

Teilhaushalt 2

Der 1. Nachtragshaushaltsplan enthält folgende Änderungen:

Produkt 11200 Personal

Erhöhung der Erträge durch Zuweisungen des Finanzamtes	+ 4.000 €
Erhöhung der Erträge aus Kostenerstattungen	+ 500 €
Voraussichtliche Erhöhung der Personalaufwendungen im Ergebnis der Tarifverhandlungen	+ 512.000 €
Erhöhung der Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung	+ 40.000 €
Erhöhung der Einzahlungen aus Kostenerstattungen	+ 2.300 €

Produkt 11401 Zentrale Dienste und Gebäudemanagement

Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (Einspeisevergütung PV Anlagen)	+ 3.900 €
Erträge aus Kostenerstattungen	+ 1.000 €
Sonstige Erträge (Erlösauskehr und Versicherungserstattungen)	+ 74.400 €
Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Mehrkosten für Instandhaltungsmaßnahmen, Mehrkosten Altlastenbeseitigung Petershof und Stahlhof	+ 1.212.700 €
Verringerung der sonstige Aufwendungen	- 6.400 €
Erhöhung der Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	+ 3.900 €
Erhöhung der Einzahlungen aus Kostenerstattungen	+ 2.300 €
Erhöhung der sonstigen laufenden Einzahlungen (u.a. Versicherungserstattungen)	+ 215.600 €

InvestitionenEinzahlungen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Zuwendung des Landes für die Löschwasserentnahmestelle Schabernack	+ 10.000 €
Einzahlungen aus Anlagevermögen (Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen, Grundstücksveräußerungen und anderen Veräußerungen von Anlagevermögen)	+ 24.700 €

Auszahlungen

Auszahlungen für Anlagevermögen

Erwerb Software	+ 2.000 €
Grundstücksankäufe	+ 3.249.200 €
Baumaßnahmen	+ 940.000 €
darunter:	
Mehrkosten Erschließung Bredentiner Weg (Petershof)	+ 40.000 €
Mehrkosten Erschließungskosten Stahlhof	+ 900.000 €
Mehrkosten Stützwand Stahlhof	+ 130.100 €
Mehrkosten Abrissmaßnahmen für Investitionen	+ 305.600 €
Technische Anlagen (E-Ladestation, Kühlung Serverraum)	+ 66.000 €
Mehrkosten Stadtarchiv und Kinder-Jugendkunsthause (Beschluss VII/0704/22)	+ 47.400 €

Produkt 11900 Recht

Die erhöhten Erträge resultieren aus verschiedenen Kostenerstattungen + 8.200 €

Produkt 25300 Natur- und Umweltpark

Die erhöhten Zuwendungen an den NUP resultieren aus dem Beschluss
Des Aufsichtsrates des NUP + 200.000 €

Produkt 53800 Städtischer Abwasserbetrieb

Die geänderten Ein- und Auszahlungen resultieren aus der Abwicklung
eines Grundstückskaufvertrages + 10.900 €

Produkt 54000 Konzessionsabgaben

Die erhöhten Erträge und geringeren Aufwendungen resultieren
aus der Abrechnung 2022 und den Abschlägen 2023 + 127.800 €
- 8.200 €

Produkt 55200 Wasser- Bodenverband „Nebel“

Die veränderten Aufwendungen resultieren aus der Abrechnung
2022 der Kosten des Schöpfwerkes und dem Mitgliedsbeitrag 2023 - 101.400 €