</b>	<b>Kulturelle Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>04030101</b>	<b>Musikschule</b>

**Produkt: 04030101 Musikschule**
**Team, Produktverantwortung**

41.4, Herr Busemann

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>340.110,08</b>	<b>431.900</b>	<b>431.900</b>	<b>276.719,17</b>	<b>0</b>	<b>462.400</b>	<b>30.500 ↗</b>	<b>30.500</b>
4141 - Zuw. lfd. Zwecke v. Land	80.471,32	52.000	52.000	16.209,08	0	52.000	0 ➔	0
4146 - Zusch... v. s. öfftl. Sonderrg.	0	0	0	26.469,98	0	26.500	26.500 ↗	26.500
41491 - Erträge Sponsoring	0,08	0	0	2.671,24	0	4.000	4.000 ↗	4.000
4161 - Auflösung Sonderposten	1.884,00	1.900	1.900	0	0	1.900	0 ➔	0
43212 - Teilnehmergebühren	249.926,05	378.000	378.000	231.368,87	0	378.000	0 ➔	0
44111 - Mieten, Pachten	75,00	0	0	0	0	0	0	0
45916 - Betriebsk. ISM (Vorjahr)	7.753,63	0	0	0	0	0	0	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>511.361,11</b>	<b>487.200</b>	<b>487.200</b>	<b>288.840,09</b>	<b>0</b>	<b>670.000</b>	<b>182.800 ↘</b>	<b>182.800</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>213.956,87</b>	<b>269.200</b>	<b>230.128</b>	<b>54.937,41</b>	<b>0</b>	<b>103.900</b>	<b>-165.300 ↘</b>	<b>-126.228</b>
52419 - Bewirtschaftung ISM	56.400,00	52.300	52.300	29.640,00	0	59.300	7.000 ↗	7.000
52791 - Veranstaltungen, Seminare	928,91	1.300	1.000	225,00	0	1.000	-300 ↘	0
5421 - Ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeiten	125.966,93	175.000	133.258	8.070,07	0	0	-175.000 ↘	-133.258
54221 - Mieten - ISM	14.796,00	23.400	23.400	11.664,00	0	23.400	0 ➔	0
54311 - Bürobedarf, Druckkosten	0,00	200	200	0	0	200	0 ➔	0

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
543121 - Unterrichtsmaterial	4.369,65	5.000	5.000	2.424,60	0	5.000	0 →	0
54313 - Kommunikationsaufwand	1.840,99	1.900	4.870	2.022,18	0	4.900	3.000 ↗	30
54412 - Versicherungen	240,84	400	400	0	0	400	0 →	0
5493 - Beiträge	1.180,55	1.200	1.200	891,56	0	1.200	0 →	0
5711 - AfA (Sachanl./immat. Güter)	6.218,00	6.500	6.500	0	0	6.500	0 →	0
5712 - AfA f. GWG	2.015,00	2.000	2.000	0	0	2.000	0 →	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-385.207,90</b>	<b>-324.500</b>	<b>-285.428</b>	<b>-67.058,33</b>	<b>0</b>	<b>-311.500</b>	<b>13.000 ↗</b>	<b>-26.072</b>

### Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52791, Veranstaltungen und Seminare: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 5421, Aufw. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeiten: gloMi-Sperre (4.900 €)

Konto 54313, Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.): HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (500 €)

### Weitere Planabweichungen

Konto 4146, Zuweisung lfd. Zwecke ... : Zuweisung JeKits

Personalaufwand: Plankorrektur wegen zusätzlicher Übernahme von Honorarkräften

Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: Mehraufwand gem. ISM-Anordnung

Konto 5421, Aufwendungen ehrenamtlicher u. sonstiger Tätigkeiten: Lehrer wurden in Beschäftigungsverhältnisse überführt: Honorare fallen weg

Konto 54313, Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.): - Kommunikationsaufwand künftig dezentral

- Budget mit Budget des Zentralen Service (Produkt 01060201) verrechnet

- gesamtstädtisch kein Mehraufwand

### Hinweise

Konto 4141 i.V.m. Konto 4146: Istbetrag Kto. 4146 wurde im Juli auf Kto. 4141 umgebucht!

Konto 5421 (s.o.): In den Ist-Buchungen sind noch umzubuchende Beträge enthalten

Das freiwerdende Budget wird im Haushalt für zusätzliche Deckungen verwendet, z.B.:

- überplanmäßige Gutachterleistung der Bücherei (s. 04030201, Kto. 52911, Budgetversch. Nr. 11)

- Klageverfahren Recht (s. 01110101, Kto. 52911, unerh. üplapl-Liste Nr. 13)

**Übersicht über die Investitionen des Produkts**

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (Juni)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 04031001 - Musikschule - Erwerb bew. Vermögen	-3.444,00	-4.000	-4.000	-616,23	-4.000		0 ➔	
Auszahlung	3.444,00	4.000	4.000	616,23	4.000		0 ➔	

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0403</b>	<b>Kulturelle Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>04030201</b>	<b>Dorte-Hilleke-Bücherei</b>

**Produkt: 04030201 Dorte-Hilleke-Bücherei**

**Team, Produktverantwortung**

41.2, Frau Czerwinski

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>59.591,25</b>	<b>84.900</b>	<b>86.231</b>	<b>24.657,85</b>	<b>0</b>	<b>78.200</b>	<b>-6.700 ↘</b>	<b>-8.031</b>
4141 - Zuw. lfd. Zwecke v. Land	9.266,00	22.000	22.000	0	0	22.000	0 ➔	0
41491 - Erträge Sponsoring	525,00	0	1.331	1.330,62	0	2.300	2.300 ➤	969
4161 - Auflösung Sonderposten	1.546,00	21.700	21.700	0	0	21.700	0 ➔	0
43211 - Benutzungsgeb. u.ä.	38.425,78	40.000	40.000	22.631,23	0	31.000	-9.000 ↘	-9.000
43212 - Teilnehmergebühren	1.713,00	1.200	1.200	696,00	0	1.200	0 ➔	0
45916 - Betriebsk. ISM (Vorjahr)	8.115,47	0	0	0	0	0	0	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>661.386,26</b>	<b>682.200</b>	<b>682.200</b>	<b>274.156,59</b>	<b>0</b>	<b>734.800</b>	<b>52.600 ↗</b>	<b>52.600</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>202.483,36</b>	<b>638.800</b>	<b>750.448</b>	<b>245.843,14</b>	<b>2.035</b>	<b>746.000</b>	<b>107.200 ↗</b>	<b>-4.448</b>
52351 - ISM-Servicepauschale	0	25.600	25.600	0	0	25.600	0 ➔	0
52412 - Energiekosten	0	0	850	100,00	0	900	900 ↗	50
52419 - Bewirtschaftung ISM	62.280,00	87.300	87.300	40.680,00	0	81.400	-5.900 ↘	-5.900
5255 - Unterh. sonst. bew. Verm.	0,00	800	600	0	0	600	-200 ↘	0
52612 - Fortbildung	0,00	2.100	1.800	0	0	3.100	1.000 ↗	1.300
52791 - Veranstaltungen, Seminare	5.143,65	15.000	10.400	1.833,19	2.035	10.400	-4.600 ↘	0
52799 - Verw.- u. Betriebskosten	16.372,30	15.000	12.600	6.286,62	0	12.600	-2.400 ↘	0

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
52819 - Öffentlichkeitsarbeit	0	18.500	15.700	0	0	15.700	-2.800 ↘	0
52911 - Fremdb.-, Prüfungsaufwand	31.724,55	0	16.784	14.172,16	0	16.800	16.800 ↗	16
52919 - Sonstige Dienstleistungen	2.885,70	24.800	20.500	852,04	0	20.500	-4.300 ↘	0
5422 - Mieten und Pachten	0,00	250.000	358.685	119.285,34	0	358.700	108.700 ↗	15
54221 - Mieten - ISM	40.308,00	51.900	51.900	25.908,00	0	51.900	0 ➔	0
54311 - Bürobedarf, Druckkosten	65,99	800	600	0	0	600	-200 ↘	0
543123 - Beschaffung Literatur	35.023,88	90.000	84.900	27.419,70	0	84.900	-5.100 ↘	0
54313 - Kommunikationsaufwand	351,88	900	5.398	2.353,42	0	5.400	4.500 ↗	2
543195 - Aufwand aus Sponsoring	525,00	0	1.331	1.050,00	0	1.400	1.400 ↗	69
5493 - Beiträge	5.879,41	6.800	6.200	5.902,67	0	6.200	-600 ↘	0
5711 - AfA (Sachanl./immat. Güter)	1.923,00	47.000	47.000	0	0	47.000	0 ➔	0
5712 - AfA f. GWG	0,00	2.000	2.000	0	0	2.000	0 ➔	0
58118 - MBB-Leistungen (ILV)	0,00	300	300	0	0	300	0 ➔	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-804.278,37</b>	<b>-1.236.100</b>	<b>-1.346.417</b>	<b>-495.341,88</b>	<b>-2.035</b>	<b>-1.402.600</b>	<b>-166.500 ↘</b>	<b>-56.183</b>

### Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5255, Unterh. sonst. bew. Verm.: gloMi-Sperre (200 €)

Konto 52612, Fortbildung: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €) / Verschiebung notwendig: s. Planabweichungen!

Konto 52791, Veranstaltungen und Seminare: HSK-Sperre (600 €)

Konto 52799, Sonstige Verw.-/Betriebskosten: HSK-Sperre (700 €), gloMi-Sperre (1.700 €)

Konto 52819, Öffentlichkeitsarbeit: gloMi-Sperre (2.800 €)

Konto 52919, Sonstige Dienstleistungen: HSK-Sperre (800 €), gloMi-Sperre (3.500 €)

Konto 5422, Mieten und Pachten: gloMi-Sperre (7.500 €)

Konto 54311, Bürobedarf, Druckkosten: gloMi-Sperre (200 €)

Konto 543123, Beschaffung Literatur: HSK-Sperre (2.900 €), gloMi-Sperre (2.200 €)

Konto 54313, Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.): gloMi-Sperre (500 €)

Konto 5493, Beiträge: gloMi-Sperre (600 €)

## **Weitere Planabweichungen**

Konto 41491 i.V.m. Konto 543195, Sponsoring: durchlaufender Posten im Rahmen eines Sponsoring-Vertrages

Konto 43211, Benutzungsgebühren: wegen Umzug nur bis Ende Oktober Ausleihungen möglich; Prognose wurde mit Bibliothekssoftware erstellt

Personalaufwand: Mehraufwand durch Arbeitszeiterhöhungen

Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: gem. ISM-Anordnung

Konto 52412, Energie: nicht eingeplanter Energieaufwand; Deckung über Minderaufwand bei den Mieten (Konto 5422)

Konto 52612, Fortbildung: - 2100 € für Schulungen aus dem Förderprojekt RFID (2. Projektjahr) eingeplant

- zusätzlich Teilnahme an Barcamp (teambildende Maßnahme "Informationskompetenz neu denken" ) in Hannover
- Deckung durch Budgetverschiebung aus 52911

Konto 52911, Fremdberatungs- und Prüfungsaufwand:

1. nicht eingeplante Gutachterleistung (Auftrag aus 2024); Deckung über Musikschule (Minderaufwand Ehrenamtler) - ca. 12,8 Tsd. Euro

2. Zusatzaufwand Vertragsaktualisierung Neue Bibliothek; Deckung über Konto 52791 (Minderaufwand Veranstaltungen, Seminare) - ca. 4.000 Euro

Konto 5422, Mieten und Pachten: überplanmäßiger Mietaufwand durch frühere Übergabe des Gebäudes Unnaer Str. 2-4

Konto 54313, Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.): Kommunikationsaufwand soll künftig dezentral abgerechnet werden, deswegen wurde das entsprechende Budget mit dem Budget des Zentralen Service (Produkt 01060201) verrechnet. Gesamtstädtisch entsteht hier kein Mehraufwand.

## **Hinweise**

Konto 52919, sonstige Dienstleistungen:

4.400 € aus Förderprojekt RFID und Umzugskosten enthalten; bei zusätzlichem Mittelbedarf soll Konto 543123 (Literaturbeschaffung) als Deckung dienen

**Übersicht über die Investitionen des Produkts**

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (Juni)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 04030201 - Bücherei - neuer Standort	0,00	-233.300	-283.300	-20.076,85	-308.000		-74.700 ↘	<u>Einzahlungen:</u> Förderbescheid aus Juni statt 90% nur 80% gefördert = 320.000 / Fördersumme soll komplett investiv für die Einrichtung genutzt werden <u>Auszahlungen:</u> Ermächtigungsübertragung von 50.000 für Honorar des Inneneinrichters vorgesehen, der erst zum Ende 2024 beauftragt werden konnte.
<i>Einzahlung</i>	0	344.700	344.700	0	320.000		-24.700 ↘	
<i>Auszahlung</i>	0,00	578.000	628.000	20.076,85	628.000		50.000 ↗	
I 04033001 - Bücherei - Erwerb bew. Vermögen	13.577,83	-25.200	-25.200	-7.983,12	-25.200		0 ➔	
<i>Einzahlung</i>	22.734,00	41.300	41.300	0	41.300		0 ➔	
<i>Auszahlung</i>	9.156,17	66.500	66.500	7.983,12	66.500		0 ➔	

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0403</b>	<b>Kulturelle Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>04030301</b>	<b>Museum</b>

**Produkt: 04030301 Museum**

**Team, Produktverantwortung**

41.5, Herr Stiehler

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>43.331,33</b>	<b>37.200</b>	<b>37.200</b>	<b>5.644,49</b>	<b>0</b>	<b>38.100</b>	<b>900 ↗</b>	<b>900</b>
4141 - Zuw. lfd. Zwecke v. Land	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
4161 - Auflösung Sonderposten	25.871,00	26.000	26.000	0	0	26.000	0 ➤	0
43212 - Teilnehmergebühren	3.698,74	2.200	2.200	741,74	0	2.200	0 ➤	0
44111 - Mieten, Pachten	3.000,00	7.000	7.000	3.900,00	0	7.000	0 ➤	0
4421 - Erträge aus Verkauf	3.071,85	2.000	2.000	116,49	0	2.000	0 ➤	0
4485 - Umlagen verb. Unternehmen	119,33	0	0	829,73	0	800	800 ↗	800
45916 - Betriebsk. ISM (Vorjahr)	6.070,41	0	0	56,53	0	100	100 ↗	100
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>188.778,80</b>	<b>244.200</b>	<b>244.200</b>	<b>86.923,81</b>	<b>0</b>	<b>188.000</b>	<b>-56.200 ↘</b>	<b>-56.200</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>485.386,92</b>	<b>513.600</b>	<b>505.300</b>	<b>242.298,24</b>	<b>4.500</b>	<b>546.000</b>	<b>32.400 ↗</b>	<b>40.700</b>
52351 - ISM-Servicepauschale	2.911,78	2.800	2.800	0	0	2.800	0 ➤	0
5241 - Unterh. Grdst., baul. Anlagen	480,00	800	800	480,00	0	800	0 ➤	0
52411 - Grundbesitzabgaben	37,84	100	100	39,56	0	100	0 ➤	0
52412 - Energiekosten	3.865,83	4.600	4.100	1.386,00	0	4.100	-500 ↘	0
524131 - Eigenreinigung	0,00	600	400	0	0	400	-200 ↘	0
524132 - Fremdreinigung	310,59	2.800	2.500	169,80	0	2.500	-300 ↘	0

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
52419 - Bewirtschaftung ISM	104.760,00	94.500	94.500	67.620,00	0	135.200	40.700 ↗	40.700
524199 - Bewirtschaftung ISM (Vj.)	11.511,82	0	0	0	0	0	0	0
52791 - Veranstaltungen, Seminare	21.200,74	24.000	20.200	6.455,14	4.500	20.200	-3.800 ↘	0
528116 - Aufwand pädagogische Arbeit	1.049,87	2.500	2.200	464,30	0	2.200	-300 ↘	0
52819 - Öffentlichkeitsarbeit	10.265,20	7.500	6.800	4.304,31	0	6.800	-700 ↘	0
54216 - Honorare sonstige	1.070,00	3.000	2.600	0	0	2.600	-400 ↘	0
5422 - Mieten und Pachten	14.584,31	22.500	22.500	9.145,54	0	22.500	0 ➔	0
54221 - Mieten - ISM	223.596,00	256.500	256.500	128.208,00	0	256.500	0 ➔	0
54313 - Kommunikationsaufwand	4.952,70	5.300	4.700	4.232,84	0	4.700	-600 ↘	0
54319 - Sonst. allg. Gesch.-aufw.	26.226,08	38.000	36.692	16.825,15	0	36.700	-1.300 ↘	8
54412 - Versicherungen	2.107,71	2.800	2.808	2.807,60	0	2.800	0 ➔	-8
5493 - Beiträge	1.300,00	1.300	1.100	160,00	0	1.100	-200 ↘	0
5711 - AfA (Sachanl./immat. Güter)	37.642,00	38.000	38.000	0	0	30.000	-8.000 ↘	-8.000
5712 - AfA f. GWG	17.514,45	1.000	1.000	0	0	9.000	8.000 ↗	8.000
58118 - MBB-Leistungen (ILV)	0,00	5.000	5.000	0	0	5.000	0 ➔	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-630.834,39</b>	<b>-720.600</b>	<b>-712.300</b>	<b>-323.577,56</b>	<b>-4.500</b>	<b>-695.900</b>	<b>24.700 ➔</b>	<b>16.400</b>

### Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52412, Energiekosten: gloMi-Sperre (500 €)  
Konto 524131, Eigenreinigung: gloMi-Sperre (200 €)  
Konto 524132, Fremdreinigung: gloMi-Sperre (300 €)  
Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: Mehraufwand gem. ISM-Anordnung  
Konto 52791, Veranstaltungen und Seminare: HSK-Sperre (1.000 €), gloMi-Sperre (2.800 €)  
Konto 528116, Aufwand pädagogische Arbeit: gloMi-Sperre (300 €)  
Konto 52819, Öffentlichkeitsarbeit: gloMi-Sperre (700 €)  
Konto, 54216 Honorare sonstige: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (300 €)  
Konto 54313, Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.): HSK-Sperre (200 €), gloMi-Sperre (400 €)  
Konto 54319, Sonst. allg. Gesch.-aufw.: HSK-Sperre (1.300 €)  
Konto 5493, Beiträge: gloMi-Sperre (200 €)

### Hinweis zur AfA:

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden zusammen mit den übrigen Abschreibungen geplant.

### Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (Juni)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 04034001 - Museum - Erwerb bew. Vermögen	-17.514,45	-60.700	-60.700	-13.935,39	-60.700		0 →	Es soll noch ein großer Umzug mit umfangreicher Regalbeschaffung sowie der Anschaffung von Belüftung und Entfeuchtungsgeräten in die Lagerhalle Horlecke stattfinden. Allerdings steht aktuell das Ergebnis einer Asbest-Prüfung in der Halle aus und solange macht die Beschaffung noch keinen Sinn. Theoretisch wäre eine Änderung im nächsten Zwischenbericht möglich.
Auszahlung	23.996,69	60.700	60.700	13.935,39	60.700		0 →	

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0403</b>	<b>Kulturelle Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>04030401</b>	<b>Archiv</b>

**Produkt: 04030401 Archiv**

**Team, Produktverantwortung**

41.3, Herr Reisloh

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>4.842,40</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>3.241,40</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>0 ➔</b>	<b>0</b>
4141 - Zuw. lfd. Zwecke v. Land	2.383,65	2.500	2.500	2.241,60	0	2.500	0 ➔	0
4311 - Verwaltungsgebühren	2.165,35	2.000	2.000	903,00	0	2.000	0 ➔	0
4421 - Erträge aus Verkauf	293,40	100	100	96,80	0	100	0 ➔	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>124.476,79</b>	<b>140.600</b>	<b>140.600</b>	<b>55.939,94</b>	<b>0</b>	<b>122.000</b>	<b>-18.600 ↘</b>	<b>-18.600</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>21.451,23</b>	<b>18.800</b>	<b>17.300</b>	<b>7.864,00</b>	<b>1.229</b>	<b>17.300</b>	<b>-1.500 ↘</b>	<b>0</b>
52351 - ISM-Servicepauschale	1.754,77	1.700	1.700	0	0	1.700	0 ➔	0
5241 - Unterh. Grdst., baul. Anlagen	1.407,31	800	600	0	0	600	-200 ↘	0
5255 - Unterh. sonst. bew. Verm.	7.747,29	8.400	9.019	6.759,50	1.229	9.000	600 ↗	-19
52791 - Veranstaltungen, Seminare	50,00	600	600	407,00	0	600	0 ➔	0
52911 - Fremdb.-, Prüfungsaufwand	0,00	5.000	3.281	0	0	3.300	-1.700 ↘	19
52919 - Sonstige Dienstleistungen	2.918,56	0	0	0	0	0	0	0
5422 - Mieten und Pachten	6.411,25	800	800	405,62	0	800	0 ➔	0
54312 - Bücher und Zeitschriften	688,05	800	600	126,88	0	600	-200 ↘	0
5493 - Beiträge	150,00	300	300	165,00	0	300	0 ➔	0
5711 - AfA (Sachanl./immat. Güter)	324,00	400	400	0	0	400	0 ➔	0

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-141.085,62</b>	<b>-154.800</b>	<b>-153.300</b>	<b>-60.562,54</b>	<b>-1.229</b>	<b>-134.700</b>	<b>20.100 ↗</b>	<b>18.600</b>

### Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5241, Unterh. Grdst., baul. Anlagen: gloMi-Sperre (200 €)

Konto 5255, Unterh. sonst. bew. Verm.: HSK-Sperre (300 €)

Konto 52911, Fremdb.-, Prüfungsaufwand: HSK-Sperre (300 €), gloMi-Sperre (500 €)

Konto 54312, Bücher und Zeitschriften: gloMi-Sperre (200 €)

### Weitere Planabweichungen

Konto 5255, Unterh. bew. Vermögen: - deutlicher Mehrbedarf an Materialien zur Archivierung  
- Deckung durch geringeren Prüfungsaufwand (s.u.)

Konto 52911, Prüfungsaufwand: Minderaufwand durch nicht in Anspruch genommenen Gutachterauftrag (Deckung für Konto 5255)

### **Übersicht über die Investitionen des Produkts**

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (Juni)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 04035001 - Archiv - Erwerb bew. Vermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000		0 ➔	
Auszahlung	0,00	2.000	2.000	0	2.000		0 ➔	

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0403</b>	<b>Kulturelle Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>04030501</b>	<b>Betrieb Wilhelmshöhe</b>

**Produkt: 04030501 Betrieb Wilhelmshöhe**

**Team, Produktverantwortung**

41.1, Herr Dannenberg

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>51.948,49</b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>	<b>19.911,98</b>	<b>0</b>	<b>62.300</b>	<b>-1.600 ↘</b>	<b>-1.600</b>
44111 - Mieten, Pachten	42.892,49	50.000	50.000	19.911,98	0	50.000	0 ➔	0
48119 - Erträge ILV Wilhelmshöhe	9.056,00	13.900	13.900	0	0	12.300	-1.600 ↘	-1.600
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>28.957,21</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>10.773,71</b>	<b>0</b>	<b>26.100</b>	<b>0 ➔</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>355.751,55</b>	<b>383.100</b>	<b>381.400</b>	<b>341.993,11</b>	<b>0</b>	<b>411.300</b>	<b>28.200 ↗</b>	<b>29.900</b>
5237 - Erst. an priv. Unternehmen	33.365,85	30.000	30.000	30.000,00	0	30.000	0 ➔	0
52419 - Bewirtschaftung ISM	78.840,00	73.700	73.700	177.300,00	0	103.600	29.900 ↗	29.900
524199 - Bewirtschaftung ISM (Vj.)	6.785,64	0	0	0	0	0	0	0
5255 - Unterh. sonst. bew. Verm.	184,20	2.500	2.200	194,03	0	2.200	-300 ↘	0
528113 - Verbrauchsmaterial	1.556,58	1.500	1.500	427,86	0	1.500	0 ➔	0
54216 - Honorare sonstige	0,00	9.600	8.400	1.576,75	0	8.400	-1.200 ↘	0
54221 - Mieten - ISM	234.252,00	264.300	264.300	132.102,00	0	264.300	0 ➔	0
54313 - Kommunikationsaufwand	767,28	500	500	392,47	0	500	0 ➔	0
5499 - Sonstiger Aufwand...	0,00	1.000	800	0	0	800	-200 ↘	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-332.760,27</b>	<b>-345.300</b>	<b>-343.600</b>	<b>-332.854,84</b>	<b>0</b>	<b>-375.100</b>	<b>-29.800 ↘</b>	<b>-31.500</b>

### **Maßnahmen zur Haushaltssicherung**

Konto 5255, Unterh. sonst. bew. Verm.: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 54216, Honorare sonstige: HSK-Sperre (300 €), gloMi-Sperre (900 €)

Konto 5499, Sonst. Aufw. lfd. Verw.-tätigkeiten: gloMi-Sperre (200 €)

### **Weitere Planabweichungen**

Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: Mehraufwand gem. ISM-Anordnung

(Im Ist-Betrag ist versehentlich das Produkt "Übergangsheime" enthalten / Umbuchung erfolgt)

### **Hinweis**

Konto 5237, Erstattung an übrige Bereiche: beinhaltet Hausmeistertätigkeiten

**05 - Soziale Leistungen**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0501</b>	<b>Sozialplanung</b>
<b>Produkt</b>	<b>05010101</b>	<b>Sozialplanung</b>

**Produkt: 05010101 Sozialplanung**
**Team, Produktverantwortung**

52.0, Frau Langer

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>9.450,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.875,21</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900 ↗</b>	<b>3.900</b>
4481 - Umlagen Land	5.220,94	0	0	0	0	0	0	0
4488 - Umlagen übrige Bereiche	4.229,44	0	0	3.875,21	0	3.900	3.900 ↗	3.900
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>91.779,86</b>	<b>124.700</b>	<b>124.700</b>	<b>37.564,49</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>-43.700 ↘</b>	<b>-43.700</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>55.618,06</b>	<b>95.900</b>	<b>89.700</b>	<b>61.347,87</b>	<b>0</b>	<b>90.800</b>	<b>-5.100 ↘</b>	<b>1.100</b>
5231 - Erstattungen an das Land	9.450,38	0	0	0	0	0	0	0
52612 - Fortbildung	623,28	5.500	4.700	20,00	0	4.700	-800 ↘	0
52614 - Reisekosten	56,80	600	400	146,65	0	400	-200 ↘	0
5318 - Zusch.... an übrige Bereiche	37.448,81	75.000	72.000	57.996,85	0	72.000	-3.000 ↘	0
54312 - Bücher und Zeitschriften	783,20	1.500	1.400	1.388,10	0	1.400	-100 ↘	0
54319 - Sonst. allg. Gesch.-aufw.	4.577,59	12.500	10.400	1.796,27	0	10.400	-2.100 ↘	0
5711 - AfA (Sachanl./immat. Güter)	2.678,00	800	800	0	0	1.900	1.100 ↗	1.100
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-137.947,54</b>	<b>-220.600</b>	<b>-214.400</b>	<b>-95.037,15</b>	<b>0</b>	<b>-167.900</b>	<b>52.700 ↗</b>	<b>46.500</b>

**Maßnahmen zur Haushaltssicherung**

Konto 52612, Fortbildung: HSK-Sperre (300 €), gloMi-Sperre (500 €)

Konto 52614, Reisekosten: gloMi-Sperre (200 €)

Konto 5318, Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche: HSK-Sperre (3.000 €)

Konto 54312, Bücher und Zeitschriften: HSK-Sperre (100 €)

Konto 54319, Sonst. allg. Gesch.-aufw.: HSK-Sperre (400 €), gloMi-Sperre (1.700 €)

**Weitere Planabweichungen**

Konto 5711, AfA: Erweiterung der SoPart-Software

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0501</b>	<b>Sozialplanung</b>
<b>Produkt</b>	<b>05010201</b>	<b>Integration</b>

**Produkt: 05010201 Integration**

**Team, Produktverantwortung**

52.3, Frau Dartmann

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>123.755,53</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>17.638,70</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>-35.000 ↘</b>	<b>-35.000</b>
4141 - Zuw. lfd. Zwecke v. Land	0,00	5.000	5.000	0	0	0	-5.000 ↘	-5.000
4481 - Umlagen Land	123.755,53	60.000	60.000	17.638,70	0	30.000	-30.000 ↘	-30.000
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>522.840,97</b>	<b>666.300</b>	<b>666.300</b>	<b>287.516,18</b>	<b>0</b>	<b>789.000</b>	<b>122.700 ↗</b>	<b>122.700</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>20.618,80</b>	<b>31.500</b>	<b>26.476</b>	<b>11.429,42</b>	<b>0</b>	<b>23.100</b>	<b>-8.400 ↘</b>	<b>-3.376</b>
52612 - Fortbildung	2.127,00	1.000	2.100	395,00	0	2.100	1.100 ↗	0
52614 - Reisekosten	406,95	1.000	700	352,05	0	700	-300 ↘	0
5274 - Integrationsleistungen	1.309,56	5.000	3.500	39,81	0	3.500	-1.500 ↘	0
52794 - Aufwendungen für Projekte	2.613,72	12.000	11.176	10.642,56	0	12.000	0 ➔	824
527941 - Projekt Komm-an-NRW	6.370,00	7.500	6.700	0	0	2.500	-5.000 ↘	-4.200
5318 - Zusch.... an übrige Bereiche	0,00	5.000	2.300	0	0	2.300	-2.700 ↘	0
5712 - AfA f. GWG	7.383,57	0	0	0	0	0	0	0
58118 - MBB-Leistungen (ILV)	408,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-419.704,24</b>	<b>-632.800</b>	<b>-627.776</b>	<b>-281.306,90</b>	<b>0</b>	<b>-782.100</b>	<b>-149.300 ↘</b>	<b>-154.324</b>

### **Maßnahmen zur Haushaltssicherung**

Konto 5274, Aufwand Integrationsleistungen: gloMi-Sperre (500 €)

Konto 52794, Aufwendungen für Projekte: HSK-Sperre (400 €)

Konto 527941, Projekt "Komm-an-NRW": gloMi-Sperre (800 €)

Konto 52614, Reisekosten: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 5318, Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche: HSK-Sperre (200 €), gloMi-Sperre (500 €)

### **Weitere Planabweichungen**

Konto 4141, Landeszweisungen: Plankorrektur, keine Zuweisungen bekannt

Konto 4481, Landesumlagen: Minderertrag prognostiziert, da Wegfall des Projektes "Komm an" und weniger Zuweisungen

Personalaufwand: 3 neue Stellen

Konto 52612, Fortbildung: - Austausch v. Mitarbeitern zwischen den Teams und Aufstockung des Mitarbeiterbestandes

- Sperre wird durch Budgetverschiebung ausgeglichen

Konto 52794, Aufwendungen für Projekte: Kosten für Räumung "Interkultureller Garten" nicht vorhersehbar; Ausgleich Sperre durch Budgetverschiebung!

Konto Konto 527941, Projekt "Komm-an-NRW": - Wegfall des Projektes "Komm an"

- Bewerbung um neues gefördertes Projekt läuft (Antwort noch ausstehend)

- in jedem Fall weniger Aufwand erwartet

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0502</b>	<b>Sicherstellung der Grundversorgung</b>
<b>Produkt</b>	<b>05020101</b>	<b>Sicherung der Grundversorgung</b>

**Produkt: 05020101 Sicherung der Grundversorgung**
**Team, Produktverantwortung**

52.1, Herr Kotzur

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>12.093,34</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>1.386,28</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>-500 ↘</b>	<b>-500</b>
4311 - Verwaltungsgebühren	1.693,06	0	0	0	0	0	0	0
4482 - Umlagen Gemeinden	10.286,78	4.600	4.600	1.386,28	0	4.600	0 ➔	0
4561 - Buß-, Verw.-, Zwangsgelder	113,50	500	500	0	0	0	-500 ↘	-500
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>356.850,68</b>	<b>389.400</b>	<b>389.400</b>	<b>161.994,82</b>	<b>0</b>	<b>350.900</b>	<b>-38.500 ↘</b>	<b>-38.500</b>
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-344.757,34</b>	<b>-384.300</b>	<b>-384.300</b>	<b>-160.608,54</b>	<b>0</b>	<b>-346.300</b>	<b>38.000 ➤</b>	<b>38.000</b>

**Planabweichungen**
Konto 4561, Bußgelder: fehlende personelle Kapazitäten

**Hinweis**

Die Erfolgsaussichten bei Eintreibung des Bußgeldes sind verschwindend gering, da neben dem Bußgeld immer eine zurückzuzahlende Überzahlung steht.

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0502</b>	<b>Sicherstellung der Grundversorgung</b>
<b>Produkt</b>	<b>05020102</b>	<b>Leistungen für Asylbewerber</b>

**Produkt: 05020102 Leistungen für Asylbewerber**
**Team, Produktverantwortung**

52.3, Frau Dartmann

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>1.321.383,07</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>256.035,03</b>	<b>0</b>	<b>700.100</b>	<b>-499.900 ↘</b>	<b>-499.900</b>
4211 - Ersatz soz. Lstg. außerhalb	126.681,64	200.000	200.000	1.434,13	0	200.000	0 ➔	0
4481 - Umlagen Land	1.169.583,31	1.000.000	1.000.000	254.579,30	0	500.000	-500.000 ↘	-500.000
4485 - Umlagen verb. Unternehmen	23.153,85	0	0	0	0	0	0 ➔	0
4488 - Umlagen übrige Bereiche	1.964,27	0	0	0	0	0	0 ➔	0
4618 - Zinserträge s. inkl. Bereiche	0	0	0	21,60	0	100	100 ↗	100
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>95.809,34</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>46.132,37</b>	<b>0</b>	<b>100.500</b>	<b>0 ➔</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2.425.739,01</b>	<b>2.155.400</b>	<b>2.102.600</b>	<b>789.212,55</b>	<b>0</b>	<b>1.643.100</b>	<b>-512.300 ↘</b>	<b>-459.500</b>
5231 - Erstattungen an das Land	28.000,00	0	7.000	0	0	7.000	7.000 ↗	0
5241 - Unterh. Grdst., baul. Anlagen	29.265,75	15.000	12.400	2.106,10	0	11.000	-4.000 ↘	-1.400
52412 - Energiekosten	10.398,26	70.000	68.000	8.405,03	0	68.000	-2.000 ↘	0
524132 - Fremdreinigung	1.919,16	0	0	0	0	0	0 ➔	0
524199 - Bewirtschaftung ISM (Vj.)	321,84	0	0	0	0	0	0	0
5331 - Soz. Leistungen außerhalb	2.171.846,09	1.800.000	1.754.700	711.266,60	0	1.300.000	-500.000 ↘	-454.700
53392 - Sonstige Leistungen, Asyl	6.660,60	20.000	17.100	2.244,00	0	14.000	-6.000 ↘	-3.100
5422 - Mieten und Pachten	177.239,45	250.000	243.000	65.141,59	0	243.000	-7.000 ↘	0

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
543112 - Bundesdruckerei	0,00	300	300	0	0	0	-300 ↘	-300
54313 - Kommunikationsaufwand	87,86	100	100	49,23	0	100	0 →	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-1.200.165,28</b>	<b>-1.055.900</b>	<b>-1.003.100</b>	<b>-579.309,89</b>	<b>0</b>	<b>-1.043.500</b>	<b>12.400 ↗</b>	<b>-40.400</b>

### Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5241, Unterhaltung Grundstücke u. Bauten: HSK-Sperre (500 €), gloMi-Sperre (2.100 €)

Konto 52412, Energiekosten: gloMi-Sperre (2.000 €)

Konto 5331, Soz. Leistg. an nat. Pers. ... außerhalb: gloMi-Sperre (45.300 €)

Konto 53392, Soziale Leistungen Asyl: gloMi-Sperre (2.900 €)

### Weitere Planabweichungen

Konto 4481, Landesumlagen: Weniger Zuweisungen, dadurch weniger FlüAG-Pauschalen / Hinweis: Nicht alle Geflüchteten in 2025 sind melde- und somit erstattungsfähig (s.a. Konto 5331)

Konto 5241, Unterhaltung Grundstücke u. Bauten: Minderaufwand, da vermutlich weniger Renovierungen/Reparaturen in den Nutzungsvereinbarungen

Konto 5331, Soziale Leistungen außerhalb: Minderaufwand analog zum Konto 4481 (s.o.)

Hinweis: Im Gegensatz zur Planung keine lineare Kürzung, da mit zusätzlichem Aufwand durch pauschal abgerechnete Duldungsfälle zu rechnen ist

Konto 53392, Soziale Leistungen Asyl: weniger gemeinnützig Tätige, da weniger Asylbewerber

Konto 543112, Bundesdruckerei: Plankorrektur; keine Druckaufträge bei Bundesdruckerei bekannt

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0502</b>	<b>Sicherstellung der Grundversorgung</b>
<b>Produkt</b>	<b>05020103</b>	<b>Wohngeldgewährung</b>

**Produkt: 05020103 Wohngeldgewährung**

**Team, Produktverantwortung**

52.1, Herr Kotzur

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>7.859,11</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>6.330,80</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>-600 ↘</b>	<b>-600</b>
4311 - Verwaltungsgebühren	979,51	1.000	1.000	590,00	0	1.000	0 ➔	0
4481 - Umlagen Land	6.879,60	6.300	6.300	5.740,80	0	5.700	-600 ↘	-600
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>325.546,95</b>	<b>345.900</b>	<b>345.900</b>	<b>140.417,40</b>	<b>0</b>	<b>305.000</b>	<b>-40.900 ↘</b>	<b>-40.900</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>550,00</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900 ↗</b>	<b>0</b>
52612 - Fortbildung	0	0	900	550,00	0	900	900 ↗	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-317.687,84</b>	<b>-338.600</b>	<b>-339.500</b>	<b>-134.636,60</b>	<b>0</b>	<b>-299.200</b>	<b>39.400 ➤</b>	<b>40.300</b>

### Planabweichungen

Konto 52612, Fortbildung: bereits seit längerer Zeit anstehende dringende Fortbildungsmaßnahmen für neu in diesem Sachgebiet eingesetzte Mitarbeiter

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0502</b>	<b>Sicherstellung der Grundversorgung</b>
<b>Produkt</b>	<b>05020104</b>	<b>UVG</b>

**Produkt: 05020104 UVG**

**Team, Produktverantwortung**

52.1, Herr Kotzur

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>1.755.732,06</b>	<b>2.005.000</b>	<b>2.005.000</b>	<b>1.058.078,60</b>	<b>0</b>	<b>1.853.800</b>	<b>-151.200 ↘</b>	<b>-151.200</b>
4211 - Ersatz soz. Lstg. außerhalb	157.644,08	150.000	150.000	59.794,10	0	116.000	-34.000 ↘	-34.000
4481 - Umlagen Land	1.515.488,84	1.820.000	1.820.000	938.071,54	0	1.665.000	-155.000 ↘	-155.000
4482 - Umlagen Gemeinden	18.107,00	12.000	12.000	13.012,15	0	18.000	6.000 ↗	6.000
4488 - Umlagen übrige Bereiche	57.819,00	17.000	17.000	19.039,00	0	25.000	8.000 ↗	8.000
4561 - Buß-, Verw.-, Zwangsgelder	0,00	500	500	0	0	0	-500 ↘	-500
45622 - Stundungs-, Verzugs-, Prozesszinsen	5.172,46	3.500	3.500	1.938,05	0	3.500	0 ➔	0
4618 - Zinserträge s. inkl. Bereiche	1.500,68	2.000	2.000	26.223,76	0	26.300	24.300 ↗	24.300
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>340.170,64</b>	<b>335.100</b>	<b>335.100</b>	<b>134.627,75</b>	<b>0</b>	<b>292.000</b>	<b>-43.100 ↘</b>	<b>-43.100</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2.327.026,00</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>1.361.791,00</b>	<b>0</b>	<b>2.730.000</b>	<b>130.000 ↗</b>	<b>130.000</b>
53391 - Sonstige Leistungen, UVG	2.327.026,00	2.600.000	2.600.000	1.361.791,00	0	2.730.000	130.000 ↗	130.000
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-911.464,58</b>	<b>-930.100</b>	<b>-930.100</b>	<b>-438.340,15</b>	<b>0</b>	<b>-1.168.200</b>	<b>-238.100 ↘</b>	<b>-238.100</b>

### **Planabweichungen**

Konto 4211, Ersatz soz. Lstg. außerhalb: Prognose nach aktueller Ertragssituation (Berechnung liegt vor)

Konto 4481, Landesumlagen: Neuberechnung durch Bezirksregierung Arnsberg

Konto 4482, Gemeineumlagen: Prognose geschätzt

Konto 4488, Umlagen übrige Bereiche: Prognose an Ertragssituation angepasst (Berechnung liegt vor)

Konto 45610, Buß-, Verw.-, Zwangsgelder: Prognose angepasst, da personelle Engpässe der Eintreibung entgegenstehen

Konto 4618, Zinserträge: neben div. Rückzahlungsfällen eine Sonderzahlung aus Mai i.H.v. 25 Tsd. €

Konto 53391, sonstige UVG-Leistungen: Bis zum 1. Halbjahr wurden UVG-Leistungen in Höhe von 1,36 Mio. € gewährt. Für das zweite Halbjahr wird mit einem ähnlichen, leicht ansteigenden Betrag gerechnet.

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0502</b>	<b>Sicherstellung der Grundversorgung</b>
<b>Produkt</b>	<b>05020105</b>	<b>Übergangsheime f. ausl. Flüchtlinge und Spätaussiedler</b>

**Produkt: 05020105 Übergangsheime f. ausl. Flüchtlinge und Spätaussiedler**

**Team, Produktverantwortung**

52.3, Frau Dartmann

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>592.809,38</b>	<b>851.500</b>	<b>851.500</b>	<b>724.507,95</b>	<b>0</b>	<b>1.027.000</b>	<b>175.500 ↗</b>	<b>175.500</b>
4161 - Auflösung Sonderposten	47.999,39	105.000	105.000	0	0	127.000	22.000 ↗	22.000
43211 - Benutzungsgeb. u.ä.	486.274,28	740.000	740.000	724.507,95	0	900.000	160.000 ↗	160.000
4481 - Umlagen Land	0,00	5.000	5.000	0	0	0	-5.000 ↘	-5.000
4485 - Umlagen verb. Unternehmen	21.921,76	1.500	1.500	0	0	0	-1.500 ↘	-1.500
45916 - Betriebsk. ISM (Vorjahr)	36.613,95	0	0	0	0	0	0	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>108.567,21</b>	<b>131.400</b>	<b>131.400</b>	<b>60.330,62</b>	<b>0</b>	<b>167.300</b>	<b>35.900 ↗</b>	<b>35.900</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>644.407,05</b>	<b>772.700</b>	<b>757.800</b>	<b>158.763,49</b>	<b>0</b>	<b>732.900</b>	<b>-39.800 ↘</b>	<b>-24.900</b>
52351 - ISM-Servicepauschale	11.625,96	0	0	0	0	0	0	0
5241 - Unterh. Grdst., baul. Anlagen	251.825,17	75.000	70.500	20.972,77	0	65.000	-10.000 ↘	-5.500
52411 - Grundbesitzabgaben	6.073,07	20.000	17.000	15.579,92	0	15.600	-4.400 ↘	-1.400
52412 - Energiekosten	22.210,81	60.000	58.200	28.355,52	0	58.200	-1.800 ↘	0
524132 - Fremdreinigung	1.268,49	20.000	17.000	1.311,83	0	17.000	-3.000 ↘	0
52419 - Bewirtschaftung ISM	155.760,00	239.100	239.100	0	0	251.000	11.900 ↗	11.900
524199 - Bewirtschaftung ISM (Vj.)	56.558,01	0	0	0	0	0	0	0
52611 - Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	200	200	0	0	800	600 ↗	600

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
5422 - Mieten und Pachten	0,00	50.000	48.500	0	0	0	-50.000 ↘	-48.500
54221 - Mieten - ISM	84.384,00	181.400	181.400	90.678,00	0	181.400	0 ➔	0
54313 - Kommunikationsaufwand	4.588,14	5.000	4.400	1.865,45	0	4.400	-600 ↘	0
54412 - Versicherungen	0	5.000	4.500	0	0	4.500	-500 ↘	0
5711 - AfA (Sachanl./immat. Güter)	50.113,40	117.000	117.000	0	0	135.000	18.000 ↗	18.000
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-160.164,88</b>	<b>-52.600</b>	<b>-37.700</b>	<b>505.413,84</b>	<b>0</b>	<b>126.800</b>	<b>179.400 ↗</b>	<b>164.500</b>

### Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5241, Unterhaltung Grundstücke u. Bauten: HSK-Sperre (2.600 €), gloMi-Sperre (1.900 €)

Konto 52411, Grundbesitzabgaben: gloMi-Sperre (3.000 €)

Konto 52412, Energiekosten: gloMi-Sperre (1.800 €)

Konto 524132, Fremdreinigung: gloMi-Sperre (3.000 €)

Konto 5422, Mieten und Pachten: gloMi-Sperre (1.500 €)

Konto 54313, Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.): HSK-Sperre (200 €), gloMi-Sperre (400 €)

Konto 54412, Versicherungen: gloMi-Sperre (500 €)

### Weitere Planabweichungen

Konto 4161, Sonderposten: erhöhte Zuschüsse wg. höherem Aufwand für Wohncontainer

Konto 43211, Benutzungsgebühren: Mehrerträge nach Änderung der Gebührensatzung für Übergangsheime (gestiegener Verbraucherpreisindex)

Konto 4481, Lendesumlagen: Planungskorrektur, da eingeplante Landesumlage nicht mehr realistisch

Konto 4485, Umlagen verb. Unternehmen: eingeplante Stadtwerke-Erstattung für Heiz- und Betriebskosten aufgrund gestiegener Energiepreise unrealistisch

Personalaufwand: 1,5 neue Stellen

Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: Mehraufwand gem. ISM-Anordnung

Konto 5422, Mieten: - Miete Bieberkamp fällt weg (war noch eingeplant)

- Konto dient ggf. als Deckung für mögliche Anmietung von Sanitärccontainern für Übergangsheime

Konto 5711, AfA: höhere Anschaffungskosten auf Wohncontainer

**Übersicht über die Investitionen des Produkts**

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (Juni)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 05020102 - Übergangsw.- Ukraine, Son- dervermögen	-2.524.938,17	-50.000	-169.000	-149.045,15	-169.000		-119.000 ↘	Beschaffung von Carport, Sonnenschutz, Spielgeräte, Bänke etc. für die Übergangs- wohnheime / zusätzliche Mittel notwendig
Auszahlung	2.524.938,17	50.000	169.000	149.045,15	169.000		119.000 ↗	

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0502</b>	<b>Sicherstellung der Grundversorgung</b>
<b>Produkt</b>	<b>05020106</b>	<b>Rentenstelle (Bürgerbüro)</b>

**Produkt: 05020106 Rentenstelle (Bürgerbüro)**

**Team, Produktverantwortung**

32.3, Frau Klein

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>34.665,23</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>13.823,72</b>	<b>0</b>	<b>35.200</b>	<b>0 →</b>	<b>0</b>
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-34.665,23</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-13.823,72</b>	<b>0</b>	<b>-35.200</b>	<b>0 →</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0503</b>	<b>Besch.-initiative, Gemeinn. Tätigkeiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>05030101</b>	<b>Besch.-initiative für SGB II-Leistungsempfänger</b>

**Produkt: 05030101 Besch.-initiative für SGB II-Leistungsempfänger**
**Team, Produktverantwortung**

52.0, Frau Langer

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>877.302,91</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>390.298,55</b>	<b>0</b>	<b>893.200</b>	<b>123.200 ↗</b>	<b>123.200</b>
4161 - Auflösung Sonderposten	10.071,20	10.000	10.000	0	0	10.000	0 →	0
4480 - Umlagen Bund	97.000,48	60.000	60.000	37.382,81	0	70.000	10.000 ↗	10.000
4482 - Umlagen Gemeinden	757.846,77	700.000	700.000	340.149,24	0	800.000	100.000 ↗	100.000
4484 - Umlagen sonst. öfftl. Bereich	0	0	0	0	0	400	400 ↗	400
4485 - Umlagen verb. Unternehmen	12.353,47	0	0	0	0	0	0	0
4488 - Umlagen übrige Bereiche	30,99	0	0	0	0	0	0	0
45828 - Entnahme Sonderrücklagen	0	0	0	12.766,50	0	12.800	12.800 ↗	12.800
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>679.288,03</b>	<b>572.100</b>	<b>572.100</b>	<b>305.175,68</b>	<b>0</b>	<b>661.000</b>	<b>88.900 ↘</b>	<b>88.900</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>225.968,47</b>	<b>148.800</b>	<b>158.067</b>	<b>73.093,55</b>	<b>0</b>	<b>164.600</b>	<b>15.800 ↘</b>	<b>6.534</b>
52419 - Bewirtschaftung ISM	29.520,00	33.300	33.300	20.040,00	0	40.000	6.700 ↗	6.700
5251 - Haltung von Fahrzeugen	8.779,91	20.000	19.300	7.030,31	0	19.300	-700 ↘	0
52611 - Dienst- u. Schutzkleidung	5.651,04	6.000	5.100	1.431,75	0	5.100	-900 ↘	0
52612 - Fortbildung	0,00	1.000	1.750	1.170,78	0	1.800	800 ↗	50
52799 - Verw.- u. Betriebskosten	27.973,79	30.000	24.550	13.622,48	0	24.600	-5.400 ↘	50
5422 - Mieten und Pachten	468,48	500	13.267	13.172,12	0	13.300	12.800 ↗	34

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
54221 - Mieten - ISM	9.564,00	15.200	15.200	7.584,00	0	15.200	0 →	0
54311 - Bürobedarf, Druckkosten	0,00	300	300	0	0	300	0 →	0
54313 - Kommunikationsaufwand	1.802,50	3.500	6.300	2.784,26	0	6.000	2.500 ↗	-300
543192 - Zuführung Rücklagen	108.021,21	0	0	0	0	0	0	0
54412 - Versicherungen	4.054,39	5.000	5.000	3.064,92	0	5.000	0 →	0
5711 - AfA (Sachanl./immat. Güter)	14.145,19	14.000	14.000	0	0	14.000	0 →	0
58118 - MBB-Leistungen (ILV)	15.987,96	20.000	20.000	3.192,93	0	20.000	0 →	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-27.953,59</b>	<b>49.100</b>	<b>39.834</b>	<b>12.029,32</b>	<b>0</b>	<b>67.600</b>	<b>18.500 ↗</b>	<b>27.767</b>

### Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5251, Haltung von Fahrzeugen: HSK-Sperre (700 €)

Konto 52611, Dienst- u. Schutzkleidung: HSK-Sperre (300 €), gloMi-Sperre (600 €)

Konto 52799, Sonstige Verw.-/Betriebskosten: HSK-Sperre (1.000 €), gloMi-Sperre (3.700 €)

Konto 54313, Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.): HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (300 €)

### Weitere Planabweichungen

Konto 4480, Bundesumlagen: Zuschuss § 16i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt); Höhe des Zuschusses abhängig von Förderdauer.

Konto 4482, Gemeindeumlagen: Mehrerträge durch sehr gute Auslastung erwartet (Refinanzierung durch Jobcenter)

Konto 4484, Umlage so. öfftl. Bereich: berücksichtigt Zahlung aus Juli 2025

Konto 45828, Ertrag aus Sonderrücklage: anteilige Auflösung für Kauf von zwei Fahrzeugen; s. Abrechnungsobjekt I 05030101

Personalaufwand: 1 neue Stelle

Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: Mehraufwand gem. ISM-Anordnung

Konto 5422, Mieten, Pachten: Kautionszahlung für das neue Mietobjekt der Beschäftigungsinitiative in der Hönnetalstraße

Konto 54313, Kommunikationsaufwand: Aufwand für Glasfaser wurde bei ursprünglicher Planung beim Zentralen Service berücksichtigt

Deckung folglich im Produkt 01060201

**Übersicht über die Investitionen des Produkts**

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (Juni)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 05030101 - Beschäftigungsinitiative - Fahrzeugerw.	0	0	-70.528	2.550,00	-65.500		-65.500 ↘	
<i>Einzahlung</i>	0	0	0	2.550,00	5.000		5.000 ↗	
<i>Auszahlung</i>	0	0	70.528	0	70.500		70.500 ↗	
I 05030102 - Beschäftigungsinitiative - Erwerb bew. Verm.	-3.687,19	0	-9.021	0	-8.400		-8.400 ↘	Es sind notwendige überplanmäßige Ersatzbeschaffungen von 5 Freischneidern, einer Metallbandsäge und einem Treppensteiger vorzunehmen. Eine Deckung ist bilanziell über eine Sonderrücklage (Konto 20316) gegeben.
<i>Auszahlung</i>	3.687,19	0	9.021	0	8.400		8.400 ↗	

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0504</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>05040101</b>	<b>Seniorenbüro</b>

**Produkt: 05040101 Seniorenbüro**

**Team, Produktverantwortung**

52.0, Frau Schieferdecker

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>10.475,60</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>5.167,00</b>	<b>0</b>	<b>13.100</b>	<b>400 ↗</b>	<b>400</b>
4161 - Auflösung Sonderposten	56,00	100	100	0	0	100	0 ↗	0
43212 - Teilnehmergebühren	7.429,40	11.000	11.000	3.780,00	0	11.000	0 ↗	0
4421 - Erträge aus Verkauf	2.990,20	1.600	1.600	1.387,00	0	2.000	400 ↗	400
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>96.318,41</b>	<b>121.100</b>	<b>121.100</b>	<b>39.441,61</b>	<b>0</b>	<b>85.500</b>	<b>-35.600 ↘</b>	<b>-35.600</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>17.649,52</b>	<b>29.300</b>	<b>25.700</b>	<b>4.904,40</b>	<b>0</b>	<b>25.700</b>	<b>-3.600 ↘</b>	<b>0</b>
52351 - ISM-Servicepauschale	3.749,86	0	0	0	0	0	0	0
5255 - Unterh. sonst. bew. Verm.	0,00	2.000	1.700	0	0	1.700	-300 ↘	0
5294 - Seniorenarbeit	3.477,24	8.000	7.200	728,11	0	7.200	-800 ↘	0
54216 - Honorare sonstige	8.337,00	7.500	6.500	3.496,50	0	6.500	-1.000 ↘	0
5422 - Mieten und Pachten	0,00	10.000	8.500	0	0	8.500	-1.500 ↘	0
54313 - Kommunikationsaufwand	1.471,42	1.200	1.200	679,79	0	1.200	0 ↗	0
5711 - AfA (Sachanl./immat. Güter)	614,00	600	600	0	0	600	0 ↗	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-103.492,33</b>	<b>-137.700</b>	<b>-134.100</b>	<b>-39.179,01</b>	<b>0</b>	<b>-98.100</b>	<b>39.600 ↗</b>	<b>36.000</b>

**Maßnahmen zur Haushaltssicherung**

Konto 5255, Unterh. sonst. bew. Verm.: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 5294, Aufwendungen Seniorenarbeit: gloMi-Sperre (800 €)

Konto 54216, Honorare sonstige: HSK-Sperre (300 €), gloMi-Sperre (700 €)

Konto 5422, Mieten und Pachten: gloMi-Sperre (1.500 €)

**Weitere Planabweichungen**

Konto 4421, Verkäufe: mehr Verkäufe als geplant prognostiziert

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0504</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>05040102</b>	<b>Bürgerengagement</b>

**Produkt: 05040102 Bürgerengagement**

**Team, Produktverantwortung**

10.2, Herr Pütschneider

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000 ↘</b>	<b>-1.000</b>
4141 - Zuw. lfd. Zwecke v. Land	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
43212 - Teilnehmergebühren	0,00	500	500	0	0	0	-500 ↘	-500
4421 - Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	0	0	0	-500 ↘	-500
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>122.758,30</b>	<b>61.300</b>	<b>61.300</b>	<b>29.078,09</b>	<b>0</b>	<b>61.300</b>	<b>0 ➤</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>9.572,14</b>	<b>52.300</b>	<b>43.500</b>	<b>2.284,50</b>	<b>0</b>	<b>43.300</b>	<b>-9.000 ↘</b>	<b>-200</b>
5255 - Unterh. sonst. bew. Verm.	1.956,36	39.000	32.000	1.876,63	0	32.000	-7.000 ↘	0
52791 - Veranstaltungen, Seminare	1.887,78	2.000	1.700	401,47	0	1.700	-300 ↘	0
52794 - Aufwendungen für Projekte	5.728,00	10.000	8.700	0	0	8.700	-1.300 ↘	0
543116 - Info-Material	0,00	1.000	750	0	0	800	-200 ↘	50
54313 - Kommunikationsaufwand	0	0	50	6,40	0	100	100 ➤	50
58119 - Wilhelmshöhe (ILV)	0,00	300	300	0	0	0	-300 ↘	-300
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-127.330,44</b>	<b>-112.600</b>	<b>-103.800</b>	<b>-31.362,59</b>	<b>0</b>	<b>-104.600</b>	<b>8.000 ➤</b>	<b>-800</b>

**Maßnahmen zur Haushaltssicherung**

Konto 5255, Unterh. sonst. bew. Verm.: HSK-Sperre (1.500 €), gloMi-Sperre (5.500 €)

Konto 52791, Veranstaltungen und Seminare: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 52794, Aufwendungen für Projekte: HSK-Sperre (300 €), gloMi-Sperre (1.000 €)

Konto 543116, Aufwendungen f. Infomaterial: gloMi-Sperre (200 €)

**Weitere Planabweichungen**

Konten 43212 u. 4421: Geplante Erträge können nicht realisiert werden

Personalaufwand: Mehraufwand durch Stellenwechsel

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0504</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>05040103</b>	<b>Bürgerhaus</b>

**Produkt: 05040103 Bürgerhaus**

**Team, Produktverantwortung**

10.2, Herr Pütschneider

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>0</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.000</b>	<b>0 →</b>	<b>0</b>
4161 - Auflösung Sonderposten	0	16.000	16.000	0	0	16.000	0 →	0
4488 - Umlagen übrige Bereiche	0	63.000	63.000	0	0	63.000	0 →	0
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>80.000,00</b>	<b>256.300</b>	<b>241.400</b>	<b>53.409,12</b>	<b>0</b>	<b>178.400</b>	<b>-77.900 ↘</b>	<b>-63.000</b>
52419 - Bewirtschaftung ISM	0	63.000	63.000	0	0	0	-63.000 ↘	-63.000
5255 - Unterh. sonst. bew. Verm.	0	16.000	13.100	0	0	13.100	-2.900 ↘	0
52911 - Fremdb.-, Prüfungsaufwand	10.924,20	0	0	18.992,40	0	0	0 →	0
52912 - Gutachten u. Verfahren	69.075,80	20.000	8.000	-48.895,78	0	8.000	-12.000 ↘	0
5318 - Zuschüsse ... an übrige Bereiche	0	133.300	133.300	83.312,50	0	133.300	0 →	0
5711 - AfA (Sachanl./immat. Güter)	0	24.000	24.000	0	0	24.000	0 →	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-177.300</b>	<b>-162.400</b>	<b>-53.409,12</b>	<b>0</b>	<b>-99.400</b>	<b>77.900 ↗</b>	<b>63.000</b>

### **Maßnahmen zur Haushaltssicherung**

Konto 5255, Unterh. sonst. bew. Verm.: HSK-Sperre (600 €), gloMi-Sperre (2.300 €)

Konto 52912, Gutachten u. Verfahren: HSK-Sperre (700 €), gloMi-Sperre (11.300 €)

Konto 5318, Zuschüsse an übrige Bereiche: gloMi-Sperre (4.000 €)

### **Weitere Planabweichungen**

Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: Mietverhältnis erst ab 2026 (s. Nachtragsplan)

Konto 5318, Zuschüsse...: - Haushaltssperre aufgrund vertraglicher Verpflichtungen nicht umsetzbar  
- Deckung durch ausfallende Betriebskosten gegeben

### **Hinweis:**

Konto 52911 / 52912: Aufgrund von Bauverzögerungen konnten Beratungsleistungen nicht fristgerecht erbracht werden, so dass 2024 eine Rückstellung gebildet wurde. Die verzögerten Leistungen werden in 2025 durch die Rückstellung gedeckt. Die Auflösung der Rückstellung ist bereits im ersten Quartal auf Konto 52912 sichtbar. Auch die Buchungen auf dem nicht geplanten Konto 52911 beziehen sich auf diesen Fall.

### **Übersicht über die Investitionen des Produkts**

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (Juni)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 05040103 - Bürgerhaus - Erwerb bew. Vermögen	0	-218.300	-218.300	-24.827,30	-218.300	<span style="background-color: green;"> </span>	0 ➔	
<i>Einzahlung</i>	0	92.400	92.400	0	92.400	<span style="background-color: white;"> </span>	0 ➔	
<i>Auszahlung</i>	0	310.700	310.700	24.827,30	310.700	<span style="background-color: white;"> </span>	0 ➔	

**06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0601</b>	<b>Jugendhilfeplanung</b>
<b>Produkt</b>	<b>06010101</b>	<b>Jugendhilfeplanung</b>

**Produkt: 06010101 Jugendhilfeplanung**
**Team, Produktverantwortung**

51.1, Frau Deertz

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>197.544,46</b>	<b>210.500</b>	<b>220.500</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>226.300</b>	<b>15.800 ↗</b>	<b>5.800</b>
4141 - Zuw. lfd. Zwecke v. Land	197.544,46	210.500	220.500	10.000,00	0	226.300	15.800 ↗	5.800
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>111.450,76</b>	<b>159.500</b>	<b>159.500</b>	<b>36.565,63</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>-79.500 ↘</b>	<b>-79.500</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>127.345,71</b>	<b>352.100</b>	<b>351.800</b>	<b>198.077,60</b>	<b>43.000</b>	<b>341.800</b>	<b>-10.300 ↘</b>	<b>-10.000</b>
5255 - Unterh. sonst. bew. Verm.	29.898,32	45.000	43.300	18.703,52	0	43.300	-1.700 ↘	0
52612 - Fortbildung	3.442,00	8.000	7.600	2.290,00	0	7.600	-400 ↘	0
52614 - Reisekosten	9.782,64	8.600	8.200	4.494,46	0	8.200	-400 ↘	0
52794 - Aufwendungen für Projekte	3.401,76	0	35.000	0	23.000	25.000	25.000 ↗	-10.000
528118 - Umsetzung BundeskinderSchG.	55.062,26	210.500	185.500	158.924,78	20.000	185.500	-25.000 ↘	0
52911 - Fremdb.-, Prüfungsaufwand	0,00	55.000	50.100	5.556,16	0	50.100	-4.900 ↘	0
5318 - Zuschüsse ... an übrige Bereiche	5.295,17	6.000	5.800	4.998,00	0	5.800	-200 ↘	0
54312 - Bücher und Zeitschriften	3.500,00	3.500	3.400	3.110,68	0	3.400	-100 ↘	0
54319 - Sonst. allg. Gesch.-aufw.	0,00	14.500	11.900	0	0	11.900	-2.600 ↘	0

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
5712 - AfA f. GWG	16.963,56	0	0	0	0	0	0	0
58119 - Wilhelmshöhe (ILV)	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	0 →	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-41.252,01</b>	<b>-301.100</b>	<b>-290.800</b>	<b>-224.643,23</b>	<b>-43.000</b>	<b>-195.500</b>	<b>105.600 ↗</b>	<b>95.300</b>

### Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5255, Unterh. sonst. bew. Verm.: HSK-Sperre (1.700 €)

Konto 52911, Fremdberatungs-/Prüfungsaufw.: HSK-Sperre (3.400 €), gloMi-Sperre (1.500 €)

Konto 54319, Sonst. allg. Gesch.-aufw.: HSK-Sperre (500 €), gloMi-Sperre (2.100 €)

Konto 52612, Fortbildung: HSK-Sperre (400 €)

Konto 52614, Reisekosten: HSK-Sperre (400 €)

Konto 5318, Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche: HSK-Sperre (200 €)

Konto 54312, Bücher und Zeitschriften: HSK-Sperre (100 €)

### Weitere Planabweichungen

Konto 4141, Landesmittel: Übertragung von Landesmitteln aus 2024 für Projekte (s. hierzu Konto 52794; Buchungsstand für Prognose: 21.07.)

Personalaufwand: neue Verteilung der Stellenanteile

Konto 52794, Projekte: zus. Landesmittel für Projekte "Netzwerkkoordination Kinderschutz" (§9 LandeskinderSchutzgesetz) sowie "Rechte und Schutzkonzepte" (§11 LandeskinderSchutzgesetz)

### Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (Juni)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 06010101 - Jugendhilfe - Erwerb bew. Vermögen	-11.773,39	-10.000	-13.000	-4.668,00	-10.000		0 →	
Auszahlung	11.773,39	10.000	13.000	4.668,00	10.000		0 →	

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0602</b>	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen</b>
<b>Produkt</b>	<b>06020101</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagespflege</b>

**Produkt: 06020101 Förderung von Kindern in Tagespflege**
**Team, Produktverantwortung**

51.5, Frau Dirks

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>643.769,89</b>	<b>603.000</b>	<b>603.000</b>	<b>320.490,86</b>	<b>0</b>	<b>583.000</b>	<b>-20.000 ↘</b>	<b>-20.000</b>
4211 - Ersatz soz. Lstg. außerhalb	364.983,69	320.000	320.000	182.276,56	0	300.000	-20.000 ↘	-20.000
4481 - Umlagen Land	276.546,76	283.000	283.000	138.214,30	0	283.000	0 ➤	0
45916 - Betriebsk. ISM (Vorjahr)	2.239,44	0	0	0	0	0	0	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>95.229,04</b>	<b>71.900</b>	<b>71.900</b>	<b>30.404,84</b>	<b>0</b>	<b>71.900</b>	<b>0 ➤</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2.546.683,61</b>	<b>2.960.400</b>	<b>2.950.000</b>	<b>1.064.724,17</b>	<b>0</b>	<b>2.949.300</b>	<b>-11.100 ➤</b>	<b>-700</b>
52419 - Bewirtschaftung ISM	1.680,00	2.500	2.500	900,00	0	1.800	-700 ↘	-700
5318 - Zusch. an übrige Bereiche	269.737,09	348.000	337.600	57.257,72	0	337.600	-10.400 ↘	0
5331 - Soz. Leistungen außerhalb	2.267.154,52	2.600.000	2.600.000	1.001.664,45	0	2.600.000	0 ➤	0
54221 - Mieten - ISM	8.112,00	9.900	9.900	4.902,00	0	9.900	0 ➤	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-1.998.142,76</b>	<b>-2.429.300</b>	<b>-2.418.900</b>	<b>-774.638,15</b>	<b>0</b>	<b>-2.438.200</b>	<b>-8.900 ➤</b>	<b>-19.300</b>

**Maßnahmen zur Haushaltssicherung**
Konto 5318, Zuschüsse lfd. Zv. übrige Bereiche: gloMi-Sperre (10.400 €)
**Weitere Planabweichungen**
Konto 4211, Ersatz v. soz. Leistungen....: Prognose situationsbedingt angepasst

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0602</b>	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen</b>
<b>Produkt</b>	<b>06020102</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

**Produkt: 06020102 Tageseinrichtungen für Kinder**

#### Team, Produktverantwortung

51.5, Frau Gottfried

#### Ergebnisrechnung Juni 2025

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>17.586.517,55</b>	<b>16.875.000</b>	<b>16.878.850</b>	<b>7.322.733,44</b>	<b>0</b>	<b>17.031.700</b>	<b>156.700 →</b>	<b>152.850</b>
4149 - Spenden	4.580,00	0	0	0	0	0	0	0
4161 - Auflösung Sonderposten	8.100,00	8.000	8.000	0	0	8.000	0 →	0
43212 - Teilnehmergebühren	1.634.834,59	1.600.000	1.600.000	795.251,66	0	1.600.000	0 →	0
432124 - T.-geb. Familienzentren	280,00	2.000	2.000	-245,00	0	500	-1.500 ↘	-1.500
4421 - Erträge aus Verkauf	235.243,50	220.000	220.000	136.539,00	0	230.000	10.000 →	10.000
4481 - Umlagen Land	13.636.732,34	13.132.000	13.132.000	6.358.244,10	0	13.132.000	0 →	0
4482 - Umlagen Gemeinden	66.753,77	100.000	100.000	0	0	100.000	0 →	0
4484 - Umlagen sonst. öfftl. Bereich	0	0	0	17.535,18	0	17.600	17.600 ↑	17.600
4485 - Umlagen verb. Unternehmen	655,42	0	0	527,91	0	600	600 ↑	600
4488 - Umlagen übrige Bereiche	48.656,07	1.000	4.850	7.034,20	0	7.100	6.100 ↑	2.250
45212 - Erst. KSt. und KapErSt.	221.745,15	300.000	300.000	0	0	300.000	0 →	0
4583 - Auflösung passive RAP	20.250,00	12.000	12.000	0	0	12.000	0 →	0
45916 - Betriebsk. ISM (Vorjahr)	22.781,53	0	0	7.846,39	0	7.900	7.900 ↑	7.900
46511 - Gewinnanteil Stadtwerke	1.685.905,18	1.500.000	1.500.000	0	0	1.616.000	116.000 ↑	116.000
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>6.738.966,15</b>	<b>7.375.900</b>	<b>7.375.900</b>	<b>2.832.554,30</b>	<b>0</b>	<b>6.137.000</b>	<b>-1.238.900 ↘</b>	<b>-1.238.900</b>

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>16.640.980,61</b>	<b>17.625.900</b>	<b>17.588.950</b>	<b>8.880.016,53</b>	<b>3.676</b>	<b>17.823.400</b>	<b>197.500 ↗</b>	<b>234.450</b>
5231 - Erstattungen an das Land	36.869,04	0	3.850	3.823,83	0	3.900	3.900 ↗	50
5232 - Erstattungen an Gemeinden	27.993,48	71.000	68.900	0	0	68.900	-2.100 ↘	0
52351 - ISM-Servicepauschale	6.273,00	6.000	6.000	0	0	6.000	0 →	0
5241 - Unterh. Grdst., baul. Anlagen	7.165,98	8.600	7.600	1.709,07	0	7.600	-1.000 ↘	0
52411 - Grundbesitzabgaben	4.858,94	6.000	5.400	2.670,44	0	5.400	-600 ↘	0
52412 - Energiekosten	14.715,20	11.500	13.800	6.471,48	0	13.800	2.300 ↗	0
524131 - Eigenreinigung	0,00	500	500	246,93	0	500	0 →	0
524132 - Fremdreinigung	15.625,08	15.300	13.300	5.627,89	0	13.300	-2.000 ↘	0
52419 - Bewirtschaftung ISM	364.080,00	298.900	298.900	234.840,00	0	469.700	170.800 ↗	170.800
524199 - Bewirtschaftung ISM (Vj.)	40.352,83	0	0	14.742,08	0	14.800	14.800 ↗	14.800
5255 - Unterh. sonst. bew. Verm.	53.470,90	79.500	69.800	20.581,17	0	70.000	-9.500 ↘	200
52611 - Dienst- u. Schutzkleidung	1.422,65	2.000	1.700	448,77	0	1.700	-300 ↘	0
52612 - Fortbildung	16.587,50	17.000	14.200	6.110,93	3.676	14.200	-2.800 ↘	0
52791 - Veranstaltungen, Seminare	8.153,27	13.500	11.100	2.674,78	0	11.100	-2.400 ↘	0
52794 - Aufwendungen für Projekte	37.365,34	45.000	43.500	19.087,36	0	43.500	-1.500 ↘	0
528114 - Kinder- u. Jugendarbeit	6.965,13	13.800	11.900	2.371,63	0	11.900	-1.900 ↘	0
52911 - Fremdb.-, Prüfungsaufwand	0,00	1.500	1.200	0	0	1.200	-300 ↘	0
52919 - Sonstige Dienstleistungen	32.474,10	35.000	28.900	16.237,05	0	32.500	-2.500 ↘	3.600
5292 - Verpflegung und Bewirtung	261.667,11	220.000	220.000	135.633,50	0	265.000	45.000 ↗	45.000
5318 - Zusch.... an übrige Bereiche	14.916.458,87	15.807.000	15.807.000	8.099.335,27	0	15.807.000	0 →	0
54216 - Honorare sonstige	12.705,36	20.000	16.700	5.780,07	0	16.700	-3.300 ↘	0
5422 - Mieten und Pachten	94.902,00	100.000	100.000	49.983,20	0	100.000	0 →	0
54221 - Mieten - ISM	286.200,00	459.000	459.000	229.476,00	0	459.000	0 →	0
54313 - Kommunikationsaufwand	6.791,68	6.500	5.800	3.306,53	0	5.800	-700 ↘	0

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
543194 - Rechnungsabgrenzung	43.602,50	0	0	0	0	0	0	0
544113 - Kapitalertragsteuer	266.794,50	300.000	291.000	0	0	291.000	-9.000 ↘	0
54412 - Versicherungen	9.603,72	13.300	13.900	13.628,91	0	13.900	600 ↗	0
5711 - AfA (Sachanl./immat. Güter)	25.877,50	25.000	25.000	0	0	25.000	0 →	0
5712 - AfA f. GWG	5.324,23	5.000	5.000	0	0	5.000	0 →	0
58118 - MBB-Leistungen (ILV)	36.680,70	45.000	45.000	5.229,64	0	45.000	0 →	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-5.793.429,21</b>	<b>-8.126.800</b>	<b>-8.086.000</b>	<b>-4.389.837,39</b>	<b>-3.676</b>	<b>-6.928.700</b>	<b>1.198.100 ↗</b>	<b>1.157.300</b>

### Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5232, Erstattungen an Gemeinden: gloMi-Sperre (2.100 €)

Konto 5241, Unterhaltung Grundstücke u. Bauten: HSK-Sperre (300 €), gloMi-Sperre (700 €)

Konto 52411, Grundbesitzabgaben: gloMi-Sperre (600 €)

Konto 52412, Energiekosten: gloMi-Sperre (1.700 €)

Konto 524132, Fremdreinigung: gloMi-Sperre (2.000 €)

Konto 5255, Unterh. sonst. bew. Verm.: HSK-Sperre (3.000 €), gloMi-Sperre (2.100 €)

Konto 52611, Dienst-u. Schutzkleidung: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 52612, Fortbildung: HSK-Sperre (800 €), gloMi-Sperre (2.000 €)

Konto 52791, Veranstaltungen und Seminare: HSK-Sperre (600 €), gloMi-Sperre (1.800 €)

Konto 52794, Aufwendungen für Projekte: HSK-Sperre (1.500 €)

Konto 528114, Aufw. Kinder- und Jugendarbeit: gloMi-Sperre (1.900 €)

Konto 52911, Fremdberatungs-/Prüfungsaufw.: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 52919, Sonstige Dienstleistungen: HSK-Sperre (1.200 €), gloMi-Sperre (4.900 €)

Konto 54216, Honorare sonstige: HSK-Sperre (700 €), gloMi-Sperre (2.600 €)

Konto 54313, Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.): HSK-Sperre (200 €), gloMi-Sperre (500 €)

Konto 544113, Kapitalertragssteuer: gloMi-Sperre (9.000 €)

## Weitere Planabweichungen

### Erträge:

Konto 4421, Verkauf: Begleichung von Rechnung aus Vorjahr führt zu Mehrerträgen

Konto 46511, Gewinnanteil Stadtwerke: Zwischenzeitlich liegt der JA 2024 vor. Die Prognose wurde entsprechend angepasst.

### Aufwendungen:

Personalaufwand: neue Hochrechnung und Plankorrektur

Konto 5231, Erstattungen an das Land: Rückerstattung von nicht verausgabten Mitteln

Konto 52412, Energie: überplanmäßiger Energieaufwand; Deckung durch Konto 5255

Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: Mehraufwand gem. ISM-Anordnung

Konto 5255, Unterhaltung sonst. bew. Vermögen: neben Haushaltssperren noch Deckung für Konten 52412 und 54412

Konto 52919, Sonstige Dienstleistungen: vertragsgemäße Gebühren für BMS

Konto 5292, Verpflegung: Begleichung von Altrechnung führt zu Mehraufwand

Konto 54412, Versicherungen: höherer Versicherungsaufwand, Deckung durch Konto 5255

## Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (Juni)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 06020103 - Kindergärten u. - tageseinrichtungen	-53.152,96	-80.000	-80.000	-7.016,00	-80.000		0 ➔	
Auszahlung	53.152,96	80.000	80.000	7.016,00	80.000		0 ➔	
I 06020105 - U3-Ausbau	0,00	-211.500	-690.000	0,00	-690.000		-478.500 ↘	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr: 478.500 €
Einzahlung	737.417,80	690.000	690.000	28.285,20	690.000		0 ➔	
Auszahlung	737.417,80	901.500	1.380.000	28.285,20	1.380.000		478.500 ↗	

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0602</b>	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen</b>
<b>Produkt</b>	<b>06020201</b>	<b>Stadtteilarbeit</b>

**Produkt: 06020201 Stadtteilarbeit**

**Team, Produktverantwortung**

51.4, Frau Zimmermann

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>221.290,94</b>	<b>166.900</b>	<b>166.900</b>	<b>85.275,43</b>	<b>0</b>	<b>189.800</b>	<b>22.900 ↗</b>	<b>22.900</b>
4141 - Zuw. lfd. Zwecke v. Land	116.271,00	118.600	118.600	60.452,50	0	118.600	0 ➔	0
4149 - Spenden	500,00	0	0	300,00	0	300	300 ↗	300
4161 - Auflösung Sonderposten	9.670,00	7.800	7.800	0	0	7.800	0 ➔	0
43212 - Teilnehmergebühren	9.098,32	7.500	7.500	856,90	0	7.500	0 ➔	0
432122 - Teilein.-beiträge Kulturcamp	19.110,00	19.000	19.000	19.440,00	0	19.500	500 ➔	500
44111 - Mieten, Pachten	1.400,00	1.500	1.500	150,00	0	1.500	0 ➔	0
4421 - Erträge aus Verkauf	8.959,76	7.500	7.500	4.076,03	0	8.500	1.000 ↗	1.000
4480 - Umlagen Bund	0,00	5.000	5.000	0	0	0	-5.000 ↘	-5.000
4488 - Umlagen übrige Bereiche	13,73	0	0	0	0	0	0	0
45916 - Betriebsk. ISM (Vorjahr)	56.268,13	0	0	0	0	26.100	26.100 ↗	26.100
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.023.860,79</b>	<b>989.000</b>	<b>989.000</b>	<b>418.345,46</b>	<b>0</b>	<b>1.085.000</b>	<b>96.000 ↗</b>	<b>96.000</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>648.676,81</b>	<b>694.900</b>	<b>673.900</b>	<b>297.847,49</b>	<b>24.854</b>	<b>747.100</b>	<b>52.200 ↗</b>	<b>73.200</b>
5241 - Unterh. Grdst., baul. Anlagen	3.921,00	5.900	5.100	896,21	0	5.100	-800 ↘	0
52419 - Bewirtschaftung ISM	197.040,00	133.200	133.200	94.680,00	0	189.400	56.200 ↗	56.200
524199 - Bewirtschaftung ISM (Vj.)	5.352,43	0	0	0	0	0	0	0

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
5255 - Unterh. sonst. bew. Verm.	4.039,57	4.300	4.100	3.373,66	0	4.100	-200 ↘	0
52612 - Fortbildung	4.887,83	8.500	7.300	1.812,44	0	7.300	-1.200 ↘	0
52614 - Reisekosten	0,00	100	100	0	0	100	0 →	0
52791 - Veranstaltungen, Seminare	30.046,14	40.300	38.800	9.028,67	13.725	38.800	-1.500 ↘	0
52794 - Aufwendungen für Projekte	18.999,95	19.000	16.200	749,15	650	19.500	500 ↗	3.300
528116 - Aufw. Pädagog. Arbeit	55.498,43	55.000	55.000	22.132,77	3.820	55.000	0 →	0
52912 - Gutachten u. Verfahren	8.027,49	23.500	19.300	8.027,49	0	19.300	-4.200 ↘	0
5292 - Verpflegung und Bewirtung	9.999,95	10.000	10.000	6.337,01	0	12.500	2.500 ↗	2.500
5318 - Zusch... an übrige Bereiche	18.394,37	64.000	60.500	12.787,08	6.659	60.500	-3.500 ↘	0
54216 - Honorare sonstige	24.250,27	25.000	20.600	5.332,63	0	25.000	0 →	4.400
5422 - Mieten und Pachten	0,00	8.000	7.200	0	0	6.000	-2.000 ↘	-1.200
54221 - Mieten - ISM	212.616,00	253.500	253.500	126.714,00	0	253.500	0 →	0
54311 - Bürobedarf, Druckkosten	259,75	1.000	800	0	0	800	-200 ↘	0
54313 - Kommunikationsaufwand	5.728,29	5.500	4.900	2.542,01	0	4.900	-600 ↘	0
54319 - Sonst. allg. Gesch.-aufw.	6.416,29	6.600	5.800	3.434,37	0	5.800	-800 ↘	0
54412 - Versicherungen	192,42	500	500	0	0	500	0 →	0
5711 - AfA (Sachanl./immat. Güter)	25.606,93	20.000	20.000	0	0	28.000	8.000 ↗	8.000
5712 - AfA f. GWG	15.338,70	10.000	10.000	0	0	10.000	0 →	0
58118 - MBB-Leistungen (ILV)	1.741,00	1.000	1.000	0	0	1.000	0 →	0
58119 - Wilhelmshöhe (ILV)	320,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-1.451.246,66</b>	<b>-1.517.000</b>	<b>-1.496.000</b>	<b>-630.917,52</b>	<b>-24.854</b>	<b>-1.642.300</b>	<b>-125.300 ↘</b>	<b>-146.300</b>

### **Maßnahmen zur Haushaltssicherung**

Konto 5241, Unterhaltung Grundstücke u. Bauten: HSK-Sperre (200 €), gloMi-Sperre (600 €)

Konto 5255, Unterh. sonst. bew. Verm.: HSK-Sperre (200 €)

Konto 52612, Fortbildung: HSK-Sperre (400 €), gloMi-Sperre (800 €)

Konto 52791, Veranstaltungen und Seminare: HSK-Sperre (1.500 €)

Konto 52794, Aufwendungen für Projekte: gloMi-Sperre (2.800 €)

Konto 52912, Gutachten u. Verfahren: HSK-Sperre (800 €), gloMi-Sperre (3.400 €)

Konto 5318, Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche: HSK-Sperre (2.200 €), Verlegung HSK-Sperre von Konto 52794 (600 €) u. Konto 52794 AO 03010112 (700 €)

Konto 54216, Honorare sonstige: HSK-Sperre (900 €), gloMi-Sperre (3.500 €)

Konto 5422, Mieten und Pachten: gloMi-Sperre (800 €)

Konto 54311, Bürobedarf, Druckkosten: gloMi-Sperre (200 €)

Konto 54313, Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.): HSK-Sperre (200 €), gloMi-Sperre (400 €)

Konto 54319, Sonst. allg. Gesch.-aufw.: HSK-Sperre (200 €), gloMi-Sperre (600 €)

### **Weitere Planabweichungen**

#### Erträge

Konto 432122, ...Kulturcamp: Erhöhung Ertrag, da höhere Zuwendung aus Fördergeldern

Konto 4421, ...Verkauf: Erhöhung des Ertrags, da Aufwandserhöhung durch Budgetverschiebung erfolgen wird

Konto 4480, Bundesumlage: Reduzierung des Ertrages aufgrund weniger, fehlender oder nur kurzfristiger Bundesfreiwilligendienstleistender

#### Aufwendungen

Personalaufwand: neue Stellenbewertung

Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: Mehraufwand gem. ISM-Anordnung

Konto 52794, Projekte: Erhöhung des Aufwands, da erhöhte Zuwendung aus Fördermitteln; nicht verausgabte Mittel müssen zurückgezahlt werden

Konto 5292, Verpflegung: Mehrausgaben durch erhöhte Besucherzahlen in den Einrichtungen (u.a. Treff Bösperde), Budgetversch. aus 5318 oder 5422

Konto 54216, Honorare: Urbudget wird benötigt, u. a. für Honorarkräfte J's Feriendorf, Budgetverschiebung aus 5318 oder 5422

Konto 5422, Mieten: kein Mietobjekt für das Quartiersmanagement zu finden; Mittel werden im Rahmen der Konsolidierung der HH-Kürzungen benötigt

Konto 5711, AfA: höhere Anschaffungskosten der Einrichtungsgegenstände

**Übersicht über die Investitionen des Produkts**

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (Juni)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 06020202 - Treffs - Erwerb bewegliches Vermögen	-39.658,60	-40.000	-40.000	-7.038,77	-40.000		0 ➔	
Auszahlung	39.658,60	40.000	40.000	7.038,77	40.000		0 ➔	

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0602</b>	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen</b>
<b>Produkt</b>	<b>06020202</b>	<b>JBS Kluse</b>

**Produkt: 06020202 JBS Kluse**

**Team, Produktverantwortung**

51.4, Frau Zimmermann

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>225.119,69</b>	<b>201.900</b>	<b>201.900</b>	<b>94.007,50</b>	<b>0</b>	<b>198.400</b>	<b>-3.500 ↘</b>	<b>-3.500</b>
4161 - Auflösung Sonderposten	2.578,00	2.400	2.400	0	0	2.400	0 →	0
4462 - Erträge aus Verpflegung	147.272,00	150.000	150.000	66.702,00	0	150.000	0 →	0
44631 - Unterkunftsleistungen und -entgelte	31.432,80	30.000	30.000	16.248,50	0	30.000	0 →	0
4480 - Umlagen Bund	0,00	3.500	3.500	0	0	0	-3.500 ↘	-3.500
4488 - Umlagen übrige Bereiche	19.320,00	16.000	16.000	11.057,00	0	16.000	0 →	0
45916 - Betriebsk. ISM (Vorjahr)	24.516,89	0	0	0	0	0	0	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>246.769,24</b>	<b>224.800</b>	<b>224.800</b>	<b>100.181,91</b>	<b>0</b>	<b>224.800</b>	<b>0 →</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>290.706,36</b>	<b>348.100</b>	<b>343.542</b>	<b>153.944,75</b>	<b>1.292</b>	<b>355.900</b>	<b>7.800 ↗</b>	<b>12.358</b>
5241 - Unterh. Grdst., baul. Anlagen	1.091,33	4.500	3.900	2.176,51	1.292	3.900	-600 ↘	0
52419 - Bewirtschaftung ISM	94.200,00	89.600	89.600	48.240,00	0	96.500	6.900 ↗	6.900
5255 - Unterh. sonst. bew. Verm.	2.992,50	5.000	4.400	1.257,43	0	4.400	-600 ↘	0
52611 - Dienst- u. Schutzkleidung	493,31	500	500	59,49	0	500	0 →	0
52799 - Verw.- u. Betriebskosten	720,14	1.000	800	0	0	800	-200 ↘	0
528116 - Pädagogische Arbeit	4.863,17	5.000	4.600	3.984,90	0	5.000	0 →	400

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
5292 - Verpflegung und Bewirtung	55.812,23	78.000	76.000	29.181,52	0	78.000	0 →	2.000
5293 - Beherbergungsaufwand	14.288,89	7.000	7.000	5.884,15	0	10.000	3.000 ↗	3.000
54216 - Honorare sonstige	61.828,00	79.000	76.300	34.181,00	0	76.300	-2.700 ↘	0
54221 - Mieten - ISM	41.832,00	56.300	56.300	28.134,00	0	56.300	0 →	0
54313 - Kommunikationsaufwand	73,44	200	2.142	845,75	0	2.200	2.000 ↗	58
5711 - AfA (Sachanl./immat. Güter)	8.361,81	12.000	12.000	0	0	12.000	0 →	0
5712 - AfA f. GWG	4.149,54	10.000	10.000	0	0	10.000	0 →	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-312.355,91</b>	<b>-371.000</b>	<b>-366.442</b>	<b>-160.119,16</b>	<b>-1.292</b>	<b>-382.300</b>	<b>-11.300 ↘</b>	<b>-15.858</b>

### Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5241, Unterhaltung Grundstücke u. Bauten: HSK-Sperre (200 €), gloMi-Sperre (400 €)

Konto 5255, Unterh. sonst. bew. Verm.: HSK-Sperre (200 €), gloMi-Sperre (400 €)

Konto 52799, Sonstige Verw.-/Betriebskosten: gloMi-Sperre (200 €)

Konto 528116, Aufw. pädagogische Arbeit: gloMi-Sperre (400 €)

Konto 5292, Verpflegung und Bewirtung: gloMi-Sperre (2.000 €)

Konto 54216, Honorare sonstige: HSK-Sperre (2.700 €)

Konto 54313, Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.): gloMi-Sperre (200 €)

### Weitere Planabweichungen

Konto 4480, Erst. Umlagen Bund: Ertrag ist nicht gegeben, aufgrund fehlender oder nur kurzzeitiger Bundesfreiwilligendienstleistender

Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: Mehraufwand gem. ISM-Anordnung

Konto 528116, pädagogische Arbeit: Budget wird aufgrund gestiegener Materialkosten voraussichtlich vollständig benötigt

Konten 5292/3, Beherbergungsaufwand, Verpflegung u. Bewirtung: erhöhter Aufwand durch höhere Auslastung und steigende Preise

Konto 54313, Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.): dezentrale Bewirtschaftung; noch zentral eingeplant unter Produkt 01060201

**Übersicht über die Investitionen des Produkts**

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (Juni)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 06020203 - Kluse - Erwerb bewegliches Vermögen	-48.811,38	-38.300	-38.300	-21.769,46	-38.300		0 ➔	
Auszahlung	48.811,38	38.300	38.300	21.769,46	38.300		0 ➔	

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0602</b>	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen</b>
<b>Produkt</b>	<b>06020301</b>	<b>Erzieherischer Jugendschutz</b>

**Produkt: 06020301 Erzieherischer Jugendschutz**

#### Team, Produktverantwortung

51.4, Frau Zimmermann

#### Ergebnisrechnung Juni 2025

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>54.743,26</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>61.534,42</b>	<b>0</b>	<b>134.000</b>	<b>88.500 ↗</b>	<b>88.500</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>3.469,37</b>	<b>7.500</b>	<b>6.500</b>	<b>1.198,90</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>-1.000 ↘</b>	<b>0</b>
52799 - Sonstige besondere Verw.- u. Betriebskosten	1.499,37	1.500	1.200	483,90	0	1.200	-300 ↘	0
54216 - Honorare sonstige	1.970,00	6.000	5.300	715,00	0	5.300	-700 ↘	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-58.212,63</b>	<b>-53.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-62.733,32</b>	<b>0</b>	<b>-140.500</b>	<b>-87.500 ↘</b>	<b>-88.500</b>

#### Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52799, Sonstige Verw.-/Betriebskosten: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 54216, Honorare sonstige: HSK-Sperre (200 €), gloMi-Sperre (500 €)

#### Weitere Planabweichungen

Personalaufwand: neue Verteilung der Stellenanteile

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0602</b>	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen</b>
<b>Produkt</b>	<b>06020401</b>	<b>Öffentliche Spielflächen</b>

**Produkt: 06020401 Öffentliche Spielflächen**

**Team, Produktverantwortung**

51.4, Frau Pränger

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>59.409,46</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>772,14</b>	<b>0</b>	<b>72.100</b>	<b>15.100 ↗</b>	<b>15.100</b>
4161 - Auflösung Sonderposten	58.815,21	55.000	55.000	0	0	70.000	15.000 ↗	15.000
44111 - Mieten, Pachten	0,00	1.000	1.000	699,74	0	1.000	0 ➔	0
4485 - Umlagen verb. Unternehmen	594,25	0	0	72,40	0	100	100 ↗	100
4488 - Umlagen übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	0 ➔	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>47.939,92</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>	<b>20.457,08</b>	<b>0</b>	<b>53.600</b>	<b>0 ➔</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>732.503,92</b>	<b>722.200</b>	<b>710.200</b>	<b>181.968,22</b>	<b>550</b>	<b>728.500</b>	<b>6.300 ➔</b>	<b>18.300</b>
52351 - ISM-Servicepauschale	697,00	700	700	0	0	700	0 ➔	0
5241 - Unterh. Grdst., baul. Anlagen	16.538,62	25.000	16.300	5.903,76	550	18.600	-6.400 ↘	2.300
52411 - Grundbesitzabgaben	14.374,23	18.000	17.600	17.287,15	0	17.300	-700 ↘	-300
52412 - Energiekosten	2.028,93	2.500	2.200	1.127,22	0	2.200	-300 ↘	0
52419 - Bewirtschaftung ISM	0	0	0	720,00	0	1.400	1.400 ↗	1.400
5318 - Zusch... an übrige Bereiche	69.000,00	75.000	72.400	32.400,00	0	72.400	-2.600 ↘	0
5422 - Mieten und Pachten	16.495,67	15.800	15.800	15.649,82	0	15.700	-100 ➔	-100
54412 - Versicherungen	92,64	200	200	95,21	0	200	0 ➔	0
5711 - AfA (Sachanl./immat. Güter)	165.475,81	165.000	165.000	0	0	180.000	15.000 ↗	15.000

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
5712 - AfA f. GWG	2.136,00	0	0	0	0	0	0	0
58118 - MBB-Leistungen (ILV)	445.665,02	420.000	420.000	108.785,06	0	420.000	0 →	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-721.034,38</b>	<b>-718.800</b>	<b>-706.800</b>	<b>-201.653,16</b>	<b>-550</b>	<b>-710.000</b>	<b>8.800 ↗</b>	<b>-3.200</b>

### Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5241, Unterhaltung Grundstücke u. Bauten: HSK-Sperre (900 €), gloMi-Sperre (3.400 €), gloMi-Sperre (2.100 €)

Verlegung vom Konto 5422 Mieten und Pachten

Konto 52411, Grundbesitzabgaben: gloMi-Sperre (2.700 €)

Konto 52412, Energiekosten: gloMi-Sperre (300 €)

Konto 5318, Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche: HSK-Sperre (2.600 €)

### Weitere Planabweichungen

Konto 4161, Sonderposten: höhere Zuschüsse durch höhere Anschaffungskosten für fertiggestellte Maßnahmen (s.u.)

Konto 52411, Grundbesitzabgaben: an Rechnung angepasst (Deckung über Konto 5241)

Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: Mehraufwand gem. ISM-Anordnung

Konto 5711, AfA: höhere Anschaffungskosten bei Fertigstellung von geförderten Maßnahmen (s.o.)

### Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (Juni)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 06020401 - Kinderspielplätze - Ergänzungsmaßnahmen	-379.600,24	-1.050.000	-1.047.000	-76.223,18	-1.050.000		0 →	
Auszahlung	387.067,25	1.050.000	1.047.000	76.223,18	1.050.000		0 →	
I 06020402 - Kinderspielplätze - Umbau Schulhöfe	20.226,16	-90.000	-90.000	-72.684,88	-90.000		0 →	
Auszahlung	6.235,60	90.000	90.000	72.684,88	90.000		0 →	

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0602</b>	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen</b>
<b>Produkt</b>	<b>06020601</b>	<b>Förderung von Vereinen und Verbänden</b>

**Produkt: 06020601 Förderung von Vereinen und Verbänden**

**Team, Produktverantwortung**

52.0, Frau Langer

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.200 ↘</b>	<b>-20.200</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>94.625,52</b>	<b>104.000</b>	<b>97.500</b>	<b>5.713,00</b>	<b>82.000</b>	<b>98.700</b>	<b>-5.300 ↗</b>	<b>1.200</b>
5318 - Zuschüsse ... an übrige Bereiche	94.625,52	104.000	97.500	5.713,00	82.000	98.700	-5.300 ↗	1.200
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-94.625,52</b>	<b>-124.200</b>	<b>-117.700</b>	<b>-5.713,00</b>	<b>-82.000</b>	<b>-98.700</b>	<b>25.500 ↗</b>	<b>19.000</b>

#### Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5318, Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche: HSK-Sperre (3.500 €), gloMi-Sperre (3.000 €)

#### Hinweis

Das Budget gehört zum Projekt "Mietzuschuss ,Aktiv für Lendringen" und läuft über 5 Jahre.

Eine Anpassung wurde in der Prognose berücksichtigt.

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0603</b>	<b>Hilfe für junge Menschen und ihre Familien</b>
<b>Produkt</b>	<b>06030102</b>	<b>Drogenberatung</b>

**Produkt: 06030102 Drogenberatung**

**Team, Produktverantwortung**

51.3, Frau Stange

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>3.177,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.653,35</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700 ↗</b>	<b>7.700</b>
4149 - Spenden	3.037,40	0	0	877,82	0	900	900 ↗	900
4565 - Sonst. ordentliche Erträge der Verwaltung	140,37	0	0	6.775,53	0	6.800	6.800 ↗	6.800
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>143.541,82</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>65.081,24</b>	<b>0</b>	<b>148.000</b>	<b>0 ➔</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>18.671,79</b>	<b>8.900</b>	<b>8.300</b>	<b>2.661,29</b>	<b>0</b>	<b>8.300</b>	<b>-600 ↘</b>	<b>0</b>
543111 - Drogenberatung	10.727,77	7.500	6.900	2.540,68	0	6.900	-600 ↘	0
54313 - Kommunikationsaufwand	309,96	400	400	120,61	0	400	0 ➔	0
5711 - AfA (Sachanl./immat. Güter)	1.074,31	1.000	1.000	0	0	1.000	0 ➔	0
5712 - AfA f. GWG	6.559,75	0	0	0	0	0	0	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-159.035,84</b>	<b>-156.900</b>	<b>-156.300</b>	<b>-60.089,18</b>	<b>0</b>	<b>-148.600</b>	<b>8.300 ↗</b>	<b>7.700</b>

#### **Maßnahmen zur Haushaltssicherung**

Konto 543111, Aufwendungen Drogenberatung: gloMi-Sperre (600 €)

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0603</b>	<b>Hilfe für junge Menschen und ihre Familien</b>
<b>Produkt</b>	<b>06030103</b>	<b>Schwangerschaftsberatung</b>

**Produkt: 06030103 Schwangerschaftsberatung**
**Team, Produktverantwortung**

51.3, Frau Stange

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>58.411,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>29.703,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0 ➤</b>	<b>0</b>
4141 - Zuw. lfd. Zwecke v. Land	58.411,00	50.000	50.000	29.703,00	0	50.000	0 ➤	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>69.650,82</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>15.698,96</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>-41.000 ↘</b>	<b>-41.000</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.278,63</b>	<b>2.700</b>	<b>2.500</b>	<b>120,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>-200 ↘</b>	<b>0</b>
5318 - Zuschüsse ... an übrige Bereiche	1.278,63	2.200	2.000	120,00	0	2.000	-200 ↘	0
54216 - Honorare sonstige	0,00	500	500	0	0	500	0 ➤	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-12.518,45</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.500</b>	<b>13.884,04</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>41.200 ↗</b>	<b>41.000</b>

**Maßnahmen zur Haushaltssicherung**

Konto 5318, Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche: gloMi-Sperre (200 €)

**Weitere Planabweichungen**

Personalaufwand: neue Verteilung der Stellenanteile

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0603</b>	<b>Hilfe für junge Menschen und ihre Familien</b>
<b>Produkt</b>	<b>06030111</b>	<b>Soziale Dienste</b>

**Produkt: 06030111 Soziale Dienste**

**Team, Produktverantwortung**

51, Frau Deertz

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>1.553.027,76</b>	<b>2.261.200</b>	<b>2.261.200</b>	<b>1.680.307,13</b>	<b>0</b>	<b>1.997.700</b>	<b>-263.500 ↘</b>	<b>-263.500</b>
4221633020 - Stat. Jugendhilfe	122.329,41	350.000	350.000	82.174,96	0	150.000	-200.000 ↘	-200.000
4221633040 - Stat. Eingl.-hilfe innerhalb v. Einrichtungen	42.402,51	100.000	100.000	16.190,08	0	35.000	-65.000 ↘	-65.000
4221633050 - Betreutes Wohnen innerhalb v. Einrichtungen	16.412,16	10.000	10.000	2.550,00	0	10.000	0 ➔	0
43212 - Teilnehmergebühren	0	0	0	1.337,12	0	1.400	1.400 ↗	1.400
4481 - Umlagen Land	87.824,50	25.000	25.000	0	0	25.000	0 ➔	0
4482631040 - Umlagen Gemeinden f. Adoptionsvermittlung	0,00	1.200	1.200	0	0	1.200	0 ➔	0
4482633020 - Umlagen Gemeinden f. stat. Jugendhilfe	1.271.129,90	1.750.000	1.750.000	1.576.576,18	0	1.750.000	0 ➔	0
4482635010 - Umlagen Gemeinden f. Schutzmaßnahmen	9.888,38	0	0	1.392,59	0	0	0 ➔	0
4483 - Umlagen Zweckverbände	0,00	20.000	20.000	0	0	20.000	0 ➔	0
4485 - Umlagen verb. Unternehmen	12,50	0	0	86,20	0	100	100 ↗	100
4488 - Umlagen übrige Bereiche	3.028,40	0	0	0	0	0	0	0

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
4488633050 - Umlagen übrige Bereiche für "Betreutes Wohnen"	0,00	5.000	5.000	0	0	5.000	0 →	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.631.973,38</b>	<b>2.891.200</b>	<b>2.891.200</b>	<b>1.200.799,48</b>	<b>0</b>	<b>2.602.000</b>	<b>-289.200 ↘</b>	<b>-289.200</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>12.248.726,61</b>	<b>12.441.000</b>	<b>12.214.400</b>	<b>5.162.975,51</b>	<b>0</b>	<b>12.217.700</b>	<b>-223.300 ↘</b>	<b>3.300</b>
52351 - ISM-Servicepauschale	1.129,14	1.100	1.100	0	0	1.100	0 →	0
5241 - Unterh. Grdst., baul. Anlagen	2.208,00	3.000	2.900	1.104,00	0	2.900	-100 ↘	0
52412 - Energiekosten	435,67	1.500	1.300	157,32	0	1.300	-200 ↘	0
524131 - Eigenreinigung	2.622,19	4.000	4.000	1.322,78	0	4.000	0 →	0
52612 - Fortbildung	23.334,95	40.000	33.200	22.654,21	0	33.200	-6.800 ↘	0
52614 - Reisekosten	0	0	15	15,05	0	0	0 →	-15
52794 - Aufwendungen für Projekte	2.404,16	25.000	20.400	435,28	0	20.400	-4.600 ↘	0
5313 - Zuweisungen Zweckverm.	525.655,49	510.000	494.700	151.644,75	0	494.700	-15.300 ↘	0
5318631010 - Zuschüsse allg. soz. Beratung	191.769,69	145.000	140.600	119.843,54	0	140.600	-4.400 ↘	0
5331 - Soz. Leistungen außerhalb	19.077,92	0	0	0	0	0	0 →	0
5331631010 - Allg. soziale Beratung	0,00	500	500	0	0	500	0 →	0
5331631040 - Adoptionsvermittlg. außerhalb	1.233,64	1.500	1.500	654,80	0	1.500	0 →	0
5331633010 - Jugendhilfe außerhalb v. Einrichtungen	2.054.743,43	2.150.000	2.095.000	846.960,96	0	2.095.000	-55.000 ↘	0
5331633020 - Stat. Jugendhilfe außerhalb v. Einrichtungen	2.237.212,41	2.550.000	2.489.200	1.121.722,26	0	2.489.200	-60.800 ↘	0
5331633030 - Ambulante Eingliederungshilfe außerhalb	1.161.135,43	1.090.000	1.090.000	666.041,11	0	1.090.000	0 →	0
5331633040 - Stat. Einglied.-hilfe außerhalb	0,00	2.000	1.800	0	0	1.800	-200 ↘	0

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
5331634010 - Jugendgerichtshilfe außerhalb	904,04	3.000	2.700	383,36	0	6.000	3.000 ↗	3.300
5332633020 - Stat. Jugendhilfe innerhalb v. Einrichtungen	4.634.467,80	3.300.000	3.300.000	1.704.990,11	0	3.300.000	0 ➔	0
5332633040 - Stat. Einglied.-hilfe innerhalb v. Einrichtungen	639.302,53	950.000	924.900	279.980,04	0	924.900	-25.100 ▼	0
5332633050 - Betr. Wohnen innerhalb v. Einrichtungen	288.478,43	750.000	727.900	13.357,95	0	727.900	-22.100 ▼	0
5332633051 - "Muki" innerhalb von Einrichtungen	257.084,54	500.000	480.000	85.834,15	0	480.000	-20.000 ▼	0
5332635010 - Schutzmaßnahmen innerhalb v. Einrichtungen	186.853,36	390.000	379.600	135.655,72	0	379.600	-10.400 ▼	0
5422 - Mieten und Pachten	6.259,77	5.500	6.565	3.280,80	0	6.600	1.100 ↗	35
54313 - Kommunikationsaufwand	4.147,29	2.800	2.600	1.778,42	0	2.600	-200 ▼	0
54319 - Sonst. allg. Gesch.-aufw.	3.434,59	8.600	6.420	648,81	0	6.400	-2.200 ▼	-20
54412 - Versicherungen	2.764,14	3.000	3.000	2.689,09	0	3.000	0 ➔	0
5493 - Beiträge	2.068,00	3.500	3.500	1.821,00	0	3.500	0 ➔	0
58119 - Wilhelmshöhe (ILV)	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	0 ➔	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-13.327.672,23</b>	<b>-13.071.000</b>	<b>-12.844.400</b>	<b>-4.683.467,86</b>	<b>0</b>	<b>-12.822.000</b>	<b>249.000 ➔</b>	<b>22.400</b>

### Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5241, Unterhaltung Grundstücke u. Bauten: HSK-Sperre (100 €)

Konto 52412, Energiekosten: gloMi-Sperre (200 €)

Konto 52612, Fortbildung: HSK-Sperre (1.900 €), gloMi-Sperre (4.900 €)

Konto 52794, Aufwendungen für Projekte: HSK-Sperre (900 €), gloMi-Sperre (3.600 €)

Konto 5313, Zuw. lfd. Zwecke Zweckverm.: gloMi-Sperre (15.300 €)

Konto 5318631010, Zuschüsse ... übr. Bereiche allg. soz. Beratung: gloMi-Sperre (4.400 €)

Konto 5331633010, Soz. Leistg. a.v. Einr. i.R.v. amb. Jugendhilfe: gloMi-Sperre (55.000 €)

Konto 5331633020, Soz. Leistg. a.v. Einr. i.R.v. stat. Jugendhilfe: gloMi-Sperre (60.800 €)  
Konto 5331633040, Soz. Leistg. a.v. Einr. i.R.v. stat. Einglied.-hilfe: gloMi-Sperre (200 €)  
Konto 5331634010, Soz. Leistg. a.v. Einr. i.R.v. Jugendgerichtshilfe: gloMi-Sperre (300 €)  
Konto 5332633040, Soz. Leistg. i.E. stat. Einglied.-hilfe: gloMi-Sperre (25.100 €)  
Konto 5332633050, Soz. Leistg. i.E. "Betreutes Wohnen": gloMi-Sperre (22.100 €)  
Konto 5332633051, "Muki-Maßnahmen": gloMi-Sperre (20.000 €)  
Konto 5332635010, Soz. Leistg. i.E. f. Schutzmaßnahmen: gloMi-Sperre (10.400 €)  
Konto 54319, Sonst. allg. Gesch.-aufw.: HSK-Sperre (300 €), gloMi-Sperre (800 €)  
Konto 54313, Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.): HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

#### **Weitere Planabweichungen**

Konto 4221633020, stat. Jugendhilfe: Prognose wurde neu überarbeitet  
Konto 4221633040, stat. Jugendhilfe, Ersatz soz. Leistungen: Prognose wurde neu überarbeitet  
Konto 5331634010 - Soz. Leistg. a.v. Einr. i.R.v. Jugendgerichtshilfe: Angebote werden wg. gesetzl. Vorgaben (Betreuungsweisung soz. Gruppenarbeit) ausgebaut / Einkauf fremder Dienstleistungen  
Konto 5422: Mieten und Pachten: Mieterhöhung nach Eigentümerwechsel in der Twiete 31

#### **Hinweise**

4482633020 - Gemeindeumlagen, stat. Jugendhilfe: Nach Rücksprache mit der Abteilungsleitung heben sich ein aktueller Forderungsanspruch und -ausfall gegeneinander auf. Weitere Abweichungen von der Nachtragsplanung sind derzeit nicht bekannt.

Konto 5331, Ersatz soz. Leistungen (allg. Konto): Für die sozialen Dienste wurden für die sozialen Leistungen Spezialkonten nach den unterschiedlichen Leistungsbereichen angelegt, so dass das allgemeine Konto 5331 nicht bebucht werden darf. Unterjährig werden jedoch aus technischen Gründen (Software So-Part) weiterhin Leistungen allgemein gebucht, die später manuell zugeordnet werden müssen.

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0603</b>	<b>Hilfe für junge Menschen und ihre Familien</b>
<b>Produkt</b>	<b>06030112</b>	<b>Stationäre Hilfen, Beratungen und Allgemeines</b>

**Produkt: 06030306 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF)**
**Team, Produktverantwortung**

51.2, Herr Häner

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>70.695,25</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>79.572,50</b>	<b>0</b>	<b>1.079.600</b>	<b>79.600 ↗</b>	<b>79.600</b>
4221 - Ersatz soz. Leistungen innerhalb v. Einrichtungen	2.490,25	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	0 ➤	0
4481 - Umlagen Land	68.205,00	0	0	79.572,50	0	79.600	79.600 ↗	79.600
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>14.514,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.393,35</b>	<b>0</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100 ↘</b>	<b>38.100</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>782.717,34</b>	<b>1.063.000</b>	<b>1.060.700</b>	<b>499.165,50</b>	<b>0</b>	<b>1.008.000</b>	<b>-55.000 ↘</b>	<b>-52.700</b>
5231 - Erstattungen an das Land	0,00	15.000	12.700	0	0	0	-15.000 ↘	-12.700
5331 - Soz. Leistungen außerhalb	126.487,28	48.000	148.000	114.466,16	0	148.000	100.000 ↗	0
5332 - Soziale Leistungen innerhalb v. Einrichtungen	656.275,59	1.000.000	900.000	384.699,34	0	860.000	-140.000 ↘	-40.000
5332633040 - Stat. Einglied.-hilfe innerh. v. Einrichtungen	170,70	0	0	0	0	0	0	0
5332633051 - "Muki" innerhalb von Einrichtungen	-216,23	0	0	0	0	0	0	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-726.536,09</b>	<b>-63.000</b>	<b>-60.700</b>	<b>-424.986,35</b>	<b>0</b>	<b>33.500</b>	<b>96.500 ↗</b>	<b>94.200</b>

**Maßnahmen zur Haushaltssicherung**

Konto 5231, Erstattungen an das Land: gloMi-Sperre (2.300 €)

**Weitere Planabweichungen**

Konto 4481, Landesumlagen: nicht eingeplante LWL-Umlagen

Personalaufwand: neue Verteilung der Stellenanteile

Konten 5331/5332, soz. Leistungen außerhalb: Planungskorrektur zwischen Konten 5331 und 5332.

**Hinweis:**

Nach bisherigen Informationen der Fachabteilung wurde zum Berichtszeitpunkt noch kein unbegleiteter minderjähriger Flüchtling zugewiesen.

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0603</b>	<b>Hilfe für junge Menschen und ihre Familien</b>
<b>Produkt</b>	<b>06030312</b>	<b>Stationäre und ambulante Eingliederungshilfen</b>

**Produkt: 06030601 Frühe Hilfen**

**Team, Produktverantwortung**

51.1, Frau Rohe

### Ergebnisrechnung Juni 2025

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>22.663,50</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>13.572,00</b>	<b>0</b>	<b>21.300</b>	<b>0 ➤</b>	<b>0</b>
4141 - Zuw. lfd. Zwecke v. Land	22.606,00	21.200	21.200	13.572,00	0	21.200	0 ➤	0
4421 - Erträge aus Verkauf	57,50	0	0	0	0	0	0	0
4461 - Privatr. Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	0	100	0 ➤	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>214.420,93</b>	<b>290.700</b>	<b>290.700</b>	<b>115.930,64</b>	<b>0</b>	<b>251.000</b>	<b>-39.700 ↘</b>	<b>-39.700</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>21.037,01</b>	<b>27.000</b>	<b>23.300</b>	<b>8.071,57</b>	<b>0</b>	<b>23.300</b>	<b>-3.700 ↘</b>	<b>0</b>
5331 - Soz. Leistungen außerhalb	16.601,31	22.500	19.400	5.907,01	0	19.400	-3.100 ↘	0
54319 - Sonst. allg. Gesch.-aufw.	4.260,70	4.500	3.900	2.164,56	0	3.900	-600 ↘	0
58119 - Wilhelmshöhe (ILV)	175,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-212.794,44</b>	<b>-296.400</b>	<b>-292.700</b>	<b>-110.430,21</b>	<b>0</b>	<b>-253.000</b>	<b>43.400 ↗</b>	<b>39.700</b>

### Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5331, Soz. Leistg. an nat. Pers. ... außerhalb: gloMi-Sperre (3.100 €)

Konto 54319, Sonst. allg. Gesch.-aufw.: HSK-Sperre (200 €), gloMi-Sperre (400 €)

**08 - Sportförderung**

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0801</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>08010101</b>	<b>Förderung des Sports</b>

**Produkt: 08010101 Förderung des Sports**

**Team, Produktverantwortung**

52.2, Herr Heesmann

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>142.597,24</b>	<b>144.200</b>	<b>144.200</b>	<b>55.572,57</b>	<b>0</b>	<b>121.000</b>	<b>-23.200 ↘</b>	<b>-23.200</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>22.729,95</b>	<b>43.300</b>	<b>37.300</b>	<b>18.639,31</b>	<b>900</b>	<b>37.300</b>	<b>-6.000 ↘</b>	<b>0</b>
52611 - Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	1.000	400	0	0	400	-600 ↘	0
52612 - Fortbildung	0,00	7.500	6.500	120,00	0	6.500	-1.000 ↘	0
52614 - Reisekosten	0,00	1.000	800	0	0	800	-200 ↘	0
5318 - Zusch.... an übrige Bereiche	21.231,24	25.000	20.700	11.589,00	0	20.700	-4.300 ↘	0
54319 - Sonst. allg. Gesch.-aufw.	1.423,71	8.000	8.300	6.930,31	900	8.300	300 ⚡	0
54412 - Versicherungen	0,00	100	100	0	0	100	0 ⚡	0
5493 - Beiträge	75,00	700	500	0	0	500	-200 ↘	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-165.327,19</b>	<b>-187.500</b>	<b>-181.500</b>	<b>-74.211,88</b>	<b>-900</b>	<b>-158.300</b>	<b>29.200 ↗</b>	<b>23.200</b>

### Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52612, Fortbildung: ursp. HSK-Sperre (300 €), jetzt HSK-Sperre (700 €) Verlegung von Konto 5241 AO 08010106 (200 €) und Konto 5241 AO 08010105 (200 €), gloMi-Sperre (700 €)  
Konto 52614, Reisekosten: gloMi-Sperre (200 €)  
Konto 5318, Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche: HSK-Sperre (900 €), gloMi-Sperre (3.400 €)  
Konto 54319, Sonst. allg. Gesch.-aufw.: HSK-Sperre (300 €)  
Konto 5493, Beiträge: gloMi-Sperre (200 €)

### Weitere Planabweichungen

Personalaufwand: neue Verteilung der Stellenanteile

Konto 54319, Sonst. allg. Gesch.-aufw.: Familiensportfest als Eröffnungsveranstaltung des Huckenohl-Stadions; zusätzlich neue gravierte Medaillen u. -kästchen für Veranstaltung "Best of Sports" aufgrund des neuen Mendener Logos / Deckung über Konto 52611 (Dienstkleidung)

### **Übersicht über die Investitionen des Produkts**

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (Juni)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 08010100 - Allg. Fördertopf Sport	-45.226,93	-50.000	-50.000	-1.180,08	-50.000		0 ➔	
Auszahlung	45.226,93	50.000	50.000	1.180,08	50.000		0 ➔	

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0801</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>08010102</b>	<b>Hallenbad</b>

**Produkt: 08010102 Hallenbad**

**Team, Produktverantwortung**

52.2, Frau Gerber

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>123.661,85</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>17.032,96</b>	<b>0</b>	<b>104.000</b>	<b>0 ➔</b>	<b>0</b>
4161 - Auflösung Sonderposten	14.034,00	15.000	15.000	0	0	15.000	0 ➔	0
43211 - Benutzungsgeb. u.ä.	85.599,55	73.000	73.000	14.630,32	0	73.000	0 ➔	0
432115 - Nutzungsentgelt Sportst.	12.956,43	9.500	9.500	168,07	0	9.500	0 ➔	0
43212 - Teilnehmergebühren	8.808,76	5.000	5.000	1.520,49	0	5.000	0 ➔	0
4421 - Erträge aus Verkauf	2.263,11	1.500	1.500	714,08	0	1.500	0 ➔	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>416.750,51</b>	<b>447.300</b>	<b>447.300</b>	<b>178.174,69</b>	<b>0</b>	<b>386.000</b>	<b>-61.300 ↘</b>	<b>-61.300</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>598.624,88</b>	<b>609.800</b>	<b>600.100</b>	<b>312.742,89</b>	<b>8.316</b>	<b>676.000</b>	<b>66.200 ↗</b>	<b>75.900</b>
52417 - Unterhaltung Bad d. Stadt	22.309,19	40.000	33.900	12.642,40	8.316	33.900	-6.100 ↘	0
52419 - Bewirtschaftung ISM	321.960,00	307.300	307.300	186.600,00	0	383.200	75.900 ↗	75.900
524199 - Bewirtschaftung ISM (Vj.)	33.029,73	0	0	0	0	0	0	0
5255 - Unterh. sonst. bew. Verm.	5.336,36	11.000	9.000	6.524,07	0	9.000	-2.000 ↘	0
52611 - Dienst- u. Schutzkleidung	1.968,03	1.000	800	0	0	800	-200 ↘	0
52791 - Veranstaltungen, Seminare	2.022,28	5.000	4.500	1.050,00	0	4.500	-500 ↘	0
5281 - Erwerb Vorräten, konsumtiv	563,70	1.500	1.300	0	0	1.300	-200 ↘	0
52912 - Gutachten u. Verfahren	0,00	1.000	800	60,67	0	800	-200 ↘	0

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
54221 - Mieten - ISM	184.728,00	211.200	211.200	105.558,00	0	211.200	0 →	0
54313 - Kommunikationsaufwand	705,40	800	600	307,75	0	600	-200 ↘	0
54319 - Sonst. allg. Gesch.-aufw.	144,74	2.000	1.700	0	0	1.700	-300 ↘	0
5711 - AfA (Sachanl./immat. Güter)	25.673,00	28.000	28.000	0	0	28.000	0 →	0
5712 - AfA f. GWG	184,45	0	0	0	0	0	0	0
58118 - MBB-Leistungen (ILV)	0	1.000	1.000	0	0	1.000	0 →	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-891.713,54</b>	<b>-953.100</b>	<b>-943.400</b>	<b>-473.884,62</b>	<b>-8.316</b>	<b>-958.000</b>	<b>-4.900 →</b>	<b>-14.600</b>

### Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52417, Unterhaltung Bad d. Stadt: HSK-Sperre (1.400 €), gloMi-Sperre (4.700 €)

Konto 5255, Unterh. sonst. bew. Verm.: HSK-Sperre (400 €), gloMi-Sperre (1.600 €)

Konto 52611, Dienst-u. Schutzkleidung: gloMi-Sperre (200 €)

Konto 52791, Veranstaltungen und Seminare: gloMi-Sperre (500 €)

Konto 5281, Erwerb von Vorräten: gloMi-Sperre (200 €)

Konto 52912, Gutachten und Verfahren: gloMi-Sperre (200 €)

Konto 54313, Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.): gloMi-Sperre (200 €)

Konto 54319, Sonst. allg. Gesch.-aufw.: HSK-Sperren (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

### Weitere Planabweichungen

Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: Mehraufwand gem. ISM-Anordnung

**Übersicht über die Investitionen des Produkts**

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (Juni)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 08010105 - Bäder - Erwerb bew. Vermögen	-102.144,26	-30.000	-30.000	0	-30.000		0 ➔	
Auszahlung	102.144,26	30.000	30.000	0	30.000		0 ➔	
I 08010110 - Hallenbad	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000		0 ➔	
Auszahlung	0,00	5.000	5.000	0	5.000		0 ➔	

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0801</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>08010104</b>	<b>Betrieb Sport- und Mehrzweckhallen</b>

**Produkt: 08010104 Betrieb Sport- und Mehrzweckhallen**
**Team, Produktverantwortung**

52.2, Frau Gerber

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>336.221,31</b>	<b>92.800</b>	<b>92.800</b>	<b>1.299,90</b>	<b>0</b>	<b>93.200</b>	<b>400 ➤</b>	<b>400</b>
4161 - Auflösung Sonderposten	166,00	200	200	0	0	200	0 ➤	0
432115 - Entgelt Sportstätten	45.733,96	67.000	67.000	1.299,90	0	67.000	0 ➤	0
441111 - Mieten, Pachten	0,00	600	600	0	0	600	0 ➤	0
4481 - Umlagen Land	7.010,72	0	0	0	0	0	0	0
4488 - Umlagen übrige Bereiche	240,00	0	0	0	0	0	0	0
4583 - Auflösung passive RAP	27.278,00	25.000	25.000	0	0	25.000	0 ➤	0
45916 - Betriebsk. ISM (Vorjahr)	255.792,63	0	0	0	0	400	400 ↗	400
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>31.086,31</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>15.718,28</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>0 ➤</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.692.328,43</b>	<b>1.800.300</b>	<b>1.789.700</b>	<b>449.129,58</b>	<b>0</b>	<b>1.844.600</b>	<b>44.300 ➤</b>	<b>54.900</b>
5241 - Unterh. Grdst., baul. Anlagen	2.049,07	2.500	2.200	481,44	0	2.200	-300 ↘	0
52419 - Bewirtschaftung ISM	795.000,00	851.600	851.600	0	0	899.200	47.600 ↗	47.600
524199 - Bewirtschaftung ISM (Vj.)	13.800,58	0	0	0	0	6.000	6.000 ↗	6.000
5255 - Unterh. sonst. bew. Verm.	32.843,67	50.000	39.700	1.576,14	0	39.700	-10.300 ↘	0
5318 - Zusch.... an übrige Bereiche	36.000,00	36.000	36.000	18.000,00	0	36.000	0 ➤	0
54221 - Mieten - ISM	682.092,00	858.200	858.200	429.072,00	0	858.200	0 ➤	0

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
543194 - Rechnungsabgrenzung	127.062,68	0	0	0	0	0	0	0
5711 - AfA (Sachanl./immat. Güter)	315,00	1.000	1.000	0	0	1.000	0 →	0
5712 - AfA f. GWG	3.039,43	0	0	0	0	1.300	1.300 ↗	1.300
58118 - MBB-Leistungen (ILV)	126,00	1.000	1.000	0	0	1.000	0 →	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-1.387.193,43</b>	<b>-1.740.000</b>	<b>-1.729.400</b>	<b>-463.547,96</b>	<b>0</b>	<b>-1.783.900</b>	<b>-43.900 ↘</b>	<b>-54.500</b>

### Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5241, Unterhaltung Grundstücke u. Bauten: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 5255, Unterh. sonst. bew. Verm.: HSK-Sperre (1.900 € + 1.200 € von Kto. 5318), gloMi-Sperre (7.200 €)

Konto 5318, Zuschüsse lfd. Zv. übrige Bereiche: ursp. HSK-Sperre (1.200 €), jetzt HSK-Sperre (0 €) Verlegung auf Konto 5255

### Weitere Planabweichungen

Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: Mehraufwand gem. ISM-Anordnung (Ist-Betrag derzeit auf Sport- und Bolzplätze gebucht!)

Konto 5712, GWG: zusätzliche Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter

### Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (Juni)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 08010119 - Sporthallen - Erwerb bew. Vermögen	-58.660,28	-105.000	-105.000	-839,57	-105.000		0 →	
Auszahlung	58.660,28	105.000	105.000	839,57	105.000		0 →	

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0801</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>08010105</b>	<b>Betrieb Sport- und Bolzplätze</b>

**Produkt: 08010105 Betrieb Sport- und Bolzplätze**

**Team, Produktverantwortung**

52.2, Herr Heesmann

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>152.048,00</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>228,23</b>	<b>0</b>	<b>240.200</b>	<b>200 ➤</b>	<b>200</b>
4161 - Auflösung Sonderposten	151.688,00	240.000	240.000	0	0	240.000	0 ➤	0
4485 - Umlagen verb. Unternehmen	0	0	0	228,23	0	200	200 ➤	200
45916 - Betriebsk. ISM (Vorjahr)	360,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>40.341,09</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>15.718,12</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>0 ➤</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>765.119,16</b>	<b>1.085.700</b>	<b>1.068.800</b>	<b>757.641,52</b>	<b>2.425</b>	<b>1.153.400</b>	<b>67.700 ↘</b>	<b>84.600</b>
5241 - Unterh. Grdst., baul. Anlagen	58,61	5.000	300	0	0	300	-4.700 ↴	0
52419 - Bewirtschaftung ISM	3.600,00	3.300	3.300	449.580,00	0	3.300	0 ➤	0
5242 - Unterh. Infrastrukturverm.	283,50	3.000	2.700	365,37	0	2.700	-300 ↴	0
52427 - Unterh. städt. Sportplätze	21.080,53	52.000	50.200	19.396,93	2.425	50.200	-1.800 ↴	0
5255 - Unterh. sonst. bew. Verm.	544,99	1.000	800	236,86	0	800	-200 ↴	0
5318 - Zusch.... an übrige Bereiche	204.760,92	220.000	212.500	82.564,09	0	212.500	-7.500 ↴	0
5422 - Mieten und Pachten	62.883,14	70.400	68.300	62.883,14	0	62.900	-7.500 ↴	-5.400
54221 - Mieten - ISM	132.492,00	239.000	239.000	119.460,00	0	239.000	0 ➤	0
54313 - Kommunikationsaufwand	0,00	2.000	1.700	25,11	0	1.700	-300 ↴	0
5711 - AfA (Sachanl./immat. Güter)	290.003,39	480.000	480.000	0	0	475.700	-4.300 ➤	-4.300

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
5712 - AfA f. GWG	34.626,09	0	0	0	0	4.300	4.300 ↗	4.300
58118 - MBB-Leistungen (ILV)	14.785,99	10.000	10.000	23.130,02	0	100.000	90.000 ↗	90.000
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-653.412,25</b>	<b>-878.200</b>	<b>-861.300</b>	<b>-773.131,41</b>	<b>-2.425</b>	<b>-945.700</b>	<b>-67.500 ↘</b>	<b>-84.400</b>

### Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5241, Unterhaltung Grundstücke u. Bauten: ursp. HSK-Sperre (200 €) , jetzt HSK-Sperre (0€)

Verlegung auf Konto 52612 AO 08010101 Förderung des Sports, gloMi-Sperre (500 €)

Konto 5242, Unterhaltung Infrastrukturvermögen: gloMi-Sperre (300 €)

Konto 52427, Unterhaltung durch die Stadt: HSK-Sperre (1.800 €)

Konto 5255, Unterh. sonst. bew. Verm.: gloMi-Sperre (200 €)

Konto 5318, Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche: HSK-Sperre (7.500 €)

Konto 5422, Mieten und Pachten: gloMi-Sperre (2.100 €)

Konto 54313, Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.): HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

### Weitere Planabweichungen

Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: Mehraufwand gem. ISM-Anordnung (Ist-Betrag gehört überwiegend zu Sport- und Mehrzweckhallen!)

Konto 58118, interne Leistungsverrechnung MBB: Kosten für abgestellten Mitarbeiter Huckenohl

### Hinweis zur AfA

Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden bei der Planung auf dem Konto 5711 geplant. Dies betrifft die Einrichtung Huckenohl.

**Übersicht über die Investitionen des Produkts**

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (Juni)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 08010101 - Huckenohl	-2.411.147,12	110.700	-489.300	-14.108,94	-489.300		-600.000 ↘	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr: 600.000 €
<i>Einzahlung</i>	247.619,01	110.700	110.700	0	110.700		0 ➔	
<i>Auszahlung</i>	2.658.766,13	0	600.000	14.108,94	600.000		600.000 ↗	
I 08010118 - Sportplätze - Erwerb bew. Vermögen	-982.515,77	-5.000	-660.772	-35.152,39	-660.800		-655.800 ↘	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr: 655.772 €
<i>Auszahlung</i>	1.059.457,77	5.000	660.772	35.152,39	660.800		655.800 ↗	

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0801</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>08010106</b>	<b>Betrieb sonstige Sportstätten</b>

**Produkt: 08010106 Betrieb sonstige Sportstätten**
**Team, Produktverantwortung**

52.2, Frau Gerber

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>38.198,29</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>116,62</b>	<b>0</b>	<b>25.200</b>	<b>200 ➤</b>	<b>200</b>
4161 - Auflösung Sonderposten	35.495,00	25.000	25.000	0	0	25.000	0 ➤	0
4485 - Umlagen verb. Unternehmen	1.209,99	0	0	116,62	0	200	200 ➤	200
4711 - Aktivierte Eigenleistungen	1.493,30	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>205.359,45</b>	<b>214.600</b>	<b>212.300</b>	<b>95.129,83</b>	<b>0</b>	<b>215.300</b>	<b>700 ➤</b>	<b>3.000</b>
52351 - ISM-Servicepauschale	14.739,32	3.200	3.200	0	0	3.200	0 ➤	0
5241 - Unterh. Grdst., baul. Anlagen	330,66	5.000	9.200	9.076,25	0	9.200	4.200 ↘	0
52411 - Grundbesitzabgaben	470,98	600	600	495,31	0	600	0 ➤	0
52412 - Energiekosten	1.558,19	9.500	3.500	892,94	0	3.500	-6.000 ↘	0
5242 - Unterh. Infrastrukturverm.	106,83	3.000	2.700	312,65	0	2.700	-300 ↘	0
52912 - Gutachten u. Verfahren	0,00	1.000	800	490,88	0	800	-200 ↘	0
5318 - Zusch... an übrige Bereiche	125.000,00	125.000	125.000	83.334,00	0	125.000	0 ➤	0
54216 - Honorare sonstige	410,00	500	500	0	0	500	0 ➤	0
54313 - Kommunikationsaufwand	240,72	500	500	120,36	0	500	0 ➤	0
54412 - Versicherungen	176,38	300	300	181,67	0	300	0 ➤	0
5711 - AfA (Sachanl./immat. Güter)	61.867,37	45.000	45.000	0	0	48.000	3.000 ↗	3.000

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
58118 - MBB-Leistungen (ILV)	459,00	21.000	21.000	225,77	0	21.000	0 →	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-167.161,16</b>	<b>-189.600</b>	<b>-187.300</b>	<b>-95.013,21</b>	<b>0</b>	<b>-190.100</b>	<b>-500 →</b>	<b>-2.800</b>

### Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5241, Unterh. Grdst., baul. Anlagen: urspr. HSK-Sperre (200 €), jetzt HSK-Sperre 0 €

Verlegung auf Konto 52612 im Produkt 08010101, Förderung des Sports und z.T. Deckung f. Konto 5318

Konto 52412, Energiekosten: HSK-Sperre (4.300 €) Verlegung von Konto 5318, gloMi-Sperre (1.000 €), gloMi-Sperre (500 € und 200 €

Verlegung vom Konto 5241 und Konto 52411)

Konto 5242, Unterhaltung Infrastrukturvermögen: gloMi-Sperre (300 €)

Konto 52912, Gutachten u. Verfahren: gloMi-Sperre (200 €)

Konto 5318, Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche: ursp. HSK-Sperre (4.300 €), jetzt HSK-Sperre (0 €) / Verlegung auf Konto 52412, gloMi-Sperre (3.600 €)

### Weitere Planabweichungen

Konto 5241, Unterh. Grdst., baul. Anlagen: zwingende Erneuerung für Schießstand-Prallschutz (ca. 9.000 €); Deckung über Produkt 08010105 (Sportplätze)

Konto 5318, Zuwendungen an sonst. Bereiche: Gemäß vertraglicher Vereinbarung (D-10/21/316 vom 16.11.2021) wird dem Bürgerbad Leitmecke ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von 125.000 € für 2025 gewährt. Diese werden in drei Raten an das Bürgerbad Leitmecke ausgezahlt. Damit die Anordnung mit den Ratenzahlungen angewiesen werden kann, müssen die fehlenden 3.600 € über die Kreisumlage gedeckt werden.

Konto 5711, AfA: Teilerneuerung Schießstand verursacht höhere Anschaffungskosten und somit AfA

### **Übersicht über die Investitionen des Produkts**

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (Juni)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 08010116 - Lauf- und Sportstrecke	99.812,68	-108.900	-218.900	-1.288,66	-218.900		-110.000 ↘	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr: 110.000 € (incl. Zuwendung)
<i>Einzahlung</i>	<i>101.744,00</i>	<i>61.100</i>	<i>61.100</i>	<i>0</i>	<i>61.100</i>		<i>0 →</i>	
<i>Auszahlung</i>	<i>1.931,32</i>	<i>170.000</i>	<i>280.000</i>	<i>1.288,66</i>	<i>280.000</i>		<i>110.000 ↗</i>	

**09 - Räumliche Planung und Entwicklung**

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0901</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produkt</b>	<b>09010101</b>	<b>Orts- und Regionalplanung</b>

**Produkt: 09010101 Orts- und Regionalplanung**

**Team, Produktverantwortung**

62, Herr J. Müller

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>6.606,05</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000 ↘</b>	<b>-45.000</b>
4486 - Umlagen s. öfftl. Sonderrg.	380,00	0	0	0	0	0	0	0
4488 - Umlagen übrige Bereiche	0,00	45.000	45.000	0	0	0	-45.000 ↘	-45.000
45916 - Betriebsk. ISM (Vorjahr)	6.226,05	0	0	0	0	0	0	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>924.043,00</b>	<b>1.008.200</b>	<b>1.008.200</b>	<b>382.038,98</b>	<b>0</b>	<b>828.000</b>	<b>-180.200 ↗</b>	<b>-180.200</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>143.714,19</b>	<b>214.100</b>	<b>204.300</b>	<b>57.018,70</b>	<b>47.052</b>	<b>210.600</b>	<b>-3.500 ↘</b>	<b>6.300</b>
52419 - Bewirtschaftung ISM	4.717,09	4.400	4.400	2.580,00	0	5.200	800 ↗	800
52911 - Fremdb.-, Prüfungsaufwand	41.428,32	100.000	92.500	10.673,40	32.647	92.500	-7.500 ↗	0
52912 - Gutachten u. Verfahren	64.048,76	70.000	67.600	11.595,30	14.405	67.600	-2.400 ↘	0
52919 - Sonstige Dienstleistungen	33.672,02	30.500	29.500	25.500,00	0	35.000	4.500 ↗	5.500
54221 - Mieten - ISM	-3.252,00	7.200	7.200	3.570,00	0	7.200	0 ➔	0
5493 - Beiträge	3.100,00	2.000	3.100	3.100,00	0	3.100	1.100 ↗	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-1.061.151,14</b>	<b>-1.177.300</b>	<b>-1.167.500</b>	<b>-439.057,68</b>	<b>-47.052</b>	<b>-1.038.600</b>	<b>138.700 ↗</b>	<b>128.900</b>

### **Maßnahmen zur Haushaltssicherung**

Konto 52912, Gutachten und Verfahren: HSK-Sperre (2.400 €)  
Konto 52911, Fremdberatungs-/Prüfungsaufw.: HSK-Sperre (6.200 €)  
Konto 52919, Sonstige Dienstleistungen: HSK-Sperre (1.000 €)  
Konto 5493, Beiträge: gloMi-Sperre (200 €)

### **Weitere Planabweichungen**

Konto 4488, Umlagen übrige Bereiche: Verfahren (s. Nachtrag) können nicht planmäßig abgeschlossen werden, so dass die geplanten Erträge nicht vereinahmt werden können.

Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: Mehraufwand gem. ISM-Anordnung

Konto 5493, Beiträge: Mittel für Mitgliedsbeitrag 2025 fehlen aufgrund der Sperre / Deckung über Konto 52911

Konto 52919, Sonstige Dienstleistungen: weitere Mitgliedbeiträge für LEADER bedingen mehr Mittel

### **Hinweise**

Konto 52911: Budget wird voraussichtlich komplett ausgeschöpft

(Vermessung U3, Baugrundgutachten MBB, div. Planungsleistungen Battenfeldswiese, ggf. Nordwall in 2025)

### **Übersicht über die Investitionen des Produkts**

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (Juni)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 09010105 - Zukunft Stadtraum	-98.709,18	-5.819.600	-6.378.166	-166.941,03	-6.378.200		-558.600 ↘	Zusätzliche Mittel 2025 ergeben sich aus der Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr: -558.565,95 €
<i>Einzahlung</i>	405.328,00	1.976.300	1.976.300	0	1.976.300		0 ➔	
Auszahlung	504.037,18	7.795.900	8.354.466	166.941,03	8.354.500		558.600 ↗	
I 09010106 - Schmelzwerkgelände Planung	0	-110.000	-110.000	-6.187,36	-110.000		0 ➔	
<i>Auszahlung</i>	0	110.000	110.000	6.187,36	110.000		0 ➔	

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0901</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produkt</b>	<b>09010102</b>	<b>Lebendige Zentren</b>

**Produkt: 09010102 Lebendige Zentren**

**Team, Produktverantwortung**

62, Herr J. Müller

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>133.309,26</b>	<b>209.300</b>	<b>209.300</b>	<b>21.528,24</b>	<b>0</b>	<b>209.300</b>	<b>0 ➤</b>	<b>0</b>
4141 - Zuw. lfd. Zwecke v. Land	100.614,48	116.300	116.300	0	0	116.300	0 ➤	0
4161 - Auflösung Sonderposten	7.992,70	8.000	8.000	0	0	8.000	0 ➤	0
44111 - Mieten, Pachten	24.702,08	85.000	85.000	21.528,24	0	85.000	0 ➤	0
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>161.392,00</b>	<b>339.000</b>	<b>336.300</b>	<b>73.869,88</b>	<b>127.209</b>	<b>336.400</b>	<b>-2.600 ➤</b>	<b>100</b>
52794 - Aufwendungen für Projekte	24.546,88	80.000	138.134	10.925,04	127.209	138.200	58.200 ↗	66
5422 - Mieten und Pachten	84.550,48	250.000	189.166	62.944,84	0	189.200	-60.800 ↘	34
5511 - Zinsaufwand an das Land	43.445,79	0	0	0	0	0	0	0
5711 - AfA (Sachanl./immat. Güter)	8.848,85	9.000	9.000	0	0	9.000	0 ➤	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-28.082,74</b>	<b>-129.700</b>	<b>-127.000</b>	<b>-52.341,64</b>	<b>-127.209</b>	<b>-127.100</b>	<b>2.600 ➤</b>	<b>-100</b>

#### Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52794, Aufwendungen für Projekte: HSK-Sperre (2.700 €)

### Weitere Planabweichungen

Konto 52794, Projekte i.V.m.

Konto 5422, Mieten und Pachten: bis Jahresende nicht realisierte Vermietungen werden voraussichtlich durch überplante Projektkosten gedeckt  
 (s. Budgetversch. lfd. Nr. 59)

### Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (Juni)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 09010102 - Lebendige Zentren	-71.935,68	-4.500	-4.500	0	-4.500	<span style="background-color: green;"> </span>	0 ➔	
<i>Einzahlung</i>	<i>16.089,00</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>0</i>	<i>10.500</i>		<i>0 ➔</i>	
<i>Auszahlung</i>	<i>88.024,68</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>		<i>0 ➔</i>	

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0901</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produkt</b>	<b>09010104</b>	<b>IKEK</b>

**Produkt: 09010104 IKEK**

**Team, Produktverantwortung**

6.1, Frau Rindel

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000 ↘</b>	<b>-30.000</b>
4141 - Zuw. lfd. Zwecke v. Land	0,00	30.000	30.000	0	0	0	-30.000 ↘	-30.000
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>28.050,30</b>	<b>175.000</b>	<b>169.000</b>	<b>0</b>	<b>113.500</b>	<b>60.000</b>	<b>-115.000 ↘</b>	<b>-109.000</b>
52912 - Gutachten u. Verfahren	27.816,25	175.000	169.000	0	113.500	60.000	-115.000 ↘	-109.000
5711 - AfA (Sachanl./immat. Güter)	234,05	0	0	0	0	0	0	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-28.050,30</b>	<b>-145.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>0</b>	<b>-113.500</b>	<b>-60.000</b>	<b>85.000 ↗</b>	<b>79.000</b>

**Maßnahmen zur Haushaltssicherung**

Konto 52912, Gutachten und Verfahren: HSK-Sperre (6.000 €)

Hinweis: Beim Konto 52912 ist eine Festlegung für die Aktualisierung IKEK erfolgt (113.500 €). Die Maßnahme wird in 2025 zu ca. 50 % abgerechnet.

Eine externe Vergabe der Entwicklung einer Baulandstrategie wird aufgrund der Kommunalwahl erst in 2026 vergeben.

**Übersicht über die Investitionen des Produkts**

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (Juni)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 09010104 - Maßnahmen IKEK	24.628,60	-370.700	-545.067	-117.307,72	-638.700		-268.000 ↘	<u>Investitionszuwendungen 2025:</u> 109.300 € für - Generationenpark Lahrfeld (46,6 Tsd. €) - Sportstätten Hülschenbrauk (62,7 Tsd. €)
<i>Einzahlung</i>	94.064,96	109.300	109.300	0	109.300		0 ➔	<u>Mittelbedarf 2025:</u> 748.000 € * für - Freianlagen Gisbert-Kranz (113 Tsd. €) - Generationenpark Lahrfeld (54,5 Tsd. €) - Hülschenbrauk Sportanlagen (325 Tsd. €) - Halinge Dortmitte: Zufahrt, Gutachten (255 Tsd. €)
<i>Auszahlung</i>	69.436,36	480.000	654.367	117.307,72	748.000		268.000 ↗	* einschl. Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr: 174.367 €

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0901</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produkt</b>	<b>09010105</b>	<b>ISEK - Integriertes Stadtteil-Entwicklungskonzept</b>

**Produkt: 09010105 ISEK - Integriertes Stadtteil-Entwicklungskonzept**

**Team, Produktverantwortung**

62, Frau Schulz

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.100</b>	<b>0 ➔</b>	<b>0</b>
4140 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	15.000	15.000	0	0	15.000	0 ➔	0
4141 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	15.100	15.100	0	0	15.100	0 ➔	0
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>3.843,34</b>	<b>50.000</b>	<b>41.100</b>	<b>22.568,11</b>	<b>7.048</b>	<b>41.100</b>	<b>-8.900 ↘</b>	<b>0</b>
52794 - Aufwendungen für Projekte	1.433,86	50.000	36.480	19.492,20	5.504	36.500	-13.500 ↘	20
52912 - Gutachten u. Verfahren	2.409,48	0	4.620	3.075,91	1.544	4.600	4.600 ↗	-20
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-3.843,34</b>	<b>-19.900</b>	<b>-11.000</b>	<b>-22.568,11</b>	<b>-7.048</b>	<b>-11.000</b>	<b>8.900 ↗</b>	<b>0</b>

#### Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52794, Aufwendungen für Projekte: HSK-Sperre (1.700 €), gloMi-Sperre (7.200 €)

#### Weitere Planabweichungen

Konto 52912, Gutachten u. Verfahren: Mehrbedarf durch nicht eingeplante Rechnung; Deckung durch Minderaufwand auf Konto 52794

**10 - Bauen und Wohnen**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1001</b>	<b>Bauordnung und Denkmalschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>10010101</b>	<b>Bauordnung</b>

**Produkt: 10010101 Bauordnung**

**Team, Produktverantwortung**

62, Herr J. Müller

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>617.181,20</b>	<b>321.000</b>	<b>321.500</b>	<b>326.391,00</b>	<b>0</b>	<b>401.000</b>	<b>80.000 ↗</b>	<b>79.500</b>
4311 - Verwaltungsgebühren	617.001,20	320.000	320.500	326.391,00	0	400.000	80.000 ↗	79.500
43212 - Teilnehmergebühren	180,00	0	0	0	0	0	0	0
4561 - Buß-, Verw.-, Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	0 ➔	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>712.587,39</b>	<b>733.400</b>	<b>733.400</b>	<b>318.642,26</b>	<b>0</b>	<b>690.000</b>	<b>-43.400 ↘</b>	<b>-43.400</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>121,92</b>	<b>200</b>	<b>700</b>	<b>152,23</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>500 ↗</b>	<b>0</b>
54313 - Kommunikationsaufwand	121,92	200	700	152,23	0	700	500 ↗	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-95.528,11</b>	<b>-412.600</b>	<b>-412.600</b>	<b>7.596,51</b>	<b>0</b>	<b>-289.700</b>	<b>122.900 ↗</b>	<b>122.900</b>

**Planabweichungen**

Konto 4311, Verwaltungsgebühren: höhere Erträge durch größere Bauvorhaben

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1001</b>	<b>Bauordnung und Denkmalschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>10010102</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>

**Produkt: 10010102 Denkmalschutz und -pflege**
**Team, Produktverantwortung**

60, Herr Christiansen

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>90,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0 ➔</b>	<b>0</b>
4311 - Verwaltungsgebühren	90,00	500	500	0	0	500	0 ➔	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>18.624,97</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>9.561,24</b>	<b>0</b>	<b>18.800</b>	<b>0 ➔</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>260,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>-300 ↘</b>	<b>0</b>
5215 - Instandh. Grdst., baul. Anl.	0,00	2.500	2.200	0	0	2.200	-300 ↘	0
54216 - Honorare sonstige	260,00	300	300	0	0	300	0 ➔	0
54319 - Sonst. allg. Gesch.-aufw.	0,00	200	200	0	0	200	0 ➔	0
58118 - MBB-Leistungen (ILV)	0,00	500	500	0	0	500	0 ➔	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-18.794,97</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.500</b>	<b>-9.561,24</b>	<b>0</b>	<b>-21.500</b>	<b>300 ➔</b>	<b>0</b>

**Maßnahmen zur Haushaltssicherung**

Konto 5215, Instandh. Grdst., baul. Anl.: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

**Hinweis**

Die Mittelbewirtschaftung ist abhängig von entstandenen Schäden an städtischen Denkmälern (z.B. Rodenburg)

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1001</b>	<b>Bauordnung und Denkmalschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>10010103</b>	<b>Bauverwaltung</b>

**Produkt: 10010103 Bauverwaltung**

**Team, Produktverantwortung**

60, Herr Christiansen

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>26.744,50</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>11.432,75</b>	<b>0</b>	<b>24.700</b>	<b>1.200 ↗</b>	<b>1.200</b>
4311 - Verwaltungsgebühren	24.313,40	20.000	20.000	8.652,25	0	20.000	0 ➔	0
44111 - Mieten, Pachten	1.420,00	3.500	3.500	1.620,00	0	3.500	0 ➔	0
45911 - Sonstige gem. Erträge	1.011,10	0	0	1.160,50	0	1.200	1.200 ↗	1.200
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>447.952,27</b>	<b>641.200</b>	<b>641.200</b>	<b>245.271,58</b>	<b>0</b>	<b>532.000</b>	<b>-109.200 ↘</b>	<b>-109.200</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>246.590,62</b>	<b>243.500</b>	<b>230.338</b>	<b>17.029,89</b>	<b>0</b>	<b>232.100</b>	<b>-11.400 ↘</b>	<b>1.762</b>
52611 - Dienst- u. Schutzkleidung	1.501,69	1.500	1.200	311,44	0	1.200	-300 ↘	0
52612 - Fortbildung	11.480,37	15.000	14.300	9.939,05	0	14.300	-700 ↘	0
52614 - Reisekosten	822,54	1.500	1.130	66,75	0	1.100	-400 ↘	-30
52791 - Veranstaltungen, Seminare	0,00	3.000	2.600	36,49	0	2.600	-400 ↘	0
52799 - Verw.- u. Betriebskosten	104,60	200	200	27,94	0	200	0 ➔	0
52911 - Fremdb.-, Prüfungsaufwand	24.694,08	10.000	8.500	985,32	0	8.500	-1.500 ↘	0
5318 - Zusch.... an übrige Bereiche	200.000,00	200.000	193.200	0	0	193.200	-6.800 ↘	0
54311 - Bürobedarf, Druckkosten	898,80	8.000	1.938	0	0	1.900	-6.100 ↘	-38
54312 - Bücher und Zeitschriften	6.603,54	3.300	6.200	5.192,90	0	8.000	4.700 ↗	1.800
54412 - Versicherungen	0,00	500	500	0	0	500	0 ➔	0

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
5493 - Beiträge	410,00	400	470	470,00	0	500	100 ↗	30
5711 - AfA (Sachanl./immat. Güter)	75,00	100	100	0	0	100	0 ➔	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-667.798,39</b>	<b>-861.200</b>	<b>-848.038</b>	<b>-250.868,72</b>	<b>0</b>	<b>-739.400</b>	<b>121.800 ↗</b>	<b>108.638</b>

### Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52611, Dienst- u. Schutzkleidung: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 52612, Fortbildung: HSK-Sperre (700 €)

Konto 52614, Reisekosten: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 52791, Veranstaltungen und Seminare: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (300 €)

Konto 52911, Fremdberatungs-/Prüfungsaufw.: HSK-Sperre (600 €), gloMi-Sperre (900 €)

Konto 5318, Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche: HSK-Sperre (6.800 €)

Konto 54311, Bürobedarf, Druckkosten: HSK-Sperre (300 €), gloMi-Sperre (600 €)

Konto 54312, Bücher und Zeitschriften: HSK-Sperre (100 €)

### Weitere Planabweichungen

Personalaufwand: geplante Dezernentenstelle wurde erst später besetzt

Konto 54312, Bücher und Zeitschriften: Preisanstieg für Fachliteratur; Deckung über 54311

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1001</b>	<b>Bauordnung und Denkmalschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>10010104</b>	<b>Smart Cities</b>

**Produkt: 10010104 Smart Cities**

**Team, Produktverantwortung**

10.4, Frau Grünschläger

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>616.688,90</b>	<b>610.300</b>	<b>610.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>610.300</b>	<b>0 →</b>	<b>0</b>
4140 - Bundeszuweisg. lfd. Zwecke	616.270,90	574.300	574.300	0	0	574.300	0 →	0
4161 - Auflösung Sonderposten	418,00	36.000	36.000	0	0	36.000	0 →	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>30.787,24</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>	<b>20.934,15</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>-9.100 ↘</b>	<b>-9.100</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>392.926,10</b>	<b>659.800</b>	<b>638.000</b>	<b>163.579,38</b>	<b>53.413</b>	<b>638.000</b>	<b>-21.800 ↘</b>	<b>0</b>
52351 - ISM-Servicepauschale	1.715,74	1.600	1.600	0	0	1.600	0 →	0
5241 - Unterh. Grdst., baul. Anlagen	3.093,22	2.700	2.700	1.320,00	0	2.700	0 →	0
5255 - Unterh. sonst. bew. Verm.	53.381,97	240.700	233.700	20.813,62	53.413	233.700	-7.000 ↘	0
52612 - Fortbildung	0,00	40.500	25.700	0	0	25.700	-14.800 ↘	0
52799 - Verw.- u. Betriebskosten	4.849,13	10.900	10.900	6.724,69	0	10.900	0 →	0
52911 - Fremdb.-, Prüfungsaufwand	310.605,67	331.400	331.400	130.239,55	0	331.400	0 →	0
5422 - Mieten und Pachten	8.963,04	12.000	12.000	4.481,52	0	12.000	0 →	0
5711 - AfA (Sachanl./immat. Güter)	10.030,33	20.000	20.000	0	0	20.000	0 →	0
58118 - MBB-Leistungen (ILV)	287,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>192.975,56</b>	<b>-104.600</b>	<b>-82.800</b>	<b>-184.513,53</b>	<b>-53.413</b>	<b>-73.700</b>	<b>30.900 ↗</b>	<b>9.100</b>

### Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5255, Unterh. sonst. bew. Verm.: gloMi-Sperre (7.000 €)

Konto 52612, Fortbildung: gloMi-Sperre (6.100 €), gloMi-Sperre (8.700 €) [Verlegung vom Konto 52911 Fremdberatungs-/Prüfungsaufwand]

### Weitere Planabweichungen

Personalaufwand: neue Verteilung der Stellenanteile

### **Übersicht über die Investitionen des Produkts**

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (Juni)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 10010102 - Smart Cities	-198.614,04	-44.800	-44.800	-121.990,86	-448.000		-403.200 ↘	Zuwendung wird im konsumtiven Bereich gebucht (AO: 10010104)
Einzahlung	0,00	403.200	403.200	0	0		-403.200 ↘	
Auszahlung	198.614,04	448.000	448.000	121.990,86	448.000		0 ➔	

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1001</b>	<b>Bauordnung und Denkmalschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>100101XX</b>	<b>Baudezernat allgemein</b>

**Produkt: 100101XX Baudezernat allgemein**
**Team, Produktverantwortung**

60, N.N.

**Übersicht über die Investitionen des Produkts**

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (Juni)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 10010103 - Erwerb bew. Vermögen (Baudezernat)	-2.200,04	-5.000	-45.000	0	-33.000	-	-28.000 ↘	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5.000 Euro planmäßiger Betrag für iPads verplant</li> <li>- 28.000 Euro außerplanmäßig für notwendige Ablösung von Leasing-Fahrzeugen der Abt. 63 für Straßensicherheit</li> </ul>
Auszahlung	2.200,04	5.000	45.000	0	33.000	-	28.000 ↗	Deckung über I 12010103 (Str.-Erneuerung) (unterh. üplapl-Liste Ifd. Nr. 23)

**11 - Ver- und Entsorgung**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1101</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>11010101</b>	<b>Abfallwirtschaft I (ZfA, Gebühren)</b>

**Produkt: 11010101 Abfallwirtschaft I (ZfA, Gebühren)**

**Team, Produktverantwortung**

60, Frau Krebs

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>7.716.309,17</b>	<b>7.715.000</b>	<b>7.715.000</b>	<b>3.436.832,32</b>	<b>0</b>	<b>7.989.800</b>	<b>274.800 ↗</b>	<b>274.800</b>
43211 - Benutzungsgeb. u.ä.	6.593.103,41	7.715.000	7.715.000	2.933.892,42	0	7.989.800	274.800 ↗	274.800
4321141 - Abfallgeb. stadtintern	330.163,90	0	0	624,96	0	0	0 →	0
4382 - Auflösung SoPo Gebühren	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0
4483 - Umlagen Zweckverbände	543.041,86	0	0	502.314,94	0	0	0 →	0
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>7.716.309,17</b>	<b>7.715.000</b>	<b>7.715.000</b>	<b>3.994.916,50</b>	<b>0</b>	<b>7.989.800</b>	<b>274.800 ↗</b>	<b>274.800</b>
5313 - Zuweisung.. an Zweckverm.	7.714.536,00	7.715.000	7.715.000	3.994.916,50	0	7.989.800	274.800 ↗	274.800
543192 - Zuführung Rücklagen	1.773,17	0	0	0	0	0	0	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-558.084,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 →</b>	<b>0</b>

**Planabweichungen**

Konto 43211 i.V.m. 5313: gestiegene Verbandsumlage

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1101</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>11010102</b>	<b>Abfallwirtschaft II (DSD, etc.)</b>

**Produkt: 11010102 Abfallwirtschaft II (DSD, etc.)**

**Team, Produktverantwortung**

60, Frau Krebs

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>508.407,67</b>	<b>300.800</b>	<b>300.800</b>	<b>147.000,00</b>	<b>0</b>	<b>300.800</b>	<b>0 →</b>	<b>0</b>
4161 - Auflösung Sonderposten	6.844,00	6.800	6.800	0	0	6.800	0 →	0
4483 - Umlagen Zweckverbände	501.563,67	294.000	294.000	147.000,00	0	294.000	0 →	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>61.796,44</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>	<b>24.380,12</b>	<b>0</b>	<b>61.600</b>	<b>0 →</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>276.416,75</b>	<b>444.300</b>	<b>440.600</b>	<b>63.222,73</b>	<b>0</b>	<b>440.500</b>	<b>-3.800 →</b>	<b>-100</b>
5241 - Unterh. Grdst., baul. Anlagen	0,00	2.500	2.200	0	0	2.200	-300 ↘	0
52411 - Grundbesitzabgaben	48.950,74	89.000	86.300	25.301,95	0	86.300	-2.700 ↘	0
52794 - Aufwendungen für Projekte	1.583,42	5.000	4.300	0	0	4.300	-700 ↘	0
5422 - Mieten und Pachten	700,00	800	800	700,00	0	700	-100 ↘	-100
5711 - AfA (Sachanl./immat. Güter)	6.938,00	7.000	7.000	0	0	7.000	0 →	0
58118 - MBB-Leistungen (ILV)	218.244,59	340.000	340.000	37.220,78	0	340.000	0 →	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>170.194,48</b>	<b>-205.100</b>	<b>-201.400</b>	<b>59.397,15</b>	<b>0</b>	<b>-201.300</b>	<b>3.800 ↗</b>	<b>100</b>

### **Maßnahmen zur Haushaltssicherung**

Konto 5215, Instandh. Grdst., baul. Anl.: HSK-Sperre (100 €)

Konto 5241, Unterhaltung Grundstücke u. Bauten: gloMi-Sperre (200 €)

Konto 52411, Grundbesitzabgaben: gloMi-Sperre (2.700 €)

Konto 52794, Aufwendungen für Projekte: HSK-Sperre (200 €), gloMi-Sperre (500 €)

### **Übersicht über die Investitionen des Produkts**

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (Juni)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 10010101 - Müllboxen Innenstadt	-18.000,00	-1.500	-1.500	0	-1.500		0 ➔	
Auszahlung	18.000,00	1.500	1.500	0	1.500		0 ➔	

**12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1201</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>
<b>Produkt</b>	<b>12010101</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

**Produkt: 12010101 Gemeindestraßen**
**Team, Produktverantwortung**

63, Herr Wiegand

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>3.606.938,74</b>	<b>3.413.200</b>	<b>3.413.200</b>	<b>75.212,36</b>	<b>0</b>	<b>3.423.900</b>	<b>10.700 ➤</b>	<b>10.700</b>
4161 - Auflösung Sonderposten	1.324.398,00	1.335.000	1.335.000	0	0	1.345.000	10.000 ➤	10.000
4311 - Verwaltungsgebühren	105.274,45	90.000	90.000	35.607,68	0	90.000	0 ➤	0
43211 - Benutzungsgeb. u.ä.	20.221,75	30.000	30.000	12.166,20	0	30.000	0 ➤	0
4371 - Erträge aus SoPo f. Beiträge	926.505,44	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	0 ➤	0
4421 - Erträge aus Verkauf	0	0	0	450,00	0	500	500 ↗	500
4481 - Umlagen Land	1.000.000,00	500.000	500.000	0	0	500.000	0 ➤	0
4485 - Umlagen verb. Unternehmen	12.345,45	3.000	3.000	3.137,29	0	3.200	200 ↗	200
4487 - Umlagen priv. Unternehmen	44,28	200	200	0	0	200	0 ➤	0
4488 - Umlagen übrige Bereiche	50.851,23	15.000	15.000	324,11	0	15.000	0 ➤	0
4711 - Aktivierte Eigenleistungen	167.298,14	440.000	440.000	23.527,08	0	440.000	0 ➤	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>814.837,51</b>	<b>871.900</b>	<b>871.900</b>	<b>326.972,16</b>	<b>0</b>	<b>936.000</b>	<b>64.100 ↘</b>	<b>64.100</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>8.222.161,05</b>	<b>10.313.200</b>	<b>10.216.470</b>	<b>2.508.784,58</b>	<b>217.158</b>	<b>10.231.900</b>	<b>-81.300 ➤</b>	<b>15.430</b>
5235 - Erst. verb. Unternehmen...	1.755.938,23	1.756.000	1.838.920	1.379.185,33	0	1.838.900	82.900 ➤	-20

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
5241 - Unterh. Grdst., baul. Anlagen	671.018,56	1.105.000	973.116	189.196,70	217.158	973.100	-131.900 ↘	-16
52411 - Grundbesitzabgaben	3.121,36	5.500	5.500	3.263,24	0	5.500	0 ➔	0
52412 - Energiekosten	20.435,70	70.000	70.000	12.652,54	0	70.000	0 ➔	0
52415 - Unt.. Straßenbeleuchtung	1.192.938,49	1.600.000	1.552.000	578.081,70	0	1.552.000	-48.000 ↘	0
5255 - Unterh. sonst. bew. Verm.	0,00	1.000	800	0	0	800	-200 ↘	0
52911 - Fremdb.-, Prüfungsaufwand	430,28	1.000	700	0	0	700	-300 ↘	0
52919 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	98.600	92.300	0	0	92.300	-6.300 ↘	0
5422 - Mieten und Pachten	1.734,19	2.600	2.400	553,95	0	2.400	-200 ↘	0
54221 - Mieten - ISM	2.172,00	3.000	3.000	1.518,00	0	3.000	0 ➔	0
54313 - Kommunikationsaufwand	1.333,46	1.300	1.100	452,57	0	1.100	-200 ↘	0
54412 - Versicherungen	860,87	1.000	1.234	1.210,88	0	1.300	300 ↗	66
5518 - Zinsaufwand, inkl. Bereich	0	0	7.200	7.010,19	0	7.200	7.200 ↗	0
5711 - AfA (Sachanl./immat. Güter)	3.019.217,72	3.030.000	3.030.000	0	0	3.040.000	10.000 ➔	10.000
5712 - AfA f. GWG	449,97	0	0	0	0	5.400	5.400 ↗	5.400
58118 - MBB-Leistungen (ILV)	1.552.510,22	2.638.200	2.638.200	335.659,48	0	2.638.200	0 ➔	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-5.430.059,82</b>	<b>-7.771.900</b>	<b>-7.675.170</b>	<b>-2.760.544,38</b>	<b>-217.158</b>	<b>-7.744.000</b>	<b>27.900 ➔</b>	<b>-68.830</b>

### Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5215, Instandh. Grdst., baul. Anl.: HSK-Sperre (37.700 €)

Konto 52415, Betrieb und Unterhaltung Straßenbeleuchtung: gloMi-Sperre (48.000 €)

Konto 5255, Unterh. sonst. bew. Verm.: gloMi-Sperre (200 €)

Konto 52911, Fremdberatungs-/Prüfungsaufw.: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 52919, Sonstige Dienstleistungen: HSK-Sperre (3.400 €), gloMi-Sperre (2.900 €)

Konto 5422, Mieten und Pachten: gloMi-Sperre (200 €)

Konto 54313, Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.): gloMi-Sperre (200 €)

## Weitere Planabweichungen

Konto 4161, Sonderposten: Aktivierung von Zuschüssen fertiggestellter Maßnahmen

Personalaufwand: Mehraufwand durch Umsetzung

Konto 5235, Beteiligungen, Sondervermögen: Eine Anpassung der Ansätze an den Wirtschaftsplan des SEM für 2025 wurde nicht in den Nachtragshaushalt 2025 aufgenommen. Daher fehlen bei dem Abrechnungsobjekt 12010101 rund 82.920 €. Damit die Gebühren an den SEM angewiesen werden können.

Deckung über Konto 5241

Konto 5241, Unterhaltung, Bewirtschaftung ... : Deckung für Konten 5235, 5518 und Produkt 12010103 (Konto 5235) / Mittel werden ansonsten für unterjährige Straßenunterhaltung benötigt

Konto 5518, Zinsaufwendungen: Aufhebung eines streitgegenständlichen Bescheides vom 03.11.2023, wonach die Beiträge zu erstatten sind. Nach Verwaltungsverfahrensgesetz sind Beiträge, nebst Zinsen zu erstatten. Diese Rückerstattung gliedert sich wie folgt: 73.157,55 € Beiträge zzgl. Zinsen i.H.v. 7.010,19 € / Deckung über Konto 5241

Konten 57x, AfA: Fertigstellung größerer Baumaßnahmen mit erhöhten Kosten

## Übersicht über die Investitionen des Produkts

Maßnahmen Gemeindestraßen	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (Juni)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 12010102 - Straßen - end-gültiger Ausbau	-326.205,18	-200.000	-17.000	-207.753,04	45.200		245.200 ↗	außerplanmäßige Verbuchung der Stellplatzablöse Nordwall, Gartenstraße
<i>Einzahlung</i>	9.942,62	900.000	1.083.000	174.015,89	1.145.200		245.200 ↗	
<i>Auszahlung</i>	336.147,80	1.100.000	1.100.000	381.768,93	1.100.000		0 ➔	
I 12010103 - Straßen - Erneuerung	-725.049,17	-1.300.000	-910.000	-155.242,62	-950.000		350.000 ↗	Deckung für I 01120006 (Allg. städtischer Grunderwerb; s. dort)
<i>Einzahlung</i>	732.384,28	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000		0 ➔	
<i>Auszahlung</i>	1.457.433,45	2.600.000	2.210.000	155.242,62	2.250.000		-350.000 ↘	
I 12010104 - Straßenbeleuchtung - Erweiterung	-198.323,88	-81.800	-164.800	-26.391,56	-164.800		-83.000 ↘	Durch eine verzögerte Rechnung aus 2024 sind zusätzliche Mittel erforderlich (s. Budgetversch. investiv, lfd. Nr. 1; Deckung über I 12010143, Gehweg ProvStr.). Ansonsten soll die Maßnahme planmäßig verlaufen.
<i>Einzahlung</i>	0,00	53.200	53.200	0	53.200		0 ➔	
<i>Auszahlung</i>	198.323,88	135.000	218.000	26.391,56	218.000		83.000 ↗	
I 12010106 - Hämmer II	-1.010.630,51	-110.000	-213.999	-26.339,47	-214.000		-104.000 ↘	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr: 104 Tsd. €
<i>Auszahlung</i>	1.010.630,51	110.000	213.999	26.339,47	214.000		104.000 ↗	

Maßnahmen Gemeindestraßen	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (Juni)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 12010116 - Bushaltestellen	-173.096,77	-50.000	-50.000	-1.279,88	-50.000		0 ➔	
<i>Einzahlung</i>	125.500,00	450.000	450.000	0	450.000		0 ➔	
<i>Auszahlung</i>	298.596,77	500.000	500.000	1.279,88	500.000		0 ➔	
I 12010130 - Bänke im Stadtgebiet	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000		0 ➔	
<i>Auszahlung</i>	0,00	5.000	5.000	0	5.000		0 ➔	
I 12010131 - Brücken und Stützbauwerke	-99.190,82	-150.000	-135.545	-10.609,83	-135.600		14.400 ↗	Deckung für I 12010137 <i>Hinweis:</i> In diesem Jahr muss die Pla- nung für die DB-Brücke Heimkerweg vergeben werden. → dringender Handlungsbedarf
<i>Auszahlung</i>	99.190,82	150.000	135.545	10.609,83	135.600		-14.400 ↘	
I 12010134 - Radwegekon- zept / VEP	-121.843,57	-150.000	-150.000	-143.370,10	-150.000		0 ➔	
<i>Einzahlung</i>	127.897,00	350.000	350.000	0	350.000		0 ➔	
<i>Auszahlung</i>	249.740,57	500.000	500.000	143.370,10	500.000		0 ➔	
I 12010137 - Max-Becker- Kampfbahn, Straßenbau	0	-25.000	-39.455	0	-39.500		-14.500 ↘	Mittel reichen für Begleichung ausste- hender Aufträge nicht aus; Deckung über I 12010131, Brücken... (s.a. Budgetversch. investiv lfd. Nr. 8)
<i>Auszahlung</i>	0	25.000	39.455	0	39.500		14.500 ↗	
I 12010143 - Gehweg Pro- vinzial-/Unnaer Landstraße	0,00	-80.000	-80.000	0	0		80.000 ↗	Aufgrund von personellen Engpässen wird auf die Umsetzung dieser Maß- nahme verzichtet.
<i>Auszahlung</i>	0,00	80.000	80.000	0	0		-80.000 ↘	
I 12010144 - Komponenten- ansatz	-594.208,08	-600.000	-600.000	-7.667,43	-600.000		0 ➔	
<i>Auszahlung</i>	594.208,08	600.000	600.000	7.667,43	600.000		0 ➔	
I 12010145 - Parkplatz Huckenohl	-5.064,06	-428.000	-428.000	0	-428.000		0 ➔	Planungsphase läuft (Zuständigkeit beim Sportamt!)
<i>Auszahlung</i>	5.064,06	428.000	428.000	0	428.000		0 ➔	

Maßnahmen Gemeindestraßen	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (Juni)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 12010146 - Kreisverkehr Fischkuhle	0	96.000	96.000	0	96.000	██████	0 ➔	Umsetzung des Projektes ist fraglich!
<i>Ainzahlung</i>	0	96.000	96.000	0	96.000	██████	0 ➔	
I 12010147 - Kostenerstat- tung Wegebau Hohlweg	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	██████	0 ➔	
<i>Auszahlung</i>	0,00	50.000	50.000	0	50.000	██████	0 ➔	
I 12010148 - Halinger Dorf- straße	-400.485,25	0	-20.125	-10.389,89	-20.200	██████	-20.200 ↘	Baumaßnahmen aus Ermächtigungs- übertragung Vorjahr
<i>Auszahlung</i>	400.485,25	0	20.125	10.389,89	20.200	██████	20.200 ➔	
I 12010149 - Wohngebiet Bebauungsplan 152	-4.165,00	-500.000	-500.000	0	-100.000	██████	400.000 ↗	Eine Ausschreibung ist geplant mit einem Ing.-Büro. Die Umsetzung der geplanten Baumaßnahmen erfolgen nicht in diesem Jahr.
<i>Auszahlung</i>	4.165,00	500.000	500.000	0	100.000	██████	-400.000 ↘	
I 12010151 - Plätze am Neuen Rathaus	-503.863,77	-1.000.000	-1.564.879	-298.791,86	-1.564.900	██████	-564.900 ↘	Zur Fortsetzung der Arbeiten am neuen Rathausplatz ist es notwendig, kurzfris- tig neue Mittel zur Verfügung zu stellen, um eine rechtzeitige Vergabe von Auf- trägen zu gewährleisten (s.a. Budget- versch. investiv, lfd. Nr. 2).
<i>Auszahlung</i>	503.863,77	1.000.000	1.564.879	298.791,86	1.564.900	██████	564.900 ➔	
I 12010153 - Maßnahmen Barrierefreiheit	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	██████	0 ➔	
<i>Auszahlung</i>	0,00	100.000	100.000	0	100.000	██████	0 ➔	
I 12010154 - Zweite Anbin- dung Hämmer	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	██████	0 ➔	
<i>Auszahlung</i>	0,00	100.000	100.000	0	100.000	██████	0 ➔	
I 12010159 - Kreisverkehr Berliner Straße Spessartstraße Hunsrückstraße	0,00	-25.000	-25.000	0	0	██████	25.000 ↗	Die geplante Maßnahme ist in diesem Jahr aufgrund von personellen Engpä- ssen leider nicht umsetzbar.
<i>Auszahlung</i>	0,00	25.000	25.000	0	0	██████	-25.000 ↘	

Maßnahmen Gemeindestraßen	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (Juni)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 12010160 - Kreisverkehr Bischof-Henninghaus-Str./ Berliner Str.	0,00	-25.000	-25.000	0	0		25.000 ↗	Aufgrund von personellen Engpässen können die Arbeiten in 2025 nicht umgesetzt werden.
<i>Auszahlung</i>	0,00	25.000	25.000	0	0		-25.000 ↘	
I 12010161 - Neugestaltung "Alte Wache"	0,00	-555.000	-555.000	0	-555.000		0 ➔	
<i>Auszahlung</i>	0,00	555.000	555.000	0	555.000		0 ➔	
I 12010163 - Netzwerkerweiterung SWM	0	-400.000	-400.000	0	-400.000		0 ➔	
<i>Auszahlung</i>	0	400.000	400.000	0	400.000		0 ➔	
I 12010164 - Erneuerung Ampelanlagen	0	-70.000	-70.000	0	-70.000		0 ➔	
<i>Auszahlung</i>	0	70.000	70.000	0	70.000		0 ➔	

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1201</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>
<b>Produkt</b>	<b>12010103</b>	<b>Landesstraßen</b>

**Produkt: 12010103 Landesstraßen**

**Team, Produktverantwortung**

63, Herr Wiegand

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>52.767,42</b>	<b>52.800</b>	<b>55.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.100</b>	<b>2.300 ↗</b>	<b>70</b>
5235 - Erst. an verb. Unternehmen, Sondervermögen	52.767,42	52.800	55.030	0	0	55.100	2.300 ↗	70
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-52.767,42</b>	<b>-52.800</b>	<b>-55.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.100</b>	<b>-2.300 ↘</b>	<b>-70</b>

#### Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5235, Erstattungen an verb. Unternehmen: gloMi-Sperre (1.600 €)

**Hinweis:** Eine Anpassung der Ansätze an den Wirtschaftsplan des SEM für 2025 wurde nicht in den Nachtragshaushalt 2025 mit aufgenommen. Die nun fehlenden Mittel werden über Produkt 12010101 (Konto 5241) gedeckt.

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1201</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>
<b>Produkt</b>	<b>12010105</b>	<b>Straßenreinigung</b>

**Produkt: 12010105 Straßenreinigung**

**Team, Produktverantwortung**

63, Herr Wiegand

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>17.824,81</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>7.857,71</b>	<b>0</b>	<b>18.300</b>	<b>0 ➤</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.022.016,53</b>	<b>892.000</b>	<b>881.600</b>	<b>364.037,38</b>	<b>0</b>	<b>881.600</b>	<b>-10.400 ▼</b>	<b>0</b>
5241 - Unterh. Grdst., baul. Anlagen	1.124,60	35.000	28.700	1.129,70	0	28.700	-6.300 ▼	0
52411 - Grundbesitzabgaben	12.237,68	27.000	22.900	12.650,97	0	22.900	-4.100 ▼	0
58118 - MBB-Leistungen (ILV)	1.008.654,25	830.000	830.000	350.256,71	0	830.000	0 ➤	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-1.039.841,34</b>	<b>-910.300</b>	<b>-899.900</b>	<b>-371.895,09</b>	<b>0</b>	<b>-899.900</b>	<b>10.400 ➤</b>	<b>0</b>

#### **Maßnahmen zur Haushaltssicherung**

Konto 5241, Unterhaltung Grundstücke u. Bauten: HSK-Sperre (1.200 €), gloMi-Sperre (5.100 €)

Konto 52411, Grundbesitzabgaben: gloMi-Sperre (4.100 €)

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1201</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>
<b>Produkt</b>	<b>12010106</b>	<b>Betrieb Parkeinrichtungen</b>

**Produkt: 12010106 Betrieb Parkeinrichtungen**
**Team, Produktverantwortung**

60, Herr Börsting

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>377.294,83</b>	<b>512.200</b>	<b>512.200</b>	<b>307.871,53</b>	<b>0</b>	<b>397.200</b>	<b>-115.000 ↘</b>	<b>-115.000</b>
4161 - Auflösung Sonderposten	7.184,00	7.200	7.200	0	0	7.200	0 ➔	0
43211 - Benutzungsgeb. u.ä.	114.061,27	170.000	170.000	57.871,53	0	140.000	-30.000 ↘	-30.000
432111 - Parkgebühren für öffentliche Parkflächen	233.460,55	335.000	335.000	250.000,00	0	250.000	-85.000 ↘	-85.000
45916 - Betriebsk. ISM (Vorjahr)	22.589,01	0	0	0	0	0	0	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>81.469,50</b>	<b>150.700</b>	<b>150.700</b>	<b>65.511,79</b>	<b>0</b>	<b>142.000</b>	<b>-8.700 ↘</b>	<b>-8.700</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>161.435,75</b>	<b>296.500</b>	<b>296.662</b>	<b>107.769,15</b>	<b>0</b>	<b>215.200</b>	<b>-81.300 ↘</b>	<b>-81.462</b>
5215 - Instandh. Grdst., baul. Anl.	0,00	500	0	0	0	500	0 ➔	500
52411 - Grundbesitzabgaben	3.120,78	3.500	5.662	5.662,36	0	5.700	2.200 ↗	38
524132 - Fremdreinigung	3.603,55	2.000	2.500	2.300,74	0	3.800	1.800 ↗	1.300
52419 - Bewirtschaftung ISM	20.280,00	36.900	36.900	13.680,00	0	27.400	-9.500 ↘	-9.500
5255 - Unterh. sonst. bew. Verm.	4.753,01	10.000	6.206	1.161,27	0	6.200	-3.800 ↘	-6
52919 - Sonstige Dienstleistungen	1.816,07	5.000	6.794	6.607,09	0	6.800	1.800 ↗	6
5422 - Mieten und Pachten	5.248,74	5.500	5.500	4.103,34	0	5.500	0 ➔	0
54221 - Mieten - ISM	113.148,00	220.900	220.900	73.566,00	0	147.100	-73.800 ↘	-73.800

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
54313 - Kommunikationsaufwand	217,65	300	300	95,40	0	300	0 →	0
54412 - Versicherungen	560,95	600	600	592,95	0	600	0 →	0
5711 - AfA (Sachanl./immat. Güter)	8.687,00	8.300	8.300	0	0	8.300	0 →	0
58118 - MBB-Leistungen (ILV)	0,00	3.000	3.000	0	0	3.000	0 →	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>134.389,58</b>	<b>65.000</b>	<b>64.838</b>	<b>134.590,59</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>-25.000 ↘</b>	<b>-24.838</b>

### Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5255, Unterh. sonst. bew. Verm.: HSK-Sperre (400 €), gloMi-Sperre (900 €)

Konto 52919, Sonstige Dienstleistungen: HSK-Sperre (200 €), gloMi-Sperre (500 €)

### Weitere Planabweichungen

Konto 43211, Benutzungsgebühren: Mindererträge prognostiziert, da viele Parkplätze gesperrt sind

Konto 52411, Grundbesitzabgaben: Erhöhung der Abgaben; Deckung über Produkt 10010103 (Konto 54311)

Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: gem. ISM-Anordnung

Konto 52919, sonstige Dienstleistungen: nicht eingeplante Mittel für Tiefgaragenverwaltung müssen über Konto 5255 bereitgestellt werden

Konto 524132, Fremdreinigung: durch Preissteigerungen müssen Mittel des Kontos 5215 bereitgestellt werden

**13 - Natur- und Landschaftspflege**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1301</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>13010101</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>

**Produkt: 13010101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
**Team, Produktverantwortung**

60, Herr Zimpel

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0 ➤</b>	<b>0</b>
4488 - Umlagen übrige Bereiche	0,00	65.000	65.000	0	0	65.000	0 ➤	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>110.297,21</b>	<b>114.100</b>	<b>114.100</b>	<b>72.960,19</b>	<b>0</b>	<b>158.000</b>	<b>43.900 ↗</b>	<b>43.900</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>46.936,77</b>	<b>105.400</b>	<b>97.500</b>	<b>7.964,97</b>	<b>0</b>	<b>98.100</b>	<b>-7.300 ↘</b>	<b>600</b>
5215 - Instandh. Grdst., baul. Anl.	0,00	65.000	60.900	0	0	60.900	-4.100 ↘	0
5241 - Unterh. Grdst., baul. Anlagen	104,13	20.000	16.500	595,00	0	16.500	-3.500 ↘	0
5255 - Unterh. sonst. bew. Verm.	0,00	300	300	0	0	300	0 ➤	0
52611 - Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	200	200	0	0	200	0 ➤	0
52911 - Fremdb.-, Prüfungsaufwand	0,00	1.200	900	0	0	900	-300 ↘	0
54313 - Kommunikationsaufwand	232,61	300	300	77,50	0	300	0 ➤	0
5711 - AfA (Sachanl./immat. Güter)	905,47	400	400	0	0	1.000	600 ↗	600
5712 - AfA f. GWG	19.210,26	0	0	0	0	0	0	0
58118 - MBB-Leistungen (ILV)	26.484,30	18.000	18.000	7.292,47	0	18.000	0 ➤	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-157.233,98</b>	<b>-154.500</b>	<b>-146.600</b>	<b>-80.925,16</b>	<b>0</b>	<b>-191.100</b>	<b>-36.600 ↘</b>	<b>-44.500</b>

**Maßnahmen zur Haushaltssicherung**

Konto 5215, Instandh. Grdst., baul. Anl.: HSK-Sperre (2.200 €), gloMi-Sperre (1.900 €)

Konto 5241, Unterh. Grdst., baul. Anlagen: HSK-Sperre (700 €), gloMi-Sperre (2.800 €)

Konto 52911, Fremdb.-, Prüfungsaufwand: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

**Weitere Planabweichungen / Hinweise**

Konto 4488 (Umlagen übr. Bereiche) i.V.m.

Personalaufwand: 1 neu besetzte Stelle

Konto 5215, Instandhaltung....: gegenseitige Verrechnung; Mittelkürzung hier ggf. problematisch (aktuell: Starkregenprojekt Wilhelmshöhe)

Konto 5711, AfA: zusätzliche Anschaffung von Arbeitsgeräten

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1301</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>13010201</b>	<b>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Biotope</b>

**Produkt: 13010201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Biotope**

#### Team, Produktverantwortung

60, Herr Zimpel

<b>Ergebnisrechnung Juni 2025</b>	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>88.370,94</b>	<b>91.400</b>	<b>91.400</b>	<b>323,59</b>	<b>0</b>	<b>91.400</b>	<b>0 ➤</b>	<b>0</b>
4161 - Auflösung Sonderposten	86.607,63	85.500	85.500	0	0	85.500	0 ➤	0
44111 - Mieten, Pachten	323,59	300	300	323,59	0	300	0 ➤	0
44611 - Privatr. Leistungsentgelte	0,00	400	400	0	0	400	0 ➤	0
4485 - Umlagen verb. Unternehmen	625,23	200	200	0	0	200	0 ➤	0
4488 - Umlagen übrige Bereiche	814,49	0	0	0	0	0	0	0
4711 - Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	0	0	5.000	0 ➤	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>57.357,84</b>	<b>65.300</b>	<b>65.300</b>	<b>22.729,43</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>-15.300 ↘</b>	<b>-15.300</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>326.876,66</b>	<b>385.500</b>	<b>374.600</b>	<b>228.462,75</b>	<b>4</b>	<b>374.700</b>	<b>-10.800 ↘</b>	<b>100</b>
52423 - Unterhaltung Biotope	821,43	3.000	2.700	364,09	0	2.700	-300 ↘	0
524231 - Unterhaltung Gewässer	10.641,57	50.000	30.956	6.355,10	4	31.000	-19.000 ↘	44
5313 - Zuweisungen ... an Zweckvermögen	196.455,08	200.000	207.348	207.348,10	0	207.400	7.400 ➤	52
5422 - Mieten und Pachten	10.602,30	12.500	13.595	13.420,46	0	13.600	1.100 ↗	5
5711 - AfA (Sachanl./immat. Güter)	99.720,00	100.000	100.000	0	0	100.000	0 ➤	0
58118 - MBB-Leistungen (ILV)	8.636,28	20.000	20.000	975,00	0	20.000	0 ➤	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-295.863,56</b>	<b>-359.400</b>	<b>-348.500</b>	<b>-250.868,59</b>	<b>-4</b>	<b>-333.300</b>	<b>26.100 ↗</b>	<b>15.200</b>

### Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52423, Unterhaltung Biotope: gloMi-Sperre (300 €) / s. Hinweis

Konto 524231, Unterhaltung Gewässer: HSK-Sperre (1.600 €), gloMi-Sperre (7.300 €)

Konto 5422, Mieten und Pachten: gloMi-Sperre (1.700 €)

### Weitere Planabweichungen

Konto 524231, Unterhaltung Gewässer: Deckung für Konten 5313 und 5422 (s.u.)

Konto 5313, Zuw. f. Ifd. Zwecke ...: Wasserverbandsrechnungen höher als geplant; Deckung über Konto 524231

Konto 5422, Mieten und Pachten: Mittel für anstehende Pachten für v. Mellin'sche Stiftung (RÜB Lahrbachtal), St. Antonius Eisborn (Quellsumpf) und Schwere Biotope übersteigen Planansatz; Deckung über Konto 524231

### Hinweis

Konto 52423, Unterhaltung Biotope: größere Unterhaltungsmaßnahmen könnten zu höherem Mittelbedarf führen

### **Übersicht über die Investitionen des Produkts**

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (Juni)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 13010205 - Hochwasserschutzmaßnahmen	-80.569,38	-480.000	-480.000	-10.100,24	-480.000		0 ➔	
<i>Einzahlung</i>	0,00	320.000	320.000	0	320.000		0 ➔	
<i>Auszahlung</i>	80.569,38	800.000	800.000	10.100,24	800.000		0 ➔	
I 13010209 - Ausweitung Durchlässe Rüthersbach	-9.362,63	-15.500	-25.762	-1.628,29	-25.800		-10.300 ↘	Verzögerungen führten zu Ermächtigungsübertragungen und somit zur überplanmäßigen Mittelbeantragung.
<i>Auszahlung</i>	9.362,63	15.500	25.762	1.628,29	25.800		10.300 ↗	
I 13010210 - Offenlegung Leitmecke	0	-70.000	-70.000	0	-70.000		0 ➔	
<i>Auszahlung</i>	0	70.000	70.000	0	70.000		0 ➔	

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1301</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>13010202</b>	<b>Ausgleichsflächen</b>

**Produkt: 13010202 Ausgleichsflächen**

**Team, Produktverantwortung**

60, Herr Zimpel

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>181.034,85</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	<b>63.113,95</b>	<b>0</b>	<b>66.300</b>	<b>37.200 ↗</b>	<b>37.200</b>
4161 - Auflösung Sonderposten	1.179,00	1.200	1.200	0	0	1.200	0 ➔	0
44111 - Mieten, Pachten	0,00	400	400	0	0	400	0 ➔	0
45914 - Erträge Öko-Konto	150.575,85	25.000	25.000	62.113,95	0	62.200	37.200 ↗	37.200
45915 - Erträge Retentionsflächen	29.280,00	2.500	2.500	1.000,00	0	2.500	0 ➔	0
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>7.203,45</b>	<b>28.700</b>	<b>28.400</b>	<b>0</b>	<b>6.450</b>	<b>28.400</b>	<b>-300 ↘</b>	<b>0</b>
528112 - Aufwand Ökokonto	6.024,45	25.000	25.000	0	6.450	25.000	0 ➔	0
5281121 - Aufw. Retentionsflächen	0,00	2.500	2.200	0	0	2.200	-300 ↘	0
5711 - AfA (Sachanl./immat. Güter)	1.179,00	1.200	1.200	0	0	1.200	0 ➔	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>173.831,40</b>	<b>400</b>	<b>700</b>	<b>63.113,95</b>	<b>-6.450</b>	<b>37.900</b>	<b>37.500 ↗</b>	<b>37.200</b>

#### Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5281121, Aufwand Retentionsflächen: gloMi-Sperre (300 €)

**Übersicht über die Investitionen des Produkts**

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (Juni)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 13010208 - Grunderwerb Ausgleichsflächen	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000		0 ➔	
Auszahlung	0,00	100.000	100.000	0	100.000		0 ➔	

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1302</b>	<b>Wald, Forst- und Landwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>13020101</b>	<b>Stadtforst</b>

**Produkt: 13020101 Stadtforst**

**Team, Produktverantwortung**

67, Herr Basse

<b>Ergebnisrechnung Juni 2025</b>	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>91.196,02</b>	<b>96.200</b>	<b>96.200</b>	<b>94.256,33</b>	<b>0</b>	<b>110.100</b>	<b>13.900 ↗</b>	<b>13.900</b>
4161 - Auflösung Sonderposten	15.188,00	6.200	6.200	0	0	14.000	7.800 ↗	7.800
44111 - Mieten, Pachten	13.795,93	11.000	11.000	14.436,90	0	14.400	3.400 ↗	3.400
4421 - Erträge aus Verkauf	26.937,31	40.000	40.000	42.122,74	0	40.000	0 ➔	0
4461 - Privatr. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	0	0	4.000	0 ➔	0
4482 - Umlagen Gemeinden	35.274,78	35.000	35.000	37.696,69	0	37.700	2.700 ↗	2.700
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>305.771,20</b>	<b>303.700</b>	<b>303.700</b>	<b>148.954,86</b>	<b>0</b>	<b>323.000</b>	<b>19.300 ↗</b>	<b>19.300</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>114.157,86</b>	<b>251.000</b>	<b>242.700</b>	<b>127.716,93</b>	<b>0</b>	<b>261.400</b>	<b>10.400 ➔</b>	<b>18.700</b>
52351 - ISM-Servicepauschale	139,40	200	200	0	0	200	0 ➔	0
5241 - Unterh. Grdst., baul. Anlagen	25.688,01	30.000	24.700	9.775,77	0	24.700	-5.300 ↘	0
52411 - Grundbesitzabgaben	516,15	1.000	800	3,70	0	800	-200 ↘	0
52419 - Bewirtschaftung ISM	6.000,00	5.300	5.300	30.300,00	0	17.000	11.700 ↗	11.700
5251 - Haltung von Fahrzeugen	12.522,23	16.000	15.500	10.247,12	0	15.500	-500 ↘	0
5255 - Unterh. sonst. bew. Verm.	5.279,44	6.000	5.300	2.806,69	0	5.300	-700 ↘	0
52611 - Dienst- u. Schutzkleidung	4.446,54	5.000	4.300	989,04	0	4.300	-700 ↘	0
52612 - Fortbildung	1.387,50	3.000	2.600	219,18	0	2.600	-400 ↘	0
52614 - Reisekosten	0,00	100	100	0	0	100	0 ➔	0

<b>Ergebnisrechnung Juni 2025</b>	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
528117 - Holzrückung	4.295,40	8.000	8.000	6.064,26	0	9.000	1.000 ↗	1.000
5422 - Mieten und Pachten	612,36	700	700	612,36	0	700	0 ➔	0
54221 - Mieten - ISM	-2.628,00	123.900	123.900	61.938,00	0	123.900	0 ➔	0
54313 - Kommunikationsaufwand	2.195,88	2.000	1.700	1.323,23	0	1.700	-300 ↘	0
54412 - Versicherungen	1.754,59	2.300	2.100	1.755,00	0	2.100	-200 ↘	0
5493 - Beiträge	322,53	500	500	142,35	0	500	0 ➔	0
5711 - AfA (Sachanl./immat. Güter)	27.477,25	12.000	12.000	0	0	28.000	16.000 ↗	16.000
5712 - AfA f. GWG	16.426,40	0	0	0	0	0	0	0
58118 - MBB-Leistungen (ILV)	7.722,18	35.000	35.000	1.540,23	0	25.000	-10.000 ↘	-10.000
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-328.733,04</b>	<b>-458.500</b>	<b>-450.200</b>	<b>-182.415,46</b>	<b>0</b>	<b>-474.300</b>	<b>-15.800 ↘</b>	<b>-24.100</b>

### Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5241, Unterhaltung Grundstücke u. Bauten: gloMi-Sperre (4.300 €)

Konto 52411, Grundbesitzabgaben: gloMi-Sperre (200 €)

Konto 5215, Instandh. Grdst., baul. Anl.: HSK-Sperre (1.000 €)

Konto 5251, Haltung von Fahrzeugen: HSK-Sperre (500 €)

Konto 5255, Unterh. sonst. bew. Verm.: HSK-Sperre (200 €), gloMi-Sperre (500 €)

Konto 52611, Dienst- u. Schutzkleidung: HSK-Sperre (200 €), gloMi-Sperre (500 €)

Konto 52612, Fortbildung: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (300 €)

Konto 54313, Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.): HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 54412, Versicherungen: gloMi-Sperre (200 €) Verlegung vom Konto 5422 Mieten und Pachten

### Weitere Planabweichungen

Konto 4161, Sonderposten: höhere Zuschüsse auf höhere Anschaffungskosten

Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: Mehraufwand gem. ISM-Anordnung (Ist-Buchungsbetrag gehört z.T. zum Produkt Friedhöfe!)

Konto 528117, Holzrückung: steigende Materialkosten

Konto 5711, AfA: erhöhte Anschaffungskosten für Fahrzeuge und Arbeitsgeräte

Konto 58118, MBB: durch Personalengpässe geringere MBB-Leistungen

**Übersicht über die Investitionen des Produkts**

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (Juni)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 13010100 - Allg. Fördertopf Erholung	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000		0 ➔	
Auszahlung	0,00	50.000	50.000	0	50.000		0 ➔	
I 13020101 - Stadtforst - Erwerb bew. Vermögen	-32.075,65	-50.000	-50.000	-7.678,87	-50.000		0 ➔	
Auszahlung	32.075,65	50.000	50.000	7.678,87	50.000		0 ➔	

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1303</b>	<b>Friedhöfe</b>
<b>Produkt</b>	<b>13030101</b>	<b>Friedhöfe</b>

**Produkt: 13030101 Friedhöfe**

**Team, Produktverantwortung**

32.1, Frau Hünnies

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>345.887,43</b>	<b>394.600</b>	<b>394.600</b>	<b>208.586,01</b>	<b>0</b>	<b>387.600</b>	<b>-7.000 ↘</b>	<b>-7.000</b>
4161 - Auflösung Sonderposten	2.420,00	2.100	2.100	0	0	2.100	0 →	0
43211 - Benutzungsgeb. u.ä.	341.267,87	392.500	392.500	208.586,01	0	385.500	-7.000 ↘	-7.000
45916 - Betriebsk. ISM (Vorjahr)	2.199,56	0	0	0	0	0	0	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>7.298,02</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>2.965,75</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>0 →</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>406.387,91</b>	<b>386.900</b>	<b>378.700</b>	<b>117.799,15</b>	<b>0</b>	<b>388.200</b>	<b>1.300 →</b>	<b>9.500</b>
5241 - Unterh. Grdst., baul. Anlagen	5.509,68	2.000	1.700	1.412,18	0	1.700	-300 ↘	0
52419 - Bewirtschaftung ISM	31.680,00	35.300	35.300	0	0	43.600	8.300 ↗	8.300
5255 - Unterh. sonst. bew. Verm.	5.058,95	14.300	11.700	1.158,14	0	11.700	-2.600 ↘	0
52911 - Fremdb.-, Prüfungsaufwand	5.712,00	4.000	3.400	0	0	3.400	-600 ↘	0
5295 - Entsorgungsaufwand	24.419,42	37.000	32.300	10.763,50	0	32.300	-4.700 ↘	0
54221 - Mieten - ISM	29.132,08	32.900	32.900	16.428,00	0	32.900	0 →	0
5711 - AfA (Sachanl./immat. Güter)	4.995,20	4.300	4.300	0	0	5.500	1.200 ↗	1.200
58118 - MBB-Leistungen (ILV)	299.880,58	257.100	257.100	88.037,33	0	257.100	0 →	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-67.798,50</b>	<b>0</b>	<b>8.200</b>	<b>87.821,11</b>	<b>0</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300 ↘</b>	<b>-16.500</b>

### Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5241, Unterhaltung Grundstücke u. Bauten: HSK-Sperre (100 €); gloMi-Sperre (200 €)

Konto 5255, Unterh. sonst. bew. Verm.: HSK-Sperre (500 €), gloMi-Sperre (2.100 €)

Konto 52911, Fremdb.-, Prüfungsaufwand: HSK-Sperre (200 €), gloMi-Sperre (400 €)

Konto 5295, Entsorgungsaufwand: gloMi-Sperre (4.700 €)

### Weitere Planabweichungen

Konto 43211, Benutzungsgebühren: Bedarfsanpassung

Personalaufwand: Mehraufwand durch Digitalisierungsstelle

Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: Mehraufwand gem. ISM-Anordnung (Ist-Betrag versehentlich auf Forst gebucht!)

Konto 5711, AfA: Aufarbeitung Hochkreuz verursachte höhere Kosten

### **Übersicht über die Investitionen des Produkts**

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (Juni)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 13030103 - Friedhöfe - Erwerb bew. Vermögen	-8.207,20	-5.000	-5.000	0	-5.000	<span style="background-color: green;"> </span>	0 ➔	
Auszahlung	17.707,20	5.000	5.000	0	5.000	<span style="background-color: green;"> </span>	0 ➔	
I 13030106 - Friedhöfe - Erneuerung Wege Limberg	-337,19	0	-183.000	0	-183.000	<span style="background-color: red;"> </span>	-183.000 ↘	Wegeerneuerung Friedhof Limberg; Auftrag aus 2024; beantragter Ansatz wurde versehentlich nicht in den Haushalt aufgenommen; Mittel müssen nun außerplanmäßig bereitgestellt werden (Deckung: I 12010102; s.a. unerh. üplapl-Liste lfd. Nr. 7)
Auszahlung	337,19	0	183.000	0	183.000	<span style="background-color: green;"> </span>	183.000 ↗	

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1303</b>	<b>Friedhöfe</b>
<b>Produkt</b>	<b>13030102</b>	<b>Kriegsgräber</b>

**Produkt: 13030102 Kriegsgräber**

**Team, Produktverantwortung**

32.1, Frau Hünnies

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>12.778,84</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.700</b>	<b>0 ➤</b>	<b>0</b>
4481 - Umlagen Land	12.778,84	12.700	12.700	0	0	12.700	0 ➤	0
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>12.778,84</b>	<b>11.100</b>	<b>10.900</b>	<b>726,50</b>	<b>0</b>	<b>10.900</b>	<b>-200 ⚡</b>	<b>0</b>
5241 - Unterh. Grdst., baul. Anlagen	2.627,07	1.100	900	0	0	900	-200 ⚡	0
543192 - Zuführung Rücklagen	3.173,43	0	0	0	0	0	0	0
58118 - MBB-Leistungen (ILV)	6.978,34	10.000	10.000	726,50	0	10.000	0 ➤	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.800</b>	<b>-726,50</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>200 ↗</b>	<b>0</b>

**Maßnahmen zur Haushaltssicherung**

Konto 5241, Bewirtschaftung: gloMi-Sperre (200 €)

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1303</b>	<b>Friedhöfe</b>
<b>Produkt</b>	<b>13030103</b>	<b>Jüdischer Friedhof</b>

**Produkt: 13030103 Jüdischer Friedhof**

**Team, Produktverantwortung**

32.1, Frau Hünnies

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>1.398,60</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>0 ➤</b>	<b>0</b>
4481 - Umlagen Land	1.398,60	1.400	1.400	0	0	1.400	0 ➤	0
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2.302,51</b>	<b>5.500</b>	<b>5.200</b>	<b>771,00</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>-300 ↘</b>	<b>0</b>
5241 - Unterh. Grdst., baul. Anlagen	0,00	1.500	1.200	0	0	1.200	-300 ↘	0
58118 - MBB-Leistungen (ILV)	2.302,51	4.000	4.000	771,00	0	4.000	0 ➤	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-903,91</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.800</b>	<b>-771,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>300 ↗</b>	<b>0</b>

#### **Maßnahmen zur Haushaltssicherung**

Konto 5241, Bewirtschaftung: gloMi-Sperre (300 €)

**14 - Umweltschutz**

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1401</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>14010101</b>	<b>Umweltgutachten und -konzepte</b>

**Produkt: 14010101 Umweltgutachten und -konzepte**

**Team, Produktverantwortung**

60, Herr Köck

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>126.090,71</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>97.718,89</b>	<b>0</b>	<b>195.500</b>	<b>80.500 ↗</b>	<b>80.500</b>
4483 - Umlagen Zweckverbände	126.090,71	115.000	115.000	97.718,89	0	195.500	80.500 ↗	80.500
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>177.720,59</b>	<b>196.900</b>	<b>196.900</b>	<b>66.627,89</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>-51.900 ↘</b>	<b>-51.900</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>781,44</b>	<b>2.300</b>	<b>2.000</b>	<b>705,07</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>-300 ↘</b>	<b>0</b>
52819 - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	800	800	705,07	0	800	0 ➔	0
52911 - Fremdb., Prüfungsaufwand	781,44	1.500	1.200	0	0	1.200	-300 ↘	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-52.411,32</b>	<b>-84.200</b>	<b>-83.900</b>	<b>30.385,93</b>	<b>0</b>	<b>48.500</b>	<b>132.700 ↗</b>	<b>132.400</b>

**Maßnahmen zur Haushaltssicherung**

Konto 52911, Fremdberatungs-/Prüfungsaufw.: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

**Weitere Planabweichungen**

Konto 4483, Kostenerstattung Zweckverband: Planungskorrektur, da anteilige ZfA-Umlage höher als geplant

Personalaufwand: Rentenfall; Minderaufwand durch nicht direkt nachbesetzte Stelle

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1401</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>14010201</b>	<b>Schutz der Umweltmedien</b>

**Produkt: 14010201 Schutz der Umweltmedien**
**Team, Produktverantwortung**

60, Herr Lückermann

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>56.353,06</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>6.697,34</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>0 ➔</b>	<b>0</b>
4141 - Zuw. lfd. Zwecke v. Land	56.353,06	88.000	88.000	6.697,34	0	88.000	0 ➔	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>77.160,39</b>	<b>90.800</b>	<b>90.800</b>	<b>24.605,64</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>-36.800 ↘</b>	<b>-36.800</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>67.946,40</b>	<b>123.600</b>	<b>116.400</b>	<b>19.969,64</b>	<b>0</b>	<b>116.400</b>	<b>-7.200 ↘</b>	<b>0</b>
52912 - Gutachten u. Verfahren	0,00	0	825	430,09	0	400	400 ➚	-425
5318 - Zusch... an übrige Bereiche	61.796,00	117.000	108.975	13.402,00	0	109.400	-7.600 ↘	425
54412 - Versicherungen	6.150,40	6.200	6.200	6.137,55	0	6.200	0 ➔	0
5493 - Beiträge	0,00	400	400	0	0	400	0 ➔	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-88.753,73</b>	<b>-126.400</b>	<b>-119.200</b>	<b>-37.877,94</b>	<b>0</b>	<b>-82.400</b>	<b>44.000 ↗</b>	<b>36.800</b>

**Maßnahmen zur Haushaltssicherung**
Konto 5318, Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche: HSK-Sperre (4.400 €), gloMi-Sperre (2.800 €)

**Weitere Planabweichungen**
Personalaufwand: Rentenfall; Minderaufwand durch nicht direkt nachbesetzte Stelle

Konto 52912, Gutachten: Leistungen für ehem. KME-Schmelzwerk übersteigen Planansatz; Deckung über Minderaufwand des Kontos 5318

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1401</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>14010301</b>	<b>Klimaschutzmanagement</b>

**Produkt: 14010301 Klimaschutzmanagement**
**Team, Produktverantwortung**

6.2, Herr Tokotsch

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>71.322,94</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>47.331,14</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0 ➔</b>	<b>0</b>
4141 - Zuw. lfd. Zwecke v. Land	47.331,14	180.000	180.000	47.331,14	0	180.000	0 ➔	0
4480 - Umlagen Bund	23.991,80	0	0	0	0	0	0	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>77.336,48</b>	<b>79.600</b>	<b>79.600</b>	<b>31.541,02</b>	<b>0</b>	<b>69.600</b>	<b>-10.000 ↘</b>	<b>-10.000</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>48.870,62</b>	<b>277.000</b>	<b>266.400</b>	<b>8.795,80</b>	<b>93.028</b>	<b>266.400</b>	<b>-10.600 ↘</b>	<b>0</b>
52794 - Aufwendungen für Projekte	45.374,50	267.000	257.900	6.280,76	93.028	257.900	-9.100 ↘	0
52819 - Öffentlichkeitsarbeit	3.445,12	10.000	8.500	2.515,04	0	8.500	-1.500 ↘	0
58118 - MBB-Leistungen (ILV)	51,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-54.884,16</b>	<b>-176.600</b>	<b>-166.000</b>	<b>6.994,32</b>	<b>-93.028</b>	<b>-156.000</b>	<b>20.600 ↗</b>	<b>10.000</b>

**Maßnahmen zur Haushaltssicherung**
Konto 52794, Aufwendungen für Projekte: HSK-Sperre (9.100 €)

Konto 52819, Öffentlichkeitsarbeit: gloMi-Sperre (1.500 €)

**15 - Tourismus, Wirtschaftsförderung, wirtsch. Unternehmen und Beteiligungen**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Tourismus, Wirtschaftsförderung, wirtsch. Unternehmen und Beteiligungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1501</b>	<b>Tourismus</b>
<b>Produkt</b>	<b>15010101</b>	<b>Stadtservice, Tourismus</b>

**Produkt: 15010101 Stadtservice, Tourismus**

**Team, Produktverantwortung**

10, Herr Höddinghaus

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>246,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4141 - Zuw. lfd. Zwecke v. Land	246,93	0	0	0	0	0	0	0
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>12.035,42</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>4.989,51</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0 ➤</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>59.836,95</b>	<b>106.600</b>	<b>100.400</b>	<b>17.313,66</b>	<b>0</b>	<b>100.400</b>	<b>-6.200 ↘</b>	<b>0</b>
5235 - Erst. an verb. Unternehmen, Sondervermögen	30.759,46	65.000	65.000	15.379,73	0	65.000	0 ➤	0
5241 - Unterh. Grdst., baul. Anlagen	3.063,27	5.000	4.400	357,93	0	4.400	-600 ↘	0
52919 - Sonstige Dienstleistungen	8.315,13	12.000	9.900	0	0	9.900	-2.100 ↘	0
5318 - Zusch.... an übrige Bereiche	10.000,00	10.500	8.600	0	0	8.600	-1.900 ↘	0
5493 - Beiträge	6.798,89	12.000	10.400	1.576,00	0	10.400	-1.600 ↘	0
5711 - AfA (Sachanl./immat. Güter)	394,55	1.300	1.300	0	0	1.300	0 ➤	0
58118 - MBB-Leistungen (ILV)	505,65	800	800	0	0	800	0 ➤	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-71.625,44</b>	<b>-119.100</b>	<b>-112.900</b>	<b>-22.303,17</b>	<b>0</b>	<b>-112.900</b>	<b>6.200 ↗</b>	<b>0</b>

### **Maßnahmen zur Haushaltssicherung**

Konto 5241, Unterhaltung Grundstücke u. Bauten: HSK-Sperre (200 €), gloMi-Sperre (400 €)

Konto 52919, Sonstige Dienstleistungen: HSK-Sperre (400 €), gloMi-Sperre (1.700 €)

Konto 5318, Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche: HSK-Sperre (400 €), gloMi-Sperre (1.500 €)

Konto 5493, Beiträge: gloMi-Sperre (1.600 €)

### **Übersicht über die Investitionen des Produkts**

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (Juni)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 15010101 - Stadtservice und Tourismus	-1.478,09	-70.000	-70.000	0	-70.000		0 ➔	
Auszahlung	1.478,09	70.000	70.000	0	70.000		0 ➔	

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Tourismus, Wirtschaftsförderung, wirtsch. Unternehmen und Beteiligungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1502</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>15020101</b>	<b>Wirtschaftsförderung (WSG)</b>

**Produkt: 15020101 Wirtschaftsförderung (WSG)**
**Team, Produktverantwortung**

21.1, Frau Sommer

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>22.376,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4485 - Umlagen verb. Unternehmen	22.376,93	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.373.127,20</b>	<b>1.207.000</b>	<b>1.208.846</b>	<b>587.833,33</b>	<b>0</b>	<b>1.208.900</b>	<b>1.900 ➤</b>	<b>54</b>
5315 - Zuschüsse ... an verb. Unternehmen	1.365.127,20	1.199.000	1.199.000	587.833,33	0	1.199.000	0 ➤	0
5429 - Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	0	0	1.846	0	0	1.900	1.900 ↗	54
5711 - AfA (Sachanl./immat. Güter)	8.000,00	8.000	8.000	0	0	8.000	0 ➤	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-1.350.750,27</b>	<b>-1.207.000</b>	<b>-1.208.846</b>	<b>-587.833,33</b>	<b>0</b>	<b>-1.208.900</b>	<b>-1.900 ➤</b>	<b>-54</b>

**Planabweichungen**
Konto 5429, Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten: außerplanmäßige Notarrechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Tourismus, Wirtschaftsförderung, wirtsch. Unternehmen und Beteiligungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1503</b>	<b>Beteiligungen / Eigenbetriebe</b>
<b>Produkt</b>	<b>15030101</b>	<b>Beteiligungen</b>

**Produkt: 15030101 Beteiligungen**
**Team, Produktverantwortung**

21.1, Frau Sommer

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>2.763.735,68</b>	<b>2.830.000</b>	<b>2.830.000</b>	<b>640.563,17</b>	<b>0</b>	<b>2.730.000</b>	<b>-100.000 ↘</b>	<b>-100.000</b>
4511 - Konzessionsabgaben	2.733.687,68	2.800.000	2.800.000	640.563,17	0	2.700.000	-100.000 ↘	-100.000
4615 - Zinserträge verb. Unternehmen	2.448,00	2.400	2.400	0	0	2.400	0 ➔	0
46512 - Gewinn Sparkasse, Eigenbetriebe	27.600,00	27.600	27.600	0	0	27.600	0 ➔	0
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>4.367,70</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>0 ➔</b>	<b>0</b>
544113 - Kapitalertragsteuer	4.367,70	4.400	4.400	0	0	4.400	0 ➔	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>2.759.367,98</b>	<b>2.825.600</b>	<b>2.825.600</b>	<b>640.563,17</b>	<b>0</b>	<b>2.725.600</b>	<b>-100.000 ↘</b>	<b>-100.000</b>

**Planabweichungen**

Konto 4511, Konzessionsabgaben: dauerhafte Verringerung der Erträge, da künftig nicht mit Erhöhung des Verbrauchs zu rechnen ist

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Tourismus, Wirtschaftsförderung, wirtsch. Unternehmen und Beteiligungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1503</b>	<b>Beteiligungen / Eigenbetriebe</b>
<b>Produkt</b>	<b>15030201</b>	<b>Eigenbetriebe</b>

**Produkt: 15030201 Eigenbetriebe**

**Team, Produktverantwortung**

21.1, Frau Sommer

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>1.224.000,00</b>	<b>5.656.000</b>	<b>5.656.000</b>	<b>604.000,00</b>	<b>0</b>	<b>5.656.000</b>	<b>0 →</b>	<b>0</b>
46151 - Zinserträge SEM	1.224.000,00	1.856.000	1.856.000	604.000,00	0	1.856.000	0 →	0
461512 - Zu-, Abführung SEM	0,00	3.800.000	3.800.000	0	0	3.800.000	0 →	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>1.224.000,00</b>	<b>5.656.000</b>	<b>5.656.000</b>	<b>604.000,00</b>	<b>0</b>	<b>5.656.000</b>	<b>0 →</b>	<b>0</b>

**16 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1601</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>16010101</b>	<b>Gemeinde- und Gemeinschaftssteuern</b>

**Produkt: 16010101 Gemeinde- und Gemeinschaftssteuern**
**Team, Produktverantwortung**

21.1, Frau Libera

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>104.307.728,27</b>	<b>98.584.700</b>	<b>98.584.700</b>	<b>42.862.182,05</b>	<b>0</b>	<b>102.455.400</b>	<b>3.870.700 ↗</b>	<b>3.870.700</b>
4011 - Grundsteuer A	75.003,88	82.000	82.000	26.746,07	0	82.000	0 ↗	0
401111 - GrdSt. A Stadtgrundstck.	2.208,76	0	0	0	0	0	0 ↗	0
4012 - Grundsteuer B	11.653.457,85	12.053.700	0	-51.587,57	0	5.000	-12.048.700 ↘	5.000
401211 - GrdSt. B Stadtgrundstck.	55.480,87	0	0	0	0	0	0	0
4013 - Gewerbesteuer	54.129.694,13	45.876.000	45.876.000	26.655.347,01	0	49.876.000	4.000.000 ↗	4.000.000
4015 - GrdSt. B1 Wohngrundstücke	0	0	7.835.000	3.485.860,43	0	7.835.000	7.835.000 ↗	0
4016 - GrdSt. B2 Nichtwohngeb.	0	0	4.218.700	1.698.390,78	0	4.217.700	4.217.700 ↗	-1.000
40161 - GrdSt. B2 Stadt - Nichtwohngebäude	0	0	0	940,55	0	110.700	110.700 ↗	110.700
4021 - Gemeindeanteil ESt.	29.546.530,44	31.062.500	31.062.500	8.188.052,92	0	31.062.500	0 ↗	0
4022 - Gemeindeanteil USt.	4.700.469,50	4.817.500	4.817.500	1.213.865,08	0	4.817.500	0 ↗	0
4031 - Vergnügungssteuer	892.853,78	1.000.000	1.000.000	488.041,72	0	1.000.000	0 ↗	0
4032 - Hundesteuer	359.227,46	380.000	380.000	359.116,00	0	380.000	0 ↗	0
4034 - Zweitwohnungsteuer	10.169,38	15.000	15.000	5.193,09	0	15.000	0 ↗	0

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
4051 - Familienleistungsausgleich	2.882.656,22	3.298.000	3.298.000	763.510,97	0	3.054.000	-244.000 ↘	-244.000
456211 - Festkonto Mahngebühren	-24,00	0	0	-36,00	0	0	0 →	0
45622 - Stundungs-, Verzugs-, Prozesszinsen	0	0	0	28.741,00	0	0	0 →	0
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>4.650.443,58</b>	<b>3.923.000</b>	<b>3.923.000</b>	<b>878.356,80</b>	<b>0</b>	<b>4.211.300</b>	<b>288.300 ↗</b>	<b>288.300</b>
5341 - Gewerbesteuerumlage	4.543.157,58	3.823.000	3.823.000	836.324,80	0	4.156.300	333.300 ↗	333.300
55181 - Zinsen GewSt.-Erstattung	107.286,00	100.000	100.000	42.032,00	0	55.000	-45.000 ↘	-45.000
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>99.657.284,69</b>	<b>94.661.700</b>	<b>94.661.700</b>	<b>41.983.825,25</b>	<b>0</b>	<b>98.244.100</b>	<b>3.582.400 ↗</b>	<b>3.582.400</b>

### Allgemeine Hinweise

Die Planung der Grundsteuer B erfolgt grundsätzlich auf dem Sammelkonto 4012. Buchungen und Prognosen werden im Detail auf den Konten 4015 und 4016 vorgenommen.

Konten 456211/45622, Mahngebühren...: Planung auf Produkt 01090301

Aus kassentechnischen Gründen erfolgen die Buchungen unterjährig auf diesem Produkt.

Konto 45622: Buchungen erfolgen nur aus kassentechnischen Gründen auf diesem Produkt.

Planung und Prognose erfolgen insgesamt auf dem Produkt 01090301 (Steuerverwaltung).

### Planabweichungen

Konto 4012, Grundsteuer B: Forderungen aus vergangenen Jahren enthalten (s.o., allg. Hinweise)

Konto 4013 Gewerbesteuer: überplanmäßige Einmalzahlung erwartet

Konto 40161, Grundsteuer B2: Buchungsstand v. 08.08.2025 berücksichtigt

Konto 4051, Familienleistungsausgleich: Anpassung gemäß Bescheid vom 02.04.2025

Konto 5341, GewSt.-Umlage: Anpassung an Konto 4013 GewSt. (s.o.)

Konto 55181, Zinsen GewSt.-Erstattung: Senkung der Zinssätze gem. § 238 AO auf 0,15 %

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1601</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>16010201</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>

**Produkt: 16010201 Allgemeine Umlagen**

**Team, Produktverantwortung**

21.1, Frau Libera

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>8.087.476,33</b>	<b>12.614.400</b>	<b>12.614.400</b>	<b>7.953.588,55</b>	<b>0</b>	<b>12.725.400</b>	<b>111.000 ➔</b>	<b>111.000</b>
41111 - Schlüsselzuweisungen GFG	5.750.276,00	10.255.800	10.255.800	6.441.993,10	0	10.307.000	51.200 ➔	51.200
41112 - Schulpauschale GFG	1.662.818,00	1.680.800	1.680.800	1.056.360,70	0	1.690.100	9.300 ➔	9.300
41114 - Sportpauschale, Zuweisung	194.319,00	200.000	200.000	124.372,85	0	199.000	-1.000 ➔	-1.000
41117 - Klima- u. Forstpauschale	19.590,30	19.500	19.500	44.399,10	0	71.000	51.500 ↗	51.500
4181 - Allgemeine Umlagen Land	460.473,03	458.300	458.300	286.462,80	0	458.300	0 ➔	0
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>37.509.580,38</b>	<b>43.047.000</b>	<b>42.608.440</b>	<b>20.754.909,12</b>	<b>0</b>	<b>41.509.900</b>	<b>-1.537.100 ▶</b>	<b>-1.098.540</b>
5371 - Allg. Umlagen an das Land	893.504,00	897.000	897.000	447.573,12	0	895.200	-1.800 ➔	-1.800
5374 - Kreisumlage	36.616.076,38	42.150.000	41.711.440	20.307.336,00	0	40.614.700	-1.535.300 ▶	-1.096.740
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-29.422.104,05</b>	<b>-30.432.600</b>	<b>-29.994.040</b>	<b>-12.801.320,57</b>	<b>0</b>	<b>-28.784.500</b>	<b>1.648.100 ↗</b>	<b>1.209.540</b>

#### Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5374, Kreisumlage: gloMi-Sperre (21.600 €) Verlegung vom AO 01120101 Konto 54734

**Weitere Planabweichungen:**

Konto 5374: Minderaufwand durch geringere Kreisumlage /

Deckung u.a. für Scan-Projekt Digitalisierung (s. Produkt 01100102; Konto 52794) und Bürgerbad Leitmecke (s. Produkt 08010106; Konto 5318)

**Übersicht über die Investitionen des Produkts**

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (Juni)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 16010101 - Allgemeine Investitionen	3.238.580,43	3.279.700	3.279.700	1.987.217,62	3.279.700		0 →	
<i>Einzahlung</i>	3.238.580,43	3.279.700	3.279.700	1.987.217,62	3.279.700		0 →	

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1602</b>	<b>Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>16020101</b>	<b>Zinsen und Kreditwirtschaft</b>

**Produkt: 16020101 Zinsen und Kreditwirtschaft**
**Team, Produktverantwortung**

21.3, Frau Kißing

**Ergebnisrechnung Juni 2025**

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
<b>Erträge</b>	<b>1.361.290,93</b>	<b>1.356.500</b>	<b>1.356.500</b>	<b>476.414,77</b>	<b>0</b>	<b>881.300</b>	<b>-475.200 ↘</b>	<b>-475.200</b>
4615 - Zinserträge verb. Untern.	291.334,34	413.000	413.000	121.124,99	0	240.000	-173.000 ↘	-173.000
46174 - Swap, Investivkredite	1.069.052,84	941.000	941.000	354.554,79	0	640.000	-301.000 ↘	-301.000
4618 - Zinserträge ... inl. Bereiche	903,75	2.500	2.500	734,99	0	1.300	-1.200 ↘	-1.200
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>5.656.098,37</b>	<b>5.742.900</b>	<b>5.744.800</b>	<b>2.696.337,76</b>	<b>0</b>	<b>5.910.900</b>	<b>168.000 ↗</b>	<b>166.100</b>
52911 - Fremdb.-, Prüfungsaufwand	0	0	9.000	0	0	9.000	9.000 ↗	0
5515 - Zinsaufwand verb. Untern.	47.027,31	47.500	40.400	25.651,26	0	47.500	0 ↗	7.100
55171 - Zinsaufwand Kassenkredite	2.619.476,01	2.515.000	2.515.000	1.062.329,61	0	2.700.000	185.000 ↗	185.000
55172 - Zinsaufwand Investitionen	681.579,66	1.015.400	1.015.400	460.498,40	0	1.015.400	0 ↗	0
551721 - Zinsen SWAP investiv	1.088.230,69	996.000	996.000	553.563,11	0	970.000	-26.000 ↘	-26.000
55174 - Aufwand SWAP, Investivkredite	1.219.784,70	1.169.000	1.169.000	594.295,38	0	1.169.000	0 ↗	0
<b>PRODUKTERGEBNIS</b>	<b>-4.294.807,44</b>	<b>-4.386.400</b>	<b>-4.388.300</b>	<b>-2.219.922,99</b>	<b>0</b>	<b>-5.029.600</b>	<b>-643.200 ↘</b>	<b>-641.300</b>

### **Planabweichungen:**

Vor allem die Leitzinsentwicklung und ein erhöhter Zinsaufwand aufgrund gestiegenen Liquiditätsbedarfes waren Grund für die prognostizierte Planabweichung.

Konto 4615, Zinserträge verb. Unternehmen: Zinserträge angepasst gem. Stadtwerke-Verträgen für inv. Ausleihungen der Vorjahre

Konto 46174, Erträge SWAP, investiv: Zinserträge gem. Fixing aus inv. Zinssicherungsgeschäft; Leitzinsentwicklung verlief nicht plangemäß

Konto 4618, Zinserträge sonst. inl. Bereiche: Zinserträge angepasst an bestehende alte Baudarlehen

Konto 52911, Prüfungsaufwand: Prüfungsauftrag Altschuldenentlastung

Konto 5515, Zinsaufwand an verb. Unternehmen: nachträglich geplante Sperre nicht möglich, da Zinsanteil aus kreditähnlichem Geschäft der Straßenbeleuchtung komplett benötigt wird

Konto 55171, Zinsaufwand Kassenkredite: erhöhter Zinsbedarf aufgrd. Haushaltsentwicklung und erhöhtem Liquiditätsbedarf

Konto 551721, SWAP-Zinsen, investiv: Ansatz aufgrd. Leitzinsentwicklung und SWAP-Abschlüssen nicht komplett benötigt

### **Übersicht über die Investitionen des Produkts**

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (Juni)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 16020101 - Ausleihung im Konzern	758.999,59	-4.230.000	-4.230.000	382.483,78	-4.233.000		-3.000 ➔	Die Tilgung entspricht den aktuellen Tilgungsplänen. Eine neue Ausleihung ist aktuell nicht abzusehen. Es ist davon auszugehen, dass Ende des 3. oder im 4. Quartal planmäßige Ausleihungen erfolgen.
<i>Einzahlung</i>	758.999,59	770.000	770.000	382.483,78	767.000		-3.000 ➔	
<i>Auszahlung</i>	0,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000		0 ➔	

## Investitionsanalyse

Neben den Prognosen zum Ergebnishaushalt gilt der Investitionstätigkeit im Zuge der unterjährigen Berichterstattung ein besonderes Augenmerk.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die zu erwartenden Veränderungen bei den einzelnen Ein- und Auszahlungsarten der Investitionstätigkeit:

### Prognose zur Investitionstätigkeit

	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis Juni (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.051.897,74	8.505.400	8.847.501	2.479.425,33	0	8.546.100	40.700 ➔	-301.401
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	13.879,50	500.000	500.000	0	0	500.000	0 ➔	0
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	75.262,10	30.200	37.400	79.498,00	0	50.100	19.900 ↗	12.700
Rückflüsse von Ausleihungen	758.999,59	770.000	770.000	382.483,78	0	767.000	-3.000 ➔	-3.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	909.030,99	2.200.000	2.383.000	552.641,41	0	2.445.200	245.200 ↗	62.200
Sonstige investive Einzahlungen	556.784,02	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>8.365.853,94</b>	<b>12.005.600</b>	<b>12.537.901</b>	<b>3.494.048,52</b>	<b>0</b>	<b>12.308.400</b>	<b>302.800 ➔</b>	<b>-229.501</b>
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	507.521,18	100.000	100.000	1.180,08	0	100.000	0 ➔	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	132.375,01	750.000	750.000	9.660,37	0	750.000	0 ➔	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.531.693,12	7.405.500	8.751.903	1.197.471,75	0	8.424.300	1.018.800 ↗	-327.603
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.629.004,44	18.954.400	22.097.371	2.227.264,48	-5.310	21.701.300	2.746.900 ↗	-396.071
Gewährung von Ausleihungen	0,00	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	0 ➔	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>17.800.593,75</b>	<b>32.209.900</b>	<b>36.699.273</b>	<b>3.435.576,68</b>	<b>-5.310</b>	<b>35.975.600</b>	<b>3.765.700 ↗</b>	<b>-723.673</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.434.739,81</b>	<b>-20.204.300</b>	<b>-24.161.372</b>	<b>58.471,84</b>	<b>5.310</b>	<b>-23.667.200</b>	<b>-3.462.900 ↘</b>	<b>494.172</b>

**Übersicht über die Investitionen**

Maßnahmen-Überblick	Ist 2024	Urbudget 2025	fortg. Plan 2025	IST Jan. - Juni	Prognose 2025	Finanzstatus	Abweichung vom Urbudget	Erläuterungen
I 01010101 - Gemeindeorgane - Erwerb bew. Vermögen	-2.039,66	-5.000	-5.000	0	-5.000		0 ➔	
Auszahlung	2.039,66	5.000	5.000	0	5.000		0 ➔	
I 01060201 - Zentrale Dienste - Fahrzeugerwerb	-20.324,00	-24.800	-24.800	0	-24.800		0 ➔	
Einzahlung	1.026,00	200	200	0	200		0 ➔	
Auszahlung	21.350,00	25.000	25.000	0	25.000		0 ➔	
I 01060202 - Zentrale Dienste - Erwerb bew. Verm.	-178.307,96	-212.000	-212.000	-63.451,13	-212.000		0 ➔	
Einzahlung	0,00	1.000	1.000	550,00	1.000		0 ➔	
Auszahlung	178.307,96	213.000	213.000	64.001,13	213.000		0 ➔	
I 01100101 - Zentrale Dienste - IT - Erw. bew. Verm.	-312.227,51	-677.300	-677.300	-12.827,22	-387.300	290.000 ↗	Das Lizenzmodell Infoma wurde geändert von Kauf- auf Mietlizenzen.	
Auszahlung	312.227,51	677.300	677.300	12.827,22	387.300	-290.000 ↘		
I 01100103 - Digitalisierung - Erwerb bew. Vermögen (ab 2022)	-19.410,08	-55.000	-55.000	-1.142,40	-30.000	25.000 ↗	Für dieses Jahr wurde ein geringerer Mittelbedarf prognostiziert.	
Auszahlung	19.410,08	55.000	55.000	1.142,40	30.000	-25.000 ↘		
I 01120006 - Allgem. städtischer Grunderwerb	-146.870,85	-350.000	-700.000	-501.906,37	-700.000	-350.000 ↘	Bei Rückbauarbeiten der Hofstelle Riekenbrauck im Gewerbegebiet Hägger II werden zusätzliche Mittel benötigt (Ratsentscheidung, D-10/25/154). / Deckung über I 12010103	
Einzahlung	13.879,50	500.000	500.000	6.500,00	500.000	0 ➔		
Auszahlung	160.750,35	850.000	1.200.000	508.406,37	1.200.000	350.000 ↗		
I 01150101 - MBB - Fahrzeuge						7.000 ➔	Fahrzeugerwerb lt. Planungsübersicht MBB 2025 bis Ende des Jahres geplant und zum Teil gekauft / bestellt; Verzögerung / Nicht-Durchführbarkeit von Käufen durch erhebliche Lieferschwierigkeiten; Nichtbeschaffbarkeit von Fahrzeugen der Händler weiterhin zu erwarten. VE für Folgejahre zwingend erforderlich da Lieferzeiten nach Auftragsvergaben z.T. über das HH-Jahr hinausgehen	
Einzahlung	60.566,10	25.000	25.000	32.867,00	32.000	7.000 ↗		
Auszahlung	448.799,50	442.000	442.000	199.202,97	442.000	0 ➔		

Maßnahmen-Überblick	Ist 2024	Urbudget 2025	fortg. Plan 2025	IST Jan. - Juni	Prognose 2025	Finanzstatus	Abweichung vom Urbudget	Erläuterungen
I 01150102 - MBB- Bewegl. Vermögen	-69.279,36	-185.000	-185.000	-18.144,36	-184.300		700 ➔	Anschaffungen für I 01150502 für 2025 entsprechend Planungen MBB bis Ende des Jahres geplant und zum Teil bereits gekauft / bestellt. Verzögerungen durch Liefer Schwierigkeiten der Händler weiterhin zu erwarten.
<i>Einzahlung</i>	7.960,00	0	0	500,00	700		700 ➔	Verzögerung Start Neubau MBB (Mittel für Betriebsausstattung etc.)
<i>Auszahlung</i>	77.239,36	185.000	185.000	18.644,36	185.000		0 ➔	
I 02010102 - Bevölkerungsschutz - Erwerb bewegliches Vermögen	0	-184.000	-121.000	-1.671,00	-121.000		63.000 ➔	Deckung für I 02010201 (s.u.)
<i>Einzahlung</i>	0	16.000	16.000	0	16.000		0 ➔	
<i>Auszahlung</i>	0	200.000	137.000	1.671,00	137.000		-63.000 ➔	
I 02010201 - Sonderanschaffungen 32.1	-84.542,36	-100.000	-163.000	-3.742,55	-163.000		-63.000 ➔	Für die Anschaffung eines mobilen Zufahrtsschutzes (Absicherung v. Veranstaltungen) werden zusätzliche Mittel benötigt. Eine Ausschreibung erfolgte nach Ratsbeschluss (s. Budgetversch. investiv, lfd. Nr. 9). Die Lieferung erfolgt voraussichtlich im September.
<i>Auszahlung</i>	84.542,36	100.000	163.000	3.742,55	163.000		63.000 ➔	
I 02010401 - Bürgerbüro	0,00	0	-31.000	0	-31.000		-31.000 ➔	Ermächtigungsübertragung 2024; Beschaffung einer Dokumentenausgabebox
<i>Auszahlung</i>	0,00	0	31.000	0	31.000		31.000 ➔	
I 02031001 - Brandschutz - Fahrzeugerwerb	-302.432,11	-468.000	-468.000	24.978,79	-468.000		0 ➔	
<i>Einzahlung</i>	32.600,00	5.000	5.000	35.831,00	5.000		0 ➔	
<i>Auszahlung</i>	335.032,11	473.000	473.000	10.852,21	473.000		0 ➔	
I 02031002 - Brandschutz - Erwerb bew. Vermögen	-276.467,75	-130.000	-130.000	-94.095,19	-130.000		0 ➔	
<i>Einzahlung</i>	0,00	100.000	100.000	0	100.000		0 ➔	
<i>Auszahlung</i>	276.467,75	230.000	230.000	94.095,19	230.000		0 ➔	
I 02032001 - Rettungsdienst - Fahrzeuge	-233.015,54	0	0	2.547,10	0		0 ➔	Durch eine Bauverzögerung und dem neuen Sicherheits-Designkonzept konnte im Haushalt Jahr 2024 die vorgeplante Folierung nicht erfolgen. / Ein- und Auszahlung gleichen sich aus; haushaltstechnisch neutraler Vorgang!
<i>Einzahlung</i>	0	0	7.200	7.200,00	7.200		7.200 ➔	
<i>Auszahlung</i>	233.015,54	0	7.200	4.652,90	7.200		7.200 ➔	

Maßnahmen-Überblick	Ist 2024	Urbudget 2025	fortg. Plan 2025	IST Jan. - Juni	Prognose 2025	Finanzstatus	Abweichung vom Urbudget	Erläuterungen
I 02032002 - Rettungsdienst - Erwerb bew. Vermögen	-125.892,90	-130.000	-130.000	-6.104,88	-130.000		0 →	
Auszahlung	125.892,90	130.000	130.000	6.104,88	130.000		0 →	
I 03010102 - Schulen - Ausstattung	172.596,09	-50.000	-125.035	178.744,27	-125.100		-75.100 ↘	Das Ministerium für Schulen und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen hat uns 342.101,43 € G9 Mittel für investive Zwecke der Schulen bereit gestellt. Dieses Geld soll jetzt für diverse Investivmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden.
Einzahlung	350.742,31	0	342.101	342.101,43	342.100		342.100 ↗	
Auszahlung	178.146,22	50.000	467.137	163.357,16	467.200		417.200 ↗	
I 03010103 - Schulen - Computer	0,00	-418.000	-403.000	-167.811,87	-403.000		15.000 →	Deckung für Netzwerkarbeiten DigitalPakt (s. I 03010110)
Auszahlung	0,00	418.000	403.000	167.811,87	403.000		-15.000 ↘	
I 03010109 - Schulhofneugestaltung	12.136,74	-80.000	-80.000	-45.347,09	-80.000		0 →	
Einzahlung	12.136,74	0	0	0	0		0	
Auszahlung	0,00	80.000	80.000	45.347,09	80.000		0 →	
I 03010110 - Digitalpakt Schulen	149.110,43	0	-258.017	393,48	-131.500		-131.500 ↘	Mittel für Netzwerkarbeiten im Rahmen "Umsetzung DigitalPakt" reichen nicht aus; Deckung über I 03010103 (Computer) (s.a. Budgetversch. investiv lfd. Nr. 6) Investitionszuwendung: Buchung mit Stand v. 08.08.2025
Einzahlung	687.205,50	0	0	115.321,08	126.500		126.500 ↗	
Auszahlung	538.095,07	0	258.017	114.927,60	258.000		258.000 ↗	
I 03019001 - Schulen - OGS-Ausstattung	-366.463,54	-350.000	-350.000	-38.364,67	-350.000		0 →	
Auszahlung	366.463,54	350.000	350.000	38.364,67	350.000		0 →	
I 04030201 - Bücherei - neuer Standort	0,00	-233.300	-283.300	-20.076,85	-308.000		-74.700 ↘	<u>Einzahlungen:</u> Förderbescheid aus Juni statt 90% nur 80% gefördert = 320.000 / Fördersumme soll komplett investiv für die Einrichtung genutzt werden <u>Auszahlungen:</u> Ermächtigungsübertragung von 50.000 für Honorar des Inneneinrichters vorgesehen, der erst zum Ende 2024 beauftragt werden konnte.
Einzahlung	0	344.700	344.700	0	320.000		-24.700 ↘	
Auszahlung	0,00	578.000	628.000	20.076,85	628.000		50.000 ↗	
I 04031001 - Musikschule - Erwerb bew. Vermögen	-3.444,00	-4.000	-4.000	-616,23	-4.000		0 →	
Auszahlung	3.444,00	4.000	4.000	616,23	4.000		0 →	

Maßnahmen-Überblick	Ist 2024	Urbudget 2025	fortg. Plan 2025	IST Jan. - Juni	Prognose 2025	Finanzstatus	Abweichung vom Urbudget	Erläuterungen
I 04033001 - Bücherei - Erwerb bew. Vermögen	13.577,83	-25.200	-25.200	-7.983,12	-25.200		0 →	
<i>Einzahlung</i>	22.734,00	41.300	41.300	0	41.300		0 →	
<i>Auszahlung</i>	9.156,17	66.500	66.500	7.983,12	66.500		0 →	
I 04034001 - Museum - Erwerb bew. Vermögen	-17.514,45	-60.700	-60.700	-13.935,39	-60.700		0 →	Es soll noch ein großer Umzug mit umfangreicher Regalbeschaffung sowie der Anschaffung von Belüftung und Entfeuchtungsgeräten in die Lagerhalle Horlecke stattfinden. Allerdings steht aktuell das Ergebnis einer Asbest-Prüfung in der Halle aus und solange macht die Beschaffung noch keinen Sinn. Theoretisch wäre eine Änderung im nächsten Zwischenbericht möglich.
<i>Einzahlung</i>	6.482,24	0	0	0	0		0	
<i>Auszahlung</i>	23.996,69	60.700	60.700	13.935,39	60.700		0 →	
I 04035001 - Archiv - Erwerb bew. Vermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000		0 →	
<i>Auszahlung</i>	0,00	2.000	2.000	0	2.000		0 →	
I 05010201 - Integration - Erwerb bew. Vermögen	-7.383,57	0	0	0	0		0 →	
<i>Auszahlung</i>	7.383,57	0	0	0	0		0 →	
I 05020102 - Übergangsw.-Ukraine, Sondervermögen	-2.524.938,17	-50.000	-169.000	-149.045,15	-169.000		-119.000 ↘	Beschaffung von Carport, Sonnenschutz, Spielgeräte, Bänke etc. für die Übergangswohnheime / zusätzliche Mittel notwendig
<i>Auszahlung</i>	2.524.938,17	50.000	169.000	149.045,15	169.000		119.000 ↗	
I 05030101 - Beschäftigungsinitiative - Fahrzeugerw.	0	0	-70.528	2.550,00	-65.500		-65.500 ↘	Für die Beschäftigungsinitiative der Stadt Menden war ein außerplanmäßiger Erwerb von zwei neuen Fahrzeugen (Corsa Edition und IVECO Daily) über eine Sonderrücklage erforderlich (Bilanzkto. 20316).
<i>Einzahlung</i>	0	0	0	2.550,00	5.000		5.000 ↗	
<i>Auszahlung</i>	0	0	70.528	0	70.500		70.500 ↗	
I 05030102 - Beschäftigungsinitiative - Erwerb bew. Vermögen	-3.687,19	0	-9.021	0	-8.400		-8.400 ↘	Es sind notwendige überplanmäßige Ersatzbeschaffungen von 5 Freischneidern, einer Metallbandsäge und einem Treppensteiger vorzunehmen. Eine Deckung ist bilanziell über eine Sonderrücklage (Konto 20316) gegeben.
<i>Auszahlung</i>	3.687,19	0	9.021	0	8.400		8.400 ↗	
I 05040103 - Bürgerhaus - Erwerb bew. Vermögen	0	-218.300	-218.300	-24.827,30	-218.300		0 →	
<i>Einzahlung</i>	0	92.400	92.400	0	92.400		0 →	
<i>Auszahlung</i>	0	310.700	310.700	24.827,30	310.700		0 →	

Maßnahmen-Überblick	Ist 2024	Urbudget 2025	fortg. Plan 2025	IST Jan. - Juni	Prognose 2025	Finanzstatus	Abweichung vom Urbudget	Erläuterungen
I 06010101 - Jugendhilfe - Erwerb bew. Vermögen	-11.773,39	-10.000	-13.000	-4.668,00	-10.000		0 →	
Auszahlung	11.773,39	10.000	13.000	4.668,00	10.000		0 →	
I 06020103 - Kindergärten u. -tageseinrichtungen	-53.152,96	-80.000	-80.000	-7.016,00	-80.000		0 →	
Auszahlung	53.152,96	80.000	80.000	7.016,00	80.000		0 →	
I 06020105 - U3-Ausbau	0,00	-211.500	-690.000	0,00	-690.000		-478.500 ↘	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr: 478.500 €
Einzahlung	737.417,80	690.000	690.000	28.285,20	690.000		0 →	
Auszahlung	737.417,80	901.500	1.380.000	28.285,20	1.380.000		478.500 ↗	
I 06020202 - Treffs - Erwerb bewegliches Vermögen	-39.658,60	-40.000	-40.000	-7.038,77	-40.000		0 →	
Auszahlung	39.658,60	40.000	40.000	7.038,77	40.000		0 →	
I 06020203 - Kluse - Erwerb bewegliches Vermögen	-48.811,38	-38.300	-38.300	-21.769,46	-38.300		0 →	
Auszahlung	48.811,38	38.300	38.300	21.769,46	38.300		0 →	
I 06020401 - Kinderspielplätze - Ergänzungsmaßnahmen	-379.600,24	-1.050.000	-1.047.000	-76.223,18	-1.050.000		0 →	
Einzahlung	7.467,01	0	0	0	0		0	
Auszahlung	387.067,25	1.050.000	1.047.000	76.223,18	1.050.000		0 →	
I 06020402 - Kinderspielplätze - Umbau Schulhöfe	20.226,16	-90.000	-90.000	-72.684,88	-90.000		0 →	
Einzahlung	26.461,76	0	0	0	0		0	
Auszahlung	6.235,60	90.000	90.000	72.684,88	90.000		0 →	
I 08010100 - Allg. Fördertopf Sport	-45.226,93	-50.000	-50.000	-1.180,08	-50.000		0 →	
Auszahlung	45.226,93	50.000	50.000	1.180,08	50.000		0 →	
I 08010101 - Huckenohl	-2.411.147,12	110.700	-489.300	-14.108,94	-489.300		-600.000 ↘	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr: 600.000 €
Einzahlung	247.619,01	110.700	110.700	0	110.700		0 →	
Auszahlung	2.658.766,13	0	600.000	14.108,94	600.000		600.000 ↗	
I 08010105 - Bäder - Erwerb bew. Vermögen	-102.144,26	-30.000	-30.000	0	-30.000		0 →	
Auszahlung	102.144,26	30.000	30.000	0	30.000		0 →	

Maßnahmen-Überblick	Ist 2024	Urbudget 2025	fortg. Plan 2025	IST Jan. - Juni	Prognose 2025	Finanzstatus	Abweichung vom Urbudget	Erläuterungen
I 08010110 - Hallenbad	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000		0 ➔	
Auszahlung	0,00	5.000	5.000	0	5.000		0 ➔	
I 08010116 - Lauf- und Sportstrecke	99.812,68	-108.900	-218.900	-1.288,66	-218.900		-110.000 ↘	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr: 110.000 € (incl. Zuwendung)
Einzahlung	101.744,00	61.100	61.100	0	61.100		0 ➔	
Auszahlung	1.931,32	170.000	280.000	1.288,66	280.000		110.000 ➔	
I 08010118 - Sportplätze - Erwerb bew. Vermögen	-982.515,77	-5.000	-660.772	-35.152,39	-660.800		-655.800 ↘	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr: 655.772 €
Einzahlung	76.942,00	0	0	0	0		0 ➔	
Auszahlung	1.059.457,77	5.000	660.772	35.152,39	660.800		655.800 ➔	
I 08010119 - Sporthallen - Erwerb bew. Vermögen	-58.660,28	-105.000	-105.000	-839,57	-105.000		0 ➔	
Auszahlung	58.660,28	105.000	105.000	839,57	105.000		0 ➔	
I 09010102 - Lebendige Zentren	-71.935,68	-4.500	-4.500	0	-4.500		0 ➔	
Einzahlung	16.089,00	10.500	10.500	0	10.500		0 ➔	
Auszahlung	88.024,68	15.000	15.000	0	15.000		0 ➔	
I 09010103 - Städtebauförderung Innenstadt	-8.270,83	0	0	0	0		0 ➔	
Auszahlung	8.270,83	0	0	0	0		0 ➔	
I 09010104 - Maßnahmen IKEK							-268.000 ↘	Investitionszuwendungen 2025: 109.300 € für - Generationenpark Lahrfeld (46,6 Tsd. €) - Sportstätten Hüschenbrauk (62,7 Tsd. €) Mittelbedarf 2025: 748.000 € * für - Freianlagen Gisbert-Kranz (113 Tsd. €) - Generationenpark Lahrfeld (54,5 Tsd. €) - Hüschenbrauk Sportanlagen (325 Tsd. €) - Halinger Dortmitte: Zufahrt, Gutachten (255 Tsd. €) * einschl. Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr: 174.367 €
Einzahlung	94.064,96	109.300	109.300	0	109.300		0 ➔	
Auszahlung	69.436,36	480.000	654.367	117.307,72	748.000		268.000 ➔	

Maßnahmen-Überblick	Ist 2024	Urbudget 2025	fortg. Plan 2025	IST Jan. - Juni	Prognose 2025	Finanzstatus	Abweichung vom Urbudget	Erläuterungen
I 09010105 - Zukunft Stadtraum	-98.709,18	-5.819.600	-6.378.166	-166.941,03	-6.378.200		-558.600 ↘	Zusätzliche Mittel 2025 ergeben sich aus der Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr: -558.565,95 €
<i>Einzahlung</i>	405.328,00	1.976.300	1.976.300	0	1.976.300		0 ➔	
<i>Auszahlung</i>	504.037,18	7.795.900	8.354.466	166.941,03	8.354.500		558.600 ↗	
I 09010106 - Schmelzwerkgelände Planung	0	-110.000	-110.000	-6.187,36	-110.000		0 ➔	
<i>Auszahlung</i>	0	110.000	110.000	6.187,36	110.000		0 ➔	
I 10010101 - Müllboxen Innenstadt	-18.000,00	-1.500	-1.500	0	-1.500		0 ➔	
<i>Auszahlung</i>	18.000,00	1.500	1.500	0	1.500		0 ➔	
I 10010102 - Smart Cities	-198.614,04	-44.800	-44.800	-121.990,86	-448.000		-403.200 ↘	Zuwendung wird im konsumtiven Bereich gebucht (AO: 10010104)
<i>Einzahlung</i>	0,00	403.200	403.200	0	0		-403.200 ↘	
<i>Auszahlung</i>	198.614,04	448.000	448.000	121.990,86	448.000		0 ➔	
I 10010103 - Erwerb bew. Vermögen (Baudezernat)	-2.200,04	-5.000	-45.000	0	-33.000		-28.000 ↘	- 5.000 Euro planmäßiger Betrag für iPads verplant - 28.000 Euro außerplanmäßig für notwendige Ablösung von Leasing-Fahrzeugen der Abt. 63 für Straßensicherheit / Deckung über I 12010103 (Str.-Erneuerung) (unterh. üplapl-Liste lfd. Nr. 23)
<i>Auszahlung</i>	2.200,04	5.000	45.000	0	33.000		28.000 ↗	
I 12010001 - Kauf Parkscheinautomaten	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000		0 ➔	
<i>Auszahlung</i>	0,00	6.000	6.000	0	6.000		0 ➔	Die Mittel dienen zur Ersatzbeschaffung defekter Automaten.
I 12010102 - Straßen - endgültiger Ausbau	-326.205,18	-200.000	-17.000	-207.753,04	45.200		245.200 ➤	
<i>Einzahlung</i>	9.942,62	900.000	1.083.000	174.015,89	1.145.200		245.200 ➤	
<i>Auszahlung</i>	336.147,80	1.100.000	1.100.000	381.768,93	1.100.000		0 ➔	außerplanmäßige Verbuchung der Stellplatzablässe Nordwall, Gartenstraße
I 12010103 - Straßen - Erneuerung	-725.049,17	-1.300.000	-910.000	-155.242,62	-950.000		350.000 ➤	
<i>Einzahlung</i>	732.384,28	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000		0 ➔	
<i>Auszahlung</i>	1.457.433,45	2.600.000	2.210.000	155.242,62	2.250.000		-350.000 ↘	Deckung für I 01120006 (Allg. städtischer Grunderwerb; s. dort)

Maßnahmen-Überblick	Ist 2024	Urbudget 2025	fortg. Plan 2025	IST Jan. - Juni	Prognose 2025	Finanzstatus	Abweichung vom Urbudget	Erläuterungen
I 12010104 - Straßenbeleuchtung - Erweiterung	-198.323,88	-81.800	-164.800	-26.391,56	-164.800		-83.000 ↘	Durch eine verzögerte Rechnung aus 2024 sind zusätzliche Mittel erforderlich (s. Budgetversch. investiv, lfd. Nr. 1; Deckung über I 12010143, Gehweg ProvStr.). Ansonsten soll die Maßnahme planmäßig verlaufen.
<i>Einzahlung</i>	0,00	53.200	53.200	0	53.200		0 ➔	
<i>Auszahlung</i>	198.323,88	135.000	218.000	26.391,56	218.000		83.000 ↗	
I 12010106 - Hämmer II	-1.010.630,51	-110.000	-213.999	-26.339,47	-214.000		-104.000 ↘	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr: 104 Tsd. €
<i>Auszahlung</i>	1.010.630,51	110.000	213.999	26.339,47	214.000		104.000 ↗	
I 12010116 - Bushaltestellen	-173.096,77	-50.000	-50.000	-1.279,88	-50.000		0 ➔	
<i>Einzahlung</i>	125.500,00	450.000	450.000	0	450.000		0 ➔	
<i>Auszahlung</i>	298.596,77	500.000	500.000	1.279,88	500.000		0 ➔	
I 12010130 - Bänke im Stadtgebiet	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000		0 ➔	
<i>Auszahlung</i>	0,00	5.000	5.000	0	5.000		0 ➔	
I 12010131 - Brücken und Stützbauwerke	-99.190,82	-150.000	-135.545	-10.609,83	-135.600		14.400 ➔	Deckung für I 12010137 Hinweis: In diesem Jahr muss die Planung für die DB-Brücke Heimkerweg vergeben werden (dringender Handlungsbedarf).
<i>Auszahlung</i>	99.190,82	150.000	135.545	10.609,83	135.600		-14.400 ↘	
I 12010134 - Radwegekonzept / VEP	-121.843,57	-150.000	-150.000	-143.370,10	-150.000		0 ➔	
<i>Einzahlung</i>	127.897,00	350.000	350.000	0	350.000		0 ➔	
<i>Auszahlung</i>	249.740,57	500.000	500.000	143.370,10	500.000		0 ➔	
I 12010137 - Max-Becker-Kampfbahn, Straßenbau	0	-25.000	-39.455	0	-39.500		-14.500 ↘	Mittel reichen für Begleichung ausstehender Aufträge nicht aus; Deckung über I 12010131, Brücken... (s.a. Budgetversch. investiv lfd. Nr. 8)
<i>Auszahlung</i>	0	25.000	39.455	0	39.500		14.500 ↗	
I 12010143 - Gehweg Provinzial/Unnaer Landstraße	0,00	-80.000	-80.000	0	0		80.000 ➔	Aufgrund von personellen Engpässen wird auf die Umsetzung dieser Maßnahme verzichtet.
<i>Auszahlung</i>	0,00	80.000	80.000	0	0		-80.000 ↘	
I 12010144 - Komponentenansatz	-594.208,08	-600.000	-600.000	-7.667,43	-600.000		0 ➔	
<i>Auszahlung</i>	594.208,08	600.000	600.000	7.667,43	600.000		0 ➔	
I 12010145 - Parkplatz Huckenohl	-5.064,06	-428.000	-428.000	0	-428.000		0 ➔	Planungsphase läuft (Zuständigkeit beim Sportamt!)
<i>Auszahlung</i>	5.064,06	428.000	428.000	0	428.000		0 ➔	

Maßnahmen-Überblick	Ist 2024	Urbudget 2025	fortg. Plan 2025	IST Jan. - Juni	Prognose 2025	Finanzstatus	Abweichung vom Urbudget	Erläuterungen
I 12010146 - Kreisverkehr Fischkuhle	0	96.000	96.000	0	96.000		0 →	Umsetzung des Projektes ist fraglich!
<i>Einzahlung</i>	0	96.000	96.000	0	96.000		0 →	
I 12010147 - Kostenerstattung Wegebau Hohlweg	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000		0 →	
<i>Auszahlung</i>	0,00	50.000	50.000	0	50.000		0 →	
I 12010148 - Halinger Dorfstraße	-400.485,25	0	-20.125	-10.389,89	-20.200		-20.200 ↘	Baumaßnahmen aus Ermächtigungsübertragung Vorjahr
<i>Auszahlung</i>	400.485,25	0	20.125	10.389,89	20.200		20.200 ↗	
I 12010149 - Wohngebiet Bebauungsplan 152	-4.165,00	-500.000	-500.000	0	-100.000		400.000 ↗	Eine Ausschreibung ist geplant mit einem Ing.-Büro. Die Umsetzung der geplanten Baumaßnahmen erfolgen nicht in diesem Jahr.
<i>Auszahlung</i>	4.165,00	500.000	500.000	0	100.000		-400.000 ↘	
I 12010151 - Plätze am Neuen Rathaus	-503.863,77	-1.000.000	-1.564.879	-298.791,86	-1.564.900		-564.900 ↘	Zur Fortsetzung der Arbeiten am neuen Rathausplatz ist es notwendig, kurzfristig neue Mittel zur Verfügung zu stellen, um eine rechtzeitige Vergabe von Aufträgen zu gewährleisten (s.a. Budgetversch. investiv, lfd. Nr. 2).
<i>Auszahlung</i>	503.863,77	1.000.000	1.564.879	298.791,86	1.564.900		564.900 ↗	
I 12010153 - Maßnahmen Barrierefreiheit	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000		0 →	
<i>Auszahlung</i>	0,00	100.000	100.000	0	100.000		0 →	
I 12010154 - Zweite Anbindung Hägger	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000		0 →	
<i>Auszahlung</i>	0,00	100.000	100.000	0	100.000		0 →	
I 12010157 - Instandsetzung der Fußgängertunnel (insbes. Schattwegtunnel)	-17.061,15	0	0	0	0		0	
<i>Auszahlung</i>	17.061,15	0	0	0	0		0	
I 12010159 - Kreisverkehr Berliner Str./Spessartstr./Hunsrückstr.	0,00	-25.000	-25.000	0	0		25.000 ↗	Die geplante Maßnahme ist in diesem Jahr aufgrund von personellen Engpässen leider nicht umsetzbar.
<i>Auszahlung</i>	0,00	25.000	25.000	0	0		-25.000 ↘	
I 12010160 - Kreisverkehr Bischof-Henninghaus-Str./Berliner Str.	0,00	-25.000	-25.000	0	0		25.000 ↗	Aufgrund von personellen Engpässen können die Arbeiten in 2025 nicht umgesetzt werden.
<i>Auszahlung</i>	0,00	25.000	25.000	0	0		-25.000 ↘	

Maßnahmen-Überblick	Ist 2024	Urbudget 2025	fortg. Plan 2025	IST Jan. - Juni	Prognose 2025	Finanzstatus	Abweichung vom Urbudget	Erläuterungen
I 12010161 - Neugestaltung "Alte Wache"	0,00	-555.000	-555.000	0	-555.000		0 →	
Auszahlung	0,00	555.000	555.000	0	555.000		0 →	
I 12010162 - Förderprojekte Hämmer	-167.000,00	0	0	0	0		0	
Einzahlung	287.880,00	0	0	0	0		0	
Auszahlung	454.880,00	0	0	0	0		0	
I 12010163 - Netzwerkerweiterung SWM	0	-400.000	-400.000	0	-400.000		0 →	
Auszahlung	0	400.000	400.000	0	400.000		0 →	
I 12010164 - Erneuerung Ampelanlagen	0	-70.000	-70.000	0	-70.000		0 →	
Auszahlung	0	70.000	70.000	0	70.000		0 →	
I 13010100 - Allg. Fördertopf Erholung	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000		0 →	
Auszahlung	0,00	50.000	50.000	0	50.000		0 →	
I 13010205 - Hochwasserschutzmaßnahmen	-80.569,38	-480.000	-480.000	-10.100,24	-480.000		0 →	
Einzahlung	0,00	320.000	320.000	0	320.000		0 →	
Auszahlung	80.569,38	800.000	800.000	10.100,24	800.000		0 →	
I 13010208 - Grunderwerb Ausgleichsflächen	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000		0 →	
Auszahlung	0,00	100.000	100.000	0	100.000		0 →	
I 13010209 - Ausweitung Durchlässe Rüthersbach	-9.362,63	-15.500	-25.762	-1.628,29	-25.800		-10.300 ↘	Verzögerungen führten zu Ermächtigungsübertragungen und somit zur überplanmäßigen Mittelbeantragung.
Auszahlung	9.362,63	15.500	25.762	1.628,29	25.800		10.300 ↗	
I 13010210 - Offenlegung Leitmecke	0	-70.000	-70.000	0	-70.000		0 →	
Auszahlung	0	70.000	70.000	0	70.000		0 →	
I 13020101 - Stadtforst - Erwerb bew. Vermögen	-32.075,65	-50.000	-50.000	-7.678,87	-50.000		0 →	
Auszahlung	32.075,65	50.000	50.000	7.678,87	50.000		0 →	

Maßnahmen-Überblick	Ist 2024	Urbudget 2025	fortg. Plan 2025	IST Jan. - Juni	Prognose 2025	Finanzstatus	Abweichung vom Urbudget	Erläuterungen
I 13030103 - Friedhöfe - Erwerb bew. Vermögen	-8.207,20	-5.000	-5.000	0	-5.000		0 →	
<i>Einzahlung</i>	9.500,00	0	0	0	0		0	
<i>Auszahlung</i>	17.707,20	5.000	5.000	0	5.000		0 →	
I 13030106 - Friedhöfe - Erneuerung Wege Limberg	-337,19	0	-183.000	0	-183.000		-183.000 ↘	Wegeerneuerung Friedhof Limberg; Auftrag aus 2024; beantragter Ansatz wurde versehentlich nicht in den Haushalt aufgenommen; Mittel müssen nun außerplanmäßig bereitgestellt werden (Deckung: I 12010102; s.a. unerh. üplapl-Liste lfd. Nr. 7)
<i>Auszahlung</i>	337,19	0	183.000	0	183.000		183.000 ↗	
I 15010101 - Stadtservice und Tourismus	-1.478,09	-70.000	-70.000	0	-70.000		0 →	
<i>Auszahlung</i>	1.478,09	70.000	70.000	0	70.000		0 →	
I 16010101 - Allgemeine Investitionen	3.238.580,43	3.279.700	3.279.700	1.987.217,62	3.279.700		0 →	
<i>Einzahlung</i>	3.238.580,43	3.279.700	3.279.700	1.987.217,62	3.279.700		0 →	
I 16020101 - Ausleihung im Konzern	758.999,59	-4.230.000	-4.230.000	382.483,78	-4.233.000		-3.000 →	Die Tilgung entspricht den aktuellen Tilgungsplänen. Eine neue Ausleihung ist aktuell nicht abzusehen. Es ist davon auszugehen, dass Ende des 3. oder im 4. Quartal planmäßige Ausleihungen erfolgen.
<i>Einzahlung</i>	758.999,59	770.000	770.000	382.483,78	767.000		-3.000 →	
<i>Auszahlung</i>	0,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000		0 →	