

Teilhaushalt 2

Der 1. Nachtragshaushaltsplan enthält folgende Änderungen:

Produkt 11200 Personal

Erhöhung der Erträge aus Kostenerstattungen	+ 1.200 €
---	------------------

Produkt 11401 Zentrale Dienste und Gebäudemanagement

Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 491.800 €
--	--------------------

bestehend aus:

Reduzierung Abschläge für Abwasser, Strom und Gas	- 49.500 €
Abrissmaßnahme Kuhlenweg	+ 32.700 €
Wartung WC Markt	+ 9.000 €
Höherer Aufwand für Reinigungsleistungen	+ 50.100 €
Arbeitsplatzausstattung entsprechend Gesundheitsmanagement	+ 15.000 €
Beräumung Kampfmittelfunde Erschließungsgebiet Suckower Tannen	+ 2.200 €
Abschlussbericht 1. BA Erschließungsgebiet östl. Bredentiner Weg	+ 3.500 €
Gutachten & Beseitigung MKW-Schaden Erschließungsgebiet Stahlhof	+ 326.500 €
Abbruch Fassadenteile und Abstützung Balkon Eisenbahnstraße 17	+ 20.000 €
Sicherung Fassadenteile Eisenbahnstraße 14	+ 5.000 €
Wasserbeprobungen Jahnstadion (Umverteilung Kontengruppe)	+ 400 €
Ausrüstung Schlauchturm nach Sanierung	+ 59.800 €
Schlussvermessung Hengstkoppelweg	+ 17.100 €

Reduzierung der sonstigen Aufwendungen	- 126.400 €
--	--------------------

bestehend aus:

Reduzierung der Kosten für Datenverarbeitung	- 50.000 €
Wegfall Interimscontainer im Bauhof wegen Neubau statt Sanierung	- 96.000 €
Erhöhungen Ansatz für Leasingraten Dienstfahrzeug	+ 2.500 €
Erhöhung Ansatz Grundsteuer A	+ 16.500 €
Ergänzung der Nachbeschaffung von Hundesteuermarken	+ 1.000 €
Änderung Kontierung Wasserbeprobungen	- 400 €

InvestitionenEinzahlungen

Einzahlungen aus Anlagevermögen	- 566.100 €
Umverteilung der Verkaufserlöse aus den Erschließungsgebieten ins Umlaufvermögen	- 575.800 €
Verkaufserlös Infrastrukturgrundstück	+ 9.700 €

Sonstige Investitionseinzahlungen (Umverteilung des Ausweises der Zahlungseingänge aus den Erschließungsgebieten ins Umlaufvermögen) darunter: Grundstückserlöse Suckower Tannen	+ 620.700 € + 225.100 €
--	--

Grundstückserlöse Fischerweg	+ 226.500 €
Kostenerstattungen des SAB östl. Bredentiner Weg	+ 169.100 €

Auszahlungen

Auszahlungen für Anlagevermögen

Immaterielles Vermögen – Aufzeichnungssoftware	+ 2.400 €
Grundstücksankäufe von unbebauten Grundstücken	+ 3.300 €
Grundstücksankäufe von bebauten Grundstücken	+ 58.000 €
darunter:	
Ankauf Jugendherberge Schabernack VIII/0111/25	+ 78.000 €
Verschiebung Umzäunung Gelände Förster	- 20.000 €
Grundstücksankäufe von Infrastrukturgrundstücke	+ 106.400 €
Baumaßnahmen	- 282.500 €
darunter:	
Neueinstellung Erweiterungsbau FFW Nord in 2026/2027,	
Restbestand von 128.000 € verbleibt für Planungsleistungen	- 227.500 €
Vermessungskosten Baugebiete an Umlaufvermögen	- 55.000 €
Technische Anlagen (Kaufoption Dienstfahrzeug nach Leasing)	- 21.500 €
Auszahlungen für bewegliche Sachen	- 27.600 €
darunter:	
Arbeitsplatzausstattung gemäß Gesundheitsmanagement	+ 4.000 €
Verschiebung Einbauküchen techn. Rathaus nach 2026/2027	- 33.000 €
Beschaffung von Defibrillatoren	+ 3.800 €
Umverteilung Aufzeichnungssoftware	- 2.400 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	+ 202.600 €
Bestehend aus Umverteilung Vermessungskosten Baugebiete (inkl. Mehrkosten) und Mehrkosten SW/RW Kanal Stahlhof sowie anteilige Kaufpreisrückzahlung LRO	

Projekt 1140108 Stahlhof

Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land aus Sonderbedarfszuweisung für die Lärmschutzwand	+ 500.000 €
---	-------------

Projekt 1140114 Baustraße 3-5 mit historischem Wasserturm

Auszahlungen für Anlagevermögen	+ 1.585.600 €
bestehend aus Mehrkosten für die gesamte Sanierung (BV VII/1032/24) und den Kosten für die Ausstattung mit Rollregalanlagen	

Produkt 12100 Wahlen und Statistik

Die erhöhten Erträge resultieren aus Kostenerstattungen für die Bundestagswahl 2025	+ 13.000 €
--	------------

Die geringeren Aufwendungen resultieren ebenfalls aus Kostenerstattungen für die Bundestagswahl 2025 - **14.800 €**

Produkt 25202 Stadtarchiv

Mit Veränderung der Organisation der Verwaltungsstruktur zum 01.03.2025 wurde das Stadtarchiv der Abteilung Personal und Organisation zugeordnet. Da die Erträge und Aufwendungen vorher zusammen mit dem Museum im selben Produkt geführt wurden, ist künftig für beide Einrichtungen ein separates Produkt eingerichtet worden. Daher resultieren die neuen Ansätze in diesem Produkt aus der Umverteilung des ursprünglichen Budgets.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+ 2.000 €
Sonstige Erträge	+ 5.900 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 1.600 €
Sonstige Aufwendungen	+ 7.700 €

Investitionen

Auszahlungen für Anlagevermögen Für die Beschaffung einer Reinraumwerkbank	+ 14.000 €
---	-------------------

Produkt 25300 Natur- und Umweltpark

Investitionen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Förderantrag ans Land zur Sanierung Biofilter und Spielbereich	+ 15.400 €
--	-------------------

Produkt 52200 Wohnungswirtschaft

Investitionen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Anpassung der Zuwendung zur Ablösung von Altverbindlichkeiten für die kommunale Wohnungswirtschaft gemäß Bescheid	- 281.200 €
Auszahlungen Investitionszuwendungen Anpassung der Zuwendung zur Ablösung von Altverbindlichkeiten für die kommunale Wohnungswirtschaft gemäß Bescheid	- 281.200 €

Produkt 53500 Versorgungswirtschaft

Die geänderten Erträge und Aufwendungen resultieren daraus, dass das energetische Quartiersentwicklungskonzept (Beschluss VII/0285/20) nicht weiter verfolgt wird.

Erträge aus Zuwendungen	- 45.000 €
Aufwendungen für Zuwendungen	- 45.000 €

Produkt 54000 Konzessionsabgaben

Die geringeren Erträge und erhöhten Aufwendungen resultieren aus der Abrechnung 2024 und den Abschlägen 2025

Sonstige Erträge	- 114.000 €
Sonstige Aufwendungen	+ 113.300 €

Produkt 55200 Wasser- Bodenverband „Nebel“

Die geringeren Aufwendungen resultieren aus dem Beitragsbescheid
Für 2025

- 3.100 €