



## 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	<b>13.229.700</b>	<b>13.544.700</b>	<b>10.655.000</b>	<b>- 391.900</b>	<b>- 391.900</b>	<b>2.673.900</b>	<b>- 456.700</b>	<b>- 456.700</b>	<b>1.995.900</b>
<b>Neuer Ansatz</b>	<b>- 14.059.100</b>	<b>- 6.213.100</b>	<b>- 34.974.500</b>	<b>- 36.845.400</b>	<b>- 28.469.100</b>	<b>- 60.874.000</b>	<b>- 32.006.700</b>	<b>- 22.414.000</b>	<b>- 41.729.900</b>

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	Rt (Ertrag/Aufwand)	Bezeichnung UKR	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 alt neu	Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung				
						Ertrag	FWR		Ertrag	FWR	Ertrag	FWR	2024	2025	2026	2027	2028											
<b>Summe</b>						82.076.400	81.408.400	88.014.100	85.961.100	46.971.200	46.971.200	46.826.800	46.826.800	86.977.400	86.977.400	86.789.300	86.789.300		13.229.700	13.229.700	13.844.700	13.844.700	13.844.700	13.844.700	13.844.700			
<b>Tabelle</b>						82.076.400	81.408.400	88.014.100	85.961.100	46.971.200	46.971.200	46.826.800	46.826.800	86.977.400	86.977.400	86.789.300	86.789.300		13.229.700	13.229.700	13.844.700	13.844.700	13.844.700	13.844.700	13.844.700			
1	13	12303	Verkehrsüberwachung	E	Einnahmen aus Rotlichtverstößen	20.000	20.000			20.000	20.000			20.000	20.000			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000				
																			Anstelle der Rotlichtsensoren soll in 2023 ein weiteres Fahrzeug mit Neoschicht angeschafft werden (s. BV V/07/0830). Daraus ergeben sich eine Verringerung und Erhöhung der Erträge.									
2	13	12303	Verkehrsüberwachung	E	Verarm- u. Bußgelder Geschwindigkeitsmessensau	360.000	360.000	400.000	400.000	360.000	360.000	400.000	400.000	360.000	360.000	400.000	400.000		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000				
																			Anstelle der Rotlichtsensoren soll in 2023 ein weiteres Fahrzeug mit Neoschicht angeschafft werden (s. BV V/07/0830). Daraus ergeben sich eine Verringerung und Erhöhung der Erträge.									
3	06	64489	Beauftragtenbüro	A	Erschulte-Frauenberet	-1.999	-1.999			-1.999	-1.999	-1.999	-1.999	-1.999	-1.999	-1.999	-1.999											
																			Das Frauenberet ist aktuell nicht aktiv. Zudem keine Zuschusszahlung aufzubereiten.									
4	02	64403	Beauftragtenbüro	A	Sensoren-Einzelkosten	-800	-800	-300	-300	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800										
																			Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltssituation									
5	01	11102	Beauftragtenbüro	A	Zuschuss Stoffweideln	-2.500	-2.500			-2.500	-2.500			-2.500	-2.500				2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500				
																			Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltssituation (sehr geringe Nachfrage)									
6	06	64489	Beauftragtenbüro	A	Zuschuss-Beauftragtenbüro- und-Beauftragtenbüro	-30.000	-30.000			-30.000	-30.000	-15.000	-15.000	-30.000	-30.000	-15.000	-15.000											
																			Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltssituation (sehr geringe Nachfrage)									
7	02	11103	Beauftragtenbüro	A	Auslastungsgegenstände	-1.100	-1.100	-100	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100										
																			Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltssituation									
8	02	14403	Beauftragtenbüro	A	Motorradverkehr/Class for Life	-500	-500	-200	-200	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500										
																			Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltssituation									
9	06	64489	Beauftragtenbüro	A	Veranstaltungen allgemein	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000										
																			Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltssituation (sehr geringe Nachfrage)									
10	02	14403	Beauftragtenbüro	A	Projekte Prävention	-8.000	-8.000	-4.000	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000										
																			Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltssituation									
11	06	64489	Beauftragtenbüro	A	Ergebnis-Veranschaulichung	-9.000	-9.000	-8.000	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000										
																			Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltssituation									
12	02	14403	Beauftragtenbüro	A	Ergebnisberichte	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000										
																			Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltssituation									
13	01	11102	Beauftragtenbüro	A	Honorare	-6.200	-6.200	-4.200	-4.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200		2.000	2.000							
																			Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltssituation									
14	01	11102	Beauftragtenbüro	A	Repräsentation/Gastgeschenke	-2.000	-2.000	-1.600	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		400	400							
																			Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltssituation									
15	02	14403	Beauftragtenbüro	A	Tag der Erntedankfest	-100.000	-100.000																					
																			Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltssituation									
16	01	11101	Verwaltungssteuerung	A	Verwaltungsgebühren Repräsentation/Gastgeschenke	-8.000	-8.000	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000		1.000	1.000							
																			Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltssituation									
17	01	11101	Verwaltungssteuerung	A	Zuschüsse an Pomerania	7.400	7.400	-13.000	-13.000	7.400	7.400	13.600	13.600	7.400	7.400	14.100	14.100		5.600	5.600	6.200	6.200	6.700	6.700				
																			Erhöhung aufgrund gestiegener Personalkosten (Zwei Mitarbeiter), Vertragliche Bindung									
18	03	11600	Finanzen	E	Verwaltungskostenstellungen Verwaltungskosten 7210	42.000	42.000	46.000	46.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000		4.000	4.000							
																			Anpassung an tatsächlichen Bedarf									
19	03	11600	Finanzen	A	Buchwert- u. Gerichts- u. Kost.-Beraterleistungen	-33.000	-33.000	-23.000	-23.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000		10.000	10.000							
																			Verfahren "Bahraparallele" sind abgeschlossen									
20	06	64100	Gemeindestraßen	A	Bonifatius- und sonstige Finanzdienstleistungen	-332.000	-332.000												332.000	332.000								
																			Verfahren "Bahraparallele" sind abgeschlossen									
21	06	64100	Gemeindestraßen	A	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzdienstleistungen	332.000																						
																			Anpassung an erwartete Erträge aufgrund von ausstehenden Vorauszahlungen für 2023									
22	11	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	E	Gewerbesteuer	34.000.000	34.000.000	43.000.000	43.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	9.000.000	9.000.000								
																			Anpassung an Vorjahre (Prognose 2023: ca. 300.000 Euro)									
23	11	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	E	sonstige Vermögenssteuer	200.000	200.000	350.000	350.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000								
																			Anpassung aufgrund der Gesetzesänderung zum Zinssatz ab 01.01.2019 (Zinssatz neu 0,15 %)									
24	11	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	E	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	300.000	300.000	250.000	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	50.000	50.000								
																			Anpassung an Erfahrungswerte der letzten Jahre									
25	11	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	E	Verspätungszuschläge	5.000	5.000	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	7.000	7.000								
																			Anpassung an voraussichtlichen Bedarf									
26	11	61200	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	A	Zinsen Kassenkredit Sparkasse 205	-50.000	-50.000	-40.000	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	10.000	10.000								
																			Anpassung an voraussichtlichen Bedarf									
27	04	65502	Kommunale Landwirtschaft	E	Pachten Landwirtschaft (Mietvertrag/umsatzsteuerfrei § 4 Nr. 12 a UStG)	623.200	623.200	676.000	676.000	623.200	623.200	676.000	676.000	623.200	623.200	676.000	676.000	676.000	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800				
																			Erhöhung der Pachten									
28	04	11402	Liegenschaften	E	Pachten Garagen Liegenschaften	196.000	196.000			295.000	295.000			295.000	295.000				196.000	196.000	295.000	295.000	295.000	295.000				
																			Anpassung der Garagepachten sowie der Zuordnung aufgrund der Umsatzsteuer									
29	04	11402	Liegenschaften	E	Pachten Garagen 19% USt			330.000	330.000			280.000	280.000			280.000	280.000	330.000	330.000	280.000	280.000	280.000	280.000					
																			Anpassung der Garagepachten sowie der Zuordnung aufgrund der Umsatzsteuer									
30	04	11402	Liegenschaften	E	Pachten DDR Garagen (umsatzsteuerfrei nach § 4 Nr. 12 a UStG)			19.000	19.000			19.000	19.000			19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000					
																			Es wird davon ausgegangen, dass es sich um ca. 200 DDR Mietgaragen handelt, die von der Umsatzsteuer befreit sind.									
31	04	11402	Liegenschaften	A	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-32.000	-32.000	-16.000	-16.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	16.000	16.000								
																			Anpassung an voraussichtlichen Bedarf (Standort neue Feuerwehrgaragehaus noch nicht festgelegt)									
32	04	11102	Beauftragtenbüro	A	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen-DME	-4.500	-4.500	-1.100	-1.100	-6.600	-6.600			-7.400	-7.400				3.400	3.400	6.600	6.600	7.400	7.400				
																			Anpassung des Betrags aufgrund des Umzugs in das Verwaltungsgebäude am Tierpark									
33	04	11112	Vorprodukt Anleiherstellung THH 9	A	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen-DME			-300	-300									300	300									
																			Anpassung des Betrags aufgrund des Umzugs in das Verwaltungsgebäude am Tierpark									
34	04	11200	Personal	A	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen-DME			-600	-600									600	600									
																			Anpassung des Betrags aufgrund des Umzugs in das Verwaltungsgebäude am Tierpark									
35	04	11300	Organisation	A	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen-DME	-7.000	-7.000	-1.800	-1.800	-7.000	-7.000			-7.000	-7.000				5.200	5.200	7.000	7.000	7.000	7.000				
																			Anpassung des Betrags aufgrund des Umzugs in das Verwaltungsgebäude am Tierpark									
36	04	11403	Bauhof	A	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen-DME			-400	-400									400	400									
																			Anpassung des Betrags aufgrund des Umzugs in das Verwaltungsgebäude am Tierpark									
37	04	11404	Informations- und Kommunikationstechnik	A	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen-DME			-700	-700									700	700									
																			Anpassung des Betrags aufgrund des Umzugs in das Verwaltungsgebäude am Tierpark									
38	04	11406	Zentrale Risikoprüfung	A	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen-DME			-2.100	-2.100									2.100	2.100									
																			Anpassung des Betrags aufgrund des Umzugs in das Verwaltungsgebäude am Tierpark									

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/n	Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung	
						Ertrag	FK		Ertrag 2024	FK 2024	Ertrag 2025	FK 2025	Ertrag 2026	FK 2026											
					<b>Summe</b>	<b>83.076.400</b>	<b>61.408.400</b>	<b>66.014.100</b>	<b>65.061.100</b>	<b>46.971.200</b>	<b>46.971.200</b>	<b>46.826.900</b>	<b>46.826.900</b>	<b>46.877.400</b>	<b>46.877.400</b>	<b>46.789.300</b>	<b>46.789.300</b>		<b>13.229.700</b>	<b>13.644.700</b>	<b>361.900</b>	<b>391.900</b>	<b>466.700</b>	<b>466.700</b>	
46	04	28101	Förderung von Einrichtungen/Kulturverbände	A	Mieten, Pachten und Erbschafts-DME	-	-	-	8.700	-	8.700	-	-	-	-	-	-	8.700	-	8.700	-	-	-	-	
47	04	33100	Zuschüsse für Vereine/Selbsthilfegruppen	A	Mieten, Pachten und Erbschafts-DME	-	-	-	300	-	300	-	-	-	-	-	-	300	-	300	-	-	-	-	
48	04	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	A	Mieten, Pachten und Erbschafts-DME	-	-	-	800	-	800	-	-	-	-	-	-	800	-	800	-	-	-	-	
49	04	36301	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	A	Mieten, Pachten und Erbschafts-DME	-	-	-	1.300	-	1.300	-	-	-	-	-	-	1.300	-	1.300	-	-	-	-	
50	04	42100	Förderung des Sports	A	Mieten, Pachten und Erbschafts-DME	-	-	-	400	-	400	-	-	-	-	-	-	400	-	400	-	-	-	-	
51	04	51103	Büchereiförderung	A	Mieten, Pachten und Erbschafts-DME	-	2.600	-	2.600	-	700	-	700	-	2.600	-	2.600	-	1.900	-	1.900	-	2.600	-	2.600
52	04	54000	Konzeptionsabgaben	A	Mieten, Pachten und Erbschafts-DME	-	-	-	2.700	-	2.700	-	-	-	-	-	-	2.700	-	2.700	-	-	-	-	
53	04	54300	Landesstraßen	A	Mieten, Pachten und Erbschafts-DME	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	
54	04	54900	Straßenrechtswegangelegenheiten, Straßenaufsichtsbände	A	Mieten, Pachten und Erbschafts-DME	-	-	-	5.800	-	5.800	-	-	-	-	-	-	5.800	-	5.800	-	-	-	-	
55	04	55100	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wessenspiele	A	Mieten, Pachten und Erbschafts-DME	-	-	-	7.400	-	7.400	-	-	-	-	-	-	7.400	-	7.400	-	-	-	-	
56	04	57100	Kommunale Wirtschaftsförderung	A	Mieten, Pachten und Erbschafts-DME	-	-	-	7.500	-	7.500	-	-	-	-	-	-	7.500	-	7.500	-	-	-	-	
57	04	57500	Kommunale Tourismusförderung	A	Mieten, Pachten und Erbschafts-DME	-	-	-	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-	1.000	-	-	-	-	
58	04	11401	Immobilienverwaltung	A	Mieten, Pachten und Erbschafts-DME	-	8.000	-	8.000	-	67.000	-	67.000	-	8.000	-	8.000	-	67.000	-	67.000	-	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
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	-	110.000	-	110.000
61	06	54404	Bauleistungen, Sachunterhaltung, Bauplanung	A	Einrichtung Gestaltungsbeirat	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-
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
63	06	61401	Bauleistungen, Sachunterhaltung, Bauplanung	A	Aus- und Fortbildung	-	6.000	-	6.000	-	6.000	-	6.000	-	6.000	-	6.000	-	6.000	-	6.000	-	6.000	-	6.000
64	06	61401	Bauleistungen, Sachunterhaltung, Bauplanung	A	Bürgerfragebogen/Workshops	-	18.000	-	18.000	-	12.000	-	12.000	-	20.000	-	20.000	-	4.000	-	4.000	-	12.000	-	12.000
65	05	51101	Bauleistungen, Sachunterhaltung, Bauplanung	A	Sachverst./Gerichts u. ä. Kosten	-	85.000	-	85.000	-	80.000	-	80.000	-	10.000	-	10.000	-	80.000	-	80.000	-	5.000	-	5.000
66	05	51101	Bauleistungen, Sachunterhaltung, Bauplanung	A	Sachverst./Gerichts u. ä. Kosten	-	46.700	-	46.700	-	40.000	-	40.000	-	35.000	-	35.000	-	35.000	-	35.000	-	6.700	-	6.700
67	05	51101	Bauleistungen, Sachunterhaltung, Bauplanung	A	Sachverst./Gerichts u. ä. Kosten	-	45.300	-	45.300	-	40.000	-	40.000	-	30.000	-	30.000	-	5.000	-	5.000	-	30.000	-	30.000
68	06	55409	Naturschutz und Landschaftspflege	A	Veranstaltungen	-	50.000	-	50.000	-	50.000	-	50.000	-	50.000	-	50.000	-	50.000	-	50.000	-	50.000	-	50.000
69	06	55409	Naturschutz und Landschaftspflege	A	Öffentlichkeitsarbeit/Naturschutz	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000
70	05	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	A	Gütern Natur und Landschaftspflege	-	24.000	-	24.000	-	48.000	-	48.000	-	72.000	-	72.000	-	48.000	-	48.000	-	24.000	-	24.000
71	05	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	A	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Lärmaktionsplanung	-	5.000	-	5.000	-	3.000	-	3.000	-	5.000	-	5.000	-	5.000	-	5.000	-	2.000	-	2.000
72	09	49904	Bürgerdienste und Allgemeine Ordnungsaufgaben	A	Einrichtung von Sonntags-Serviceleistungen	-	60.000	-	60.000	-	30.000	-	30.000	-	60.000	-	60.000	-	60.000	-	60.000	-	30.000	-	30.000
73	02	13201	Bürgerdienste und Allgemeine Ordnungsaufgaben	A	Einrichtung von Sonntags-Serviceleistungen	-	260.000	-	260.000	-	130.000	-	130.000	-	260.000	-	260.000	-	260.000	-	260.000	-	130.000	-	130.000
74	07	12201	Bürgerdienste 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	-	3.500	-	3.500
75	07	12201	Bürgerdienste und Allgemeine Ordnungsaufgaben	A	Dienst- und Schutzkleidung	-	3.000	-	3.000	-	2.000	-	2.000	-	3.000	-	3.000	-	2.000	-	2.000	-	1.000	-	1.000
76	09	35404	Haar- und Gönnerpass	A	Gönnerpass	-	1.500	-	1.500	-	1.500	-	1.500	-	1.500	-	1.500	-	1.500	-	1.500	-	1.500	-	1.500
77	09	35404	Haar- und Gönnerpass	A	Einrichtung Haar- und Gönnerpass	-	60.000	-	60.000	-	30.000	-	30.000	-	60.000	-	60.000	-	60.000	-	60.000	-	30.000	-	30.000
78	07	11110	Vorprodukt Amtshilfe	A	Büromaterial	-	900	-	900	-	600	-	600	-	900	-	900	-	900	-	900	-	300	-	300
79	07	12201	Bürgerdienste und Allgemeine Ordnungsaufgaben	A	Sachverst./Gerichts u.ä. Kost.	-	500	-	500	-	500	-	500	-	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	-	400	-	400	-	400	-	400
81	07	12301	Verkehrszulassung und Führerscheinerteilung	A	Haftung Fachverfahren Unterhaltung, Schwahn, Updates	-	20.000	-	20.000	-	15.000	-	15.000	-	20.000	-	20.000	-	15.000	-	15.000	-	5.000	-	5.000
82	07	12301	Verkehrszulassung und Führerscheinerteilung	A	Sachverständigen u. Gerichtskosten	-	500	-	500	-	100	-	100	-	500	-	500	-	100	-	100	-	400	-	400
83	09	60009	Bürgerdienste und Allgemeine Ordnungsaufgaben	A	Einrichtung von Sonntags-Serviceleistungen	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000
84	02	13201	Bürgerdienste und Allgemeine Ordnungsaufgaben	A	Sonstige Aufwendungen für Familien- und Sachleistungen und -leistungen	-	5.000	-	5.000	-	3.000	-	3.000	-	5.000	-	5.000	-	5.000	-	5.000	-	3.000	-	3.000
85	07	57301	Großveranstaltungen	A	Ablauf von Gebühren Wehrnachmarkt an Großmarkt Rostock	-	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 "Minus" zu kennzeichnen

Rt. Nr.	TRH	Produkt	Bezeichnung	Rt (Ertrg/Aufwend)	Bezeichnung UKR	Summe	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 oder	Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung	
							Ertrg	Ertrg 2024	Ertrg 2024	Ertrg 2025	Ertrg 2025		Ertrg 2025	Ertrg 2025												
							83.076.400	84.408.400	86.014.100	86.961.100	46.971.200	46.971.200	46.826.900	46.826.900	86.977.400	86.977.400	86.789.300	86.789.300		13.229.700	13.844.700	- 361.900	- 391.900	- 456.700	- 464.700	
86	07	12601	Brandschutz und technische Hilfeleistung (Berufssanierer (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	- 4.500	- 4.500	Anpassung an voraussichtlichen Bedarf (in Vorjahren weniger benötigt)	1.500	1.500	1.500	1.500			
87	07	12601	Brandschutz und technische Hilfeleistung (Berufssanierer (Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe))	A	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Arbeitsgegenstände, 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	Benötigte Sachvermögen, Betriebs- 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 Verlagerung von Fahrzeugen)	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 Sachvermögensgegenstände		- 10.500	- 10.500	- 10.000	- 10.000	- 11.000	- 11.000	- 10.000	- 10.000	- 11.500	- 11.500	- 10.000	- 10.000			500	500	1.000	1.000	1.500	1.500
90	04	42100	Förderung des Sports	A	Veranstaltungen		- 4.000	- 4.000	- 800	- 800	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	Einparmaßnahmen zur Verbesserung der Haushaltslage							
91	04	42100	Förderung des Sports	A	Zuschüsse Liegegebühren		- 30.000	- 30.000			- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	Einparmaßnahmen zur Verbesserung der Haushaltslage							
92	04	42100	Förderung des Sports	A	and. Zuschüsse		- 84.000	- 84.000	- 92.000	- 92.000	- 84.000	- 84.000	- 84.000	- 84.000	- 84.000	- 84.000	- 84.000	- 84.000	- 84.000	Anpassung an erwartetes Niveau						
93	04	42100	Förderung des Sports	A	Zuschüsse für laufende Zweiklassensportvereine		- 13.000	- 13.000	- 10.000	- 10.000										Einparmaßnahmen durch Vereine fallen voraussichtlich						
94	04	42100	Förderung des Sports	A	Zuschüsse zu Sportveranstaltungen		- 2.500	- 2.500			- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	Einparmaßnahmen zur Verbesserung der Haushaltslage							
95	04	21500	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	Einparmaßnahmen zur Verbesserung der Haushaltslage (Förderung auf Niveau 2023 beibehalten)							
98	04	22100	Zuschüsse für Vereins-, Betriebsgruppen	A	Zuschüsse an Vereine- und Vereinsgruppen		- 69.000	- 69.000	- 39.000	- 39.000	- 69.000	- 69.000	- 69.000	- 69.000	- 69.000	- 69.000	- 69.000	- 69.000	- 69.000	Einparmaßnahmen zur Verbesserung der Haushaltslage - Streichung Zuschüsse für soziale Einrichtungen - Streichung Zuschüsse 10.000 EUR - Streichung Zuschüsse 4000 EUR - Streichung Zuschüsse Großveranstaltungen 10.000 EUR - Streichung sonstige Zuschüsse um 4.000 EUR						
97	04	26201	Behindertengerechtes Wohnraum- und Lebensumfeld	A	Zuschüsse für Aufgabenfelder- und Lebensumfeld		- 35.000	- 35.000			- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	Einparmaßnahmen zur Verbesserung der Haushaltslage (Streichung Zuschüsse- und Lebensumfeld)							
98	09	36501	Freizeit- und Sportanlagen	A	Zuschuss Freizeitzentrum Taal		- 180.000	- 180.000	- 150.000	- 150.000	- 180.000	- 180.000	- 180.000	- 180.000	- 180.000	- 180.000	- 180.000	- 180.000	- 180.000	Anpassung an aktuellen Bedarf	30.000	30.000				
99	04	26201	Behindertengerechtes Wohnraum- und Lebensumfeld	A	Stufenabsenker		- 320.000	- 320.000	- 310.000	- 310.000	- 320.000	- 320.000	- 320.000	- 320.000	- 320.000	- 320.000	- 320.000	- 320.000	- 320.000	Anpassung an aktuellen Bedarf						
100	04	21101	Grundschule Karl-Schulz	A	Individuelle Lehr- und Unterrichtsmittel 10-12 EUR pro Schüler		- 2.100	- 2.100			- 2.800	- 2.800	- 2.800	- 2.800	- 2.800	- 2.800	- 2.800	- 2.800	Einparmaßnahmen zur Verbesserung der Haushaltslage							
101	04	21103	Grundschule Maria-Andreas-Klein	A	Individuelle Lehr- und Unterrichtsmittel 10-12 EUR pro Schüler		- 2.100	- 2.100			- 2.800	- 2.800	- 2.800	- 2.800	- 2.800	- 2.800	- 2.800	- 2.800	Einparmaßnahmen zur Verbesserung der Haushaltslage							
102	04	21103	Grundschule Graf	A	Individuelle Lehr- und Unterrichtsmittel 10-12 EUR pro Schüler		- 2.800	- 2.800			- 2.800	- 2.800	- 2.800	- 2.800	- 2.800	- 2.800	- 2.800	- 2.800	Einparmaßnahmen zur Verbesserung der Haushaltslage							
103	04	21104	Grundschule Eich-Wein	A	Individuelle Lehr- und Unterrichtsmittel 10-12 EUR pro Schüler		- 3.000	- 3.000			- 2.900	- 2.900	- 2.900	- 2.900	- 2.900	- 2.900	- 2.900	- 2.900	Einparmaßnahmen zur Verbesserung der Haushaltslage							
104	04	21105	Grundschule Heiter-Wein	A	Individuelle Lehr- und Unterrichtsmittel 10-12 EUR pro Schüler		- 2.100	- 2.100			- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	Einparmaßnahmen zur Verbesserung der Haushaltslage							
106	04	21501	Regelkindertagesstätte	A	Individuelle Lehr- und Unterrichtsmittel 10-12 EUR pro Schüler		- 4.200	- 4.200			- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	Einparmaßnahmen zur Verbesserung der Haushaltslage							
106	04	21503	Regelkindertagesstätte	A	Individuelle Lehr- und Unterrichtsmittel 10-12 EUR pro Schüler		- 4.200	- 4.200			- 4.200	- 4.200	- 4.200	- 4.200	- 4.200	- 4.200	- 4.200	- 4.200	Einparmaßnahmen zur Verbesserung der Haushaltslage							
107	04	21509	Regelkindertagesstätte	A	Individuelle Lehr- und Unterrichtsmittel 10-12 EUR pro Schüler		- 6.500	- 6.500			- 6.500	- 6.500	- 6.500	- 6.500	- 6.500	- 6.500	- 6.500	- 6.500	Einparmaßnahmen zur Verbesserung der Haushaltslage							
108	04	21201	Kindertagesstätte	A	Individuelle Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler		- 500	- 500			- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	Einparmaßnahmen zur Verbesserung der Haushaltslage							
109	04	21203	Kindertagesstätte	A	Individuelle Lehr- und Unterrichtsmittel 10-12 EUR pro Schüler		- 7.100	- 7.100			- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	Einparmaßnahmen zur Verbesserung der Haushaltslage							
110	04	21801	Integrierte Ganztagesstätte	A	Individuelle Lehr- und Unterrichtsmittel 10-12 EUR pro Schüler		- 6.100	- 6.100			- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	Einparmaßnahmen zur Verbesserung der Haushaltslage							
111	04	26200	Musikpflege (ohne Musikschulen)	A	Streichinstrumente-Projektions-Gitarren		- 7.500	- 7.500	- 5.000	- 5.000	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	Erhaltung der Bestände in länderübergreifender							
112	04	26200	Musikpflege (ohne Musikschulen)	A	Zuschüsse Musikvereine		- 23.000	- 23.000	- 10.500	- 10.500	- 23.000	- 23.000	- 23.000	- 23.000	- 23.000	- 23.000	- 23.000	- 23.000	- 23.000	Reduzierung der Zuschüsse an die Musikvereine auf 10.500 EUR						
113	04	26200	Musikpflege (ohne Musikschulen)	A	Zuschüsse allgemeine Musikpflege		- 6.000	- 6.000			- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	Einparmaßnahmen zur Verbesserung der Haushaltslage (Sonstige Konzertförderung)							
114	09	27200	Stadtbibliothek	E	Stammgebühren, Mahngebühren		25.000	25.000	27.300	27.300	25.000	25.000	29.400	29.400	25.000	25.000	32.000	32.000	Anpassung an neue Gebührenstruktur Stadtbibliothek	2.300	2.300	4.400	4.400	7.000	7.000	
115	04	28101	Förderung von Erwachsenenbildung	A	Veranstaltungen-Kunst in der Stadt		- 6.000	- 6.000			- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	Einparmaßnahmen zur Verbesserung der Haushaltslage (Insgesamt 100.000 Euro im Vergleich mit Vorjahr)							
116	04	28101	Förderung von Erwachsenenbildung	A	Zuschüsse Projekte mit Dritten		- 30.000	- 30.000	- 24.000	- 24.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	Einparmaßnahmen zur Verbesserung der Haushaltslage - 1.000 EUR Kunstfest - 1.000 EUR Projektions-Gitarren - 1.000 EUR Musikvereine - 1.000 EUR Musik - 1.000 EUR Musik							
117	04	28101	Förderung von Erwachsenenbildung	A	Benötigte Projektförderung Vereine		- 10.000	- 10.000	- 8.000	- 8.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	Einparmaßnahmen zur Verbesserung der Haushaltslage - 1.000 EUR Projekte - 1.000 EUR Projekte - 1.000 EUR Projekte - 1.000 EUR Projekte							
118	04	28101	Förderung von Erwachsenenbildung	A	Zuschüsse Kultur- und Musikvereine		- 25.000	- 25.000			- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	Einparmaßnahmen zur Verbesserung der Haushaltslage							
119	04	28101	Förderung von Erwachsenenbildung	A	Zuschüsse Literatur		- 17.500	- 17.500			- 17.500	- 17.500	- 17.500	- 17.500	- 17.500	- 17.500	- 17.500	- 17.500	Einparmaßnahmen zur Verbesserung der Haushaltslage							
120	04	28101	Förderung von Erwachsenenbildung	A	Zuschüsse allgemeine Kulturförderung		- 30.000	- 30.000			- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	Einparmaßnahmen zur Verbesserung der Haushaltslage (neue Anträge für 2024, 2025)							
121	04	28101	Förderung von Erwachsenenbildung	A	Zuschüsse (z.B. Tarifaktionen)		- 10.000	- 10.000	- 8.000	- 8.000									Reduzierung um die Hälfte							
122	11	62300	Kommunale Eigenbetriebe	E	Finanzierung Abwasserwerk		336.000		353.000										Anpassung an Wirtschaftspläne gem. BV 07/2025	17.000						
123	04	67500	Kommunale Dienstleistungen	A	Reinigungsgebühren		- 2.000	- 2.000	- 7.000	- 7.000	- 2.000	- 2.000	- 8.000	- 8.000	- 2.000	- 2.000	- 9.000	- 9.000	Einparmaßnahmen zur Verbesserung der Haushaltslage (neue Anträge für 2024, 2025)							
124	01	57500	Kommunale Tourismusförderung	A	BMG - Zuschüsse der Kommune an verbundene Unternehmen		- 550.000	- 550.000	- 575.000	- 575.000	- 550.000	- 550.000	- 575.000	- 575.000	- 550.000	- 550.000	- 575.000	- 575.000	- 575.000	Anpassung an erhöhte Kosten für externe Dienstleistungen, Mieten und Personal	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

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	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 alt/nr	Veränderung Egrt 2024	Veränderung Pflr 2024	Veränderung Egrt 2025	Veränderung Pflr 2025	Veränderung Egrt 2026	Veränderung Pflr 2026					
Summe						82.076.400	81.408.400	86.054.100	85.961.100	48.971.200	48.971.200	48.828.900	48.828.900	86.877.400	86.877.400	86.789.300	86.789.300		18.229.700	18.844.700	-	361.900	-	391.800	-	466.700	-	466.700	
125	01	57500	Kommunale Tourismusförderung	A	Öffentlichkeitsarbeit	-	30.000	-	30.000	-	12.500	-	12.500	-	15.000	-	15.000	Messpräsentation Grüne Woche am Stand vom Landkreis Vorpommern-Greifswald	17.500	17.500	15.000	-	15.000	-	15.000	-	15.000	-	15.000
126	01	57100	Kommunale Wirtschaftsförderung	A	Zuschuss der Kommune an verbundene Unternehmen	-	829.700	-	829.700	-	488.900	-	488.900	-	327.700	-	327.700	Reduzierung Mietszuschuss ABS durch Nicht-Umzug Erhöhung um 20.000 EUR Zuschuss an die ABS	340.800	340.800	45.100	-	45.100	-	122.500	-	122.500	-	122.500
127	01	57500	Kommunale Tourismusförderung	A	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-	32.000	-	32.000	-	5.000	-	5.000	-	32.000	-	32.000	Zuordnung des Stadtrads zum Produkt Kommunale Wirtschaftsförderung	27.000	27.000	27.000	-	27.000	-	27.000	-	27.000	-	27.000
128	01	57100	Kommunale Wirtschaftsförderung	A	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-	-	-	5.000	-	5.000	-	5.000	-	5.000	-	5.000	Vorherige Planung des Stadtrads im Produkt Kommunale Tourismusförderung	5.000	5.000	5.000	-	5.000	-	5.000	-	5.000	-	5.000
129	01	57100	Kommunale Wirtschaftsförderung	A	Hosting Fachverfahren	-	2.000	-	2.000	-	1.000	-	1.000	-	2.000	-	2.000	Anpassung an tatsächlichen Bedarf	1.000	1.000	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000
130	01	12101	Statistik	A	Druckkosten u. Verkölerung	-	10.000	-	10.000	-	7.500	-	7.500	-	7.500	-	7.500	Anpassung an tatsächlichen Bedarf (Druckkosten 200 Euro)	2.500	2.500	6.000	-	6.000	-	1.000	-	1.000	-	7.000
131	01	12101	Statistik	A	Aus- und Fortbildung	-	200	-	200	-	2.000	-	2.000	-	200	-	200	Anpassung an erhöhten Ausbildungsbedarf aufgrund Nachsteuerung einer Stelle	1.800	1.800	800	-	800	-	800	-	800	-	800
132	01	57100	Kommunale Wirtschaftsförderung	A	Sonstige Geschäftsausgaben	-	33.500	-	33.500	-	30.000	-	30.000	-	13.500	-	13.500	Anpassung an tatsächlichen Bedarf (Verträge zurück, mehr E-Paper)	3.500	3.500	3.500	-	3.500	-	3.500	-	3.500	-	3.500
133	02	44404	Bürgerhaushalt- und -entwerfen	A	Budget-Öff-Gebühren- u. -Stichtag	-	10.600	-	10.600	-	6.200	-	6.200	-	10.600	-	10.600	Ergebnismitteln zur Verbesserung der Haushaltslage	10.600	10.600	10.600	-	10.600	-	10.600	-	10.600	-	10.600
134	02	44104	Bürgerhaushalt- und -entwerfen	A	Budget-Öff-Interessat.	-	18.700	-	18.700	-	9.200	-	9.200	-	18.700	-	18.700	Ergebnismitteln zur Verbesserung der Haushaltslage	18.700	18.700	18.700	-	18.700	-	18.700	-	18.700	-	18.700
135	02	44104	Bürgerhaushalt- und -entwerfen	A	Budget-Öff-Friedenswegen	-	5.200	-	5.200	-	2.400	-	2.400	-	5.200	-	5.200	Ergebnismitteln zur Verbesserung der Haushaltslage	5.200	5.200	5.200	-	5.200	-	5.200	-	5.200	-	5.200
136	02	44404	Bürgerhaushalt- und -entwerfen	A	Budget-Öff-Gebühren- u. -Stichtag	-	9.600	-	9.600	-	4.700	-	4.700	-	9.600	-	9.600	Ergebnismitteln zur Verbesserung der Haushaltslage	9.600	9.600	9.600	-	9.600	-	9.600	-	9.600	-	9.600
137	02	44104	Bürgerhaushalt- und -entwerfen	A	Budget-Öff-Andere	-	6.200	-	6.200	-	3.000	-	3.000	-	6.200	-	6.200	Ergebnismitteln zur Verbesserung der Haushaltslage	6.200	6.200	6.200	-	6.200	-	6.200	-	6.200	-	6.200
138	02	44404	Bürgerhaushalt- und -entwerfen	A	Budget-Öff-Weiter-Ladebox	-	5.700	-	5.700	-	2.600	-	2.600	-	5.700	-	5.700	Ergebnismitteln zur Verbesserung der Haushaltslage	5.700	5.700	5.700	-	5.700	-	5.700	-	5.700	-	5.700
139	02	44104	Bürgerhaushalt- und -entwerfen	A	Budget-Öff-Gebühren- u. -Stichtag	-	8.100	-	8.100	-	4.000	-	4.000	-	8.100	-	8.100	Ergebnismitteln zur Verbesserung der Haushaltslage	8.100	8.100	8.100	-	8.100	-	8.100	-	8.100	-	8.100
140	02	44404	Bürgerhaushalt- und -entwerfen	A	Budget-Öff-Andere	-	2.600	-	2.600	-	1.200	-	1.200	-	2.600	-	2.600	Ergebnismitteln zur Verbesserung der Haushaltslage	2.600	2.600	2.600	-	2.600	-	2.600	-	2.600	-	2.600
141	06	54500	Strassenreinigung, Wärendienst	A	Verwaltungskostenentlastungen	-	42.000	-	42.000	-	46.000	-	46.000	-	42.000	-	42.000	Interne Leistungsverrechnung - keine Auswirkung auf den Haushalt aufgrund der Gegenposten im Ertrag	4.000	4.000	4.000	-	4.000	-	4.000	-	4.000	-	4.000
142	04	42401	Sportplatz Dubnaring	E	Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge (19 % Ust) Dubnaring	-	1.000	-	1.000	-	1.900	-	1.900	-	1.000	-	1.000	Anpassung der Benutzungsgebühren aufgrund der Sporthöhensatzung Beschlussfassung durch Bürgerschaft in 12/2023 angestrebt	900	900	900	-	900	-	900	-	900	-	900
143	04	42406	Mehrzweckhalle	E	Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge (19 % Ust) MZH	-	10.000	-	10.000	-	19.500	-	19.500	-	9.200	-	9.200	Anpassung der Benutzungsgebühren aufgrund der Sporthöhensatzung Beschlussfassung durch Bürgerschaft in 12/2023 angestrebt	9.500	9.500	8.700	-	8.700	-	8.700	-	8.700	-	8.700
144	04	42407	Sporthalle 1	E	Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge (19 % Ust) SH1	-	3.000	-	3.000	-	5.800	-	5.800	-	3.000	-	3.000	Anpassung der Benutzungsgebühren aufgrund der Sporthöhensatzung Beschlussfassung durch Bürgerschaft in 12/2023 angestrebt	2.800	2.800	2.800	-	2.800	-	2.800	-	2.800	-	2.800
145	04	42409	Sporthalle 3	E	Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge (19 % Ust) SH3	-	5.000	-	5.000	-	9.700	-	9.700	-	10.000	-	10.000	Anpassung der Benutzungsgebühren aufgrund der Sporthöhensatzung Beschlussfassung durch Bürgerschaft in 12/2023 angestrebt	4.700	4.700	9.500	-	9.500	-	9.500	-	9.500	-	9.500
146	04	42410	Sporthalle 4	E	Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge (19 % Ust) SH4	-	26.000	-	26.000	-	31.200	-	31.200	-	25.000	-	25.000	Anpassung der Benutzungsgebühren aufgrund der Sporthöhensatzung Beschlussfassung durch Bürgerschaft in 12/2023 angestrebt	5.200	5.200	5.000	-	5.000	-	5.000	-	5.000	-	5.000
147	04	42411	Sporthalle Feldstraße	E	Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge (19 % Ust) SH Feldstraße	-	3.500	-	3.500	-	3.000	-	3.000	-	3.500	-	3.500	Anpassung der Benutzungsgebühren aufgrund der Sporthöhensatzung Beschlussfassung durch Bürgerschaft in 12/2023 angestrebt	500	500	500	-	500	-	500	-	500	-	500
148	04	42412	Arnold Sporthalle	E	Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge (19 % Ust) Arnold	-	6.500	-	6.500	-	12.600	-	12.600	-	6.000	-	6.000	Anpassung der Benutzungsgebühren aufgrund der Sporthöhensatzung Beschlussfassung durch Bürgerschaft in 12/2023 angestrebt	6.100	6.100	5.700	-	5.700	-	5.700	-	5.700	-	5.700
149	04	42413	Cesar David Friedrich Sporthalle ALT	E	Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge (19 % Ust) CDF-SH	-	2.500	-	2.500	-	2.100	-	2.100	-	2.500	-	2.500	Anpassung der Benutzungsgebühren aufgrund der Sporthöhensatzung Beschlussfassung durch Bürgerschaft in 12/2023 angestrebt	400	400	400	-	400	-	400	-	400	-	400
150	04	42414	Martin Andersen Neuh-Sporthalle	E	Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge (19 % Ust) Neuh-SH	-	2.800	-	2.800	-	2.400	-	2.400	-	2.800	-	2.800	Anpassung der Benutzungsgebühren aufgrund der Sporthöhensatzung Beschlussfassung durch Bürgerschaft in 12/2023 angestrebt	400	400	400	-	400	-	400	-	400	-	400
151	04	42415	Karl Krull Sporthalle	E	Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge (19 % Ust) KKrull-SH	-	2.800	-	2.800	-	2.400	-	2.400	-	2.800	-	2.800	Anpassung der Benutzungsgebühren aufgrund der Sporthöhensatzung Beschlussfassung durch Bürgerschaft in 12/2023 angestrebt	400	400	400	-	400	-	400	-	400	-	400
152	04	42416	Käthe-Kollwitz-Sporthalle	E	Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge (19 % Ust) Käthe/SH	-	2.200	-	2.200	-	1.800	-	1.800	-	2.200	-	2.200	Anpassung der Benutzungsgebühren aufgrund der Sporthöhensatzung Beschlussfassung durch Bürgerschaft in 12/2023 angestrebt	400	400	400	-	400	-	400	-	400	-	400
153	04	42417	Friedrich Ludwig Jahn-Sporthalle	E	Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge (19 % Ust) Jahn-SH	-	5.000	-	5.000	-	4.300	-	4.300	-	5.000	-	5.000	Anpassung der Benutzungsgebühren aufgrund der Sporthöhensatzung Beschlussfassung durch Bürgerschaft in 12/2023 angestrebt	700	700	700	-	700	-	700	-	700	-	700
154	04	42419	Cesar David Friedrich Sporthalle	E	Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge (19 % Ust) CDF-SH	-	4.000	-	4.000	-	7.800	-	7.800	-	4.000	-	4.000	Anpassung der Benutzungsgebühren aufgrund der Sporthöhensatzung Beschlussfassung durch Bürgerschaft in 12/2023 angestrebt	3.800	3.800	3.800	-	3.800	-	3.800	-	3.800	-	3.800
155	04	42403	Volkstodden	E	Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge (19 % Ust) Volkstodden	-	11.000	-	11.000	-	20.900	-	20.900	-	11.000	-	11.000	Anpassung der Benutzungsgebühren aufgrund der Sporthöhensatzung Beschlussfassung durch Bürgerschaft in 12/2023 angestrebt	9.900	9.900	9.900	-	9.900	-	9.900	-	9.900	-	9.900
156	04	42404	Friedebad/Schulschwimmbad	E	Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge (19 % Ust) Friedebad	-	9.000	-	9.000	-	17.500	-	17.500	-	9.000	-	9.000	Anpassung der Benutzungsgebühren aufgrund der Sporthöhensatzung Beschlussfassung durch Bürgerschaft in 12/2023 angestrebt	8.500	8.500	8.500	-	8.500	-	8.500	-	8.500	-	8.500
157	06	11403	Buho	A	Fahrtregulierung	-	190.000	-	190.000	-	225.000	-	225.000	-	190.000	-	190.000	Anpassung aufgrund erforderlicher Reparatur/Reparatur sicherheitsrelevanter Austausch der (Inhalts)behälter	35.000	35.000	35.000	-	35.000	-	35.000	-	35.000	-	35.000
158	06	11403	Buho	A	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Integration SSKAD Lohn-Schweissstelle	-	1.500	-	1.500	-	15.000	-	15.000	-	3.000	-	3.000	Anpassung an Vorjahresergebnisse (+ 20.000 EUR) sowie Berücksichtigung der in der Bearbeitung befindlichen Förderanträge (u. a. Berücksichtigung von E-Rollen)	13.500	13.500	7.000	-	7.000	-	9.900	-	9.900	-	9.900
159	06	11403	Buho	A	Mieten Fahrzeuge/Maschinen/Technik/Geräte	-	12.000	-	12.000	-	32.000	-	32.000	-	12.000	-	12.000	Anpassung an erhöhten Pflegeaufwand durch Übernahme von Flächen	20.000	20.000	20.000	-	20.000	-	20.000	-	20.000	-	20.000
160	06	54100	Gemeindestraßen	E	Sondernutzungsgebühr	-	100.000	-	100.000	-	170.000	-	170.000	-	100.000	-	100.000	Anpassung an Vorjahresergebnisse (+ 20.000 EUR) sowie Berücksichtigung der in der Bearbeitung befindlichen Förderanträge (u. a. Berücksichtigung von E-Rollen)	70.000	70.000	20.000	-	20.000	-	20.000	-	20.000	-	20.000
161	06	54100	Gemeindestraßen	A	Brückenwartungsarbeiten Brücke Wick	-	140.000	-	140.000	-	160.000	-	160.000	-	140.000	-	140.000	Anpassung aufgrund von Vertragsänderungen/Gegebenheiten der Auftragsmengen (Leistungsänderung in Höhe von 3,85 %)	20.000	20.000	20.000	-	20.000	-	20.000	-	20.000	-	20.000
162	06	54500	Strassenreinigung, Wärendienst	E	Strassenreinigungsgebühren	-	450.000	-	450.000	-	475.000	-	475.000	-	450.000	-	4												

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	Rt (Ertrag/Aufwand)	Bezeichnung UKR	2024														Veränderung						
						2024 alt	2024 alt	2024 neu	2024 neu	2025 alt	2025 alt	2025 neu	2025 neu	2026 alt	2026 alt	2026 neu	2026 neu	2027 alt	2027 alt	2027 neu	2027 neu	Bemerkung extern	Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung
Summe						83.076.400	81.408.400	86.014.100	85.061.100	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	18.844.700	- 361.900	- 391.800	- 456.700	- 466.700		
163	06	54500	Straßenreinigung, Winterdienst	A	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (nicht kalulationsrelevant)	- 34.000	- 34.000	- 45.000	- 45.000	- 34.000	- 34.000	- 45.000	- 45.000	- 34.000	- 34.000	- 45.000	- 45.000		- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000		
164	06	54701	Hafenbahnbetrieb	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		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
165	06	54801	Badstrafen	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		20.800	20.800	20.000	20.000	20.000	20.000		
166	06	54801	Badstrafen	A	Sonstige Aufwendungen für Betriebszwecke und Verbrauchsmittel (19 % Vorsteuer)	-	-	1.500	1.500	-	-	1.500	1.500	-	-	1.500	1.500		- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500		
167	06	54802	Seehafen Ledebow	E	Naturgebühren 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		44.000	44.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
168	06	54802	Seehafen Ledebow	A	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - hotellich (Spülkreis)	- 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	- 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	11.000	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600		- 2.400	- 2.400	5.100	5.100	-	-		
171	06	95301	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwäld)	E	Friedhofsgebühren 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		- 120.000	- 120.000	- 120.000	- 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	100.000	100.000	100.000		
173	06	95303	Reinraum	E	Einschleusgebühren (19 %)	713.000	713.000	950.000	950.000	713.000	713.000	950.000	950.000	713.000	713.000	950.000	950.000		- 163.000	- 163.000	- 163.000	- 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	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		2.000	2.000	-	-	-	-		
<b>Versand am 12.10.2023</b>																										
175	05	95400	Naturschutz und Landschaftspflege	A	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dingen (Landschaftspflege)	- 3.000	- 3.000	-	-	- 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	- 398.000	- 398.000	- 378.000	- 378.000	- 378.000	- 378.000		46.000	46.000	-	-	-	-		
177	04	11401	Immobilienverwaltung	E	Rückersatzung Baukostenzuschuss	-	-	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	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	-	-		- 135.200	- 135.200	- 135.200	- 135.200	- 135.200	- 135.200		
180	04	11402	Liegenschaften	E	Erträge aus der Gewährung von Baukosten, Leistungsgrechen, Dienstbarkeiten u.ä., Nutzungsrecht Liegenschaften - im Grundbuch eingetragen	-	-	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	- 66.300	- 66.300	- 33.000	- 33.000	- 67.000	- 67.000		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		72.900	72.900	72.900	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	- 3.100	- 1.900	- 1.900	- 3.100	- 3.100		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		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
185	06	94100	Gemeindestraßen	A	Unterhaltung des Infrastrukturmögens	- 605.700	- 605.700	- 635.700	- 635.700	- 605.700	- 605.700	- 605.700	- 605.700	- 515.700	- 515.700	- 515.700	- 515.700		30.000	30.000	-	-	-	-		
186	06	94701	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		100.000	100.000	-	-	-	-		
187	06	94801	Badstrafen	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	2.700	2.700		
188	06	94802	Seehafen Ledebow	A	Unterhaltung Software, Updates (19%)	-	-	- 2.700	- 2.700	-	-	- 2.700	- 2.700	-	-	- 2.700	- 2.700		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
<b>Versand am 01.11.2023</b>																										
189	11	61100	Steuern, 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		1.486.100	1.486.100	-	-	-	-		
190	11	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umsätze	E	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.585.000	5.585.000	5.998.000	5.998.000	5.585.000	5.585.000	5.585.000	5.585.000	5.585.000	5.585.000	5.585.000	5.585.000		413.000	413.000	-	-	-	-		
191	11	61100	Steuern, 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		2.410.600	2.410.600	-	-	-	-		
192	11	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umsätze	A	Kreuzsumme	- 37.809.000	- 37.809.000	- 39.208.600	- 39.208.600	- 43.568.300	- 43.568.300	- 43.568.300	- 43.568.300	- 43.183.400	- 43.183.400	- 43.183.400	- 43.183.400		1.399.600	1.399.600	-	-	-	-		
193	11	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umsätze	E	Zuweisung vom Land überregionaler 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		64.500	64.500	-	-	-	-		
<b>Versand am 27.11.2023</b>																										
194	04	42401	Sportplatz Dubonaring	E	Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge (19 % USt) Dubonaring	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	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	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	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	1.100	3.200	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	2024	2024	2025	2025	2026	2026											
							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	86.789.500	86.789.500		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 Sporthallenumsatz - 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 Sporthallenumsatz - 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 Sporthallenumsatz - 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 Sporthallenumsatz - 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 Sporthallenumsatz - 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 Sporthallenumsatz - 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 Sporthallenumsatz - 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 Sporthallenumsatz - 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 Sporthallenumsatz - 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 Sporthallenumsatz - 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 Sporthallenumsatz - 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 Sporthallenumsatz - 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		
					<b>Summe</b>	- 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		
					<b>Teilsumme</b>	- 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	-	-	-	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	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	Volkstheater	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze (10% ant. 46,04% Volkstheater)	- 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	Mehrwedehalle	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze (10% ant. 23,75% Mehrwedehalle)	- 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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 (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	
<b>Summe</b>						- 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	-	-	- 370.000	- 370.000	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-29,42%)	- 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-54,22%) 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-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							
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	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							
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	3.500	3.500	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	
<b>Summe</b>						- 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	Sahmarnleite	- 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	-	-	-	-	
<b>Versand am 12.10.2023</b>																									
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 Baugeschehens - hier nur Anteil Regionalschule	7.881.000	7.881.000	2.358.000	2.358.000	2.338.000	2.338.000	
<b>Versand am 01.11.2023</b>																									
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	-	-	