Zuwendung Anschaffungen FFW  12.500,00 €  22.000,00 €  Kommandowagen 15 T€  Anschaffungen Fahrzeuge FFW  - 200.000,00 €  - 125.000,00 €  2024: Kommandowagen und Mannschaftstransportwagen, 2025: Rettungsboot		Maßnahme / Zweck	nachrichtlich					
Ausschusfürge Schrasemabbubelträge	Zuständigkeit		Nachtrag 2022	2023	2024	2025	2026	Erläuterungen
Dergreifend	übergreifend	Übergangszuweisung + Infrastruktupauschale	358.500,00 €	321.000,00€	215.000,00€	190.000,00€	190.000,00€	Einzahlungen - Landeszuweisungen
Obergreifend   Grundstücksvarlaufe   84.000.00 €		Ausgleich Straßenausbaubeiträge	40.000,00€	40.000,00€	40.000,00€	40.000,00€	40.000,00€	Einzahlungen - Landeszuweisungen
Sexind Studies		Einzahlungen aus Kreditgewährungen	25.200,00€	20.800,00€	20.400,00€	19.300,00€	19.300,00€	Einzahlungen - aus Kreditgewährungen (Eigenbetrieb / GSOM)
Holzverkauf		Grundstücksverkäufe	84.000,00€	- €	- €	- €	-	Einzahlungen aus Verkäufen
Asschaffung Software		Grundstückskäufe	-	- 9.400,00€	- €	- €	- €	
Anschaffung Software		Holzverkauf	500,00€	500,00€	500,00€	500,00€	500,00€	Einzahlungen aus Verkäufen
Anschaffung Büromöbel		Gesamtbudget	508.200,00€	372.900,00€	275.900,00€	249.800,00€	249.800,00€	
Anschaffung Büromöbel								
Verwaltung	Verwaltung	Anschaffung Software	- 60.000,00€	- 66.000,00€	- 50.000,00€	- 40.000,00€	- 40.000,00€	20223: VOIS Geso, GISAL, Homepage, Auditierung CN Lavine
Verwaltung   Sonstige BGA		Anschaffung Hardware	- 40.000,00€	- 40.000,00€	- 20.000,00€	- 10.000,00€	- 10.000,00€	2023: neue Server und Mitarbeiter-PCs, neue Telefonanlage
Anschaffungen Zivil- und Kastastrophenschutz		Anschaffung Büromöbel	- 10.000,00€	- 20.000,00€	- 20.000,00€	- 20.000,00€	- 20.000,00€	Anschaffung ergonomischer Büromöblierung
Anschaffungen Zivil- und Kastastrophenschutz			- 3.000,00€	- 1.000,00€	- 1.000,00€	- 1.000,00€	- 1.000,00€	Anschaffung sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung
Pflanzung Weihnachtsbaum			- 50.000,00€	- 100.000,00€	- €	- €	,	
Gesamtbudget			- €		- €	- €	- €	
Zuwendung Anschaffungen FFW   12.500,00 €   22.000,00 €   20.000,00 €   20.000,00 €   20.000,00 €   20.000,00 €   20.000,00 €   20.000,00 €   20.000,00 €   20.000,00 €   20.000,00 €   20.000,00 €   20.000,00 €   20.000,00 €   20.000,00 €   20.000,00 €   20.000,00 €   20.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €			- 163.000.00€	- 233.000.00€	- 91.000.00€	- 71.000.00€		
Zuwendung Anschaffungen FFW			,	,	,	,		
Ausschuss für Wasser, Straßen- und Wegebau, Ordnung, Sicherheit, Verkehr  Verkehr  Ausschuss für Bau, Bauleitplanung, Umwetu und Wirtschaft  Wohnung Parkstraße  Wohnung Parkstraße  Wohnung Parkstraße  Ausschuss für Bau, Bauleitplanung, Umwetu und Wirtschaft  Wohlung Parkstraße  Wolderlebnispfad  Walderlebnispfad  Anschaffungen Fahrzeuge FFW  - 200.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.000,00 € - 125.								2023: Druckbelüfter 1 T€, Atemschutzgeräte 9,5 T€, 2 T€ digitale Sirene 2024: Schere / Spreizer 7 T€
Ausschuss für Wasser, Straßen- und Wegebau, Ordnung, Sicherheit, Verkehr  Verkehr  Verkehr  Ausschuss für Bau, Bauleitplanung, Umwelt und Wirtschaft  Wohnung Parkstraße  Ausschuss für Bau, Bauleitplanung, Umwelt und Wirtschaft  Walderlebnispfad  Walderlebnispfad  Walderlebnispfad  Ausschaffungen Brand-und Katastrohenschutz  - 4.000,00 € - 57.500,000 € - 45.000,000 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € - 6 € -	Straßen- und Wegebau, Ordnung, Sicherheit,	Zuwendung Anschaffungen FFW		12.500,00€	22.000,00€			Kommandowagen 15 T€
Straßen- und Wegebar, Ordnung, Sicherheit, Verkehr  Verkehr  Verkehr  Ausschuss für Bau, Bauleitplanung, Umwelt und Wirtschaft  Verkant  Ausschuss für Bau, Bauleitplanung, Umwelt und Wirtschaft  Tourismusausschuss  Walderlebnispfad   Walderlebnispfad   Ausderlebnispfad   Les 150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €   150.000,00 €		Anschaffungen Fahrzeuge FFW			- 200.000,00€	- 125.000,00€		2024: Kommandowagen und Mannschaftstransportwagen, 2025: Rettungsboot 2023: Druckbelüfter 10 T€, Atemschutzgeräte 35 T€, 12,5 T€ digitale Sirene 2024: Schere / Spreizer
Ordnung, Sicherheit, Verkehr         Erschließung Rostocker Straße         - 105.000,00 €         - €         - €         - €         Rosten des Aussach vor Beschlüss vom 29.08.2019           Gartenstraße         105.000,00 €         - €         - €         - €         Kostenbeteiligung der Anlieger           Ausstattung Straßen         - €         - €         - €         Möblierung Kurstraße           Sanierung Gartenstraße         - €         - €         - €         - €           Gesamtbudget         - 45.000,00 €         - 90.000,00 €         - €         - €         - €           Ausschuss für Bau, Bauleitplanung, Umwelt und Wirtschaft         Mehrfamilienhaus Birkenallee         - 30.000,00 €         - €         - €         - €         - €         Planungskosten MFH Birkenallee (zus. 100 T€ in 2021 geplant)           Bauleitplanung, Umwelt und Wirtschaft         Gesamtbudget         - 20.000,00 €         - €         - €         - €         - €         Frsatzpflanzungen - behördliche Auflagen           Tourismusausschuss         Walderlebnispfad         - €         - €         - €         - €         im Zuge BUGA-Bewerbung - GV-Beschluss vom 27.01.2022 und 28.10.2021		Anschaffungen Brand-und Katastrohenschutz	- 4.000,00€	- 57.500,00€	- 45.000,00€	- €		45 T€
Verkehr         105.000,00 €         - €         - €         Kostenbeteiligung der Anlieger           Ausstattung Straßen         - €         - €         - €         Möblierung Kurstraße, 2024 Baumaßnahme           Ausstattung Straßen         - €         - €         - €         Möblierung Kurstraße           Gesamtbudget         - 45.000,00 €         - 90.000,00 €         - €         - €         - €           Ausschuss für Bau, Bauleitplanung, Umwelt und Wirtschaft         Mehrfamilienhaus Birkenallee         - 50.000,00 €         - €         - €         - €         - €         Planungskosten MFH Birkenallee (zus. 100 T€ in 2021 geplant)           Bauleitplanung, Umwelt und Wirtschaft         Gesamtbudget         - 20.000,00 €         - €         - €         - €         - €         - €           Tourismusausschuss         Walderlebnispfad         - €         - €         - €         - €         - €         im Zuge BUGA-Bewerbung - GV-Beschluss vom 27.01.2022 und 28.10.2021		Erschließung Rostocker Straße	- 150.000,00€		- €	- €		Kosten des Ausbaus - GV Beschluss vom 29.08.2019
Sarierung Straßen   - €   - €   - €   Möblierung Kurstraße			105.000,00€		- €	- €		Kostenbeteiligung der Anlieger
Sanierung Gartenstraße $- \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $		Gartenstraße		- 90.000,00€	- 400.000,00€			2023: Planung Gartenstraße, 2024 Baumaßnahme
Gesamtbudget - 45.000,00 € - 90.000,00 € - 400.000,00 € - €    Wohnung Parkstraße   - 30.000,00 €   - €   - €   Mehrkosten - bereits 100 T€ geplant		Ausstattung Straßen	- €		- €	- €		Möblierung Kurstraße
Ausschuss für Bau, Bauleitplanung, Umwelt und Wirtschaft  Tourismusausschuss  Wohnung Parkstraße  - 30.000,00 € - € - € - € - €   Mehrkosten - bereits 100 T€ geplant  Planungskosten MFH Birkenallee (zus. 100 T€ in 2021 geplant)  Planungskosten MFH Birkenallee (zus. 100 T€ in 2021 geplant)  Ersatzpflanzungen - behördliche Auflagen  Frourismusausschuss  Walderlebnispfad  - € - € - € - € - €   im Zuge BUGA-Bewerbung - GV-Beschluss vom 27.01.2022 und 28.10.2021  - € - € - € - € - €   im Zuge BUGA-Bewerbung - GV-Beschluss vom 27.01.2022 und 28.10.2021		Sanierung Gartenstraße	- €		- €	- €		
Ausschuss für Bau, Bauleitplanung, Umwelt und Wirtschaft  Mehrfamilienhaus Birkenallee  - 50.000,00 €  - €  - €  - €  - €  - €  - €  Tourismusausschuss  Walderlebnispfad  Mehrfamilienhaus Birkenallee  - 20.000,00 €  - 20.000,00 €  - €  - €  - €  - €  - €  - €  - €		Gesamtbudget	- 45.000,00€	- 90.000,00€	- 400.000,00€	- €		
Ausschuss für Bau, Bauleitplanung, Umwelt und Wirtschaft  Mehrfamilienhaus Birkenallee  - 50.000,00 €  - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -								
Bauleitplanung, Umwelt und Wirtschaft  Baumpflanzungen  - 20.000,00 € - € - € - € Ersatzpflanzungen - behördliche Auflagen  - 50.000,00 € - 50.000,00 € - € - €  Tourismusausschuss  Walderlebnispfad  - 20.000,00 € - € - € - €   im Zuge BUGA-Bewerbung - GV-Beschluss vom 27.01.2022 und 28.10.2021  - € - € - € - € - €	Bauleitplanung, Umwelt	Wohnung Parkstraße	- 30.000,00€	- €	- €	- €		Mehrkosten - bereits 100 T€ geplant
Bauleitplanung, Umwelt und Wirtschaft  Baumpflanzungen  - 20.000,00 € - € - € - € Ersatzpflanzungen - behördliche Auflagen  - 50.000,00 € - 50.000,00 € - € - €  Tourismusausschuss  Walderlebnispfad  - 20.000,00 € - € - € - €   im Zuge BUGA-Bewerbung - GV-Beschluss vom 27.01.2022 und 28.10.2021  - € - € - € - € - €		**   C		50,000,00.6				SI
und Wirtschaft         Gesamtbudget         - 50.000,00 €         - 50.000,00 €         - €         - €         - €           Tourismusausschuss         Walderlebnispfad         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €         - €			20.000.00.0					
Tourismusausschuss Walderlebnispfad   - € - € - €   im Zuge BUGA-Bewerbung - GV-Beschluss vom 27.01.2022 und 28.10.2021  - € - € - € - €   . €   €			,	Ü	- €	- €		Ersatzphanzungen - benordliche Auflagen
Tourismusausschuss Walderlebnispfad - € - € - € - €	und Wirtschaft	Gesamtbudget	- 50.000,00€	- 50.000,00€	- E	- ŧ		
Tourismusausschuss Walderlebnispfad - € - € - € - €				6	6	6		in 7 BUCA Developer - CV Developer - 27.04.2022 and 20.40.2024
	Tourismusausschuss	Walderlebnispfad		-		-		Im Zuge BUGA-Bewerbung - GV-Beschluss vom 27.01.2022 und 28.10.2021
Gesamtbudget - € - € - € - €		Committee	-		-			
		Gesamtbudget	- €	- €	- €	- €		
			, ,					
Hort - 500.000,00 €	Sozialauschuss		,					
Ausstattung Räume Jugendarbeit - 5.000,00 € - € - € - €			,					
Sozialauschuss Gesamtbudget - 505.000,00 € - € - € - €		Gesamtbudget	- 505.000,00€	- €	- €	- €		
								1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         613.200,00 €         394.800,00 €         297.900,00 €         249.800,00 €         249.800,00 €	Ţ Ţ							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 872.000,00 € - 439.900,00 € - 736.000,00 € - 196.000,00 € - 71.000,00 €				,			•	
Saldo aus Investitionstätigkeit  - 258.800,00 €  - 45.100,00 €  - 438.100,00 €   53.800,00 €   178.800,00 €	Saldo aus Investitionstätigkeit		- 258.800,00€	- 45.100,00€	- 438.100,00€	53.800,00€	178.800,00€	