



Sachstandsmitteilung Nr.:	118/2024	Datum:	16.04.2024
Beratungsart:	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich	<input type="checkbox"/> nicht öffentlich	

Beratungsfolge		
Nr.	Stadtvertretung / Fachausschuss	Sitzungstag
1	Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur	
2	Bildungsausschuss	
3	Ausschuss für Umwelt und Verkehr	
4	Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauwesen	
5	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, öffentliche Sicherheit und Digitalisierung	
6	x Hauptausschuss	22.04.2024
7	x Stadtvertretung	25.04.2024

nachrichtlich: Junger Rat

Schluss- und Mitzeichnungen			
gez. Th. Haß		gez. i.V. Ewald	
Bürgermeister	Büroleiterin	Amtsleitung	Sachbearbeitung

1. TOP:

Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2024

2. Sachstand:

In der Anlage wird die Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2024 mit dem Beratungsstand des Hauptausschusses vom 11.04.2024 versandt.

**Beratungsstand des Hauptausschusses vom 11. April 2024
zum Verwaltungsentwurf Haushalt 2024
zur Vorlage in der Stadtvertretung am 25. April 2024**

A. Hauptausschuss vom 11. April 2024

Produktkonto/ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2024 bisher Verwaltungsentwurf	Ansatz 2024 neu
Produktkonto 55400.521100	Natur- u. Landschaftspflege	Baum- und Biotoppflege	381.500 €	275.000 €
Produktkonto 56100.414000	Klima- u. Umweltschutz	Zuweisungen bei Sprottenflotte gekürzt um 6.200 €. Zuweisung auf 6. Monate angepasst.	171.000 €	164.800 €
Produktkonto 56100.543100	Klima- u. Umweltschutz	Geschäftsaufwendung bei Sprottenflotte gekürzt um 7.500 €. Aufwand auf 6. Monate angepasst.	199.700 €	192.200 €
Investitions-Nr: 5510500001	Erholungs- u. Freizeitzentrum Schwentinepark	Erwerb bewegliches Vermögen Aufschub Anschaffung Schlepper (75.000 €) auf 2025	163.200 €	88.200 €
Investitions-Nr: 5510524002	Erholungs- u. Freizeitzentrum Schwentinepark	Wegebau	40.000 €	17.000 €
Investitions-Nr: 5540024001	Erwerb Ausgleichsflächen	Erwerb Ausgleichsflächen	230.000 €	175.000 €
Investitions-Nr: 5610000001	Klimaschutz	Zuschuss Bund zur Sprottenflotte gestrichen (3.700 €)	26.400 €	22.700 €
Investitions-Nr: 2720000001	Stadtbücherei	Erwerb von Veranstaltungstechnik (Rollregale)	20.000 €	0 €
Investitions-Nr.: 2180000001	Albert-Schweitzer- Gemeinschaftssch ule	Erneuerung Sitzbänke im Außenbereich Zuschuss Kleiner Lichtblick	0 €	10.000 €

Produktkonto/ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2024 bisher Verwaltungsentwurf	Ansatz 2024 neu
Produktkonto 53810.521100	WC-Gebäude Dorfplatz OT Rdf.	Streichung Sanierungsaufwand (19.100 €)	20.000 €	900 €
Investitions-Nr.: 5610000001	Klimaschutz	Sperrvermerk über Auszahlung Radunterstand öffentlich = 20.000 € (Konto 56100.785100) und Einzahlung Radunterstand öffentlich = 13.000 € (Konto 56100.681000) „Freigabe durch Hauptausschuss.	Ausgabe 22.500 € Einnahme 13.400 €	42.500 € 26.400 €
		Hinweis aus dem Ausschuss Umwelt und Verkehr Zuschuss für Sprottenflotte gestrichen (3.700 €)	26.400 €	22.700 €
Investitions-Nr.: 5730000001	Bauhof, bewegl. Vermögen	Anpassung des Ansatzes an Angebots- /Ausschreibungsergebnis (- 30.000 €)	407.000 €	377.000 €
Investitions-Nr. 1260000001	Fahrzeuge u. BGA Ortswehr Rdf.	Anschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (Eintragung einer VE 520.000 € für 2025	unverändert	unverändert
Investitions-Nr. 12610000001	Ortsfeuerwehr Kld.	Anschaffung bewegl. Anlagevermögen Verschiebung: a. Kosten der Ausschreibung (20.000 €) von 2025 nach 2026 b. Fahrzeuganschaffung (630.000 €) von 2026 nach 2027	unverändert	unverändert
Investitionsnummer 21105.783100	Umbau Grundschule am Schwentinepark	Hochbaumaßnahme Schulhofsanierung (300.000 €)	740.000 €	1.040.000 €
Produktkonto 12600.521100	Ortswehr Raisdorf	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kürzung des Ansatzes um 4.500 € (Fahnenmasten)	10.000 €	5.500 €

Produktkonto/ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2024 bisher Verwaltungsentwurf	Ansatz 2024 neu
Produktkonto 12610.521100	Ortswehr Klausdorf	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kürzung des Ansatzes um 4.500 € (Fahnenmasten)	31.000 €	26.500 €
Produktkonto 11125.543100	EDV	Geschäftsaufwendungen Anpassung des Ansatzes auf die tatsächlich in 2024 abfließenden Mittel	605.500 €	480.000 €
Produktkonto 28100.527100	Volksfeste, Kultur- veranstaltungen	Ausrichtung der 800-Jahrfeier Mehrbedarf in Höhe von 5.500 €	100.000 €	105.500 €
Produktkonto 33100.531800	Förderung der Wohlfahrtspflege	Projekt SoNa Verlängerung Übernahme Mietkosten = 2.200 € (siehe BV 101/2024)	5.900 €	8.100 €
Investitions-Nr.: 51100.782100	Orts- und Regionalplanung	Grundstücksentwicklung Preetzer Chaussee (siehe Beschlussvorlage BV 032/2024) Eintragung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 70.000 € für 2025)	unverändert	unverändert

Stand 12. April 2024