

Anlage zur BV 2025/069

Deckungskreisüberschreitungen im Ergebnishaushalt 2024

Produkt	Bezeichnung	Deckungs-kreis	Rechnungs-Ergebnis in EUR	Deckungskreisüber-schreitung, die nicht durch Regelungen im Haushalt gedeckt ist in EUR	Ursache/Begründung
2180400	Kooperative Gesamtschule Leinstraße	0208	1.752.251,19	16.651,19	Deutliche Kostensteigerungen bei den Bewirtschaftungskosten (Strom/Gas), die zum Zeitpunkt der Planung im eingetretenen Umfang nicht vorhersehbar waren. Mehraufwendungen für den Kauf von Lebensmitteln/Verpflegung für die Mensa der KGS, aufgrund von mehr ausgegebenen Essenportionen. Die erzielten Mehreinnahmen aus dem „Verkauf Essensgeld“ stehen im Deckungskreis nicht zur Verfügung.
5520680	Städtische Aufgaben ABN	0514	668.626,53	24.099,61	Die vom Eigenbetrieb ABN für die Stadt Neustadt a. Rbge. erbrachten und von dieser zu erstattenden Leistungen sind im Jahr 2024 insbesondere aufgrund des Frühjahrshochwassers 2024 höher eingetreten als in der Planung erwartet.
Diverse	Personalaufwendungen	0700	40.992.587,76	915.187,76	Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sind im Haushaltsjahr 2024 deutlich höher (rd. + 1,4 Mio. EUR) ausgefallen als veranschlagt. Die Pauschalkürzung bei den Personalaufwendungen in Höhe von 4 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2024 konnte somit nicht eingehalten werden.
	Summe:			955.938,56	