



Haushaltsplanung 2023/2024 - Weiteres Vorgehen 2024

<i>Einbringer/in</i> 20 Amt für Finanzen	<i>Datum</i> 07.11.2023
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>		<i>Sitzungsdatum</i>	<i>Beratung</i>
Hauptausschuss (HA)	Beratung	20.11.2023	Ö
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen (FA)	Beratung	23.11.2023	Ö
Bürgerschaft (BS)	Beschlussfassung	04.12.2023	Ö

Beschlussvorschlag

Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt die zur Verfügung gestellte Veränderungsliste und deren Umsetzung in der Haushaltsdurchführung 2024. Es wird kein Ergänzungsbeschluss zur Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 gefasst.

Sachdarstellung

Aufgrund der rechtsaufsichtlichen Entscheidung zur Haushaltssatzung 2023/2024 – Entscheidung für 2023 – vom 22.06.2023 ist die Universitäts- und Hansestadt Greifswald angehalten, das voraussichtliche Jahresergebnis 2024 derart zu verbessern, dass der Haushaltsausgleich erreicht werden kann. Mit der zur Verfügung gestellten Veränderungsliste ist dargestellt, welche Anpassungen ergriffen werden können, um das Jahresergebnis zu verbessern, der Verwaltung aber gleichzeitig sowohl im pflichtigen als auch im freiwilligen Aufgabenbereich weiterhin Spielräume zu ermöglichen.

Die Veränderungsliste wurde den Fraktionen in aktualisierter Form im Excel-Format per E-Mail zur Verfügung gestellt. Zur Beschlussfassung in der Sitzung der Bürgerschaft erfolgt eine Anpassung der Beschlussvorlage.

Die dargestellten Veränderungen führen zu einer Verbesserung des Jahresergebnisses; der Haushaltsausgleich kann allerdings nicht erreicht werden. Aufgrund der umfangreichen Nacharbeiten, die ein Ergänzungsbeschluss mit sich bringen würde (= vollständige Überarbeitung des Haushaltsplans), schlägt die Verwaltung daher vor, die Veränderungsliste beschließen zu lassen, sodass der Rechtsaufsichtsbehörde gegenüber alle vorgenommenen Bemühungen (Kürzung von Aufwendungen, Erhöhung von Gebühren und sonstigen Erträgen) deutlich gemacht werden können. Nach Rücksprache mit der Rechtsaufsichtsbehörde wäre dieses Vorgehen möglich und würde das Genehmigungsverfahren voraussichtlich verkürzen.

Finanzielle Auswirkungen

Haushalt	Haushaltsrechtliche Auswirkungen	HHJahr
----------	----------------------------------	--------

	(Ja oder Nein)?	
Ergebnishaushalt	Ja	2024 ff.
Finanzhaushalt	Ja	2024 ff.

	Teil- haushalt	Produkt/Sachkonto/ Untersachkonto	Bezeichnung	Betrag in €
1	alle			

	HHJahr	Planansatz HHJahr in €	gebunden in €	Über-/ Unterdeckung nach Finanzierung in €
1				

	HHJahr	Produkt/Sachkonto/ Untersachkonto Deckungsvorschlag	Deckungsmittel in €
1			

Folgekosten (Ja oder Nein)?	Nein
-----------------------------	------

	HHJahr	Produkt/Sachkonto/ Untersachkonto	Planansatz in €	Jährliche Folgekosten für	Betrag in €
1					

Auswirkungen auf den Klimaschutz

Ja, positiv	Ja, negativ	Nein
		X

Begründung:

Anlage/n

- 1 aktualisierte Veränderungsliste Haushalt 2024_01.11.2023 öffentlich

Zusammenfassung Versand am 12.10.2023

	2024			2025			2026		
	lfd. ErgHH (Zeile 20)	lfd. FinHH (Zeile 18)	Investitionen (Zusammen-fassung Prioritätenliste)	lfd. ErgHH (Zeile 20)	lfd. FinHH (Zeile 18)	Investitionen (Zusammen-fassung Prioritätenliste)	lfd. ErgHH (Zeile 20)	lfd. FinHH (Zeile 18)	Investitionen (Zusammen-fassung Prioritätenliste)
Ansatz gem. Haushaltsplan 2023/2024 (inkl. Ergänzungsbeschluss vom 20.04.2023)	- 27.288.800	- 19.757.800	- 45.629.500	- 36.453.500	- 28.077.200	- 63.547.900	- 31.550.000	- 21.957.300	- 43.725.800
Veränderungen aus Veränderungslisten	10.668.100	10.983.100	2.485.700	- 17.400	- 17.400	313.900	- 92.300	- 92.300	- 1.037.500
Neuer Ansatz - Stand 12.10.2023	- 16.620.700	- 8.774.700	- 43.143.800	- 36.470.900	- 28.094.600	- 63.234.000	- 31.642.300	- 22.049.600	- 44.763.300

Zusammenfassung Änderungen nach dem 12.10.2023

	2024			2025			2026		
	lfd. ErgHH (Zeile 20)	lfd. FinHH (Zeile 18)	Investitionen (Zusammen-fassung Prioritätenliste)	lfd. ErgHH (Zeile 20)	lfd. FinHH (Zeile 18)	Investitionen (Zusammen-fassung Prioritätenliste)	lfd. ErgHH (Zeile 20)	lfd. FinHH (Zeile 18)	Investitionen (Zusammen-fassung Prioritätenliste)
Ansatz nach übersandter Veränderungsliste vom 12.10.2023	- 16.620.700	- 8.774.700	- 43.143.800	- 36.470.900	- 28.094.600	- 63.234.000	- 31.642.300	- 22.049.600	- 44.763.300
Veränderungen aus Veränderungslisten	247.000	247.000	9.603.400	-93.700	-93.700	2.398.000	-93.700	-93.700	2.378.000
Neuer Ansatz - Stand 01.11.2023	- 16.373.700	- 8.527.700	- 33.540.400	- 36.564.600	- 28.188.300	- 60.836.000	- 31.736.000	- 22.143.300	- 42.385.300

2. Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2023/2024 - hier: 2024 ff. - Erträge/Aufwendungen sowie laufende Einzahlungen/Auszahlungen

Aufwendungen/Auszahlungen sind mit einem "Minus" zu kennzeichnen

Id. Nr.	THH	Produkt	Bezeichnung	Art (Ertrag/Aufwand)	Bezeichnung USK	2024 alt	2024 alt	2024 neu	2024 neu	2025 alt	2025 alt	2025 neu	2025 neu	2025 alt	2025 alt	2025 neu	2025 neu	Bemerkung extern	Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung	
						Ergr	FinR	Ergr	FinR	Ergr	FinR	Ergr	FinR	Ergr	FinR	Ergr	FinR		Ergr	FinR	Ergr	FinR	Ergr	FinR	Ergr
					Summe	38.577.500	32.909.500	44.245.600	43.892.800	36.568.400	36.568.400	36.561.000	36.561.000	36.708.300	36.708.300	36.616.000	36.616.000		10.668.100	10.983.100	- 17.400	- 17.400	- 92.300	- 92.300	
36	04	11403	Bauhof	A	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - DMIE			400	400									Anpassung des Betrags aufgrund des Umzugs in das Verwaltungsgebäude am Tierpark.	400	400					
37	04	11404	Informations- und Kommunikationstechnik	A	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - DMIE			700	700									Anpassung des Betrags aufgrund des Umzugs in das Verwaltungsgebäude am Tierpark.	700	700					
38	04	11406	Zentrales Fuhrparkmanagement	A	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - DMIE			2.100	2.100									Anpassung des Betrags aufgrund des Umzugs in das Verwaltungsgebäude am Tierpark.	2.100	2.100					
39	04	11800	Rechnungsprüfung	A	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - DMIE		5.400	5.400	1.400	1.400		8.100	8.100				9.000	9.000	Anpassung des Betrags aufgrund des Umzugs in das Verwaltungsgebäude am Tierpark.	4.000	4.000	8.100	8.100	9.000	9.000
40	04	12101	Statistik	A	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - DMIE			900	900									Anpassung des Betrags aufgrund des Umzugs in das Verwaltungsgebäude am Tierpark.	900	900					
41	04	12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen	A	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - DMIE				13.200	13.200								Anpassung des Betrags aufgrund des Umzugs in das Verwaltungsgebäude am Tierpark.	13.200	13.200					
42	04	12201	Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben	A	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - DMIE		3.900	3.900	1.000	1.000		3.900	3.900				3.900	3.900	Anpassung des Betrags aufgrund des Umzugs in das Verwaltungsgebäude am Tierpark.	2.900	2.900	3.900	3.900	3.900	3.900
43	04	12302	Verkehrsunfall- und -regulierung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	A	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - DMIE				4.100	4.100								Anpassung des Betrags aufgrund des Umzugs in das Verwaltungsgebäude am Tierpark.	4.100	4.100					
44	04	24300	Sonstige schulische Aufgaben	A	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - DMIE				1.600	1.600								Anpassung des Betrags aufgrund des Umzugs in das Verwaltungsgebäude am Tierpark.	1.600	1.600					
45	04	26200	Musikpflege (ohne Musikschule)	A	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - DMIE				300	300								Anpassung des Betrags aufgrund des Umzugs in das Verwaltungsgebäude am Tierpark.	300	300					
46	04	28101	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung	A	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - DMIE				8.700	8.700								Anpassung des Betrags aufgrund des Umzugs in das Verwaltungsgebäude am Tierpark.	8.700	8.700					
47	04	33100	Zuschüsse für Vereine/ Selbsthilfegruppen	A	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - DMIE				300	300								Anpassung des Betrags aufgrund des Umzugs in das Verwaltungsgebäude am Tierpark.	300	300					
48	04	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	A	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - DMIE				800	800								Anpassung des Betrags aufgrund des Umzugs in das Verwaltungsgebäude am Tierpark.	800	800					
49	04	36301	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	A	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - DMIE				1.300	1.300								Anpassung des Betrags aufgrund des Umzugs in das Verwaltungsgebäude am Tierpark.	1.300	1.300					
50	04	42100	Förderung des Sports	A	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - DMIE				400	400								Anpassung des Betrags aufgrund des Umzugs in das Verwaltungsgebäude am Tierpark.	400	400					
51	04	51103	Städtebauförderung	A	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - DMIE		2.600	2.600	700	700		2.600	2.600				2.600	2.600	Anpassung des Betrags aufgrund des Umzugs in das Verwaltungsgebäude am Tierpark.	1.900	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
52	04	54000	Konzessionsabgaben	A	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - DMIE				2.700	2.700								Anpassung des Betrags aufgrund des Umzugs in das Verwaltungsgebäude am Tierpark.	2.700	2.700					
53	04	54300	Landesstraßen	A	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - DMIE				100	100								Anpassung des Betrags aufgrund des Umzugs in das Verwaltungsgebäude am Tierpark.	100	100					
54	04	54900	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	A	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - DMIE				5.800	5.800								Anpassung des Betrags aufgrund des Umzugs in das Verwaltungsgebäude am Tierpark.	5.800	5.800					
55	04	55100	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	A	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - DMIE				7.400	7.400								Anpassung des Betrags aufgrund des Umzugs in das Verwaltungsgebäude am Tierpark.	7.400	7.400					
56	04	57100	Kommunale Wirtschaftsförderung	A	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - DMIE				7.500	7.500								Anpassung des Betrags aufgrund des Umzugs in das Verwaltungsgebäude am Tierpark.	7.500	7.500					
57	04	57500	Kommunale Tourismusförderung	A	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - DMIE				1.000	1.000								Anpassung des Betrags aufgrund des Umzugs in das Verwaltungsgebäude am Tierpark.	1.000	1.000					
58	04	11401	Immobilienverwaltung	A	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - DMIE		8.000	8.000	67.000	67.000		8.000	8.000		67.000	67.000		67.000	Erhöhung um Anmietung Lagehalle Kennitz gem. BVW/07/0800	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
59	04	11401	Immobilienverwaltung	E	Betriebskosten umsatzsteuerfrei nach § 4 Nr. 12 a UstG			135.200	135.200			135.200	135.200				135.200	135.200	Korrektur des Sachkontos ab 2023 erfolgt	135.200	135.200	135.200	135.200	135.200	135.200
60	04	11401	Immobilienverwaltung	E	Erstattung von Betriebskosten (ab 2023 SK 34591)		110.000	110.000			110.000	110.000					110.000	110.000	Korrektur des Sachkontos ab 2023 erfolgt	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
61	05	51101	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	A	Zuschuss Gestaltungsbeitrag		1.000	1.000			1.000	1.000					1.000	1.000	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
62	05	52300	Denkmalschutz und -pflege	A	Zuschüsse Denkmalschutz		5.000	5.000			5.000	5.000					5.000	5.000	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63	05	51101	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	A	Aus- und Fortbildung		6.000	6.000	4.000	4.000		6.000	6.000		4.000	4.000		6.000	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64	05	51101	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	A	Bürgerbefragungen/ Workshops		18.000	18.000	12.000	12.000		20.600	20.600		4.000	4.000		20.600	Befragung Vitale Innenstädte in 2024 und 2026 jeweils 8.000 EUR 4.000 EUR Pauschale für Workshops je nach Planungsstand in einzelnen Projekten	6.000	6.000	16.600	16.600	8.600	8.600
65	05	51101	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	A	Sachverst./Gerichts- u. ä. Kosten		85.000	85.000	80.000	80.000		10.000	10.000		80.000	80.000		30.000	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	5.000	5.000	70.000	70.000	50.000	50.000

2. Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2023/2024 - hier: 2024 ff. - Erträge/Aufwendungen sowie laufende Einzahlungen/Auszahlungen

Aufwendungen/Auszahlungen sind mit einem "Minus" zu kennzeichnen

IId. Nr.	THH	Produkt	Bezeichnung	Art (Ertrag/Aufwend.)	Bezeichnung USK	2024 alt Egr/FinR	2024 alt FinR	2024 neu Egr/FinR	2024 neu FinR	2025 alt Egr/FinR	2025 alt FinR	2025 neu Egr/FinR	2025 neu FinR	2026 alt Egr/FinR	2026 alt FinR	2026 neu Egr/FinR	2026 neu FinR	Bemerkung extern	Veränderung EgrR 2024	Veränderung FinR 2024	Veränderung EgrR 2025	Veränderung FinR 2025	Veränderung EgrR 2026	Veränderung FinR 2026
					Summe	38.577.500	32.909.500	44.245.600	43.892.800	35.568.400	35.568.400	35.561.000	35.561.000	36.708.300	36.708.300	36.616.000	36.616.000		10.668.100	10.983.100	- 17.400	- 17.400	- 92.300	- 92.300
66	05	51101	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	A	Sachverst./Gerichts- u. ä. Kosten	- 46.700	- 46.700	- 40.000	- 40.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	Ensparmäßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	6.700	6.700	-	-	-	-
67	05	51101	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	A	Sachverst./Gerichts- u. ä. Kosten - Verkehrsplanung	- 45.300	- 45.300	- 40.000	- 40.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 5.000	- 5.000	- 30.000	- 30.000	Ensparmäßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	5.300	5.300	-	-	25.000	25.000
68	05	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	A	Klimafonds	- 50.000	- 50.000	-	-	- 50.000	- 50.000	- 30.000	- 30.000	- 50.000	- 50.000	- 30.000	- 30.000	Ensparmäßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
69	05	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	A	Öffentlichkeitsarbeit Naturschutz	- 3.000	- 3.000	- 1.500	- 1.500	- 2.000	- 2.000	- 1.500	- 1.500	- 2.000	- 2.000	- 1.500	- 1.500	Ensparmäßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage (Anpassung an realistische Erwartungen anhand Vorjahreswerte)	1.500	1.500	500	500	500	500
70	05	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	A	Gutachten Natur- und Landschaftspflege	- 24.000	- 24.000	-	-	- 48.000	- 48.000	- 72.000	- 72.000	- 48.000	- 48.000	- 48.000	- 48.000	Ensparmäßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage (Verschiebung in Folgejahre)	24.000	24.000	- 24.000	- 24.000	-	-
71	05	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	A	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Lärmmaktionsplanung	- 5.000	- 5.000	- 3.000	- 3.000	- 5.000	- 5.000	- 3.000	- 3.000	- 5.000	- 5.000	- 3.000	- 3.000	Ensparmäßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage (Anpassung an realistische Erwartungen anhand Vorjahreswerte)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72	07	12201	Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben	A	Zuschuss an Sonstige - Neugeborenenprämie	- 60.000	- 60.000	- 30.000	- 30.000	- 60.000	- 60.000	- 30.000	- 30.000	- 60.000	- 60.000	- 30.000	- 30.000	Ensparmäßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
73	07	12201	Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben	A	Umzugskostenbeihilfe, Förderung Hauptwohnsitz	- 260.000	- 260.000	- 130.000	- 130.000	- 260.000	- 260.000	- 130.000	- 130.000	- 260.000	- 260.000	- 130.000	- 130.000	Ensparmäßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
74	07	12201	Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben	E	Einnahmen aus Verkauf v. Familienbüchern	3.500	3.500	3.800	3.800	3.500	3.500	-	-	3.500	3.500	-	-	Erhöhung der Verkaufserlöse für Familienbücher	300	300	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
75	07	12201	Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben	A	Dienst- und Schutzbekleidung	- 3.000	- 3.000	- 2.000	- 2.000	- 3.000	- 3.000	- 2.000	- 2.000	- 3.000	- 3.000	- 2.000	- 2.000	Den Mitarbeitenden des Standesamtes steht jährlich ein individuelles Budget von 300 EUR für neue Dienstkleidung zur Verfügung; Reduzierung auf 200 EUR. Budget für Abt. Allgemeine Ordnung wird auf 800 EUR gekürzt.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76	07	35101	Kultur- und Sozialpass	A	Büromaterial	- 1.500	- 1.500	-	-	- 1.500	- 1.500	-	-	- 1.500	- 1.500	-	-	Anpassung an Erfahrungswerte der letzten Jahre (z. B. 2023 keine Aufwendungen erforderlich); Streichung in gesamter Höhe.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
77	07	35101	Kultur- und Sozialpass	A	Zuschuss Kultur- und Sozialpass	- 60.000	- 60.000	- 30.000	- 30.000	- 60.000	- 60.000	- 30.000	- 30.000	- 60.000	- 60.000	- 30.000	- 30.000	Ensparmäßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
78	07	11110	Vorprodukt Amtsleitung THH 7	A	Büromaterial	- 900	- 900	- 600	- 600	- 900	- 900	- 600	- 600	- 900	- 900	- 600	- 600	Anpassung des Bedarfs gem. Erfahrungswerte (300 EUR Druckkosten + 300 EUR Büromaterial)	300	300	300	300	300	300
79	07	12201	Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben	A	Sachverst./Gerichts.u.ä.Kost.	- 500	- 500	-	-	- 500	- 500	-	-	- 500	- 500	-	-	Ensparmäßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	500	500	500	500	500	500
80	07	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	A	Sachverst./Gerichts-u.ä.Kost.	- 400	- 400	-	-	- 400	- 400	-	-	- 400	- 400	-	-	Ensparmäßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	400	400	400	400	400	400
81	07	12301	Verkehrszulassung und Führerscheinstelle	A	Hosting Fachverfahren Unterhaltung Software, Updates	- 20.000	- 20.000	- 15.000	- 15.000	- 20.000	- 20.000	- 15.000	- 15.000	- 20.000	- 20.000	- 15.000	- 15.000	Anpassung an tatsächlichen Bedarf	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
82	07	12301	Verkehrszulassung und Führerscheinstelle	A	Sachverständigen u. Gerichtskosten	- 500	- 500	- 100	- 100	- 500	- 500	- 100	- 100	- 500	- 500	- 100	- 100	Anpassung an tatsächlichen Bedarf	400	400	400	400	400	400
83	07	12201	Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben	A	Zuschuss an Sonstige - Kastration	- 2.000	- 2.000	-	-	- 2.000	- 2.000	-	-	- 2.000	- 2.000	-	-	Ensparmäßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
84	07	12201	Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben	A	Sonstige Aufwendungen für Fundtiere für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	- 5.000	- 5.000	- 3.000	- 3.000	- 5.000	- 5.000	- 3.000	- 3.000	- 5.000	- 5.000	- 3.000	- 3.000	Anpassung an voraussichtlichen Bedarf (schwer einzuschätzen)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
85	07	57301	Großveranstaltungen	A	Abführung von Gebühren Weihnachtsmarkt an Großmarkt Rostock	- 2.500	- 2.500	-	-	- 2.500	- 2.500	-	-	- 2.500	- 2.500	-	-	Ensparmäßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
86	07	12601	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr (Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe)	A	Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verpflegung	- 4.500	- 4.500	- 3.000	- 3.000	- 4.500	- 4.500	- 3.000	- 3.000	- 4.500	- 4.500	- 3.000	- 3.000	Anpassung an voraussichtlichen Bedarf (in Vorjahren weniger benötigt)	1.500	1.500	-	-	-	-
87	07	12601	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr (Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe)	A	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände - Corona	- 10.000	- 10.000	- 3.000	- 3.000	- 10.000	- 10.000	- 2.000	- 2.000	- 10.000	- 10.000	- 2.000	- 2.000	Anpassung an voraussichtlichen Bedarf (geringere Beschaffungen nötig)	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
88	07	12602	Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr	A	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	- 2.000	- 2.000	- 1.000	- 1.000	- 2.000	- 2.000	- 1.000	- 1.000	- 2.000	- 2.000	- 1.000	- 1.000	Anpassung an tatsächlichen Bedarf (hier nur Verlängerung von Führerschein)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
89	07	12602	Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr	A	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	- 10.500	- 10.500	- 10.000	- 10.000	- 11.000	- 11.000	- 10.000	- 10.000	- 11.500	- 11.500	- 10.000	- 10.000	Jährliche Erhöhung um 500 EUR wird nicht benötigt.	500	500	1.000	1.000	1.500	1.500
90	09	42100	Förderung des Sports	A	Veranstaltungen	- 4.000	- 4.000	- 500	- 500	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	Ensparmäßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage (Streichung Sportbeitrag)	3.500	3.500	-	-	-	-
91	09	42100	Förderung des Sports	A	Zuschuss Liegegebühren	- 20.000	- 20.000	-	-	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	Ensparmäßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	20.000	20.000	-	-	-	-
92	09	42100	Förderung des Sports	A	allg. Zuschüsse	- 55.000	- 55.000	- 32.000	- 32.000	- 55.000	- 55.000	- 55.000	- 55.000	- 55.000	- 55.000	- 55.000	- 55.000	Anpassung an erwartetes Niveau	23.000	23.000	-	-	-	-
93	09	42100	Förderung des Sports	A	Zuschüsse für laufende Zwecke, Sportvereine	- 13.000	- 13.000	- 10.000	- 10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Mehrkosten für Nutzung privater Sporthallen durch Vereine fallen vorauss. geringer aus.	3.000	3.000	-	-	-	-
94	09	42100	Förderung des Sports	A	Zuschüsse zu Sportveranstaltungen	- 2.500	- 2.500	-	-	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	Ensparmäßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	2.500	2.500	-	-	-	-
95	09	31500	Soziale Einrichtungen	A	Zuschüsse	- 30.000	- 30.000	- 24.000	- 24.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	Ensparmäßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage (Förderung auf Niveau 2022 beibehalten)	6.000	6.000	-	-	-	-

2. Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2023/2024 - hier: 2024 ff. - Erträge/Aufwendungen sowie laufende Einzahlungen/Auszahlungen

Aufwendungen/Auszahlungen sind mit einem "Minus" zu kennzeichnen

Table with 25 columns: IId. Nr., THH, Produkt, Bezeichnung, Art (Ertrag/Aufwand), Bezeichnung USK, and 16 columns of 2024-2026 data (Ertrag/FiNr), Bemerkung extern, and 6 columns of 2024-2026 data (Ertrag/FiNr). Rows include items like Zuschüsse für Vereine, Freizeitzentrum Takt, and various school-related expenses.

2. Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2023/2024 - hier: 2024 ff. - Erträge/Aufwendungen sowie laufende Einzahlungen/Auszahlungen

Aufwendungen/Auszahlungen sind mit einem "Minus" zu kennzeichnen

Ifd. Nr.	THH	Produkt	Bezeichnung	Art (Ertrag/Aufwand)	Bezeichnung USK	2024 alt	2024 alt	2024 neu	2024 neu	2025 alt	2025 alt	2025 neu	2025 neu	2025 alt	2025 alt	2025 neu	2025 neu	Bemerkung extern	Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung
						Ergr	FinR	Ergr	FinR	Ergr	FinR	Ergr	FinR	Ergr	FinR	Ergr	FinR		Ergr 2024	FinR 2024	Ergr 2025	FinR 2025	Ergr 2026	FinR 2026
					Summe	39.577.600	32.909.500	44.245.600	43.892.800	36.568.400	36.568.400	36.561.000	36.561.000	36.708.300	36.708.300	36.616.000	36.616.000		10.668.100	10.983.100	- 17.400	- 17.400	- 17.400	- 17.400
156	04	42404	Freizeitbad/Schulschwimmern	E	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19 % Ust) Freizeitbad	9.000	9.000	17.500	17.500	9.000	9.000	17.500	17.500	9.000	9.000	17.500	17.500	Anpassung der Benutzungsgebühren aufgrund der Sportgebührensatzung (Beschlussfassung durch Bürgerschaft in 12/2023 angestrebt)	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
157	06	11403	Bauhof	A	Fahrzeughaltung	- 190.000	- 190.000	- 225.000	- 225.000	- 190.000	- 190.000	- 190.000	- 190.000	- 190.000	- 190.000	- 190.000	- 190.000	Anpassung aufgrund erforderlicher Reparatur Hebelbühne (sicherheitsrelevanter Austausch der Hydraulikschläuche)	- 35.000	- 35.000				
158	06	11403	Bauhof	A	Aus- und Fortbildung/Umschul. Integration SSASO Lohn-Schnittstelle	- 1.500	- 1.500	- 15.000	- 15.000	- 3.000	- 3.000	- 10.000	- 10.000	- 100	- 100	- 10.000	- 10.000	Anpassung an LKW-Führerscheibbedarf zur Sicherstellung des Winterdienstes sowie zur Absicherung erforderlicher jährlicher Lehrgänge	- 13.500	- 13.500	- 7.000	- 7.000	- 9.900	- 9.900
159	06	11403	Bauhof	A	Mieten Fahrzeuge/Maschinen/Technik/Geräte	- 12.000	- 12.000	- 32.000	- 32.000	- 12.000	- 12.000	- 32.000	- 32.000	- 12.000	- 12.000	- 32.000	- 32.000	Anpassung an erhöhten Pflegeaufwand durch Übernahme von Flächen	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
160	06	54100	Gemeindestraßen	E	Sondermutzungsgebühr	100.000	100.000	170.000	170.000	100.000	100.000	120.000	120.000	100.000	100.000	120.000	120.000	Anpassung an Vorjahresergebnisse (+ 20.000 EUR) sowie Berücksichtigung der in der Bearbeitung befindlichen Änderungssatzung (u. a. Berücksichtigung von E-Rollern)	70.000	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
161	06	54100	Gemeindestraßen	A	Brückenwärterleistungen Brücke Wieck	- 140.000	- 140.000	- 160.000	- 160.000	- 140.000	- 140.000	- 160.000	- 160.000	- 140.000	- 140.000	- 160.000	- 160.000	Anpassung aufgrund von Preisanpassungsschreiben der Auftragnehmerin (Lohnsteigerung in Höhe von 3,85 %)	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
162	06	54500	Straßenreinigung, Winterdienst	E	Straßenreinigungsgebühren	450.000	450.000	475.000	475.000	450.000	450.000	475.000	475.000	450.000	450.000	475.000	475.000	Berücksichtigung der in der Bearbeitung befindlichen Änderungssatzung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
163	06	54500	Straßenreinigung, Winterdienst	A	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (nicht kalkulationsrelevant)	- 34.000	- 34.000	- 45.000	- 45.000	- 34.000	- 34.000	- 45.000	- 45.000	- 34.000	- 34.000	- 45.000	- 45.000	Anpassung aufgrund von erhöhtem Entsorgungsaufwand sowie von Preissteigerungen im Lohnsektor bei Auftragnehmern	- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000
164	06	54701	Haltenbahnbetrieb	E	Benutzungsgebühren Gleis (19% Ust)	15.000	15.000	20.000	20.000	15.000	15.000	20.000	20.000	15.000	15.000	20.000	20.000	Anpassung an Vorjahresergebnisse	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
165	06	54801	Stadthafen	E	Liegegebühren 19% Ust	140.800	140.800	120.000	120.000	140.000	140.000	120.000	120.000	140.000	140.000	120.000	120.000	Anpassung an Vorjahresergebnisse	- 20.800	- 20.800	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
166	06	54801	Stadthafen	A	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel (19 % Vorsteuer)	-	-	- 1.500	- 1.500	-	-	- 1.500	- 1.500	-	-	- 1.500	- 1.500	Es sind Sicherungsarbeiten am Standort eines Schiffes im Seehafen Ladebow erforderlich.	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
167	06	54802	Seehafen Ladebow	E	Haltegebühren 19% Ust	144.000	144.000	100.000	100.000	135.000	135.000	100.000	100.000	135.000	135.000	100.000	100.000	Anpassung an Vorjahresergebnisse	- 44.000	- 44.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000
168	06	54802	Seehafen Ladebow	A	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - hobeltlich (Spülfeld)	- 500.000	- 500.000	- 100.000	- 100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Baumaßnahme ist abgeschlossen, die Anzahl der abzutragenen Kubikmeter wurde nach Absprache der Lohnbruderschaft und dem WSA reduziert.	400.000	400.000				
169	06	55100	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	A	Ersatzbeschaffung Festwert - öffentlicher Baumbestand	-	-	- 10.000	- 10.000	-	-	- 10.000	- 10.000	-	-	- 10.000	- 10.000	Korrektur des Sachkontos	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
170	06	55100	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	A	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Integration SSASO Lohn-Schnittstelle	- 1.600	- 1.600	- 4.000	- 4.000	- 5.900	- 5.900	- 11.000	- 11.000	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600	Anpassung an erhöhten Seminarbedarf für Neubesetzungen (Baumkontrolleure, Baumpflege, Gefahrtgutbeauftragte, Spielplatzprüfungen)	- 2.400	- 2.400	- 5.100	- 5.100	-	-
171	06	55301	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	E	Friedhofgebühren 19% Ust	180.000	180.000	60.000	60.000	180.000	180.000	60.000	60.000	180.000	180.000	60.000	60.000	Zuordnung auf zwei Untersachkonten zur korrekten Darstellung der Ust	- 120.000	- 120.000	- 120.000	- 120.000	- 120.000	- 120.000
172	06	55301	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	E	Friedhofgebühren	-	-	100.000	100.000	-	-	100.000	100.000	-	-	100.000	100.000	Zuordnung auf zwei Untersachkonten zur korrekten Darstellung der Ust	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
173	06	55303	Krematorium	E	Einsicherungsgebühren (19 %)	713.000	713.000	550.000	550.000	713.000	713.000	550.000	550.000	713.000	713.000	550.000	550.000	Anpassung an Erfahrungswerte	- 163.000	- 163.000	- 163.000	- 163.000	- 163.000	- 163.000
174	05	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	A	Unterhaltung d. sonst. unbeweglichen Vermögens Naturschutz	- 10.000	- 10.000	- 8.000	- 8.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	2.000	2.000	-	-	-	-
Versand am 12.10.2023																								
175	05	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	A	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Lärmaktionsplanung	- 3.000	- 3.000	-	-	- 3.000	- 3.000	-	-	- 3.000	- 3.000	-	-	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
176	11	62300	Kommunale EB	A	Finanzaufwendungen SZG	- 341.000	- 341.000	- 295.000	- 295.000	- 398.000	- 398.000	- 398.000	- 398.000	- 378.000	- 378.000	- 378.000	- 378.000	Anpassung an Wirtschaftsplan gem. BV-V/07/0848	46.000	46.000	-	-	-	-
177	04	11401	Immobilienverwaltung	E	Rückersatzung Baukostenzuschuss	-	-	147.700	147.700	-	-	-	-	-	-	-	-	Rückersatzung Baukostenzuschuss für die Walther-Rathenau-Straße sowie Zuschuss für Umzüge in das Verwaltungsgebäude am Tierpark - Verschiebung aus 2023 nach 2024	147.700	147.700	-	-	-	-
178	04	11401	Immobilienverwaltung	E	Bestandserhöhung Betriebskosten	-	-	149.000	149.000	-	-	149.000	149.000	-	-	149.000	149.000	nachmalige Erhöhung um Betriebskosten City-Hort sowie nochmalige Korrektur des SK (s. Ifd. Nr. 59/60)	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
179	04	11401	Immobilienverwaltung	E	Betriebskosten umsatzsteuerfrei nach § 4 Nr. 12 a UStG	135.200	135.200	-	-	135.200	135.200	-	-	135.200	135.200	-	-	nachmalige Korrektur des SK (s. Ifd. Nr. 59/60)	- 135.200	- 135.200	- 135.200	- 135.200	- 135.200	- 135.200
180	04	11402	Liegenschaften	E	Erträge aus der Gewährung von Baualten, Leitungsrechten, Dienstbarkeiten u.ä., Nutzungsrechte Liegenschaften - im Grundbuch eingetragen	-	-	277.000	277.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Entschädigungszahlung für Renaturierung Pöcker Eisenhammer	277.000	277.000	-	-	-	-
181	04	11401	Immobilienverwaltung	A	Beleuchtung Immobilienverwaltung	- 40.700	- 40.700	- 74.700	- 74.700	- 32.300	- 32.300	- 66.300	- 66.300	- 33.000	- 33.000	- 67.000	- 67.000	Anpassung an Bedarf aufgrund des Umzugs in das Verwaltungsgebäude am Tierpark.	- 34.000	- 34.000	- 34.000	- 34.000	- 34.000	- 34.000
182	04	11401	Immobilienverwaltung	A	Heizung (Gas) Immobilienverwaltung	- 1.800	- 1.800	- 74.700	- 74.700	- 1.800	- 1.800	- 74.700	- 74.700	- 1.300	- 1.300	- 74.200	- 74.200	Anpassung an Bedarf aufgrund des Umzugs in das Verwaltungsgebäude am Tierpark.	- 72.900	- 72.900	- 72.900	- 72.900	- 72.900	- 72.900

2. Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2023/2024 - hier: 2024 ff. - Erträge/Aufwendungen sowie laufende Einzahlungen/Auszahlungen

Aufwendungen/Auszahlungen sind mit einem "Minus" zu kennzeichnen

lfd. Nr.	THH	Produkt	Bezeichnung	Art (Ertrag/ Aufwand)	Bezeichnung USK	2024 alt EgR	2024 alt FinR	2024 neu EgR	2024 neu FinR	2025 alt EgR	2025 alt FinR	2025 neu EgR	2025 neu FinR	2026 alt EgR	2026 alt FinR	2026 neu EgR	2026 neu FinR	Bemerkung extern	Veränderung EgR 2024	Veränderung FinR 2024	Veränderung EgR 2025	Veränderung FinR 2025	Veränderung EgR 2026	Veränderung FinR 2026
					Summe	33.577.500	32.909.500	44.245.600	43.892.800	35.568.400	35.568.400	35.561.000	35.561.000	36.708.300	36.708.300	36.616.000	36.616.000		10.668.100	10.983.100	- 17.400	- 17.400	- 92.300	- 92.300
183	04	11401	Immobilienverwaltung	A	Wasser Immobilienverwaltung	- 1.900	- 1.900	- 3.100	- 3.100	- 1.900	- 1.900	- 3.100	- 3.100	- 1.900	- 1.900	- 3.100	- 3.100	Anpassung an Bedarf aufgrund des Umzugs in das Verwaltungsgebäude am Tierpark.	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
184	04	11401	Immobilienverwaltung	A	Schmutzwasser	- 2.000	- 2.000	- 4.400	- 4.400	- 2.000	- 2.000	- 4.400	- 4.400	- 2.400	- 2.400	- 4.800	- 4.800	Anpassung an Bedarf aufgrund des Umzugs in das Verwaltungsgebäude am Tierpark.	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400
185	06	54100	Gemeindestraßen	A	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	- 605.700	- 605.700	- 635.700	- 635.700	- 605.700	- 605.700	- 605.700	- 605.700	- 515.700	- 515.700	- 515.700	- 515.700	Instandsetzung Wanderwege in Höhe von 30 TEUR	- 30.000	- 30.000	-	-	-	-
186	06	54701	Hafenbahnbetrieb	A	Grundstücke 19% Vorsteuer	- 10.000	- 10.000	- 110.000	- 110.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	Behebung Gleislagefehler im Abschnitt vom Bahnübergang Salinenstraße bis zum Bahnübergang Ladebower Chaussee	- 100.000	- 100.000	-	-	-	-
187	06	54801	Stadthafen	A	Hosting Fachverfahren Unterhaltung Software, Updates (19 %)	- 2.700	- 2.700	-	-	- 2.700	- 2.700	-	-	- 2.700	- 2.700	-	-	Verschiebung des Haushaltsansatzes von Produkt 54801 auf Produkt 54802	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
188	06	54802	Seehafen Ladebow	A	Unterhaltung Software, Updates (19%)	-	-	- 2.700	- 2.700	-	-	- 2.700	- 2.700	-	-	- 2.700	- 2.700	Verschiebung des Haushaltsansatzes von Produkt 54801 auf Produkt 54802	- 2.700	- 2.700	- 2.700	- 2.700	- 2.700	- 2.700

2. Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2023/2024 - hier: 2024 ff. - Investitionen

Auszahlungen sind mit einem "Minus" zu kennzeichnen

Id. Nr.	THH	Produkt	Bezeichnung	Art (Einzelung/Auszahlung)	Bezeichnung USK	2024 alt Bilanz	2024 alt FinR	2024 neu Bilanz	2024 neu FinR	2025 alt Bilanz	2025 alt FinR	2025 neu Bilanz	2025 neu FinR	2026 alt Bilanz	2026 alt FinR	2026 neu Bilanz	2026 neu FinR	Bemerkung extern	Veränderung Bilanz 2024	Veränderung FinR 2024	Veränderung Bilanz 2025	Veränderung FinR 2025	Veränderung Bilanz 2026	Veränderung FinR 2026			
					Summe	- 3.737.300	- 3.737.300	- 1.251.600	- 1.251.600	- 4.122.900	- 4.122.900	- 3.809.000	- 3.809.000	- 3.025.300	- 3.025.300	- 4.062.800	- 4.062.800		2.485.700	2.485.700	313.900	313.900	- 1.037.500	- 1.037.500			
					Teilsumme	- 3.737.300	- 3.737.300	- 1.251.600	- 1.251.600	- 4.122.900	- 4.122.900	- 3.809.000	- 3.809.000	- 3.025.300	- 3.025.300	- 4.062.800	- 4.062.800		2.485.700	2.485.700	313.900	313.900	- 1.037.500	- 1.037.500			
1	13	12303	Verkehrsüberwachung	A	EDV-Software, Lizenzen	- 600	- 600	- 300	- 300	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	300	300	-	-	-	-			
2	13	11900	Recht	A	EDV-Ausstattung unterhalb der Wertgrenze	- 1.000	- 1.000	- 500	- 500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	500	500	-	-	-	-			
3	13	12202	Anlagenmanagement und Bußgeldstelle	A	EDV-Ausstattung unterhalb der Wertgrenze	- 3.300	- 3.300	- 1.000	- 1.000	- 4.900	- 4.900	- 4.900	- 4.900	- 3.700	- 3.700	- 3.700	- 3.700	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	2.300	2.300	-	-	-	-			
4	13	12202	Anlagenmanagement und Bußgeldstelle	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	- 1.500	- 1.500	- 1.000	- 1.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	500	500	-	-	-	-			
5	13	11900	Recht	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	- 1.000	- 1.000	- 800	- 800	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	200	200	-	-	-	-			
6	13	12303	Verkehrsüberwachung	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	- 1.000	- 1.000	- 500	- 500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	500	500	-	-	-	-			
7	01	11406	Fuhrpark	A	Fahrzeug oberhalb der Wertgrenze	- 40.000	- 40.000	-	-	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	-	-	-	-	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	40.000	40.000	-	-	-	40.000			
8	01	11101	Verwaltungssteuerung	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	- 3.000	- 3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage (Projekt South Batic wird nicht durchgeführt)	3.000	3.000	-	-	-	-		
9	01	11101	Verwaltungssteuerung	A	EDV-Ausstattung unterhalb der Wertgrenze	- 2.600	- 2.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Beschaffung bereits in 2023	2.600	2.600	-	-	-	-		
10	01	11101	Verwaltungssteuerung	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	- 2.800	- 2.800	- 1.300	- 1.300	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	-	-	-	-	-	1.300	1.300	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage (Reduzierung auf einen Sitz-Steh-Tisch und einen Bürodrehstuhl)	1.500	1.500	-	-	-	1.300
11	02	11200	Personal	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	- 3.000	- 3.000	-	-	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 1.500	- 1.500	- 3.000	- 3.000	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	3.000	3.000	-	-	-	-	1.500		
12	02	11200	Personal	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	- 400	- 400	-	-	- 1.300	- 1.300	- 400	- 400	- 900	- 900	- 1.300	- 1.300	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	400	400	900	900	-	-	400		
13	03	11600	Finanzen	A	EDV-Software, Lizenzen	- 15.000	- 15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Es wird davon ausgegangen, dass die Implementierung des Moduls für die Anlagenbuchhaltung aufgrund umfassender Vorarbeiten für die Datenmigration, fehlender personeller Kapazitäten, aufzuholender Jahresabschlüsse und der Haushaltsplanung 2025/2026 nicht erfolgen kann.	15.000	15.000	-	-	-	-		
14	03	11600	Finanzen	A	Büroausstattung	- 5.000	- 5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	5.000	5.000	-	-	-	-		
15	04	11402	Liegenschaften	A	Beiträge für kommunale Grundstücke Liegenschaften	- 23.900	- 23.900	- 8.500	- 8.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137.200	137.200	-	-	-	-	170.000		
16	04	42401	Sportplatz Dubnaring	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze (19%, ant. 29,93%) Dubnaring	- 1.000	- 1.000	- 500	- 500	- 1.000	- 1.000	- 500	- 500	- 1.000	- 1.000	- 500	- 500	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	500	500	500	500	-	-	500		
17	04	42403	Volksstadion	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze (19%, ant. 46,94 %) Volksstadion	- 2.000	- 2.000	- 1.000	- 1.000	- 2.000	- 2.000	- 1.000	- 1.000	- 2.000	- 2.000	- 1.000	- 1.000	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	1.000		
18	04	42406	Mehrzweckhalle	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze (19%, ant. 23,75 %) MZH	- 2.000	- 2.000	- 1.000	- 1.000	- 2.000	- 2.000	- 1.000	- 1.000	- 2.000	- 2.000	- 1.000	- 1.000	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	1.000		
19	04	42412	Arndt-Sporthalle	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze (19%, ant. 29,48 %) Arndt SH	- 2.000	- 2.000	- 1.000	- 1.000	- 2.000	- 2.000	- 1.000	- 1.000	- 2.000	- 2.000	- 1.000	- 1.000	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	1.000		
20	04	42414	Martin-Andersen-Nexo-Sporthalle	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze (19%, ant. 27,07%) Nexo SH	- 1.500	- 1.500	- 800	- 800	- 1.500	- 1.500	- 800	- 800	- 1.500	- 1.500	- 800	- 800	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	700	700	700	700	-	-	700		
21	04	42416	Käthe-Kollwitz-Sporthalle	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze (19 %, ant. 15,43 %) Kollwitz SH	- 1.500	- 1.500	- 800	- 800	- 1.500	- 1.500	- 800	- 800	- 1.500	- 1.500	- 800	- 800	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	700	700	700	700	-	-	700		
22	04	42417	Friedrich-Ludwig-Jahn-Sporthalle	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze (19%, ant. 27,16 %) Jahn SH	- 1.500	- 1.500	- 800	- 800	- 1.500	- 1.500	- 800	- 800	- 1.500	- 1.500	- 800	- 800	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	700	700	700	700	-	-	700		
23	04	42419	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze (19 %, ant. 23,64 %) CDF SH	- 1.500	- 1.500	- 800	- 800	- 1.500	- 1.500	- 800	- 800	- 1.500	- 1.500	- 800	- 800	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	700	700	700	700	-	-	700		
24	04	42418	Strandbad Eldena	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	- 10.000	- 10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Beschaffung bereits in 2023	10.000	10.000	-	-	-	-		
25	04	11402	Liegenschaften	A	Vermessungskosten in B-Plan-Gebieten	- 70.000	- 70.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verschiebung um ein Jahr	70.000	70.000	-	-	-	70.000		
26	04	55501	Kommunale Forstwirtschaft	A	Fahrzeuge und Zusatzgeräte 19% Vorsteuer Forst	- 33.000	- 33.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	200.000	-	-	-	-	200.000		

2. Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2023/2024 - hier: 2024 ff. - Investitionen

Auszahlungen sind mit einem "Minus" zu kennzeichnen

Id. Nr.	THH	Produkt	Bezeichnung	Art (Einzahl- ung/Aus- zahlung)	Bezeichnung USBK	2024 alt	2024 alt	2024 neu	2024 neu	2025 alt	2025 alt	2025 neu	2025 neu	2026 alt	2026 alt	2026 neu	2026 neu	Bemerkung extern	Veränderung Bilanz 2024	Veränderung FinR 2024	Veränderung Bilanz 2025	Veränderung FinR 2025	Veränderung Bilanz 2026	Veränderung FinR 2026	
						Bilanz	FinR	Bilanz	FinR	Bilanz	FinR	Bilanz	FinR	Bilanz	FinR	Bilanz	FinR								
Summe						- 3.737.300	- 3.737.300	- 1.261.600	- 1.261.600	- 4.122.900	- 4.122.900	- 3.806.000	- 3.806.000	- 3.025.300	- 3.025.300	- 4.062.800	- 4.062.800		2.485.700	2.485.700	313.900	313.900	- 1.037.600	- 1.037.600	
27	04	42419	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle	A	Skateranlage an CDF-Sporthalle kein BG	- 30.000	- 30.000	-	-	- 370.000	- 370.000	- 30.000	- 30.000	-	-	- 370.000	- 370.000	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	30.000	30.000	340.000	340.000	- 370.000	- 370.000	
28	04	11402	Liegenschaften	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	- 2.000	- 2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	2.000	2.000	-	-	-	-	
29	04	11401	Immobilienverwaltung	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Immobilienverwaltung	- 3.200	- 3.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	3.200	3.200	-	-	-	-	
30	04	11401	Immobilienverwaltung	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze für Hausmeister und Reinigungskräfte	- 16.000	- 16.000	- 14.500	- 14.500	- 25.000	- 25.000	- 14.500	- 14.500	- 15.000	- 15.000	- 13.500	- 13.500	-	Geplante Beschaffung von Spuckschutzwänden nicht erforderlich.	1.500	1.500	10.500	10.500	1.500	1.500
31	04	42401	Sportplatz Dubnaring	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze (19%, ant. 29,93%)	- 1.000	- 1.000	- 500	- 500	- 1.000	- 1.000	- 500	- 500	- 1.000	- 1.000	- 500	- 500	-	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	500	500	500	500	500	500
32	04	42403	Volkstadion	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze (19%, ant. 46,94%) Volkstadion	- 1.500	- 1.500	- 800	- 800	- 1.500	- 1.500	- 800	- 800	- 1.500	- 1.500	- 800	- 800	-	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	700	700	700	700	700	700
33	04	42406	Mehrzweckhalle	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze (19%, ant. 23,75%) MZH	- 1.500	- 1.500	- 800	- 800	- 1.500	- 1.500	- 800	- 800	- 1.500	- 1.500	- 800	- 800	-	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	700	700	700	700	700	700
34	04	42409	Sporthalle 3	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze (19%, ant. 28,78%) SH 3	- 500	- 500	- 300	- 300	- 1.500	- 1.500	- 800	- 800	- 1.500	- 1.500	- 800	- 800	-	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	200	200	700	700	700	700
35	04	42410	Sporthalle 4	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze (19%, ant. 54,28%) SH4	- 1.500	- 1.500	- 800	- 800	- 1.500	- 1.500	- 800	- 800	- 1.500	- 1.500	- 800	- 800	-	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	700	700	700	700	700	700
36	04	42411	Sporthalle Feldstraße	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze (19%, ant. 64,23%) SH Feldstraße	- 1.200	- 1.200	- 600	- 600	- 1.200	- 1.200	- 600	- 600	- 1.200	- 1.200	- 600	- 600	-	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	600	600	600	600	600	600
37	04	42412	Arndt-Sporthalle	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze (19%, ant. 29,48 %) Arndt-SH	- 1.500	- 1.500	- 800	- 800	- 1.500	- 1.500	- 800	- 800	- 1.500	- 1.500	- 800	- 800	-	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	700	700	700	700	700	700
38	04	42413	CDF-Sporthalle alt	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze (19%, ant. 39,39%) CDF SH alt	- 1.200	- 1.200	- 600	- 600	- 1.200	- 1.200	- 600	- 600	- 1.200	- 1.200	- 600	- 600	-	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	600	600	600	600	600	600
39	04	42414	Martin-Andersen-Nexo-Sporthalle	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze (19%, ant. 27,07%) Nexo SH	- 1.200	- 1.200	- 600	- 600	- 1.200	- 1.200	- 600	- 600	- 1.200	- 1.200	- 600	- 600	-	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	600	600	600	600	600	600
40	04	42415	Karl-Krull-Sporthalle	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze (19%, ant. 23,68%) Krull SH	- 1.200	- 1.200	- 600	- 600	- 1.200	- 1.200	- 600	- 600	- 1.200	- 1.200	- 600	- 600	-	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	600	600	600	600	600	600
41	04	42416	Kälthe-Kollwitz-Sporthalle	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze (19%, ant. 15,43%) Kollwitz SH	- 1.200	- 1.200	- 600	- 600	- 1.200	- 1.200	- 600	- 600	- 1.200	- 1.200	- 600	- 600	-	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	600	600	600	600	600	600
42	04	42417	Friedrich-Ludwig-Jahn-Sporthalle	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze (19%, ant. 27,16%) Jahn SH	- 1.200	- 1.200	- 600	- 600	- 1.200	- 1.200	- 600	- 600	- 1.200	- 1.200	- 600	- 600	-	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	600	600	600	600	600	600
43	04	42419	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze (19%, ant. 23,64%) CDF SH	- 1.200	- 1.200	- 600	- 600	- 1.200	- 1.200	- 600	- 600	- 1.200	- 1.200	- 600	- 600	-	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	600	600	600	600	600	600
44	04	11402	Liegenschaften	A	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen B-Plan 114	- 7.500	- 7.500	-	-	-	-	- 7.500	- 7.500	-	-	-	-	-	Verschiebung um ein Jahr	7.500	7.500	- 7.500	- 7.500	-	-
45	05	51101	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	A	BGA oberhalb der Wertgrenze	- 4.500	- 4.500	-	-	- 3.000	- 3.000	-	-	- 3.000	- 3.000	-	-	-	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	4.500	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
46	05	51101	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	A	BGA unterhalb der Wertgrenze	- 1.400	- 1.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	1.400	1.400	-	-	-	-
47	05	51102	Vermessung	A	BGA unterhalb der Wertgrenze	- 1.800	- 1.800	- 900	- 900	-	-	- 900	- 900	-	-	-	-	-	Streckung der Umsetzung	900	900	- 900	- 900	-	-
48	07	12601	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	- 50.000	- 50.000	- 10.000	- 10.000	-	-	- 45.000	- 45.000	-	-	- 5.000	- 5.000	-	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	40.000	40.000	- 45.000	- 45.000	- 5.000	- 5.000
49	07	12601	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr	A	EDV-Ausstattung	- 9.800	- 9.800	- 5.800	- 5.800	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 17.600	- 17.600	- 21.600	- 21.600	-	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	4.000	4.000	-	-	- 4.000	- 4.000
50	07	12601	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	- 16.000	- 16.000	- 11.000	- 11.000	- 17.300	- 17.300	- 12.300	- 12.300	- 6.500	- 6.500	- 6.500	- 6.500	-	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-
51	09	21702	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	- 6.000	- 6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	6.000	6.000	-	-	-	-
52	09	21101	Grundschule Karl Krull	A	EDV-Ausstattung	- 5.500	- 5.500	- 3.500	- 3.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	-	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	2.000	2.000	-	-	-	-
53	09	21101	Grundschule Karl Krull	A	EDV-Ausstattung	- 5.500	- 5.500	- 3.500	- 3.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	-	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	2.000	2.000	-	-	-	-

2. Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2023/2024 - hier: 2024 ff. - Investitionen

Auszahlungen sind mit einem "Minus" zu kennzeichnen

Id. Nr.	THH	Produkt	Bezeichnung	Art (Einzel- ung/Aus- zahlung)	Bezeichnung USBK	2024 alt		2024 neu		2025 alt		2025 neu		2026 alt		2026 neu		Bemerkung extern	Veränderung Bilanz 2024	Veränderung FinR 2024	Veränderung Bilanz 2025	Veränderung FinR 2025	Veränderung Bilanz 2026	Veränderung FinR 2026	
						Bilanz	FinR	Bilanz	FinR	Bilanz	FinR	Bilanz	FinR	Bilanz	FinR										
Summe						- 3.737.300	- 3.737.300	- 1.251.800	- 1.251.600	- 4.122.900	- 4.122.900	- 3.809.000	- 3.809.000	- 3.025.300	- 3.025.300	- 4.062.800	- 4.062.800	2.485.700	2.485.700	313.900	313.900	- 1.037.600	- 1.037.600		
54	09	21102	Grundschule Martin Andersen Nexö	A	EDV-Ausstattung	- 5.500	- 5.500	- 3.500	- 3.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	2.000	2.000	-	-	-	-	
55	09	21102	Grundschule Martin Andersen Nexö	A	EDV-Ausstattung	- 5.500	- 5.500	- 3.500	- 3.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	2.000	2.000	-	-	-	-	
56	09	21103	Grundschule Greif	A	EDV-Ausstattung	- 5.500	- 5.500	- 3.500	- 3.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	2.000	2.000	-	-	-	-	
57	09	21103	Grundschule Greif	A	EDV-Ausstattung	- 5.500	- 5.500	- 3.500	- 3.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	2.000	2.000	-	-	-	-	
58	09	21104	Grundschule Erich-Weinert	A	EDV-Ausstattung	- 5.500	- 5.500	- 3.500	- 3.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	2.000	2.000	-	-	-	-	
59	09	21104	Grundschule Erich-Weinert	A	EDV-Ausstattung	- 5.500	- 5.500	- 3.500	- 3.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	2.000	2.000	-	-	-	-	
60	09	21105	Grundschule Käthe Kollwitz	A	EDV-Ausstattung	- 5.500	- 5.500	- 3.500	- 3.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	2.000	2.000	-	-	-	-	
61	09	21105	Grundschule Käthe Kollwitz	A	EDV-Ausstattung	- 5.500	- 5.500	- 3.500	- 3.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	2.000	2.000	-	-	-	-	
62	09	21501	Regionalschule Ernst Moritz Arndt	A	EDV-Ausstattung	- 7.000	- 7.000	- 4.500	- 4.500	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	2.500	2.500	-	-	-	-
63	09	21501	Regionalschule Ernst Moritz Arndt	A	EDV-Ausstattung	- 7.000	- 7.000	- 4.500	- 4.500	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	2.500	2.500	-	-	-	-
64	09	21502	Regionalschule Caspar David Friedrich	A	EDV-Ausstattung	- 7.000	- 7.000	- 5.500	- 5.500	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	1.500	1.500	-	-	-	-
65	09	21502	Regionalschule Caspar David Friedrich	A	EDV-Ausstattung	- 7.000	- 7.000	- 5.500	- 5.500	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	1.500	1.500	-	-	-	-
66	09	21701	Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium	A	EDV-Ausstattung	- 9.000	- 9.000	- 6.500	- 6.500	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	2.500	2.500	-	-	-	-
67	09	21701	Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium	A	EDV-Ausstattung	- 9.000	- 9.000	- 6.500	- 6.500	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	2.500	2.500	-	-	-	-
68	09	21701	Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium	A	EDV-Ausstattung	- 1.800	- 1.800	- 1.500	- 1.500	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	300	300	-	-	-	-
69	09	21701	Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium	A	EDV-Ausstattung	- 1.800	- 1.800	- 1.500	- 1.500	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	300	300	-	-	-	-
70	09	21702	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium	A	EDV-Ausstattung	- 9.000	- 9.000	- 6.500	- 6.500	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	2.500	2.500	-	-	-	-
71	09	21702	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium	A	EDV-Ausstattung	- 9.000	- 9.000	- 6.500	- 6.500	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	2.500	2.500	-	-	-	-
72	09	28102	Sozokulturelles Zentrum "St.Spiritus"	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	- 3.600	- 3.600	- 2.200	- 2.200	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.100	- 5.100	- 5.100	- 5.100	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage, bis auf Beschaffungen zur Durchführung von Kursen (Nähmaschine, Hochdruckreiniger, Präsentationswände, Brennofen)	1.400	1.400	-	-	-	-	
73	09	28103	Kantine St.Spiritus	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	- 500	- 500	-	-	- 800	- 800	- 800	- 800	- 900	- 900	- 900	- 900	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	500	500	-	-	-	-	
74	09	27200	Stadtbibliothek	A	EDV-Ausstattung	- 2.000	- 2.000	- 1.000	- 1.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	1.000	1.000	-	-	-	-	
75	11	62300	Kommunale Eigenbetriebe	A	Eigenkapitalzuführung AWG	- 1.584.900	- 1.584.900	- 996.000	- 996.000	- 2.893.500	- 2.893.500	- 2.899.000	- 2.899.000	- 2.550.400	- 2.550.400	- 2.561.000	- 2.561.000	Anpassung an Wirtschaftsplan BV 07/0826	588.900	588.900	- 5.500	- 5.500	- 10.600	- 10.600	
76	01	57500	Kommunale Tourismusförderung	A	Betriebsvorrichtungen Ausbau öffentl. WLAN	- 5.000	- 5.000	- 1.000	- 1.000	- 5.000	- 5.000	- 1.000	- 1.000	- 5.000	- 5.000	- 1.000	- 1.000	WLAN-Ausbau erfolgt über Fördermittel in 2023/24 durch GMG	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
77	01	12101	Statistik	A	EDV-Ausstattung	-	-	- 1.500	- 1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	Neubeschaffung aufgrund einer Nachbesetzung	- 1.500	- 1.500	-	-	-	-	
78	01	57100	Kommunale Wirtschaftsförderung	A	EDV-Ausstattung	-	-	- 900	- 900	-	-	-	-	-	-	-	-	Ersatzbeschaffung Laptop	- 900	- 900	-	-	-	-	
79	02	11200	Personal	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	- 3.000	- 3.000	-	-	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 1.500	- 1.500	- 3.000	- 3.000	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	3.000	3.000	-	-	- 1.500	- 1.500	
80	02	11200	Personal	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	- 400	- 400	-	-	- 1.300	- 1.300	- 400	- 400	- 900	- 900	- 1.300	- 1.300	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	400	400	900	900	- 400	- 400	
81	02	11404	Informations- und Kommunikationstechnik	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	- 10.000	- 10.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 2.000	- 2.000	- 5.000	- 5.000	- 2.000	- 2.000	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
82	02	11404	Informations- und Kommunikationstechnik	A	Disply- und Kommunikationstechnik	- 10.000	- 10.000	- 8.000	- 8.000	- 10.000	- 10.000	- 8.000	- 8.000	- 10.000	- 10.000	- 8.000	- 8.000	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
83	02	11404	Informations- und Kommunikationstechnik	A	IT-Infrastruktur- und Netzwerkkomponenten	- 40.000	- 40.000	- 80.000	- 80.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	Anpassung an tatsächlichen Bedarf	- 40.000	- 40.000	-	-	-	-	
84	05	55200	Gewässerunterhaltung- aufschicht, Bodenschutz	A	Sonstige geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Graben 25/3	- 400.000	- 400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Mittel werden 2024 nicht benötigt.	400.000	400.000	-	-	-	-	

2. Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2023/2024 - hier: 2024 ff. - Investitionen

Auszahlungen sind mit einem "Minus" zu kennzeichnen

Id. Nr.	THH	Produkt	Bezeichnung	Art (Einzel- zahlung/Aus- zahlung)	Bezeichnung USK	2024 alt	2024 alt	2024 neu	2024 neu	2025 alt	2025 alt	2025 neu	2025 neu	2026 alt	2026 alt	2026 neu	2026 neu	Bemerkung extern	Veränderung Bilanz 2024	Veränderung FinR 2024	Veränderung Bilanz 2025	Veränderung FinR 2025	Veränderung Bilanz 2026	Veränderung FinR 2026
						Bilanz	FinR	Bilanz	FinR	Bilanz	FinR	Bilanz	FinR	Bilanz	FinR	Bilanz	FinR							
Summe						- 3.737.300	- 3.737.300	- 1.251.800	- 1.251.800	- 4.122.900	- 4.122.900	- 3.809.000	- 3.809.000	- 3.025.300	- 3.025.300	- 4.062.800	- 4.062.800		2.485.700	2.485.700	313.900	313.900	- 1.037.500	- 1.037.500
85	06	11403	Bauhof	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	- 10.000	- 10.000	- 1.000	- 1.000	- 20.000	- 20.000	- 11.000	- 11.000	- 20.000	- 20.000	- 8.000	- 8.000	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	9.000	9.000	9.000	9.000	12.000	12.000
86	06	54100	Gemeindestraßen	A	Bahnplanfelle	- 175.600	- 175.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Verfahren in 2023 beendet	175.600	175.600	-	-	-	-
87	06	54100	Gemeindestraßen	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	- 500	- 500	-	-	- 500	- 500	- 500	- 500	-	-	-	-	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	500	500	-	-	-	-
88	06	54100	Gemeindestraßen	A	Verlängerung Herrenhufenstraße	- 210.000	- 210.000	-	-	- 300.000	- 300.000	- 210.000	- 210.000	-	-	- 300.000	- 300.000	Verschlebung um ein Jahr aufgrund noch ausstehender Vorarbeiten	210.000	210.000	90.000	90.000	- 300.000	- 300.000
89	06	54600	Kommunale Parkeinrichtungen	A	Erneuerung Parkleitsystem	- 310.000	- 310.000	-	-	-	-	- 40.000	- 40.000	-	-	- 310.000	- 310.000	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	310.000	310.000	- 40.000	- 40.000	- 310.000	- 310.000
90	06	55100	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	A	Spielflächen	- 455.000	- 455.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	455.000	455.000	-	-	-	-
Versand am 12.10.2023																								
91	11	62600	Beteiligungen, Anlagen	A	Kapitaleinlage GPG	- 150.000	- 150.000	- 100.000	- 100.000	- 150.000	- 150.000	- 100.000	- 100.000	- 150.000	- 150.000	- 100.000	- 100.000	Anpassung an Wirtschaftsplan 2024	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
92	11	62300	Kommunale Eigenbetriebe	A	Eigenkapitalzuführung AWG	- 996.000	- 996.000	- 995.600	- 995.600	- 2.899.000	- 2.899.000	- 2.899.000	- 2.899.000	- 2.561.000	- 2.561.000	- 2.561.000	- 2.561.000	Anpassung an Wirtschaftsplan 2024	400	400	-	-	-	-
93	04	11402	Liegenschaften	A	Renaturierung von Söllen und Kleingewässern	-	-	- 192.000	- 192.000	-	-	- 80.000	- 80.000	-	-	-	-	Renaturierung von Söllen und Kleingewässern im Fauna-Flora-Habitat-Gebiet Dömitzow	- 192.000	- 192.000	- 80.000	- 80.000	-	-
94	04	11402	Liegenschaften	E	Förderung Land	-	-	- 192.000	- 192.000	-	-	- 80.000	- 80.000	-	-	-	-	100%-ige Förderung zur Renaturierung von Söllen und Kleingewässern im FFH-Gebiet Dömitzow	192.000	192.000	80.000	80.000	-	-
95	04	11402	Liegenschaften	E	Grünfläche - Allgemeiner Verkauf umsatzsteuerfrei § 4 Nr. 9 a UStG	-	-	- 60.000	- 60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Verkauf öffentliches Grün im Puschkirner	60.000	60.000	-	-	-	-
96	04	11402	Liegenschaften	E	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen - Allgemeiner Verkauf	-	-	- 43.000	- 43.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Verkauf Ahornweg (10.000 EUR), Mendelsjweg (10.000 EUR), Radweg (23.000 EUR)	43.000	43.000	-	-	-	-
97	04	11402	Liegenschaften	E	zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - unbebaut/erschlossen/Wohngrundstücke B-Plan 13	-	-	- 400.000	- 400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Anpassung an erwartete Verkaufserlöse B-Plan 13	400.000	400.000	-	-	-	-
98	04	11402	Liegenschaften	E	zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - unbebaut/Gewerbegrundstücke	50.000	50.000	-	-	10.000	10.000	-	-	-	-	10.000	10.000	keine Verkäufe in Gewerbegebieten zu erwarten	- 50.000	- 50.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
99	04	11402	Liegenschaften	E	zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - unbebaut/Gewerbegrundstücke	-	-	- 1.422.000	- 1.422.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Verkauf Sandfuhr (631.000 EUR - BV-V/07/0786-01), Verkauf LK für berufliche Schule (791.000 EUR - BV-V/07/0802)	1.422.000	1.422.000	-	-	-	-
100	04	11401	Immobilienverwaltung	E	zur Veräußerung bestimmte Grundstücke (bebaut/sonstige Grundstücke)	200.000	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	kein Verkauf des Gebäudes - Goethestraße 2 a aufgrund der Hort-Nutzung	- 200.000	- 200.000	-	-	-	-
101	07	57300	Märkte/Verwaltung kommunaler Veranstaltungsräume	A	EDV-Software, Lizenzen	-	-	- 3.000	- 3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Beschaffung der Software Marktmeisterpro	3.000	3.000	-	-	-	-
102	09	21503	Inklusives Schulzentrum Regionalschule	A	Anlagen im Bau Hochbau - Neubau Regionalschule	- 14.881.000	- 14.881.000	- 7.000.000	- 7.000.000	- 11.258.000	- 11.258.000	- 8.900.000	- 8.900.000	- 5.638.000	- 5.638.000	- 3.300.000	- 3.300.000	Anpassung an Verschiebung des Baubeginns - hier nur Anteil Regionalschule	7.881.000	7.881.000	2.358.000	2.358.000	2.338.000	2.338.000