

20.09.2024

Sehr geehrte Frau Stadtpräsidentin,

bitte setzen Sie folgenden Änderungsantrag zu Top 12 (Drucksache 0308/2023/DS) auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung am 24.09.2024.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Gärtner und Fraktion

**Änderungsantrag
- Haushaltssatzung 2025 mit Haushaltsplan und Stellenplan -**

Antrag:

Die Drucksache wird wie folgt geändert:

1. Der Haushaltsplan 2025 wird mit den Änderungen der beigefügten Anlage beschlossen
2. Der Stellenplan 2025 wird mit den Änderungen der beigefügten Anlage beschlossen

Begründung:

Eine umfassende Änderung des Haushalts- und Stellenplans ist notwendig, um die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt zu gewährleisten.

Eine Begründung zu der jeweiligen Position ist der Tabelle zu entnehmen.

Anlage

Haushalt 2025 - Änderungsliste BfB/Die Linke

ldf. Nr.	Produktbudget, Maßnahme, etc.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis		Begründung
				Veränderung	Ansatz neu 2025	
	Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen – Auszahlung	Band 1 – Seite A 40				
	4 – 1.11 - 500804 EDV-Dienste, Infrastrukturmaßnahmen		230.000			
	5 – 1.11 - 500805 EDV-Dienste, Erweiterung Speicherplattenkapazität		36.000			
1	6 – 1.11 - 500806 EDV-Dienste, Ersatzbeschaffung Serversysteme		194.000	-49.307	704.382	Globale Minderausgabe
	7 - 1.11 – 500807 EDV-Dienste, Ersatzbeschaffung Firewall Auszahlung		72.000			
	8 - 1.11 500809 EDV-Dienste, Bew. Verm. Hardware SAN (zentr. Speichersystem)		124.400			
	9 - 1.11 500810 EDV-Dienste, Telekommunikationsanlagen		101.000			
2	10 - 2.32 – 502601 Bew. Vermögen Bürgerbüro – Auszahlung	Band 1 – Seite A 40	15.000	-15.000	0	entfällt oder wird verschoben
3	12 - 2.32 – 502705 Mobile Geschwindigkeitsmessanlage – Auszahlung	Band 1 – Seite A 41	215.000	-215.000	0	
4	72 - 3.51 – 520002 Ausstattung Digitalisierung – Auszahlung	Band 1 – Seite A 46	109.000	-20.000	89.000	Globale Minderausgabe
5	74 – 4.61 – 6126 Kleingartenentwicklungskonzept, Herrichtung: Auszahlung	Band 1 – Seite A 46	200.000	-150.000	50.000	Globale Minderausgabe
6	82 – 4.61 - 500905 Erneuerung Geoinformationssystem	Band 1 – Seite A 46	150.000	-30.000	120.000	Globale Minderausgabe
7	86 – 4.65 - 110501 Rud.-Tonner-S., Erweiterung offene Ganztagschule – Auszahl	Band 1 – Seite A 47	1.700.000	-350.000	1.400.000	Globale Minderausgabe
8	88 – 4.65 – 111603 - Wilhelm-Tanck-Schule, Erweiterung – VE	Band 1 – Seite A 47	6.388.000	-388.000	6.000.000	Globale Minderausgabe
	107 – 4.65 - 140404 Freiw. Feuerwehr Tungendorf, Neubau	Band 1 – Seite A 48				
9	Ausgaben		240.000			
	VE		5.230.000	-2.735.000	2.735.000	Planung und Ausführung wie Standard- Feuerwache in Mecklenburg-Vorpommern
10	113 – 4.65 - 142501 Ehemalige Helene-Lange-Schule – Umbau zur VHSVE – Ausz	Band 1 – Seite A 49	367.500	-367.500	0	Maßnahme entfällt
11	117 – 4.65 - 142401 Stadtbücherei Großflecken 12 Umbau (ehem. Fielmann) – Au	Band 1 – Seite A 49	300.000	-50.000	250.000	Globale Minderausgabe
12	117 4.65 142401 Stadtbücherei Großflecken 12 Umbau (ehem. Fielmann) – VE		50.000	-25.000	25.000	Globale Minderausgabe
	121 – 4.65 - 141821 TBZ, Neubau Betriebs- und Kundenzentrum (FD65)	Band 1 – Seite A 50				
13	Ausgaben		40.000	-40.000	0	
14	VE		596.500	-596.500	0	verschieben in die kommenden Jahre
	153 – 4.66 – 3427- Erschl. B-Plan 83 Stockgelände Grünanlagen	Band 1 – Seite A 52				
15	Auszahlung		165.000	-65.000	100.000	Globale Minderausgabe
16	VE		200.000	-100.000	100.000	Globale Minderausgabe

TOP 12 öffentliche Sitzung der Ratsversammlung am 24.09.24
Haushaltssatzung 2025 mit Haushaltsplan und Stellenplan
Veränderungsliste Fraktion BfB/ Die Linke

Produktbudget, Maßnahme, etc.		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis		Begründung
				Veränderung	Ansatz neu 2025	
176 – 4.70 – 41601 Ersatzbeschaffung Kfz Zentraler Fuhrpark TBZ – Auszahlung	Band 1 - Seiten A 54	45.000	173.000	-125.975	47.025	Ansatz von 2024 + Inflationsausgleich*
Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	Band 1 – Seiten A 63 – 66	6.153.800	7.385.100	-954.379	6.430.721	Ansatz von 2024 + Inflationsausgleich
VE 2015 – Maßnahmen "Klimaschutz im Radverkehr" (Stadtteil Wittorf)	Band 1 – Seite A 101		2.390.000	-2.390.000	0	Maßnahme wird entsprechend reduziert
VE 2019 – Anpassung Urbaner Räume an den Klimawandel	Band 1 – Seite A 101		7.863.800	-7.863.800	0	Maßnahme wird entsprechend reduziert
Produktbudget 11109 – SG-Controlling	Band 1 – Seite B 10	2.172.500	2.570.300	-300.038	2.270.263	Ansatz von 2024 + Inflationsausgleich
Fachbereich 3 – Soziales und Jugend	Band 1 – Seite B 11	102.695.400	120.837.700	-5.837.700	115.000.000	Globale Minderausgabe
Produktbudget 11101 – Gemeindeorgane	Band 1 – Seite B 23	691.100	798.100	-191.287	606.813	Ansatz von 2023 x 1,24 (Ausgleich für 56 statt 43 Ratsmandate) + Inflationsausgleich
Produktbudget 11103 – Zentrale Dienste	Band 1 – Seite B 28	1.941.600	2.553.300	-524.328	2.028.972	Ansatz von 2024 + Inflationsausgleich
Fachdienst Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung	Band 1 – Seite B 86	5.272.500	7.100.500	-1.590.738	5.509.763	Ansatz von 2024 + Inflationsausgleich
Produktbudget 12601 – Brandschutz	Band 1 – Seite B 107	11.968.900	13.533.600	-1.026.100	12.507.501	Ansatz von 2024 + Inflationsausgleich
Produktbudget 25201 – Stadtarchiv	Band 1 – Seite B 195	134.500	265.000	-124.448	140.553	Ansatz von 2024 + Inflationsausgleich
Produktbudget 26101 Theater	Band 1 – Seite B 200	1.660.800	1.895.400	-159.864	1.735.536	Ansatz von 2024 + Inflationsausgleich
Planstellen – Reduktion der VZÄ-Stellen von 1.505 auf 1.485**		1.457		-1.860.487		refinanzierte zusätzliche VZÄ bleiben erhalten
Ergebnis				-28.145.449		

***Prognose für nationalen Verbraucherpreisindex**

Quelle: <https://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/fruehjahrgutachten-2024,h>

Anpassungsfaktor

	2024	2025	
	2,4 %	2,1 %	4,5 %
			1,045

****Kosten pro VZÄ-Stelle**

2024: 129,7 Mio. Euro/ 1.457 VZÄ-Stellen:

89.019 Euro/ VZÄ-Stelle

Kosten Personal 2024 (Band 1 – Seite A 13): 129,7 Mio. EUR

Für 2025:

93.024 Euro/ VZÄ-Stelle

Ansatz von 2024 + Inflationsausgleich