



- Beschluss -

Einbringer
20 Amt für Finanzen

<i>Gremium</i>	<i>Sitzungsdatum</i>	<i>Ergebnis</i>
Bürgerschaft (BS)	04.12.2023	geändert beschlossen

Haushaltsplanung 2023/2024 - Weiteres Vorgehen 2024

Beschluss:

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.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
21	14	0

Anlage 1 aktualisierte Veränderungsliste öffentlich

Egbert Liskow
Präsident der Bürgerschaft

Zusammenfassung zur Beschlussfassung am 04.12.2023									
	2024			2025			2026		
	lfd. ErgHH (Zelle 20)	lfd. FinHH (Zelle 18)	Investitionen (Zusammenfassung Prioritätenliste)	lfd. ErgHH (Zelle 20)	lfd. FinHH (Zelle 18)	Investitionen (Zusammenfassung Prioritätenliste)	lfd. ErgHH (Zelle 20)	lfd. FinHH (Zelle 18)	Investitionen (Zusammenfassung 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	12.789.700	13.104.700	9.515.000	- 831.900	- 831.900	2.673.900	- 896.700	- 896.700	1.995.900
Neuer Ansatz	- 14.499.100	- 6.653.100	- 36.114.500	- 37.285.400	- 28.909.100	- 60.874.000	- 32.446.700	- 22.854.000	- 41.729.900

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

Bil. Nr.	THH	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Art (Ertrag/Aufwand)	Bezeichnung URK	2024 alt	2024 alt	2024 neu	2024 neu	2025 alt	2025 alt	2025 neu	2025 neu	2025 alt	2025 alt	2025 neu	2025 neu	Bemerkung extern	Veränderung																						
							Ergr	Flr		Ergr	Flr	Ergr	Flr	Ergr	Flr	2024	2024	2025	2025	2026	2026																					
Summe							64.244.800	63.676.800	67.034.900	66.961.900	49.120.400	49.120.400	46.288.800	46.288.800	56.142.800	56.142.800	58.246.800	58.246.800			12.789.700	13.104.700	-	831.900	-	831.900	-	896.700	-	896.700												
Teilsomme							64.244.800	63.676.800	67.034.900	66.961.900	49.120.400	49.120.400	46.288.800	46.288.800	56.142.800	56.142.800	58.246.800	58.246.800			12.789.700	13.104.700	-	831.900	-	831.900	-	896.700	-	896.700												
1	01	11101	Verwaltungssteuerung	54190000	A	Zuschüsse an Pomerania	-	7.400	-	7.400	-	13.000	-	13.000	-	7.400	-	7.400	-	13.000	-	13.000	-	14.100	-	14.100	-	5.600	-	5.600	-	6.200	-	6.200	-	6.700	-	6.700				
2	01	11101	Verwaltungssteuerung	56930000	A	Verwaltungsausgaben Repräsentation/Geschenke	-	8.000	-	8.000	-	7.000	-	7.000	-	8.000	-	8.000	-	8.000	-	8.000	-	8.000	-	8.000	-	8.000	-	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-				
3	01	11102	Beauftragtenbüro	54159000	A	Zuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	-	2.500	-	2.500	-	-	-	-	2.500	-	2.500	-	-	-	2.500	-	2.500	-	-	-	-	2.500	-	2.500	-	2.500	-	2.500	-	2.500	-	2.500				
4	01	11102	Beauftragtenbüro	54190000	A	Zuschuss an den Kreisverband der Gartenfreunde e. V.	-	-	-	6.000	-	6.000	-	6.000	-	6.000	-	6.000	-	6.000	-	6.000	-	6.000	-	6.000	-	6.000	-	6.000	-	6.000	-	6.000	-	6.000	-	6.000				
5	01	11102	Beauftragtenbüro	56291000	A	Honorare	-	6.200	-	6.200	-	4.200	-	4.200	-	5.700	-	5.700	-	5.700	-	5.700	-	5.700	-	5.700	-	5.700	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000				
6	01	11102	Beauftragtenbüro	56930000	A	Verwaltungsausgaben Repräsentation/Geschenke	-	2.000	-	2.000	-	1.600	-	1.600	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	400	-	400	-	400	-	400	-	400				
7	01	11102	Beauftragtenbüro	56991000	A	Tag der Erbschewung (Bürgerhaushalt)	-	100.000	-	100.000	-	100.000	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
8	01	11104	Bürgerschaft und Gremien	50221000	A	Integration SSASO Lohn-Schnittstelle	-	-	-	50.000	-	50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	-					
9	01	12101	Statistik	56120000	A	Integration SSASO Lohn-Schnittstelle	-	200	-	200	-	2.000	-	2.000	-	200	-	200	-	1.000	-	1.000	-	200	-	200	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000				
10	01	12101	Statistik	56390000	A	Druckkosten u. Verklebung	-	10.000	-	10.000	-	7.500	-	7.500	-	7.500	-	7.500	-	1.000	-	1.000	-	500	-	500	-	7.500	-	7.500	-	2.500	-	2.500	-	6.500	-	6.500	-	7.000	-	7.000
11	01	57100	Kommunale Wirtschaftsförderung	52920000	A	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-	-	-	5.000	-	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	5.000	-	5.000	-	-	-	-	5.000	-	5.000	-	5.000	-	5.000	-	5.000	-	5.000	-	5.000			
12	01	57100	Kommunale Wirtschaftsförderung	54110000	A	Zuschuss der Kommune an verbundene Unternehmen	-	829.700	-	829.700	-	488.900	-	488.900	-	327.700	-	327.700	-	372.800	-	372.800	-	183.900	-	183.900	-	306.400	-	306.400	-	340.800	-	340.800	-	45.100	-	45.100	-	122.900	-	122.900
13	01	57100	Kommunale Wirtschaftsförderung	56242000	A	Hosting Fachverfahren Unterhaltung Software, Updates	-	2.000	-	2.000	-	1.000	-	1.000	-	2.000	-	2.000	-	1.000	-	1.000	-	2.000	-	2.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
14	01	57100	Kommunale Wirtschaftsförderung	56390000	A	Sonstige Geschäftsbauwendungen, Druckkosten, Verklebung	-	33.500	-	33.500	-	30.000	-	30.000	-	13.500	-	13.500	-	13.500	-	13.500	-	13.500	-	13.500	-	13.500	-	13.500	-	3.500	-	3.500	-	-	-	-	-	-		
15	01	57500	Kommunale Tourismusförderung	52920000	A	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-	32.000	-	32.000	-	5.000	-	5.000	-	32.000	-	32.000	-	5.000	-	5.000	-	32.000	-	32.000	-	5.000	-	5.000	-	27.000	-	27.000	-	27.000	-	27.000	-	27.000		
16	01	57500	Kommunale Tourismusförderung	54110000	A	Greifswalder Marketing GmbH; Zuschuss 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	-	550.000	-	575.000	-	575.000	-	25.000	-	25.000	-	25.000	-	25.000		
17	01	57500	Kommunale Tourismusförderung	56360000	A	Öffentlichkeitsarbeit	-	30.000	-	30.000	-	12.500	-	12.500	-	-	-	-	-	15.000	-	15.000	-	-	-	-	15.000	-	15.000	-	17.500	-	17.500	-	15.000	-	15.000	-	15.000			
18	02	11200	Personal	50221000	A	Integration SSASO Lohn-Schnittstelle	-	-	-	400.000	-	400.000	-	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000	-	400.000	-	-	-	-	-	-	-				
19	03	11600	Finanzen	48110000	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	-	4.000	-	4.000	-	4.000	-	4.000	-	4.000	-	4.000		
20	03	11600	Finanzen	56259000	A	Sachverm., 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	-	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-			
21	04	11102	Beauftragtenbüro	56210000	A	Mieten, Pachten und Erbsatzmieten-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			
22	04	11112	Neuerwerbungsleistung THH 9	56210000	A	Mieten und Pachten	-	-	-	300	-	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-					
23	04	11200	Personal	56210000	A	Miete Walther-Rathenau-Straße	-	-	-	600	-	600	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	-	600	-	-	-	-	-	-	-					
24	04	11300	Organisation	56210000	A	Mieten und Pachten	-	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			
25	04	11401	Immobilienverwaltung	41900000	E	Erstattung Baukostenzuschuss	-	-	-	147.700	-	147.700	-	147.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147.700	-	147.700	-	-	-	-	-	-	-					
26	04	11401	Immobilienverwaltung	44259000	E	Erstattung von Betriebskosten (ab 2023 SK 34591)	-	110.000	-	110.000	-	-	-	-	-	110.000	-	110.000	-	-	-	110.000	-	110.000	-	110.000	-	110.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
27	04	11401	Immobilienverwaltung	45131000	E	Bestandserhöhung BKO	-	-	-	149.000	-	149.000	-	149.000	-	149.000	-	149.000	-	149.000	-	149.000	-	149.000	-	149.000	-	149.000	-	149.000	-	149.000	-	149.000	-	149.000	-	149.000	-	149.000		
28	04	11401	Immobilienverwaltung	52240000	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		
29	04	11401	Immobilienverwaltung	52260000	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		
30	04	11401	Immobilienverwaltung	52270000	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		
31	04	11401	Immobilienverwaltung	52271000	A	Schmutzwasser Immobilienverwaltung	-	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		
32	04	11401	Immobilienverwaltung	56210000	A	Mieten und Pachten angemieteter Gebäude Immobilienverwaltung	-	8.000	-	8.000	-	67.000	-	67.000	-	8.000	-	8.000	-																							

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

Aufwendungen/Auszahlungen ab mit einem "Minus" zu den Zahlen

Bil. Nr.	THH	Produkt	Beschreibung	Sachkonto	Art (Ertrag/Aufw.)	Beschreibung URK	2024 alt	2024 alt	2024 neu	2024 neu	2025 alt	2025 alt	2025 neu	2025 neu	2025 alt	2025 alt	2025 neu	2025 neu	Bemerkung extern	Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung				
							Ergr	Flr		Ergr	Flr	Ergr	Flr	Ergr	Flr	2024	2024	2025	2025										
						Summe	64.244.800	63.676.800	67.024.800	66.061.800	49.120.400	49.120.400	46.298.800	46.298.800	56.142.800	56.142.800	68.246.800	68.246.800		12.789.700	13.104.700	-	831.900	-	831.900	-	896.700	-	896.700
35	04	11402	Liegenschaften	44117000	E	Pachten DDR-Garagen umsatzsteuerfrei nach § 4 Nr. 12 a UStG	-	-	19.000	19.000	-	-	19.000	19.000	-	-	19.000	19.000	Es wird davon ausgegangen, dass es noch ca. 100 DDR Verträge gibt, die von der Umstrukturierung betroffen sind.	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
36	04	11402	Liegenschaften	46297000	E	Erträge aus der Gewährung von Bauleihen, Leihberechtigten, Dienstverträgen u.a., Nutzungsrechte Liegenschaften - im Grundbuch eingetragen	-	-	277.000	277.000	-	-	-	-	-	-	-	-	In 2024 wird die Ertragsrückzahlung für Neubauten/Peter Eisenhammer erwartet.	277.000	277.000	-	-	-	-	-	-		
37	04	11402	Liegenschaften	56210000	A	Mieten, Pachten und Erbauströmen	-	32.000	-	32.000	-	16.000	-	16.000	-	32.000	-	32.000	-	Der Planansatz wurde an den voraussichtlichen Bedarf angepasst. Der Feuerwehrgüterhaushalt steht noch nicht fest.	16.000	16.000	-	-	-	-	-	-	
38	04	11403	Bauhof	56210000	A	Miete Walther Rathenau Straße	-	-	-	-	-	400	-	400	-	-	-	-	Der Betrag wurde aufgrund des Umzugs in das Verwaltungsgebäude am Tierpark angepasst.	-	400	-	400	-	-	-	-		
39	04	11404	Informations- und Kommunikationstechnik	56210000	A	Miete Walther Rathenau Straße	-	-	-	700	-	700	-	700	-	-	-	-	Der Betrag wurde aufgrund des Umzugs in das Verwaltungsgebäude am Tierpark angepasst.	-	700	-	700	-	-	-	-		
40	04	11406	Zentrales Fuhrparkmanagement	56210000	A	Miete Walther Rathenau Straße	-	-	-	2.100	-	2.100	-	2.100	-	-	-	-	Der Betrag wurde aufgrund des Umzugs in das Verwaltungsgebäude am Tierpark angepasst.	-	2.100	-	2.100	-	-	-	-		
41	04	11800	Rechnungsprüfung	56210000	A	Mieten und Pachten - DMIE	-	5.400	-	5.400	-	1.400	-	1.400	-	8.100	-	8.100	-	Der Betrag wurde aufgrund des Umzugs in das Verwaltungsgebäude am Tierpark angepasst.	4.000	4.000	8.100	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000	
42	04	12101	Statistik	56210000	A	Miete Walther Rathenau Straße	-	-	-	900	-	900	-	900	-	-	-	-	Der Betrag wurde aufgrund des Umzugs in das Verwaltungsgebäude am Tierpark angepasst.	-	900	-	900	-	-	-	-		
43	04	12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen	56210000	A	Miete Walther Rathenau Straße	-	-	-	13.200	-	13.200	-	13.200	-	-	-	-	Der Betrag wurde aufgrund des Umzugs in das Verwaltungsgebäude am Tierpark angepasst.	-	13.200	-	13.200	-	-	-	-		
44	04	12201	Bürgerservice und Allgemeine Ortsverwaltungsaufgaben	56210000	A	Mieten und Pachten	-	3.900	-	3.900	-	1.000	-	1.000	-	3.900	-	3.900	-	Der Betrag wurde aufgrund des Umzugs in das Verwaltungsgebäude am Tierpark angepasst.	2.900	2.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
45	04	12302	Verkehrsentwicklung und -regulierung, verkehrsmittelrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	56210000	A	Miete Walther Rathenau Straße	-	-	-	4.100	-	4.100	-	4.100	-	-	-	-	Der Betrag wurde aufgrund des Umzugs in das Verwaltungsgebäude am Tierpark angepasst.	-	4.100	-	4.100	-	-	-	-		
46	04	24300	Sonstige schulische Aufgaben	56210000	A	Miete Walther Rathenau Straße	-	-	-	1.600	-	1.600	-	1.600	-	-	-	-	Der Betrag wurde aufgrund des Umzugs in das Verwaltungsgebäude am Tierpark angepasst.	-	1.600	-	1.600	-	-	-	-		
47	04	26200	Musikpflege (ohne Musikschule)	56210000	A	Miete Walther Rathenau Straße	-	-	-	300	-	300	-	300	-	-	-	-	Der Betrag wurde aufgrund des Umzugs in das Verwaltungsgebäude am Tierpark angepasst.	-	300	-	300	-	-	-	-		
48	04	28101	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung	56210000	A	Miete Walther Rathenau Straße	-	-	-	8.700	-	8.700	-	8.700	-	-	-	-	Der Betrag wurde aufgrund des Umzugs in das Verwaltungsgebäude am Tierpark angepasst.	-	8.700	-	8.700	-	-	-	-		
49	04	33100	Zuschüsse für Vereine/ Selbsthilfegruppen	56210000	A	Miete Walther Rathenau Straße	-	-	-	300	-	300	-	300	-	-	-	-	Der Betrag wurde aufgrund des Umzugs in das Verwaltungsgebäude am Tierpark angepasst.	-	300	-	300	-	-	-	-		
50	04	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	56210000	A	Miete Walther Rathenau Straße	-	-	-	800	-	800	-	800	-	-	-	-	Der Betrag wurde aufgrund des Umzugs in das Verwaltungsgebäude am Tierpark angepasst.	-	800	-	800	-	-	-	-		
51	04	36301	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	56210000	A	Miete Walther Rathenau Straße	-	-	-	1.300	-	1.300	-	1.300	-	-	-	-	Der Betrag wurde aufgrund des Umzugs in das Verwaltungsgebäude am Tierpark angepasst.	-	1.300	-	1.300	-	-	-	-		
52	04	42100	Förderung des Sports	56210000	A	Miete Walther Rathenau Straße	-	-	-	400	-	400	-	400	-	-	-	-	Der Betrag wurde aufgrund des Umzugs in das Verwaltungsgebäude am Tierpark angepasst.	-	400	-	400	-	-	-	-		
53	04	42401	Sportplatz Dubnaring	43229000	E	Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge (19 % USt) Dubnaring	-	1.000	1.000	1.300	1.300	1.000	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000	1.500	1.500	Die Anpassung der Benutzungsgebühren wurde aufgrund der Änderung der Sporthallenersatzung (BV/V/07/0831-01 in 12/2023) beschlossen.	300	300	500	500	500	500	500		
54	04	42403	Volkssiedeln	43229100	E	Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge (19 % USt) Volkssiedeln	-	11.000	11.000	14.200	14.200	11.000	11.000	17.500	17.500	11.000	11.000	17.500	17.500	Die Anpassung der Benutzungsgebühren wurde aufgrund der Änderung der Sporthallenersatzung (BV/V/07/0831-01 in 12/2023) beschlossen.	3.200	3.200	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
55	04	42404	Freizeitbad/Schulschwimmbecken	43229100	E	Benutzungsgebühren (7% Freizeitbad)	-	9.000	9.000	11.700	11.700	9.000	9.000	14.700	14.700	9.000	9.000	14.700	14.700	Die Anpassung der Benutzungsgebühren wurde aufgrund der Änderung der Sporthallenersatzung (BV/V/07/0831-01 in 12/2023) beschlossen.	2.700	2.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700		
56	04	42406	Mehrzweckhalle	43229000	E	Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge (19 % USt) M2H	-	10.000	10.000	13.200	13.200	9.200	9.200	16.300	16.300	9.200	9.200	16.300	16.300	Die Anpassung der Benutzungsgebühren wurde aufgrund der Änderung der Sporthallenersatzung (BV/V/07/0831-01 in 12/2023) beschlossen.	3.200	3.200	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100		
57	04	42407	Sporthalle 1	43229000	E	Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge (19 % USt) SH1	-	3.000	3.000	3.900	3.900	3.000	3.000	4.900	4.900	3.000	3.000	4.900	4.900	Die Anpassung der Benutzungsgebühren wurde aufgrund der Änderung der Sporthallenersatzung (BV/V/07/0831-01 in 12/2023) beschlossen.	900	900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
58	04	42408	Sporthalle 2	43229000	E	Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge (19 % USt) SH2	-	-	-	-	-	3.000	3.000	4.100	4.100	5.000	5.000	8.200	8.200	Die Anpassung der Benutzungsgebühren wurde aufgrund der Änderung der Sporthallenersatzung (BV/V/07/0831-01 in 12/2023) beschlossen.	-	-	1.100	1.100	3.200	3.200	3.200		
59	04	42409	Sporthalle 3	43229000	E	Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge (19 % USt) SH3	-	5.000	5.000	6.600	6.600	10.000	10.000	8.100	8.100	10.000	10.000	8.100	8.100	Die Anpassung der Benutzungsgebühren wurde aufgrund der Änderung der Sporthallenersatzung (BV/V/07/0831-01 in 12/2023) beschlossen.	1.600	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
60	04	42410	Sporthalle 4	43229000	E	Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge (19 % USt)SH4	-	26.000	26.000	26.000	26.000	25.000	25.000	26.200	26.200	25.000	25.000	26.200	26.200	Die Anpassung der Benutzungsgebühren wurde aufgrund der Änderung der Sporthallenersatzung (BV/V/07/0831-01 in 12/2023) beschlossen.	-	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		

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

Aufwendungen/Auszahlungen ab mit einem "Minus" zu Annullieren

Bil. Nr.	THH	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Art (Ertrag/Aufwand)	Bezeichnung URK	2024 alt	2024 alt	2024 neu	2024 neu	2025 alt	2025 alt	2025 neu	2025 neu	2025 alt	2025 alt	2025 neu	2025 neu	Bemerkung extern	Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung	
							Ergr	FlrH		Ergr	FlrH	Ergr	FlrH	Ergr	FlrH	2024	2024										
						Summe	64.244.800	63.676.800	67.024.800	66.061.800	49.120.400	49.120.400	46.298.800	46.298.800	56.142.800	56.142.800	68.246.800	68.246.800		12.769.700	13.104.700	- 631.900	- 631.900	- 896.700	- 896.700	- 696.700	
61	04	42411	Sporthalle Feldstraße	43229000	E	Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge (19 % USt) SH Feldstraße	3.500	3.500	2.500	2.500	3.500	3.500	2.500	2.500	3.500	3.500	2.500	2.500	Die Anpassung der Benutzungsgebühren wurde aufgrund der Änderung der Sporthallenersatzung (BV-V/07/0831-01 in 12/2023) beschlossen.	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	
62	04	42412	Amid-Sporthalle	43229000	E	Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge (19 % USt) Amid-SH	6.500	6.500	8.500	8.500	6.000	6.000	10.600	10.600	6.000	6.000	10.600	10.600	Die Anpassung der Benutzungsgebühren wurde aufgrund der Änderung der Sporthallenersatzung (BV-V/07/0831-01 in 12/2023) beschlossen.	2.000	2.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
63	04	42413	Caspar-Devid-Friedrich-Sporthalle ALT	43229000	E	Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge (19 % USt) CDF-SH	2.500	2.500	1.800	1.800	2.500	2.500	1.800	1.800	2.500	2.500	1.800	1.800	Die Anpassung der Benutzungsgebühren wurde aufgrund der Änderung der Sporthallenersatzung (BV-V/07/0831-01 in 12/2023) beschlossen.	- 700	- 700	- 700	- 700	- 700	- 700	- 700	
64	04	42414	Martin-Andersen-Neub-Sporthalle	43229000	E	Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge (19 % USt) Neub-SH	2.800	2.800	2.000	2.000	2.800	2.800	2.000	2.000	2.800	2.800	2.000	2.000	Die Anpassung der Benutzungsgebühren wurde aufgrund der Änderung der Sporthallenersatzung (BV-V/07/0831-01 in 12/2023) beschlossen.	- 800	- 800	- 800	- 800	- 800	- 800	- 800	
65	04	42415	Karl-Kruhl-Sporthalle	43229000	E	Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge (19 % USt) Kruhl-SH	2.800	2.800	2.000	2.000	2.800	2.800	2.000	2.000	2.800	2.800	2.000	2.000	Die Anpassung der Benutzungsgebühren wurde aufgrund der Änderung der Sporthallenersatzung (BV-V/07/0831-01 in 12/2023) beschlossen.	- 800	- 800	- 800	- 800	- 800	- 800	- 800	
66	04	42416	Käthe-Kollwitz-Sporthalle	43229000	E	Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge (19 % USt) Kollwitz-SH	2.200	2.200	1.600	1.600	2.200	2.200	1.500	1.500	2.200	2.200	1.500	1.500	Die Anpassung der Benutzungsgebühren wurde aufgrund der Änderung der Sporthallenersatzung (BV-V/07/0831-01 in 12/2023) beschlossen.	- 600	- 600	- 700	- 700	- 700	- 700	- 700	
67	04	42417	Friedrich-Ludwig-Jahn-Sporthalle	43229000	E	Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge (19 % USt) Jahn-SH	5.000	5.000	3.600	3.600	5.000	5.000	3.600	3.600	5.000	5.000	3.600	3.600	Die Anpassung der Benutzungsgebühren wurde aufgrund der Änderung der Sporthallenersatzung (BV-V/07/0831-01 in 12/2023) beschlossen.	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	
68	04	42419	Caspar-Devid-Friedrich-Sporthalle	43229000	E	Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge (19 % USt) CDF-SH	4.000	4.000	5.200	5.200	4.000	4.000	6.500	6.500	4.000	4.000	6.500	6.500	Die Anpassung der Benutzungsgebühren wurde aufgrund der Änderung der Sporthallenersatzung (BV-V/07/0831-01 in 12/2023) beschlossen.	1.200	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
69	04	51103	Städtebauförderung	56210000	A	Mieten und Pachten Städtebauförderung	- 2.600	- 2.600	- 700	- 700	- 2.600	- 2.600	-	-	- 2.600	- 2.600	-	-	Der Betrag wurde aufgrund des Umzugs in das Verwaltungsgebäude am Tierpark angepasst.	1.900	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
70	04	54000	Konzessionsabgaben	56210000	A	Miete Walther-Rathenau-Straße	-	-	- 2.700	- 2.700	-	-	-	-	-	-	-	-	Der Betrag wurde aufgrund des Umzugs in das Verwaltungsgebäude am Tierpark angepasst.	- 2.700	- 2.700	-	-	-	-	-	
71	04	54300	Landstraßen	56210000	A	Miete Walther-Rathenau-Straße	-	-	- 100	- 100	-	-	-	-	-	-	-	-	Der Betrag wurde aufgrund des Umzugs in das Verwaltungsgebäude am Tierpark angepasst.	- 100	- 100	-	-	-	-	-	
72	04	54900	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	56210000	A	Miete Walther-Rathenau-Straße	-	-	- 5.800	- 5.800	-	-	-	-	-	-	-	-	Der Betrag wurde aufgrund des Umzugs in das Verwaltungsgebäude am Tierpark angepasst.	- 5.800	- 5.800	-	-	-	-	-	
73	04	55100	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Sportflächen und Wasserplätze	56210000	A	Miete Walther-Rathenau-Straße	-	-	- 7.400	- 7.400	-	-	-	-	-	-	-	-	Der Betrag wurde aufgrund des Umzugs in das Verwaltungsgebäude am Tierpark angepasst.	- 7.400	- 7.400	-	-	-	-	-	
74	04	55500	Kommunale Landwirtschaft	44110000	E	Pachten Landwirtschaft, Mieten/geraum innerhalb Stadtgrenze / 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	Die Pachtverträge wurden fortlaufend angepasst und erhöht.	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	
75	04	57100	Kommunale Wirtschaftsförderung	56210000	A	Mieten und Pachten	-	-	- 7.500	- 7.500	-	-	-	-	-	-	-	-	Der Betrag wurde aufgrund des Umzugs in das Verwaltungsgebäude am Tierpark angepasst.	- 7.500	- 7.500	-	-	-	-	-	
76	04	57500	Kommunale Tourismusförderung	56210000	A	Miete Walther-Rathenau-Straße	-	-	- 1.000	- 1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Der Betrag wurde aufgrund des Umzugs in das Verwaltungsgebäude am Tierpark angepasst.	- 1.000	- 1.000	-	-	-	-	-	
77	05	51101	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	56259000	A	Sachverst./Gerichte u. ä. Kosten - Bauleitplanung / Stadtplanung	- 85.000	- 85.000	- 80.000	- 80.000	- 10.000	- 10.000	- 80.000	- 80.000	- 30.000	- 30.000	- 80.000	- 80.000	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage wurden getroffen.	5.000	5.000	70.000	70.000	50.000	50.000	50.000	
78	05	51101	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	56259000	A	Sachverst./Gerichte u. ä. Kosten - Rahmenpläne, Konzepte, Studien / Stadtplanung	- 46.700	- 46.700	- 40.000	- 40.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage wurden getroffen.	6.700	6.700	-	-	-	-	-
79	05	51101	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	56259000	A	Sachverst./Gerichte u. ä. Kosten - Verkehrsplanung / Stadtplanung	- 45.300	- 45.300	- 40.000	- 40.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 5.000	- 5.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage wurden getroffen.	5.300	5.300	-	-	25.000	25.000	25.000
80	05	52300	Denkmalschutz und -pflege	54159000	A	Zuschüsse Denkmalschutz	- 5.000	- 5.000	-	-	- 5.000	- 5.000	-	-	- 5.000	- 5.000	-	-	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage wurden getroffen.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
81	05	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	52311000	A	Unterhaltung d. sonst. unbeweglichen Vermögens Naturschutz	- 10.000	- 10.000	- 8.000	- 8.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage wurden getroffen.	2.000	2.000	-	-	-	-	-	
82	05	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	56255000	A	Neuaufstellung Flächennutzungsplan	- 24.000	- 24.000	-	-	- 48.000	- 48.000	- 72.000	- 72.000	- 48.000	- 48.000	- 48.000	- 48.000	- 48.000	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage wurden getroffen.	24.000	24.000	- 24.000	- 24.000	-	-	-
83	05	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	56250500	A	Analysen Naturschutz	- 5.000	- 5.000	-	-	- 5.000	- 5.000	-	-	- 5.000	- 5.000	-	-	Einsparmaßnahme zur Verbesserung der Haushaltslage wurden getroffen.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
84	06	11403	Bauhof	52351000	A	Fahrzeughaltung	- 190.000	- 190.000	- 225.000	- 225.000	- 190.000	- 190.000	- 190.000	- 190.000	- 190.000	- 190.000	- 190.000	- 190.000	Die Planwerte wurden angepasst aufgrund erforderlicher Reparaturmaßnahmen an der Hebebohle (sicherheitsrelevanter Austausch der Hydraulikschläuche).	- 35.000	- 35.000	-	-	-	-	-	
85	06	11403	Bauhof	56120000	A	Integration SISA50 Lahn-Schweitzelle	- 1.500	- 1.500	- 15.000	- 15.000	- 3.000	- 3.000	- 10.000	- 10.000	- 100	- 100	- 10.000	- 10.000	Die Anpassung erfolgte aufgrund des LKW Führerscheinbedarfs zur Sicherstellung des Winterdienstes sowie zur Absicherung erforderlicher jährlicher Lehrgänge.	- 13.900	- 13.900	- 7.000	- 7.000	- 9.900	- 9.900	- 9.900	
86	06	11403	Bauhof	56213000	A	Mieten Fahrzeuge/Maschinen/Technik/Geräte	- 12.000	- 12.000	- 32.000	- 32.000	- 12.000	- 12.000	- 32.000	- 32.000	- 12.000	- 12.000	- 32.000	- 32.000	Die Anpassung erfolgte aufgrund des erhöhten Pflegeaufwands durch die Übernahme von Flächen.	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	
87	06	54100	Gemeindestraßen	43225000	E	Sondernutzungsgebühr	100.000	100.000	170.000	170.000	100.000	100.000	120.000	120.000	100.000	100.000	120.000	120.000	Anpassung an Vorjahresergebnisse (+ 20.000 EUR) sowie Berücksichtigung der Änderungssatzung (u. a. Berücksichtigung von E-Rollern).	70.000	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

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

Aufwendungen/Auszahlungen ab mit einem "Minus" zu Ansatzwerten

Bil. Nr.	THH	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Art (Ertrag/Aufwenn)	Bezeichnung URK	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						
							Ertrag	Post		Ertrag	Post	Ertrag	Post	2024	2024	2025										
						Summe	64.244.800	63.678.800	67.024.800	66.061.800	49.120.400	49.120.400	46.298.800	46.298.800	56.142.800	56.142.800	68.246.800	68.246.800		12.769.700	13.104.700	- 631.900	- 631.900	- 896.700	- 896.700	- 694.700
88	06	54100	Gemeindestraßen	52338000	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	Die Planwerte wurden für Instandsetzung von Wanderwege in Höhe von 30 TEUR angepasst.	- 30.000	- 30.000	-	-	-	-	-
89	06	54100	Gemeindestraßen	52921000	A	Böckelwarterleistungen Brücke Wisock	- 140.000	- 140.000	- 160.000	- 160.000	- 140.000	- 140.000	- 160.000	- 160.000	- 140.000	- 140.000	- 160.000	- 160.000	Die Anpassung erfolgte aufgrund von Planpassungsschleifen der Auftragnehmer. Lohnsteigerung in Höhe von 3,85 %.	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
90	06	54100	Gemeindestraßen	57990000	A	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	- 332.000	- 332.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Die Verfahren zur Bahnparkalle sind abgeschlossen.	332.000	332.000	-	-	-	-	-
91	06	54100	Gemeindestraßen	57990000	A	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	- 332.000	- 332.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Die Verfahren zur Bahnparkalle sind abgeschlossen.	- 332.000	- 332.000	-	-	-	-	-
92	06	54600	Straßenreinigung-Winterdienst	43223000	E	Straßenreinigungsgebühren	450.000	450.000	475.000	475.000	450.000	450.000	475.000	475.000	450.000	450.000	475.000	475.000	Die Berücksichtigung der in der Bearbeitung befindlichen Änderungssetzung wurde berücksichtigt.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
93	06	54600	Straßenreinigung-Winterdienst	52921000	A	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (nicht kalkulationsrelevant)	- 34.000	- 34.000	- 45.000	- 45.000	- 34.000	- 34.000	- 45.000	- 45.000	- 34.000	- 34.000	- 45.000	- 45.000	Die Anpassung erfolgte aufgrund von erhöhtem Entlohnungsaufwand sowie von Preissteigerungen im Lohnsektor bei Auftragnehmern.	- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000
94	06	54600	Straßenreinigung-Winterdienst	58110000	A	Verwaltungskostenleistungen	- 42.000	- 42.000	- 46.000	- 46.000	- 42.000	- 42.000	- 42.000	- 42.000	- 42.000	- 42.000	- 42.000	- 42.000	Es handelt sich um eine interne Leistungsverrechnung. Keine Auswirkung auf den Haushalt aufgrund der Gegenposition im Ertrag.	- 4.000	- 4.000	-	-	-	-	-
95	06	54701	Hafenbahnbetrieb	43229000	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	Die Planzahlen wurden aufgrund des Vorjahresergebnisses angepasst.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
96	06	54701	Hafenbahnbetrieb	52311000	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	Die Anpassung erfolgte aufgrund der Behebung von Geplänkelern im Abschnitt vom Bahnhöfchen zum Bahnhöfchen (Lohnsteigerung im Lohnsektor bei Auftragnehmern).	- 100.000	- 100.000	-	-	-	-	-
97	06	54801	Stadthafen	43229000	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	Die Planzahlen wurden aufgrund des Vorjahresergebnisses angepasst.	- 20.800	- 20.800	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
98	06	54801	Stadthafen	52491000	A	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel (19 % Vorsteuer)	-	-	- 1.500	- 1.500	-	-	- 1.500	- 1.500	-	-	- 1.500	- 1.500	Änderungen aufgrund erforderlicher Sachleistungen am Standort eines Schiffs im Seehafen Lastow erforderlich.	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
99	06	54801	Stadthafen	56243200	A	Hosting Fachverfahren Unterhaltung Software, Updates (19 %)	- 2.700	- 2.700	-	-	- 2.700	- 2.700	-	-	- 2.700	- 2.700	-	-	Verschiebung des Haushaltsansatzes von Produkt 54801 auf Produkt 54802.	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
100	06	54802	Seehafen Ladebow	43229000	E	Hafengebühren 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	Die Anpassung erfolgte anhand der Änderung des Vorjahresergebnisses.	- 44.000	- 44.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000
101	06	54802	Seehafen Ladebow	52311000	A	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - haushaltlich (Spulfekt)	- 500.000	- 500.000	- 100.000	- 100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Die Beauftragte ist abgeschlossen, die Anzahl der abstrahierten Kubikmeter wurde nach Absprache der Lohnsektor bei Auftragnehmern.	400.000	400.000	-	-	-	-	-
102	06	54802	Seehafen Ladebow	56243200	A	Unterhaltung Software, Updates (19%)	-	-	- 2.700	- 2.700	-	-	- 2.700	- 2.700	-	-	- 2.700	- 2.700	Verschiebung des Haushaltsansatzes von Produkt 54801 auf Produkt 54802.	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
103	06	55100	Örtliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	52383100	A	Erstatbeschaffung Festwert-öffentlicher Baumbestand	-	-	- 10.000	- 10.000	-	-	- 10.000	- 10.000	-	-	- 10.000	- 10.000	Die Korrektur des Sachkontos wurde berücksichtigt.	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
104	06	55100	Örtliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	56120000	A	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	- 1.600	- 1.600	- 4.000	- 4.000	- 9.900	- 9.900	- 11.000	- 11.000	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600	Die Anpassung erfolgte aufgrund von erhöhtem Seminarbedarf für Baubestellungen (Baumkontrolleure, Baumfleger, Gehärbauauftrags-Spielplatzanlagen).	- 2.400	- 2.400	- 5.100	- 5.100	-	-	-
105	06	55301	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwäld)	43224000	E	Friedhofgebühren 19% USt	180.000	180.000	60.000	60.000	180.000	180.000	60.000	60.000	180.000	180.000	60.000	60.000	Aufgrund neuer Unterkonten zur korrekten Darstellung der Umsatzsteuer erfolgte eine neue Zuordnung der Planwerte.	- 120.000	- 120.000	- 120.000	- 120.000	- 120.000	- 120.000	- 120.000
106	06	55301	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwäld)	43224000	E	Friedhofgebühren	-	-	- 100.000	- 100.000	-	-	- 100.000	- 100.000	-	-	- 100.000	- 100.000	Aufgrund neuer Unterkonten zur korrekten Darstellung der Umsatzsteuer erfolgte eine neue Zuordnung der Planwerte.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
107	06	55303	Krematorium	43224000	E	Einschreibungsgebühren (19 %)	713.000	713.000	550.000	550.000	713.000	713.000	550.000	550.000	713.000	713.000	550.000	550.000	Die Anpassung erfolgte aufgrund der Anpassung der Planwerte.	- 163.000	- 163.000	- 163.000	- 163.000	- 163.000	- 163.000	- 163.000
108	07	11110	Vorprodukt Amselstellung Tier F	56310000	A	Büromaterial	- 900	- 900	- 600	- 600	- 900	- 900	- 600	- 600	- 900	- 900	- 600	- 600	Der Bedarf wurde aufgrund der Erfahrungswerte aus den Vorjahren (300 EUR Druckkosten und 300 EUR Büromaterial) angepasst.	300	300	300	300	300	300	300
109	07	12201	Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben	44259000	E	Einnahmen aus Verkauf v. Familienbüchern	3.500	3.500	3.800	3.800	3.500	3.500	-	-	3.500	3.500	-	-	Geplant ist eine Erhöhung der Verkaufserlöse für Familienbücher.	300	300	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
110	07	12201	Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben	50221000	A	Erhält Arbeitnehmer	-	-	- 50.000	- 50.000	-	-	- 50.000	- 50.000	-	-	- 50.000	- 50.000	Der Planansatz wurde aufgrund des Änderungsantrages (BRV/07/0802-08) aufgenommen.	50.000	50.000	-	-	-	-	-
111	07	12201	Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben	56150000	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	Den Mitarbeitenden des Standesamtes steht jährlich ein individuelles Budget von 300 EUR für neue Dienstkleidung zur Verfügung, dieses wurde auf 200 EUR festgesetzt. Das Budget für die Abteilung Allgemeine Ordnung wurde auf 800 EUR gekürzt.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
112	07	12201	Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben	56259000	A	Sachverst./Gerichts- u.ä.Kost.	- 500	- 500	-	-	- 500	- 500	-	-	- 500	- 500	-	-	Die Einsparmaßnahme erfolgt zur Verbesserung der Haushaltslage.	500	500	500	500	500	500	500
113	07	12301	Verkehrszulassung und Führerschenstelle	43190000	E	Verwaltungsgebühren	1.100.000	1.100.000	660.000	660.000	1.100.000	1.100.000	660.000	660.000	1.100.000	1.100.000	660.000	660.000	Die Gebühren für die Ausstellung der Bewerberanzugskasse werden von jeweils 100 EUR auf 80 EUR angepasst.	- 440.000	- 440.000	- 440.000	- 440.000	- 440.000	- 440.000	- 440.000
114	07	12301	Verkehrszulassung und Führerschenstelle	56243200	A	Hosting Fachverfahren Unterhaltung Software, Updates	- 20.000	- 20.000	- 15.000	- 15.000	- 20.000	- 20.000	- 15.000	- 15.000	- 20.000	- 20.000	- 15.000	- 15.000	Die Anpassung erfolgt an den tatsächlichen Bedarf.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
115	07	12301	Verkehrszulassung und Führerschenstelle	56259000	A	Sachverständigen u. Gerichtskosten	- 500	- 500	- 100	- 100	- 500	- 500	- 100	- 100	- 500	- 500	- 100	- 100	Die Anpassung erfolgt an den tatsächlichen Bedarf.	400	400	400	400	400	400	400
116	07	12601	Brandschutz und technische Hilfeleistung (Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe)	52420000	A	Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verpflegung	- 4.500	- 4.500	- 3.000	- 3.000	- 4.500	- 4.500	- 3.000	- 3.000	- 4.500	- 4.500	- 3.000	- 3.000	Der voranschreitende Bedarf wurde aufgrund der Erfahrungswerte aus den Vorjahren angepasst.	1.500	1.500	1.500	1.500	-	-	-
117	07	12601	Brandschutz und technische Hilfeleistung (Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe)	56150000	A	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände - Corona	- 10.000	- 10.000	- 3.000	- 3.000	- 10.000	- 10.000	- 2.000	- 2.000	- 10.000	- 10.000	- 2.000	- 2.000	Die Anpassung erfolgt an den voranschreitenden Bedarf, da geringere Beschaffungskosten getreuet werden.	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
118	07	12602	Brandschutz und technische Hilfeleistung (Kampfwagen Feuerweh)	52370000	A	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	- 10.500	- 10.500	- 10.000	- 10.000	- 11.000	- 11.000	- 10.000	- 10.000	- 11.500	- 11.500	- 10.000	- 10.000	Die jährliche Erhöhung des Planansatzes um 500 EUR wird nicht benötigt.	500	500	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500

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

Aufwendungen/Auszahlungen abrd mit einem "Minus" zu kennzeichnen

Bil. Nr.	THH	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Art (Ertrag/Aufwand)	Bezeichnung URK	2024 alt		2024 neu		2025 alt		2025 neu		2026 alt		2026 neu		Bemerkung extern	Veränderung EGr 2024	Veränderung FGr 2024	Veränderung EGr 2025	Veränderung FGr 2025	Veränderung EGr 2026	Veränderung FGr 2026	
							Ertrag	Post																		
						Summe	64.244.800	63.676.800	67.024.800	66.061.800	49.120.400	49.120.400	46.298.800	46.298.800	56.142.800	56.142.800	68.246.800	68.246.800		12.769.700	13.104.700	- 831.900	- 831.900	- 896.700	- 896.700	
119	07	12602	Brandschutz und technische Hilfeleistung Feuerwehre	56299000	A	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-	2.000	-	2.000	-	1.000	-	1.000	-	2.000	-	2.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000
120	07	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	56299000	A	Sachverst./Gerichts- u.ä.Kost.	-	400	-	400	-	400	-	400	-	400	-	400	-	400	-	400	-	400	-	400
121	07	57301	Großveranstaltungen	52952000	A	Abführung 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
122	09	27200	Stadtbibliothek	46220000	E	Säumnisgebühren, 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	Die Anpassung erfolgt aufgrund der neuen Sachbearbeitung der Staatsbibliothek.	2.300	2.300	4.400	4.400	7.000	7.000	
123	09	28101	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung	41441000	E	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	537.500	537.500	815.700	815.700	-	-	-	-	-	-	-	-	Eine 50%ige Förderung aus übertragenen Bundesmitteln erfolgt.	278.200	278.200	-	-	-	-	
124	09	28101	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung	52380000	A	Ausrüstungsgegenstände	-	100	-	100	-	20.100	-	20.100	-	-	-	-	Die Erhöhung des Planansatzes ist notwendig, da bereits übertragene Mittel aus dem Jahr 2022 nicht erneut in das Jahr 2024 übertragen werden dürfen. Dieser Mehrbedarf wird durch eine 50%ige Deckung aus Bundesmitteln erfolgen.	20.000	20.000	-	-	-	-	
125	09	28101	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung	52480000	A	Nebenkosten eigene Veranstaltungen	-	3.900	-	3.900	-	191.700	-	191.700	-	-	-	-	Die Erhöhung des Planansatzes ist notwendig, da bereits übertragene Mittel aus dem Jahr 2022 nicht erneut in das Jahr 2024 übertragen werden dürfen. Dieser Mehrbedarf wird durch eine 50%ige Deckung aus Bundesmitteln erfolgen.	187.800	187.800	-	-	-	-	
126	09	28101	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung	54159000	A	Zuschüsse Projekte mit Dritten im Rahmen des Jubiläums	-	563.500	-	563.500	-	678.500	-	678.500	-	-	-	-	Die Erhöhung des Planansatzes ist notwendig, da bereits übertragene Mittel aus dem Jahr 2022 nicht erneut in das Jahr 2024 übertragen werden dürfen. Dieser Mehrbedarf wird durch eine 50%ige Deckung aus Bundesmitteln erfolgen.	115.000	115.000	-	-	-	-	
127	09	28101	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung	56291000	A	Honorare u.ä. für eigene Veranstaltungen und Beratungsleistungen	-	464.900	-	464.900	-	524.900	-	524.900	-	-	-	-	Die Erhöhung des Planansatzes ist notwendig, da bereits übertragene Mittel aus dem Jahr 2022 nicht erneut in das Jahr 2024 übertragen werden dürfen. Dieser Mehrbedarf wird durch eine 50%ige Deckung aus Bundesmitteln erfolgen.	60.000	60.000	-	-	-	-	
128	09	28101	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung	56360000	A	Öffentlichkeitsarbeit	-	254.900	-	254.900	-	428.500	-	428.500	-	-	-	-	Die Erhöhung des Planansatzes ist notwendig, da bereits übertragene Mittel aus dem Jahr 2022 nicht erneut in das Jahr 2024 übertragen werden dürfen. Dieser Mehrbedarf wird durch eine 50%ige Deckung aus Bundesmitteln erfolgen.	173.600	173.600	-	-	-	-	
129	09	36601	Freizeitzentrum Takt	54190000	A	Zuschuss Freizeitzentrum Takt	-	180.000	-	180.000	-	150.000	-	150.000	-	180.000	-	180.000	Die Anpassung erfolgt an den aktuellen Bedarf.	30.000	30.000	-	-	-	-	
130	11	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	40131000	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	Der Planansatz wurde an die zu erwartenden Erträge angepasst, aufgrund von ausstehenden Vorauszahlungen für das Jahr 2023.	9.000.000	9.000.000	-	-	-	-	
131	11	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	40210000	E	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	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	Die Veränderung wurde aufgrund des Orientierungsberechnungss vom 09.11.2023 vorgenommen.	1.486.100	1.486.100	-	-	-	-
132	11	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	40220000	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	5.585.000	Die Veränderung wurde aufgrund des Orientierungsberechnungss vom 09.11.2023 vorgenommen.	413.000	413.000	-	-	-	-
133	11	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	40310000	E	sonstige Vergütungssteuer	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	Der Planansatz wurde aufgrund der Vorjahresprognose angepasst.	150.000	150.000	-	-	-	-
134	11	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	41111000	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	Die Veränderung wurde aufgrund des Orientierungsberechnungss vom 09.11.2023 vorgenommen.	2.410.600	2.410.600	-	-	-	-	
135	11	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	41322000	E	Zuweisung vom Land übertragener Wirkungsbereich	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	Die Veränderung wurde aufgrund des Orientierungsberechnungss vom 09.11.2023 vorgenommen.	64.500	64.500	-	-	-	-
136	11	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	47920000	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	Anpassung erfolgte aufgrund der Gesetzesänderung zum Zinssatz ab dem 01.1.2019 (Zinssatz neu 0,15 %).	50.000	50.000	-	-	-	-
137	11	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	47990000	E	Verpätungszuschläge	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	Der Planansatz wurde aufgrund der Vorjahreserwartung angepasst.	7.000	7.000	-	-	-	-

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

Aufwendungen/Auszahlungen sind mit einem "Minus" zu kennzeichnen

Bil. Nr.	THH	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Art (Ertrag/Aufwend)	Bezeichnung UKR	2024 alt	2024 alt	2024 neu	2024 neu	2025 alt	2025 alt	2025 neu	2025 neu	2025 alt	2025 alt	2025 neu	2025 neu	Bemerkung extern	Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung
							Ertrg	Fluß		Ertrg	Fluß	Ertrg	Fluß	2024	2024										
						Summe	64.244.800	63.676.800	67.034.800	66.061.800	49.120.400	49.120.400	46.258.800	46.258.800	56.142.800	56.142.800	58.246.800	58.246.800		12.769.700	13.104.700	- 831.900	- 831.900	- 896.700	- 896.700
138	11	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	54421000	A	Kreisumlage	- 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	Die Veränderung wurde aufgrund des Orientierungsgeldermessens vom 09.11.2023 vorgenommen.	- 1.399.600	- 1.399.600	-	-	-	-
139	11	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	57512900	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	Die Anpassung erfolgte an den voraussichtlichen Bedarf.	10.000	10.000	-	-	-	-
140	11	62300	Kommunale Eigenbetriebe	47600000	E	Finanztrag Abwasserwerk	336.000	-	353.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Der Planansatz wurde aufgrund des Wirtschaftsplans gem. BV-V/07/0826 aktualisiert.	17.000	-	-	-	-	-
141	11	62300	Kommunale EB	57319100	A	an Eigenbetriebe - Sonstige Finanzaufwendungen - Seesportzentrum Grief	- 341.000	- 341.000	- 295.000	- 295.000	- 398.000	- 398.000	- 398.000	- 398.000	- 378.000	- 378.000	- 378.000	- 378.000	Der Planansatz wurde aufgrund des Wirtschaftsplans gem. BV-V/07/0848 aktualisiert.	46.000	46.000	-	-	-	-
142	13	12303	Verkehrsüberwachung	46210000	E	Einnahmen aus Rotlichtverstößen	20.000	20.000	-	-	20.000	20.000	-	-	20.000	20.000	-	-	Anstelle der Rotlichtmessanlagen soll im Jahr 2023 ein weiteres Fahrzeug mit Messtechnik angeschafft werden (siehe BV-V/07/0830). Daraus ergeben sich eine Verschiebung sowie eine Erhöhung der Erträge.	- 20.000	- 20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
143	13	12303	Verkehrsüberwachung	46210300	E	Verwarn- u. Bußgelder Geschwindigkeitmessauto	360.000	360.000	400.000	400.000	360.000	360.000	400.000	400.000	360.000	360.000	400.000	400.000	Anstelle der Rotlichtmessanlagen soll im Jahr 2023 ein weiteres Fahrzeug mit Messtechnik angeschafft werden (siehe BV-V/07/0830). Daraus ergeben sich eine Verschiebung sowie eine Erhöhung der Erträge.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

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

Id. Nr.	THH	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Maßnahme- nummer	Art (Einmah- lung/Aus- zahlung)	Bezeichnung USBK	2024 alt	2024 alt	2024 neu	2024 neu	2025 alt	2025 alt	2025 neu	2025 neu	2026 alt	2026 alt	2026 neu	2026 neu	Bemerkung extern	Veränderung Bilanz 2024	Veränderung PflR 2024	Veränderung Bilanz 2025	Veränderung PflR 2025	Veränderung Bilanz 2026	Veränderung PflR 2026				
								Bilanz	PflR	Bilanz	PflR	Bilanz	PflR	Bilanz	PflR	Bilanz	PflR	Bilanz	PflR											
Summe								- 14.288.000	- 14.288.000	- 4.778.000	- 4.778.000	- 12.841.000	- 12.841.000	- 10.187.100	- 10.187.100	- 6.643.800	- 6.643.800	- 4.647.700	- 4.647.700	- 4.647.700	- 4.647.700		9.615.000	9.615.000	2.673.900	2.673.900	1.995.900	1.995.900		
Totalsumme								- 14.288.000	- 14.288.000	- 4.778.000	- 4.778.000	- 12.841.000	- 12.841.000	- 10.187.100	- 10.187.100	- 6.643.800	- 6.643.800	- 4.647.700	- 4.647.700	- 4.647.700	- 4.647.700	- 4.647.700	- 4.647.700		9.615.000	9.615.000	2.673.900	2.673.900	1.995.900	1.995.900
1	01	11101	Verwaltungssteuerung	08210000	11101-M00011	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	- 3.000	- 3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Die Einsparmaßnahme erfolgt zur Verbesserung der Haushaltslage. Das Projekt South Baltic wird nicht durchgeführt.	3.000	3.000	-	-	-	-				
2	01	11101	Verwaltungssteuerung	08220000	11101-M00001	A	EDV-Ausstattung unterhalb der Wertgrenze	- 2.600	- 2.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Die Anschaffung wurde bereits in 2023 getätigt.	2.600	2.600	-	-	-	-				
3	01	11101	Verwaltungssteuerung	08220000	11101-M00000	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	Die Einsparmaßnahme erfolgt zur Verbesserung der Haushaltslage, durch die Reduzierung der Anschaffung auf einen Sitz-Stuhl-Tisch sowie einen Bürodrehstuhl.	1.500	1.500	-	-	1.300	1.300				
4	01	11406	Zentrales Fuhrparkmanagement	07100000	11406-M00002	A	Fahrzeug oberhalb der Wertgrenze; über 10.000 EUR	- 40.000	- 40.000	-	-	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	-	-	- 40.000	- 40.000	Die Einsparmaßnahme erfolgt zur Verbesserung der Haushaltslage.	40.000	40.000	-	-	40.000	40.000				
5	01	12101	Statistik	08210000	12101-M00002	A	EDV-Ausstattung	-	-	- 1.500	- 1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	Die Neubeschaffung erfolgt aufgrund einer Nachbesetzung.	1.500	1.500	-	-	-	-				
6	01	57100	Kommunale Wirtschaftsförderung	08210000	57100-M00005	A	EDV-Ausstattung	-	-	- 900	- 900	-	-	-	-	-	-	-	-	Die Ersatzbeschaffung eines Laptops wurde geplant.	900	900	-	-	-	-				
7	01	57500	Kommunale Tourismusförderung	08210000	57500-M00002	A	Ausbau öffentliches 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	Der WLAN-Ausbau erfolgt über den Erhalt von Fördermitteln in 2023 und 2024 für die Grefswald Marketing GmbH.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000				
8	02	11200	Personal	08210000	11200-M00014	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	Veränderung aufgrund von Einsparmaßnahmen zur Verbesserung der Haushaltslage.	3.000	3.000	-	-	1.500	1.500				
9	02	11200	Personal	08220000	11200-M00000	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	- 400	- 400	-	-	- 1.300	- 1.300	- 400	- 400	- 900	- 900	- 1.300	- 1.300	Veränderung aufgrund von Einsparmaßnahmen zur Verbesserung der Haushaltslage.	400	400	900	900	400	400				
10	02	11404	Informations- und Kommunikationstechnik	08210000	11404-M00030	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	Veränderung aufgrund von Einsparmaßnahmen zur Verbesserung der Haushaltslage.	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000				
11	02	11404	Informations- und Kommunikationstechnik	08210000	11404-M00027	A	Display- 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	Veränderung aufgrund von Einsparmaßnahmen zur Verbesserung der Haushaltslage.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
12	02	11404	Informations- und Kommunikationstechnik	08210000	11404-M00025	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	Es erfolgte eine Veränderung aufgrund von Anpassungen an den tatsächlichen Bedarf.	- 40.000	- 40.000	-	-	-	-				
13	03	11600	Finanzen	01100000	11600-M0002	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, aufzuhörender Jahresabschlüsse und der Haushaltsplanung 2025/2026 nicht erfolgen kann.	15.000	15.000	-	-	-	-				
14	03	11600	Finanzen	08210000	11600-M00006	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze, Büroausstattung	- 5.000	- 5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Einsparmaßnahmen erfolgen zur Verbesserung der Haushaltslage.	5.000	5.000	-	-	-	-				
15	04	11401	Immobilienverwaltung	08220000	11401-M00016	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Immobilienverwaltung	- 3.200	- 3.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Einsparmaßnahmen erfolgen zur Verbesserung der Haushaltslage.	3.200	3.200	-	-	-	-				
16	04	11401	Immobilienverwaltung	08220000	11401-M00000	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	Die geplante Beschaffung von Spuckschutzwänden ist nicht erforderlich.	1.500	1.500	10.500	10.500	1.500	1.500				
17	04	11401	Immobilienverwaltung	14293000	11401-M00026	E	zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - bebaut / sonstige Grundstücke (Stadt)	200.000	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Der Verkauf des Gebäudes in der Goethestraße 2a wird aufgrund der Hortnutzung im Gebäude nicht in 2024 erfolgen.	- 200.000	- 200.000	-	-	-	-				
18	04	11402	Liegenschaften	02200000	11402-M00003	E	Grünflächen - Allgemeiner Verkauf umsatzsteuerfrei § 4 Nr. 9 a UStG (i.R. der Boden- u. Siedlungspolitik an Unternehmer)	-	-	- 60.000	- 60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Im Puschkinring wird 2024 öffentliches Grün verkauft.	60.000	60.000	-	-	-	-				
19	04	11402	Liegenschaften	03700000	11402-M00001	A	Beiträge für kommunale Grundstücke Liegenschaften	- 23.900	- 23.900	- 8.500	- 8.500	-	-	-	-	- 137.200	- 137.200	- 170.000	- 170.000	Die Planansätze wurden für 2024 an den tatsächlichen Bedarf angepasst.	15.400	15.400	-	-	32.800	32.800				
20	04	11402	Liegenschaften	03900000	-	A	mit sonstigen Gebäuden	-	-	- 333.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Beitrag B IV (D) 0827 werden 2024 Grundstücke als Sacheinlage eingebracht.	- 333.400	-	-	-	-	-				
21	04	11402	Liegenschaften	04800000	11402-M00003	E	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Allgemeiner Verkauf	-	-	- 43.000	- 43.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Der Verkauf Ahornweg (10.000 EUR), Mendelejewweg (10.000 EUR), Radweg (23.000 EUR) in 2024 war ursprünglich nicht geplant.	43.000	43.000	-	-	-	-				
22	04	11402	Liegenschaften	08220000	11402-M00000	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	- 2.000	- 2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Einsparungen erfolgen zur Verbesserung der Haushaltslage.	2.000	2.000	-	-	-	-				
23	04	11402	Liegenschaften	09100000	54100-M00018	A	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen B-Plan 114	- 7.500	- 7.500	-	-	-	-	- 7.500	- 7.500	-	-	-	-	Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen verschiebt sich in 2025.	7.500	7.500	- 7.500	- 7.500	-	-				
24	04	11402	Liegenschaften	09620000	11402-M00015	A	Renaturierung von Söllen und Kleingewässern	-	-	- 192.000	- 192.000	-	-	- 80.000	- 80.000	-	-	-	-	Die Renaturierung von Söllen und Kleingewässern im Fauna-Flora-Habitat-Gebiet Dömitzow soll erfolgen.	- 192.000	- 192.000	- 80.000	- 80.000	-	-				
25	04	11402	Liegenschaften	14281000	11402-M00012	E	zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - unbebaut/erschlossen/Wohnung undstücke B-Plan 13	-	-	- 400.000	- 400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Die Verkaufserlöse B-Plan 13 werden in Teilen erst 2024 erwartet.	400.000	400.000	-	-	-	-				
26	04	11402	Liegenschaften	14282000	11402-M12010	E	zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - unbebaut/Gewerbegrundstücke	50.000	50.000	-	-	10.000	10.000	-	-	10.000	10.000	-	-	Es werden keine Verkäufe in Gewerbegebieten erwartet.	- 50.000	- 50.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000				

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

Id. Nr.	THH	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Maßnahme- nummer	Art (Einmah- lung/Aus- zahlung)	Bezeichnung USBK	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	- 14.288.000	- 14.288.000	- 4.773.000	- 4.773.000	- 12.841.000	- 12.841.000	- 10.167.100	- 10.167.100	- 6.643.600	- 6.643.600	- 4.647.700	- 4.647.700		9.615.000	9.615.000	2.673.900	2.673.900	1.995.900	1.995.900
27	04	11402	Liegenschaften	14282000	11402-M12010	E	zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - unterbau/Gewerbegrundstücke	1.140.000	1.140.000	791.000	791.000	-	-	691.400	691.400	-	-	-	-	Der Verkauf des Grundstücks Saridufur (691,4 TEUR - BV-V/07/0786-01) erfolgt erst 2025 und der Verkauf der Grundstücke an der Rudolf-Seeliger-Straße an den Landkreis Vorpommern-Greifswald (791 TEUR - BV-V/07/0802) in 2024.	- 349.000	- 349.000	691.400	691.400	-	-
28	04	11402	Liegenschaften	14363000	54100-M00027	A	Vermessungskosten in B-Plan-Gebieten	- 70.000	- 70.000	-	-	-	-	- 70.000	- 70.000	-	-	-	-	Die Vermessungsleistung verschiebt sich in das Jahr 2025.	70.000	70.000	- 70.000	- 70.000	-	-
29	04	11402	Liegenschaften	23310000	11402-M00015	E	Förderung Land	-	-	192.000	192.000	-	-	80.000	80.000	-	-	-	-	Die Renaturierung von Sillen und Kleingewässern im Fauna-Floa-Habitat-Gebiet Örnitzow wird zu 100% gefördert.	192.000	192.000	80.000	80.000	-	-
30	05	51101	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	08210000	51101-M00006	A	Betriebs- und Geschftssausstattung oberhalb der Wertgrenze Stadtplanung	- 4.500	- 4.500	-	-	- 3.000	- 3.000	-	-	- 3.000	- 3.000	-	-	Veränderung aufgrund von Einsparmaßnahmen zur Verbesserung der Haushaltslage.	4.500	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
31	05	51101	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	08220000	51101-M00000	A	Betriebs- und Geschftssausstattung unterhalb der Wertgrenze	- 1.400	- 1.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Veränderung aufgrund von Einsparmaßnahmen zur Verbesserung der Haushaltslage.	1.400	1.400	-	-	-	-
32	05	51102	Vermessung	08220000	51102-M00000	A	GWG	- 1.800	- 1.800	900	900	-	-	900	900	-	-	-	-	Das Zeitfenster der Maßnahme wurde erweitert, dadurch verlängert sich der Umsetzungszeitraum.	900	900	900	900	-	-
33	05	55200	Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz	01990000	55200-M00003	A	Sonstige geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Graben 25/3	- 400.000	- 400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Die Mittel werden 2024 nicht benötigt.	400.000	400.000	-	-	-	-
34	06	54100	Gemeindestraßen	04800000	54100-M12002	A	Tiefbaumaßnahmen Bahnparallelle	- 175.600	- 175.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Das Verfahren wurde in 2023 beendet.	175.600	175.600	-	-	-	-
35	06	54100	Gemeindestraßen	08220000	54100-M00000	A	Betriebs- und Geschftssausstattung unterhalb der Wertgrenze	- 500	- 500	-	-	- 500	- 500	- 500	- 500	-	-	-	-	Es handelt sich um Einsparmaßnahmen zur Verbesserung der Haushaltslage.	500	500	-	-	-	-
36	06	54100	Gemeindestraßen	09620000	54100-M00029	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
37	06	55100	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	09640000	55100-M00007	A	Spielplätze	- 455.000	- 455.000	250.000	250.000	-	-	405.000	405.000	-	-	-	-	Es handelt sich um eine Einsparmaßnahme, die zur Verbesserung der Haushaltslage dient. Die Sammelposition entspricht dem Änderungsantrag (gemäß BV-V/07/0852-06).	205.000	205.000	- 405.000	- 405.000	-	-
38	07	12601	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr (Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe)	08210000	12601-M00015	A	Betriebs- und Geschftssausstattung oberhalb Wertgrenze	- 50.000	- 50.000	10.000	10.000	-	-	45.000	45.000	-	-	5.000	5.000	Die Einsparmaßnahme erfolgt zur Verbesserung der Haushaltslage.	40.000	40.000	45.000	45.000	5.000	5.000
39	07	12601	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr (Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe)	08210000	12601-M00001	A	EDV-Ausstattung oberhalb der Wertgrenze	- 9.800	- 9.800	5.800	5.800	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 17.600	- 17.600	- 21.600	- 21.600	Die Einsparmaßnahme erfolgt zur Verbesserung der Haushaltslage.	4.000	4.000	-	-	-	- 4.000
40	07	12601	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr (Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe)	08220000	12601-M00000	A	Betriebs- und Geschftssausstattung unterhalb 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	Die Einsparmaßnahme erfolgt zur Verbesserung der Haushaltslage.	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-
41	07	57300	Märkte/Verwaltung kommunaler Veranstaltungsfächen	01100000	57300-M00007	A	EDV-Software, Lizenzen	-	-	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Eine Anschaffung der Software Marktmeisterpro wurde geplant.	3.000	3.000	-	-	-	-
42	09	21503	Inklusives Schulzentrum Regionalschule	09610000	21106-M00002	A	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	Die Anpassung ist durch die Verschiebung des Baubeginns zu begründen (hier nur Anteil Regionalschule).	7.881.000	7.881.000	2.358.000	2.358.000	2.338.000	2.338.000
43	11	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20130000	61100-M99999	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	Die Veränderung wurde aufgrund des Orientierungsdatenerlasses vom 09.11.2023 vorgenommen.	- 94.500	- 94.500	-	-	-	-
44	11	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20131000	61100-M99998	E	Übergangszuweisung für zentrale Orte nach § 24 FAG M-V	605.000	605.000	603.300	603.300	-	-	-	-	-	-	-	-	Die Veränderung wurde aufgrund des Orientierungsdatenerlasses vom 09.11.2023 vorgenommen.	- 1.700	- 1.700	-	-	-	-
45	11	62300	Kommunale Eigenbetriebe	12110000	62300-M00003	A	Eigenkapitalzuführung AWG	- 1.584.900	- 1.584.900	995.600	995.600	- 2.893.500	- 2.893.500	- 2.899.000	- 2.899.000	- 2.550.400	- 2.550.400	- 2.561.000	- 2.561.000	Der Planansatz wurde aufgrund des Wirtschaftsplans gem. BV-V/07/0826 aktualisiert.	589.300	589.300	5.500	5.500	10.600	10.600
46	11	62600	Beteiligungen, Anlagen	10120000	62600-M13001	A	GPG Kapitaleinlage - einbeh. Einnahmen aus Parkgebühren	- 150.000	- 150.000	100.000	100.000	- 150.000	- 150.000	- 100.000	- 100.000	- 150.000	- 150.000	- 100.000	- 100.000	Die Anpassung erfolgte auf Grundlage des Wirtschaftsplans 2024.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
47	11	-	-	10120000	-	A	Veränderung Nichtbörsennotierte Anteile	-	-	333.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Einbringung von Grundstücken als Sacheinlage gem. BV-V/07/0837.	333.400	-	-	-	-	-
48	13	11900	Recht	08220000	11900-M00001	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	Die Einsparmaßnahme erfolgt zur Verbesserung der Haushaltslage.	500	500	-	-	-	-
49	13	11900	Recht	08220000	11900-M00000	A	Betriebs- und Geschftssausstattung unterhalb Wertgrenze	- 1.000	- 1.000	800	800	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	Die Einsparmaßnahme erfolgt zur Verbesserung der Haushaltslage.	200	200	-	-	-	-
50	13	12202	Anlagenmanagement und Bußgeldstelle	08220000	12202-M00002	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	Die Einsparmaßnahme erfolgt zur Verbesserung der Haushaltslage.	2.300	2.300	-	-	-	-

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

Auszahlungen sind mit einem "Minus" zu kennzeichnen

Id. Nr.	THH	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Maßnahme- nummer	Art (Einzahl- ung/Aus- zahlung)	Bezeichnung USBK	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	- 14.288.000	- 14.288.000	- 4.778.000	- 4.778.000	- 12.841.000	- 12.841.000	- 10.187.100	- 10.187.100	- 6.643.600	- 6.643.600	- 4.647.700	- 4.647.700		9.615.000	9.615.000	2.673.900	2.673.900	1.995.900	1.995.900
51	13	12202	Anlagenmanagement und Bußgeldstelle	08220000	12202-M00000	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	Die Einsparmaßnahme erfolgt zur Verbesserung der Haushaltslage.	500	500	-	-	-	-
52	13	12303	Verkehrsüberwachung	01100000	12303-M00004	A	EDV-Software, Lizenzen	- 600	- 600	- 300	- 300	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600	Die Einsparmaßnahme erfolgt zur Verbesserung der Haushaltslage.	300	300	-	-	-	-
53	13	12303	Verkehrsüberwachung	08220000	12303-M00000	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	Die Einsparmaßnahme erfolgt zur Verbesserung der Haushaltslage.	500	500	-	-	-	-