



Haushaltsplanung 2023/2024 - Weiteres Vorgehen 2024

<i>Einbringer/in</i> 20 Amt für Finanzen	<i>Datum</i> 01.12.2023
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i> Bürgerschaft (BS)	<i>Beschlussfassung</i> Beschlussfassung	<i>Sitzungsdatum</i> 04.12.2023	<i>Beratung</i> 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 dargestellten Veränderungen führen zu einer Verbesserung des Jahresergebnisses; unter Verwendung der Vorträge aus Vorjahren kann der Haushaltsausgleich 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.

Aktualisierung vom 01.12.2023: Die Verwaltung übernimmt den Änderungsantrag BV-V/07/0852-08. In der Veränderungsliste wurden die Anpassungen gem. Änderungsantrag übernommen. In der Spalte „Ifd. Nr.“ wurden die betroffenen Positionen farblich hervorgehoben.

Ergänzend zu der zuletzt zur Verfügung gestellten Veränderungsliste wurden folgende Anpassungen durch die Verwaltung erfasst:

- *Aufnahme der Orientierungsdaten,*
- *Anpassung der Erträge aus Sporthallennutzung durch Anpassung der BV-V/07/0831-01,*
- *Aufnahme von Mitteln für das CDF-Jubiläum, die von 2022 nach 2023 übertragen wurden und nicht weiter nach 2024 übertragen werden können – hier handelt es sich um eine Verschiebung in den Jahren; es hat keine negativeren Auswirkungen auf den Gesamthaushalt (der Vortrag von 2023 nach 2024 verbessert sich, das Jahresergebnis 2024 verschlechtert sich in gleicher Höhe).*

Finanzielle Auswirkungen

Haushalt	Haushaltsrechtliche Auswirkungen (Ja oder Nein)?	HHJahr
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 - Stand 01.12.2023 öffentlich

Zusammenfassung zur Beschlussfassung am 04./05.12.2023

	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	13.229.700	13.544.700	10.655.000	- 391.900	- 391.900	2.673.900	- 456.700	- 456.700	1.995.900
Neuer Ansatz	- 14.059.100	- 6.213.100	- 34.974.500	- 36.845.400	- 28.469.100	- 60.874.000	- 32.006.700	- 22.414.000	- 41.729.900

Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2023/2024 - hier: 2024 ff. - Erträge/Aufwendungen sowie laufende Einzahlungen/Auszahlungen
Aufwendungen/Auszahlungen sind mit einem "Minus" zu kennzeichnen

Rt. Nr.	TRH	Produkt	Bezeichnung	Art (Ertrag/Aufwand)	Bezeichnung UKR	2024 alt		2024 neu		2025 alt		2025 neu		2026 alt		2026 neu		Bemerkung alt	Veränderung Ertrag 2024	Veränderung Ertrag 2025	Veränderung Ertrag 2026	Veränderung Ertrag 2027	Veränderung Ertrag 2028	Veränderung Ertrag 2029	
						Ertrag	Post	Ertrag	Post	Ertrag	Post	Ertrag	Post	Ertrag	Post	Ertrag	Post								
					Summe	83.076.400	81.408.400	88.014.100	85.961.100	46.971.200	46.971.200	46.826.900	46.826.900	86.977.400	86.977.400	86.789.300	86.789.300		19.229.700	19.844.700	- 361.900	- 391.900	- 466.700	- 466.700	
46	04	28101	Förderung von Einrichtungen/Kulturleistungen	A	Mieten, Pachten und Erbauzinsen-DME			8.700	8.700									8.700	8.700						
47	04	33100	Zuschüsse für Vereine/Selbsthilfegruppen	A	Mieten, Pachten und Erbauzinsen-DME			300	300									300	300						
48	04	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	A	Mieten, Pachten und Erbauzinsen-DME			800	800									800	800						
49	04	36301	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	A	Mieten, Pachten und Erbauzinsen-DME			1.300	1.300									1.300	1.300						
50	04	42100	Förderung des Sports	A	Mieten, Pachten und Erbauzinsen-DME			400	400									400	400						
51	04	51103	Büchereiförderung	A	Mieten, Pachten und Erbauzinsen-DME	2.600	2.600	700	700	2.600	2.600			2.600	2.600			1.900	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600		
52	04	54000	Konzeptionsgebühren	A	Mieten, Pachten und Erbauzinsen-DME			2.700	2.700									2.700	2.700						
53	04	54300	Landesstraßen	A	Mieten, Pachten und Erbauzinsen-DME			100	100									100	100						
54	04	54900	Straßenrechtangehörige Anlagen, Straßenaufsichtsbahndämme	A	Mieten, Pachten und Erbauzinsen-DME			5.800	5.800									5.800	5.800						
55	04	55100	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wässerwerke	A	Mieten, Pachten und Erbauzinsen-DME			7.400	7.400									7.400	7.400						
56	04	57100	Kommunale Wirtschaftsförderung	A	Mieten, Pachten und Erbauzinsen-DME			7.500	7.500									7.500	7.500						
57	04	57500	Kommunale Tourismusförderung	A	Mieten, Pachten und Erbauzinsen-DME			1.000	1.000									1.000	1.000						
58	04	11401	Immobilienverwaltung	A	Mieten, Pachten und Erbauzinsen-DME	8.000	8.000	67.000	67.000	8.000	8.000	67.000	67.000	8.000	8.000	67.000	67.000		59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	
59	04	11401	Immobilienverwaltung	E	Betriebskosten umsatzsteuerfrei nach § 4 Nr. 12 UStG			135.200	135.200			135.200	135.200			135.200	135.200		135.200	135.200	135.200	135.200	135.200	135.200	
60	04	11401	Immobilienverwaltung	E	Ersattung von Betriebskosten (ab 2023 SK 34591)	110.000	110.000			110.000	110.000			110.000	110.000					110.000	110.000				
61	06	54404	Bauleistungen, Baustelleneinrichtung, Bauplanung	A	Erschüsse-Gebäudekosten	1.900	1.900			1.900	1.900			1.900	1.900										
62	06	52300	Denkmalschutz und -pflege	A	Zuschüsse Denkmalschutz	5.000	5.000			5.000	5.000			5.000	5.000					5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
63	06	84101	Bauleistungen, Baustelleneinrichtung, Bauplanung	A	Aus- und Fortbildung	6.000	6.000	4.000	4.000	6.000	6.000	4.000	4.000	6.000	6.000	4.000	4.000								
64	06	84101	Bauleistungen, Baustelleneinrichtung, Bauplanung	A	Bügelauftragungen/Workshops	18.000	18.000	12.000	12.000	20.600	20.600	4.000	4.000	20.600	20.600	12.000	12.000								
65	05	51101	Bauleistungen, Baustelleneinrichtung, Bauplanung	A	Sachverst./Gerichts u. Kosten	85.000	85.000	80.000	80.000	10.000	10.000	80.000	80.000	30.000	30.000	80.000	80.000		5.000	5.000	70.000	70.000	50.000	50.000	
66	05	51101	Bauleistungen, Baustelleneinrichtung, Bauplanung	A	Sachverst./Gerichts u. 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		6.700	6.700					
67	05	51101	Bauleistungen, Baustelleneinrichtung, Bauplanung	A	Sachverst./Gerichts u. Kosten, Veranschlagung	45.300	45.300	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	5.000	5.000	30.000	30.000		5.300	5.300			25.000	25.000	
68	06	56409	Naturschutz und Landschaftspflege	A	Verwaltung	59.999	59.999			59.999	59.999	39.999	39.999	59.999	59.999	39.999	39.999								
69	06	56409	Naturschutz und Landschaftspflege	A	Öffentlich-rechtlicher Naturschutz	3.000	3.000	1.500	1.500	3.000	3.000	1.500	1.500	3.000	3.000	1.500	1.500								
70	05	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	A	Güachten Natur und Landschaftspflege	24.000	24.000			48.000	48.000	72.000	72.000	48.000	48.000	48.000	48.000		24.000	24.000	24.000	24.000			
71	05	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	A	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	5.000	5.000	3.000	3.000	5.000	5.000	3.000	3.000	5.000	5.000	3.000	3.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
72	09	49904	Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben	A	Erschüsse an Sonstige - Verwaltungsaufgaben	60.000	60.000	30.000	30.000	60.000	60.000	30.000	30.000	60.000	60.000	30.000	30.000								
73	02	13201	Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben	A	Ertragsteuereinnahmen/Förderung Hauptverbände	260.000	260.000	130.000	130.000	260.000	260.000	130.000	130.000	260.000	260.000	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					300	300	3.500	3.500	3.500	3.500
75	07	12201	Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben	A	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	2.000	2.000	3.000	3.000	2.000	2.000	3.000	3.000	2.000	2.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
76	09	35404	Haar- und Gönnerpaar	A	Gönnerpaar	1.500	1.500			1.500	1.500			1.500	1.500										
77	09	35404	Haar- und Gönnerpaar	A	Erschüsse Haar- und Gönnerpaar	60.000	60.000	30.000	30.000	60.000	60.000	30.000	30.000	60.000	60.000	30.000	30.000								
78	07	11110	Vorprodukt Amtshilfe	A	Büromaterial	900	900	600	600	900	900	600	600	900	900	600	600		300	300	300	300	300	300	
79	07	12201	Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben	A	Sachverst./Gerichts u. Kost.	500	500			500	500			500	500					500	500	500	500	500	
80	07	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	A	Sachverst./Gerichts u. Kost.	400	400			400	400			400	400					400	400	400	400	400	
81	07	12301	Verkehrszulassung und Führerscheinerteilung	A	Hilfen Fachverfahren, Unterhaltung, Schwahn, 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		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
82	07	12301	Verkehrszulassung und Führerscheinerteilung	A	Sachverständigen u. Gerichtskosten	500	500	100	100	500	500	100	100	500	500	100	100		400	400	400	400	400	400	
83	09	60909	Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben	A	Erschüsse an Sonstige - Finanzen	2.000	2.000			2.000	2.000			2.000	2.000										
84	02	13201	Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben	A	Sonstige Aufwendungen für Familien für Sachleistungen und Sachleistungen	5.000	5.000	3.000	3.000	5.000	5.000	3.000	3.000	5.000	5.000	3.000	3.000								
85	07	57301	Großveranstaltungen	A	Ablösung von Gebühren, Weihnachtsmarkt an Großmarkt Rostock	2.500	2.500			2.500	2.500			2.500	2.500					2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2023/2024 - hier: 2024 ff. - Erträge/Aufwendungen sowie laufende Einzahlungen/Auszahlungen
Aufwendungen/Auszahlungen sind mit einem "Mittel" zu kennzeichnen

Rt. Nr.	THH	Produkt	Bezeichnung	Rt (Ertrag/Aufwand)	Bezeichnung UKR	2024 alt		2024 neu		2025 alt		2025 neu		2026 alt		2026 neu		Bemerkung extern	Veränderung Ergr 2024		Veränderung Ergr 2025		Veränderung Ergr 2026		
						Ergr	Fkt	Ergr	Fkt	Ergr	Fkt	Ergr	Fkt	Ergr	Fkt	Ergr	Fkt		Ergr	Fkt	Ergr	Fkt	Ergr	Fkt	Ergr
						Summe	83.076.400	81.408.400	88.054.100	85.861.100	48.971.200	48.971.200	48.826.900	48.826.900	86.877.400	86.877.400	86.789.300	86.789.300		18.229.700	18.844.700	361.900	391.800	456.700	456.700
163	06	54500	Strassenreinigung, Weyersberg	A	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (nicht kalkulationsrelevant)	-	34.000	-	34.000	-	34.000	-	34.000	-	34.000	-	34.000	-	11.000	-	11.000	-	11.000	-	11.000
164	06	54701	Hafenbahnbetrieb	E	Benutzungsgebühren Gleis (19% USt)	-	15.000	-	15.000	-	15.000	-	15.000	-	15.000	-	15.000	-	5.000	-	5.000	-	5.000	-	5.000
165	06	54801	Badhofen	E	Liegegebühren 19% List	-	140.800	-	140.800	-	140.800	-	140.800	-	140.800	-	140.800	-	20.800	-	20.800	-	20.800	-	20.800
166	06	54801	Badhofen	A	Sonstige Aufwendungen für Betriebskosten und Verbrauchsmittel (19 % Vorsteuer)	-	-	-	1.500	-	1.500	-	1.500	-	1.500	-	1.500	-	1.500	-	1.500	-	1.500	-	1.500
167	06	54802	Seehafen Ladebow	E	Nutzungsgebühren 19% USt	-	144.000	-	144.000	-	144.000	-	144.000	-	144.000	-	144.000	-	44.000	-	44.000	-	35.000	-	35.000
168	06	54802	Seehafen Ladebow	A	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - hotellich (Spülfees)	-	500.000	-	500.000	-	100.000	-	100.000	-	-	-	-	-	400.000	-	400.000	-	-	-	-
169	06	95100	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Sportflächen und Wasserspiele	A	Ersatzbeschaffung Festwert - öffentlicher Baumbestand	-	-	-	10.000	-	10.000	-	10.000	-	10.000	-	10.000	-	10.000	-	10.000	-	10.000	-	10.000
170	06	95100	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Sportflächen und Wasserspiele	A	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Integration SSAD Lohn-Schnittstelle	-	1.600	-	1.600	-	4.000	-	4.000	-	5.900	-	5.900	-	11.000	-	2.400	-	5.100	-	5.100
171	06	95301	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwäld)	E	Friedhofsgebühren 19% List	-	180.000	-	180.000	-	60.000	-	60.000	-	180.000	-	180.000	-	60.000	-	120.000	-	120.000	-	120.000
172	06	95301	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwäld)	E	Friedhofsgebühren	-	-	-	100.000	-	100.000	-	100.000	-	100.000	-	100.000	-	100.000	-	100.000	-	100.000	-	100.000
173	06	95303	Reinraum	E	Einschreibungsgebühren (19 %)	-	713.000	-	713.000	-	950.000	-	950.000	-	713.000	-	713.000	-	950.000	-	163.000	-	163.000	-	163.000
174	05	95400	Naturschutz und Landschaftspflege	A	Unterhaltung d. sonst. unbeweglichen Vermögens Naturschutz	-	10.000	-	10.000	-	8.000	-	8.000	-	10.000	-	10.000	-	10.000	-	2.000	-	2.000	-	-
Versand am 12.10.2023																									
175	05	95400	Naturschutz und Landschaftspflege	A	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dasein/Landschaftspflege	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000
176	11	62300	Kommunale EB	A	Finanzaufwendungen S23	-	341.000	-	341.000	-	295.000	-	295.000	-	398.000	-	398.000	-	46.000	-	46.000	-	-	-	-
177	04	11401	Immobilienverwaltung	E	Rückersatzung Baukostenzuschuss	-	-	-	147.700	-	147.700	-	147.700	-	-	-	-	-	147.700	-	147.700	-	-	-	-
178	04	11401	Immobilienverwaltung	E	Bestandserhöhung Betriebskosten	-	-	-	149.000	-	149.000	-	149.000	-	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	-	139.200	-	139.200	-	139.200	-	139.200	-	139.200	-	139.200	-	139.200	-	139.200	-	139.200	-	139.200
180	04	11402	Liegenschaften	E	Erträge aus der Gewährung von Baukosten, Leistungsgewinnen, Dienstbarkeiten u.ä., Nutzungsrecht Liegenschaften - im Grundbuch eingetragen	-	-	-	277.000	-	277.000	-	277.000	-	-	-	-	-	277.000	-	277.000	-	-	-	-
181	04	11401	Immobilienverwaltung	A	Beleuchtung Immobilienverwaltung	-	40.700	-	40.700	-	74.700	-	74.700	-	32.300	-	32.300	-	67.000	-	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	-	74.200	-	72.900	-	72.900	-	72.900
183	04	11401	Immobilienverwaltung	A	Wasser Immobilienverwaltung	-	1.900	-	1.900	-	3.100	-	3.100	-	1.900	-	1.900	-	3.100	-	1.200	-	1.200	-	1.200
184	04	11401	Immobilienverwaltung	A	Schmutzwasser	-	2.000	-	2.000	-	4.400	-	4.400	-	2.400	-	2.400	-	4.800	-	2.400	-	2.400	-	2.400
185	06	54100	Gemeindestraßen	A	Unterhaltung des Infrastrukturreizens	-	605.700	-	605.700	-	635.700	-	635.700	-	605.700	-	605.700	-	605.700	-	30.000	-	30.000	-	-
186	06	54701	Hafenbahnbetrieb	A	Grundstücke 19% Vorsteuer	-	10.000	-	10.000	-	110.000	-	110.000	-	10.000	-	10.000	-	100.000	-	100.000	-	-	-	-
187	06	54801	Badhofen	A	Haftung Fachverfahren Unterhaltung Software, Updates (19 %)	-	2.700	-	2.700	-	2.700	-	2.700	-	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	-	2.700	-	2.700	-	2.700
Versand am 01.11.2023																									
189	11	61100	Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umsätze	E	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	20.840.000	20.840.000	22.326.100	22.326.100	20.840.000	20.840.000	20.840.000	20.840.000	20.840.000	20.840.000	20.840.000	20.840.000	20.840.000	1.486.100	-	1.486.100	-	-	-	-
190	11	61100	Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umsätze	E	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.885.000	5.885.000	5.998.000	5.998.000	5.885.000	5.885.000	5.885.000	5.885.000	5.885.000	5.885.000	5.885.000	5.885.000	5.885.000	5.885.000	413.000	-	413.000	-	-	-
191	11	61100	Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umsätze	E	Schlüsselaufwendungen vom Land	26.748.200	26.748.200	29.158.800	29.158.800	24.701.100	24.701.100	24.701.100	24.701.100	33.071.100	33.071.100	33.071.100	33.071.100	33.071.100	2.410.600	-	2.410.600	-	-	-	-
192	11	61100	Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umsätze	A	Kreuzsumme	-	37.809.000	-	37.809.000	-	39.208.600	-	39.208.600	-	43.568.300	-	43.568.300	-	43.183.400	-	1.399.600	-	1.399.600	-	-
193	11	61100	Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umsätze	E	Zuweisung vom Land übertragener Wirkungskreis	4.615.200	4.615.200	4.550.700	4.550.700	4.615.200	4.615.200	4.615.200	4.615.200	4.615.200	4.615.200	4.615.200	4.615.200	4.615.200	64.500	-	64.500	-	-	-	-
Versand am 27.11.2023																									
194	04	42401	Sportplatz Dubnaring	E	Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge (19 % USt) Dubnaring	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	600	-	600	-	400	-	400
195	04	42406	Mehrzweckhalle	E	Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge (19 % USt) MZH	19.500	19.500	13.200	13.200	17.900	17.900	16.300	16.300	17.900	17.900	16.300	16.300	6.300	-	6.300	-	1.600	-	1.600	-
196	04	42407	Sporthalle 1	E	Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge (19 % USt) SH1	5.800	5.800	3.900	3.900	5.800	5.800	4.900	4.900	5.800	5.800	4.900	4.900	1.900	-	1.900	-	900	-	900	-
197	04	42408	Sporthalle 2	E	Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge (19 % USt) SH2	-	-	-	-	3.000	3.000	4.100	4.100	5.000	5.000	8.200	8.200	1.100	-	1.100	-	1.100	-	3.200	

Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2023/2024 - hier: 2024 ff. - Erträge/Aufwendungen sowie laufende Einzahlungen/Auszahlungen
Aufwendungen/Auszahlungen sind mit einem "Minus" zu kennzeichnen

Rt. Nr.	TRH	Produkt	Bezeichnung	Art (Ertrag/Aufwend)	Bezeichnung UKR	Summe	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	Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung							
							Ergr	FlRt	Ergr	FlRt	Ergr	FlRt	Ergr	FlRt	Ergr	FlRt	Ergr	FlRt		Ergr	FlRt	Ergr	FlRt	Ergr	FlRt	Ergr	FlRt	Ergr	FlRt	Ergr	FlRt	
							83.076.400	81.408.400	86.014.100	85.961.100	46.971.200	46.971.200	46.826.900	46.826.900	86.977.400	86.977.400	86.789.300	86.789.300		18.229.700	18.644.700	-	361.900	-	391.900	-	466.700	466.700				
198	04	42409	Sporthalle 3	E	Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge (19 % Ust) SH3		9.700	9.700	6.600	6.600	19.500	19.500	8.100	8.100	19.500	19.500	8.100	8.100	Anpassung der Benutzungsgebühren aufgrund der Sporthalteinsetzung - Korrektur aufgrund 2. Version BV (Beschlussfassung durch Bürgerschaft in 12/2023 angestrebt)	-	3.100	-	3.100	-	11.400	-	11.400	-	11.400	-	11.400	
199	04	42410	Sporthalle 4	E	Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge (19 % Ust)SH4		31.200	31.200	26.000	26.000	30.000	30.000	26.200	26.200	30.000	30.000	26.200	26.200	Anpassung der Benutzungsgebühren aufgrund der Sporthalteinsetzung - Korrektur aufgrund 2. Version BV (Beschlussfassung durch Bürgerschaft in 12/2023 angestrebt)	-	5.200	-	5.200	-	3.800	-	3.800	-	3.800	-	3.800	
200	04	42411	Sporthalle Feldstraße	E	Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge (19 % Ust) SH Feldstraße		3.000	3.000	2.500	2.500	3.000	3.000	2.500	2.500	3.000	3.000	2.500	2.500	Anpassung der Benutzungsgebühren aufgrund der Sporthalteinsetzung - Korrektur aufgrund 2. Version BV (Beschlussfassung durch Bürgerschaft in 12/2023 angestrebt)	-	500	-	500	-	500	-	500	-	500	-	500	
201	04	42412	Andr Sporthalle	E	Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge (19 % Ust) AndrSH		12.600	12.600	8.500	8.500	11.700	11.700	10.600	10.600	11.700	11.700	10.600	10.600	Anpassung der Benutzungsgebühren aufgrund der Sporthalteinsetzung - Korrektur aufgrund 2. Version BV (Beschlussfassung durch Bürgerschaft in 12/2023 angestrebt)	-	4.100	-	4.100	-	1.100	-	1.100	-	1.100	-	1.100	
202	04	42413	Caspar David Friedrich Sporthalle ALT	E	Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge (19 % Ust) CDF SH		2.100	2.100	1.800	1.800	2.100	2.100	1.800	1.800	2.100	2.100	1.800	1.800	Anpassung der Benutzungsgebühren aufgrund der Sporthalteinsetzung - Korrektur aufgrund 2. Version BV (Beschlussfassung durch Bürgerschaft in 12/2023 angestrebt)	-	300	-	300	-	300	-	300	-	300	-	300	
203	04	42414	Martin-Andersen-Nesbø Sporthalle	E	Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge (19 % Ust) Nesbø SH		2.400	2.400	2.000	2.000	2.400	2.400	2.000	2.000	2.400	2.400	2.000	2.000	Anpassung der Benutzungsgebühren aufgrund der Sporthalteinsetzung - Korrektur aufgrund 2. Version BV (Beschlussfassung durch Bürgerschaft in 12/2023 angestrebt)	-	400	-	400	-	400	-	400	-	400	-	400	
204	04	42415	Kari Krull Sporthalle	E	Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge (19 % Ust) Krull SH		2.400	2.400	2.000	2.000	2.400	2.400	2.000	2.000	2.400	2.400	2.000	2.000	Anpassung der Benutzungsgebühren aufgrund der Sporthalteinsetzung - Korrektur aufgrund 2. Version BV (Beschlussfassung durch Bürgerschaft in 12/2023 angestrebt)	-	400	-	400	-	400	-	400	-	400	-	400	
205	04	42416	Käthe Kollwitz Sporthalle	E	Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge (19 % Ust) Kollwitz SH		1.800	1.800	1.600	1.600	1.800	1.800	1.500	1.500	1.800	1.800	1.500	1.500	Anpassung der Benutzungsgebühren aufgrund der Sporthalteinsetzung - Korrektur aufgrund 2. Version BV (Beschlussfassung durch Bürgerschaft in 12/2023 angestrebt)	-	200	-	200	-	300	-	300	-	300	-	300	
206	04	42417	Friedrich Ludwig Jahn Sporthalle	E	Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge (19 % Ust) Jahn SH		4.300	4.300	3.600	3.600	4.300	4.300	3.600	3.600	4.300	4.300	3.600	3.600	Anpassung der Benutzungsgebühren aufgrund der Sporthalteinsetzung - Korrektur aufgrund 2. Version BV (Beschlussfassung durch Bürgerschaft in 12/2023 angestrebt)	-	700	-	700	-	700	-	700	-	700	-	700	
207	04	42419	Caspar David Friedrich Sporthalle	E	Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge (19 % Ust) CDF SH		7.800	7.800	5.200	5.200	7.800	7.800	6.500	6.500	7.800	7.800	6.500	6.500	Anpassung der Benutzungsgebühren aufgrund der Sporthalteinsetzung - Korrektur aufgrund 2. Version BV (Beschlussfassung durch Bürgerschaft in 12/2023 angestrebt)	-	2.600	-	2.600	-	1.300	-	1.300	-	1.300	-	1.300	
208	04	42403	Volkstadion	E	Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge (19 % Ust) Volkstadion		20.900	20.900	14.200	14.200	20.900	20.900	17.500	17.500	20.900	20.900	17.500	17.500	Anpassung der Benutzungsgebühren aufgrund der Sporthalteinsetzung - Korrektur aufgrund 2. Version BV (Beschlussfassung durch Bürgerschaft in 12/2023 angestrebt)	-	6.700	-	6.700	-	3.400	-	3.400	-	3.400	-	3.400	
209	04	42404	Freizeitzentrum	E	Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge (19 % Ust) Freizeitbad		17.500	17.500	11.700	11.700	17.500	17.500	14.700	14.700	17.500	17.500	14.700	14.700	Anpassung der Benutzungsgebühren aufgrund der Sporthalteinsetzung - Korrektur aufgrund 2. Version BV (Beschlussfassung durch Bürgerschaft in 12/2023 angestrebt)	-	5.800	-	5.800	-	2.800	-	2.800	-	2.800	-	2.800	
210	09	28101	Allgemeine Kulturförderung	E	Zuweisungen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke vom Bund Caspar David Friedrich Jubiläum		537.500	537.500	815.700	815.700									50%ige Förderung aus übertragenen Bundesmitteln.		278.200		278.200									
211	09	28101	Allgemeine Kulturförderung	A	Ausleihungsgegenstände Caspar David Friedrich Jubiläum		- 100	- 100	- 20.100	- 20.100									Mehrbedarf, weil Mittel aus 2022 nicht nach 2024 übertragen werden können. 50%ige Deckung aus Bundesmitteln.		- 20.000		- 20.000									
212	09	28101	Allgemeine Kulturförderung	A	Nebenkosten eigene Veranstaltungen Caspar David Friedrich Jubiläum		- 3.900	- 3.900	- 191.700	- 191.700									Mehrbedarf, weil Mittel aus 2022 nicht nach 2024 übertragen werden können. 50%ige Deckung aus Bundesmitteln.		- 187.800		- 187.800									
213	09	28101	Allgemeine Kulturförderung	A	Zuschüsse Projekte mit Dritten im Rahmen des Jubiläums Caspar David Friedrich Jubiläum		- 563.500	- 563.500	- 678.500	- 678.500									Mehrbedarf, weil Mittel aus 2022 nicht nach 2024 übertragen werden können. 50%ige Deckung aus Bundesmitteln.		- 115.000		- 115.000									
214	09	28101	Allgemeine Kulturförderung	A	Honorare u.ä. für eigene Veranstaltungen und Beratungsgesprächen Caspar David Friedrich Jubiläum		- 464.900	- 464.900	- 524.900	- 524.900										Mehrbedarf, weil Mittel aus 2022 nicht nach 2024 übertragen werden können. 50%ige Deckung aus Bundesmitteln.		- 60.000		- 60.000								
215	09	28101	Allgemeine Kulturförderung	A	Öffentlichkeitsarbeit Caspar David Friedrich Jubiläum		- 254.900	- 254.900	- 428.500	- 428.500										Mehrbedarf, weil Mittel aus 2022 nicht nach 2024 übertragen werden können. 50%ige Deckung aus Bundesmitteln.		- 173.600		- 173.600								
216	01	11102	Beauftragtenbüro	A	Zuschuss an den Kreisverband der Schützengilde e. V.		-	-	- 6.000	- 6.000									Aufnahme gem. Änderungsantrag (BV-10/7/0862-08)		- 6.000		- 6.000		- 6.000		- 6.000		- 6.000		- 6.000	
217	div.	div.	div.	A	Eintragung Lohnkosten		-	-	- 500.000	- 500.000									Aufnahme gem. Änderungsantrag (BV-10/7/0862-08)		500.000		500.000									

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

Auszahlungen sind mit einem "Minus" zu kennzeichnen

lfd. 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	- 15.562.000	- 15.562.000	- 4.450.100	- 4.450.100	- 16.494.600	- 16.494.600	- 13.496.300	- 13.496.300	- 9.439.000	- 9.439.000	- 8.098.500	- 8.098.500		10.655.000	10.655.000	2.673.900	2.673.900	1.995.900	1.995.900	
					Teilsumme	- 15.562.000	- 15.562.000	- 4.450.100	- 4.450.100	- 16.494.600	- 16.494.600	- 13.496.300	- 13.496.300	- 9.439.000	- 9.439.000	- 8.098.500	- 8.098.500		10.655.000	10.655.000	2.673.900	2.673.900	1.995.900	1.995.900	
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			40.000	40.000	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage	40.000	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 Baltic 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 Bürostuhl)	1.500	1.500			1.300	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	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	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 2023/2026 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	170.000		Anpassung an tatsächlichen Bedarf	15.400	15.400			32.800	32.800
16	04	42401	Sportplatz Dubnaring	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze (10% ant. 20.03% Dubnaring)	1.000	1.000	500	500	1.000	1.000	500	500	1.000	1.000	500	500		Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage						
17	04	42403	Volkstadien	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze (10% ant. 46,04% Volkstadien)	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						
18	04	42406	Mehrzweckhalle	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze (10% 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						
19	04	42442	Arndt-Sporthalle	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze (10% ant. 20,48% 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						
20	04	42414	Martin-Andersen-Alex-Sporthalle	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze (10% ant. 27,07% Nord-SH)	1.500	1.500	800	800	1.500	1.500	800	800	1.500	1.500	800	800		Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage						
21	04	42416	Käthe-Kollwitz-Sporthalle	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze (10 % 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						
22	04	42417	Friedrich-Ludwig-Jahn-Sporthalle	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze (10% 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						
23	04	42418	Casper-David-Friedrich-Sporthalle	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze (10 % 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						
24	04	42418	Strandbad Eldena	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	10.000	10.000												Beschaffung bereits in 2023						
25	04	11402	Liegenschaften	A	Vermessungskosten in B-Plan-Gebieten	70.000	70.000					70.000	70.000						Verschiebung um ein Jahr	70.000	70.000	70.000	70.000		
26	04	65601	Kommunale-Fornwirtschaft	A	Fahrzeuge und Zusatzgeräte 10% Vorsteuer-Först	33.000	33.000			200.000	200.000	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000		Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage						

Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2023/2024 - hier: 2024 ff. - Investitionen
Auszahlungen sind mit einem "Minus" zu kennzeichnen

lfd. Nr.	THH	Produkt	Bezeichnung	Art (Einzel- anzahl/ 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						- 15.562.000	- 15.562.000	- 4.450.100	- 4.450.100	- 16.494.600	- 16.494.600	- 13.496.300	- 13.496.300	- 9.438.000	- 9.438.000	- 8.098.500	- 8.098.500		10.655.000	10.655.000	2.673.900	2.673.900	1.995.900	1.995.900	
27	04	42419	Gasper-David-Friedrich-Sporthalle	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze (19%-ant-30,43%)	- 30.000	- 30.000	-	-	- 370.600	- 370.600	- 30.000	- 30.000	-	-	- 370.600	- 370.600	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage							
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-Dübnowring	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze (19%-ant-23,43%)	- 1.000	- 1.000	- 500	- 500	- 1.000	- 1.000	- 500	- 500	- 1.000	- 1.000	- 500	- 500	-	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage						
32	04	42403	Volkstadien	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze (19%-ant-48,04%) Volkstadien	- 1.500	- 1.500	- 800	- 800	- 1.500	- 1.500	- 800	- 800	- 1.500	- 1.500	- 800	- 800	-	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage						
33	04	42406	Mehrzweckhalle	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze (19%-ant-23,72%) MZH	- 1.500	- 1.500	- 800	- 800	- 1.500	- 1.500	- 800	- 800	- 1.500	- 1.500	- 800	- 800	-	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage						
34	04	42409	Sporthalle-3	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze (19%-ant-28,78%) SH3	- 500	- 500	- 300	- 300	- 1.500	- 1.500	- 800	- 800	- 1.500	- 1.500	- 800	- 800	-	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage						
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						
36	04	42411	Sporthalle-Feldstraße	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze (19%-ant-54,23%) 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						
37	04	42412	Arndt-Sporthalle	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze (19%-ant-20,48%) 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						
38	04	42413	GDF-Sporthalle-alt	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze (19%-ant-38,39%) GDF-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						
39	04	42414	Martin-Andersen-Nach-Sporthalle	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze (19%-ant-27,07%) Nach-SH	- 1.200	- 1.200	- 600	- 600	- 1.200	- 1.200	- 600	- 600	- 1.200	- 1.200	- 600	- 600	-	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage						
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						
41	04	42416	Käthe-Kollwitz-Sporthalle	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze (19%-ant-15,42%) 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						
42	04	42417	Erich-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						
43	04	42419	Gasper-David-Friedrich-Sporthalle	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze (19%-ant-23,64%) GDF-SH	- 1.200	- 1.200	- 600	- 600	- 1.200	- 1.200	- 600	- 600	- 1.200	- 1.200	- 600	- 600	-	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage						
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	21402	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	- 6.000	- 6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage							
52	09	21401	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						
53	09	21401	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						

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

Auszahlungen sind mit einem "Minus" zu kennzeichnen

lfd. 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	- 15.562.000	- 15.562.000	- 4.450.100	- 4.450.100	- 16.494.600	- 16.494.600	- 13.496.300	- 13.496.300	- 9.439.000	- 9.439.000	- 8.098.500	- 8.098.500		10.655.000	10.655.000	2.673.900	2.673.900	1.995.900	1.995.900		
54	09	21402	Grundschule Martin-Andersen-Neub.	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								
55	09	21402	Grundschule Martin-Andersen-Neub.	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	5.500	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage							
56	09	21403	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	5.500	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage							
57	09	21403	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	5.500	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage							
58	09	21484	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	5.500	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage							
59	09	21404	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	5.500	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage							
60	09	21405	Grundschule Käthe-Kellwitz	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	5.500	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage							
61	09	21405	Grundschule Käthe-Kellwitz	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	5.500	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage							
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							
63	09	21601	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							
64	09	21602	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							
65	09	21602	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							
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							
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							
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	1.800	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage						
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	1.800	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage						
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							
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							
72	09	28402	Sozialkulturelles 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 auf Basis der Durchführung von Kursen (Nähmaschine, Hochdruckemger, Präsentationswände, Brennofen)								
73	09	28403	Kantine St. Spiritus	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	500	500	-	-	800	800	800	800	900	900	900	900	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage								
74	09	27300	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								
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 DMG	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	44900	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								
80	02	44200	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								
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, -aufsicht, Bodenschutz	A	Sonstige geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Graben 25/3	400.000	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Mittel werden 2024 nicht benötigt.	400.000	400.000	-	-	-	-		

Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2023/2024 - hier: 2024 ff. - Investitionen
Auszahlungen sind mit einem "Minus" zu kennzeichnen

lfd. Nr.	THH	Produkt	Bezeichnung	Art (Einzahl/ 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						- 15.562.000	- 15.562.000	- 4.450.100	- 4.450.100	- 16.494.800	- 16.494.800	- 13.496.300	- 13.496.300	- 9.438.000	- 9.438.000	- 8.098.500	- 8.098.500		10.655.000	10.655.000	2.673.900	2.673.900	1.995.900	1.995.900	
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							
86	06	54100	Gemeindestraßen	A	Säbhammelle	- 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	-	Verschiebung um ein Jahr aufgrund noch ausstehender Vorarbeiten	210.000	210.000	90.000	90.000	- 300.000	- 300.000
89	06	54600	Kommunale Parkwehungen	A	Erneuerung Parkleitsystem	- 310.000	- 310.000	-	-	-	-	- 40.000	- 40.000	-	-	- 310.000	- 310.000	-	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage						
90	06	55100	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	A	Spielplätze	- 455.000	- 455.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage - wird durch lfd. Nr. 108 wieder erhöht.	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 zu 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 Puschkirring	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), Mendeliegweg (10.000 EUR), Radweg (23.000 EUR)	43.000	43.000	-	-	-	-
97	04	11402	Liegenschaften	E	zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - un bebaut/ 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 - un bebaut/ 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 - un bebaut/ 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 Baugeschäfts - hier nur Anteil Regionalschule	7.881.000	7.881.000	2.358.000	2.358.000	2.338.000	2.338.000
Versand am 01.11.2023																									
103	04	11402	Liegenschaften	A	mit sonstigen Gebäuden	-	-	- 333.400	- 333.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Einbringung von Grundstücken als Sacheinlage gem. BV-V/07/0837	- 333.400	-	-	-	-	-
104	11	-	-	A	Veränderung Nichtbörsennotierte Anteile	-	-	- 333.400	- 333.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Einbringung von Grundstücken als Sacheinlage gem. BV-V/07/0837	333.400	-	-	-	-	-
<i>Zur Information! Die laufenden Nummern 79 + 80 wurden gestrichen, da sie ebenfalls unter den laufenden Nummern 11 + 12 erfasst wurden.</i>																									
105	11	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	E	Zuweisung Infrastrukturpauschale nach § 23 FAG M-V	1.925.300	1.925.300	1.830.800	1.830.800	1.925.300	1.925.300	1.925.300	1.925.300	1.925.300	1.925.300	1.925.300	1.925.300	-	Veränderung aufgrund des Orientierungsdatenerlasses vom 09.11.2023	- 94.500	- 94.500	-	-	-	-
106	11	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	E	Übergangszuweisung für zentrale Orte nach § 24 FAG M-V	605.000	605.000	603.300	603.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Veränderung aufgrund des Orientierungsdatenerlasses vom 09.11.2023	- 1.700	- 1.700	-	-	-	-
107	04	11402	Liegenschaften	E	zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - un bebaut/ Gewerbegrundstücke	1.422.000	1.422.000	791.000	791.000	-	-	691.400	691.400	-	-	-	-	-	Verkauf der Sandfuhr (Korrektur auf 691.400 EUR - BV-V/07/0786-01) erfolgt 2025 (s. lfd. Nr. 99)	- 631.000	- 631.000	691.400	691.400	-	-
108	06	55100	Spielplätze	A	Sammelposition gem. AA GRÜNE/LINKE/MIT, SPD	-	-	- 250.000	- 250.000	-	-	- 405.000	- 405.000	-	-	-	-	-	Aufnahme gem. Änderungsantrag (BV-V/07/0852-08) - hebt Kürzung lfd. Nr. 90 auf	- 250.000	- 250.000	- 405.000	- 405.000	-	-