

Bauamt

Haushaltsplanung 2023 - Investitionen

Vorhaben:	geschätzte Kosten:
Neubau MFH Birkenallee Planungskosten	50.000 €
Gartenstr. Sanierung (Realisierung 2024 - 400.000 €) Planungskosten	90.000 €
Zarnezweg Höhe Eiscafé Planansatz 2022 (20.000 €)	10.000 € (Mehrkosten)
Vorkaufsrecht FS 88/1, Müritz 1 Kaufpreis	8.000 €
Nebenkosten	1.400 €
Weihnachtsbaum	6.000 €

Basis	Bezeichnung Basisgliederung	Bezeichnung Position	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen	Bemerkungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11400	Allgemeine Verwaltung/Rathaus	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauz	11.085,76 €	10.900,00 €	10.700,00 €	Vermietung Büros Rathaus (Polizei, GHV, EB TUK)		11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
11400	Allgemeine Verwaltung/Rathaus	44250000 Kostenerstattung-umlage priv	155,89 €	- €	- €	Kostenerstattungen von Privatpersonen / Versicherungen		-	-	-	-
11400	Allgemeine Verwaltung/Rathaus	52310000 Unterhaltung der Grundstück	11.900,34 €	15.000,00 €	60.000,00 €	Unterhaltung Rathaus	Leuchtmittel auf LED umstellen Veränderung Außentoilette Fortführung malermäßige Renovierung Erdgeschoss, Bodenbelag Erdgeschoss grundlegende Prüfung/ Wartung Heizung/ ggfs. Reparatur/ Sanierung	63.000,00 €	60.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
11400	Allgemeine Verwaltung/Rathaus	52320000 Bewirtschaftung der Grundst	12.394,81 €	30.000,00 €	30.000,00 €	Bewirtschaftung Rathaus	steigende Strom- und Gaspreise	36.000,00 €	40.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
11400	Allgemeine Verwaltung/Rathaus	56411000 Gebäudeversicherungen	910,48 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Rathaus		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	44100000 Privatrechtl. Leistungsentgelt	5.491,68 €	10.000,00 €	7.000,00 €	Erträge aus Vermietung z.B. Gemeinschaftshaus "Alte Grundschule" und Sonderzahlung Funkturm, Sportraum, Knopp		10.000,00 €	1.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauz	269.561,53 €	320.000,00 €	300.000,00 €	Erbbaupacht		290.000,00 €	295.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	44250000 Kostenerstattung-umlage priv	1.026,75 €	- €	- €			-	-	-	-
54101	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	46112000 Erträge aus der Veräußerung	- €	51.800,00 €	- €	Grundstücksverkäufe		64.800,00 €	-	-	-
11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	52310000 Unterhaltung der Grundstück	414,30 €	1.500,00 €	2.000,00 €	Unterhaltung Alte Grundschule / allgemeine Liegenschaften	Leuchtmittel auf LED umstellen grundlegende Prüfung/ Wartung Heizung	17.000,00 €	17.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	52320000 Bewirtschaftung der Grundst	6.600,98 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Bewirtschaftung Alte Grundschule	steigende Strom- und Gaspreise	12.000,00 €	13.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	56210000 Miete und Unterhaltung	1.408,88 €	4.200,00 €	4.200,00 €	Pacht STALU Kioske Promenade		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	56250000 Sachverständigen-, Gerichts-	3.000,00 €	8.000,00 €	3.000,00 €			3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	56259000 Einzelvermessung	- €	2.000,00 €	2.000,00 €			2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	56325000 Landkarten	- €	500,00 €	500,00 €			-	-	-	-
11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	56411000 Gebäudeversicherungen	171,27 €	300,00 €	300,00 €	Alte Grundschule	zusätzl. Glasbruchversicherung	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €
11405	Gemeinschafts-Schulhaus Ostseering 24-25, Container Ortsverkehrswacht 25 A	44110000 Mieteinnahmen /Schulräume	92.799,55 €	106.100,00 €	139.800,00 €	Miete Greenhouse (inkl. Container)		139.800,00 €	139.800,00 €	139.800,00 €	139.800,00 €
11405	Gemeinschafts-Schulhaus Ostseering 24-25, Container Ortsverkehrswacht 25 A	52310000 Unterhaltung der Grundstück	11.952,59 €	40.000,00 €	47.500,00 €	Unterhaltung Schulgebäude und -gelände	Leuchtmittel auf LED umstellen, Abdichtung Glasfassade Wartung und Rep. Außenjalousien Sonnenschutzfolie 4 T€, Ventilatoren Neugestaltung Hintereingänge Verkehrsgarten Sandtausch Sprunggrube laufende Reparaturen Sanitärbereiche grundlegende Prüfung/ Wartung Heizung mögliche Baumpflanzungen Außenanlage und Reserve	60.000,00 €	150.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
11405	Gemeinschafts-Schulhaus Ostseering 24-25, Container Ortsverkehrswacht 25 A	52320000 Bewirtschaftung der Grundst	95.637,78 €	103.600,00 €	106.600,00 €	Bewirtschaftung Schulgebäude und -gelände	Reaktion aus Haushaltsüberschreitung in 2022 steigende Strom- und Gaspreise	130.000,00 €	200.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €
11405	Gemeinschafts-Schulhaus Ostseering 24-25, Container Ortsverkehrswacht 25 A	56411000 Gebäudeversicherungen	2.329,32 €	2.500,00 €	2.500,00 €	Schulgebäude		4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
11405	Gemeinschafts-Schulhaus Ostseering 24-25, Container Ortsverkehrswacht 25 A	56259000 Sonstige Sachverständigen-, G	-	-	-	Planung Schulcampus		50.000,00 €	-	-	-
21103	Turnhalle	44190000 Sonstige privatrechtliche Leist	984,54 €	900,00 €	900,00 €	Nutzungsgebühr Sporthalle		900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
22103	Turnhalle	52310000 Unterhaltung der Grundstück	6.475,67 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Unterhaltung Sporthalle	Instandsetzung Lüftungsanlage und Steuerung grundlegende Prüfung/ Wartung Heizung/ ggfs. Reparatur/ Sanierung Reparatur Dachrinne	25.000,00 €	35.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
21103	Turnhalle	52320000 Bewirtschaftung der Grundst	19.660,56 €	18.000,00 €	18.000,00 €	Bewirtschaftung Sporthalle		28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
21104	Schulgarten	52310000 Unterhaltung der Grundstück	- €	15.000,00 €	2.500,00 €	Unterhaltung Schulgartengebäude	"Grünes Klassenzimmer" Außengestaltung Gebäude	10.000,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
21104	Schulgarten	56411000 Gebäudeversicherungen	119,06 €	200,00 €	200,00 €	Schulgartengebäude		400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
25201	Heimatismuseum	52310000 Unterhaltung der Grundstück	309,11 €	500,00 €	500,00 €	Unterhaltung Museum	Leuchtmittel auf LED umstellen, ggfs. Renovierungsarbeiten	10.000,00 €	10.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
25201	Heimatismuseum	52320000 Bewirtschaftung der Grundst	2.346,42 €	3.500,00 €	3.500,00 €	Bewirtschaftung Museum		4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
25201	Heimatismuseum	56411000 Gebäudeversicherungen	57,36 €	100,00 €	100,00 €	Gebäudeversicherung Museum		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
27201	Bäderbibliothek	52310000 Unterhaltung der Grundstück	425,51 €	2.500,00 €	10.000,00 €	Unterhaltung Bibliothek	Sanierung Elektrik, Malerarbeiten Außenanlage	70.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
27201	Bäderbibliothek	52320000 Bewirtschaftung der Grundst	3.240,26 €	4.000,00 €	4.500,00 €	Bewirtschaftung Bibliothek		6.000,00 €	7.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
27201	Bäderbibliothek	56411000 Gebäudeversicherungen	198,47 €	200,00 €	200,00 €	Versicherung Bibio		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege/Bürgertreff Onkel Bräsig	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauz	6.150,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	Miete Bürgertreff vom ASB		6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege/Bürgertreff Onkel Bräsig	52310000 Unterhaltung der Grundstück	989,48 €	600,00 €	600,00 €	Unterhaltung Bürgertreff	Zwangsentlüftung Fenster, Heizung mit Elektorkonvektor (Bad)	8.000,00 €	8.000,00 €	600,00 €	600,00 €
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege/Bürgertreff Onkel Bräsig	52320000 Bewirtschaftung der Grundst	- €	900,00 €	900,00 €	Bewirtschaftung Bürgertreff		900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege/Bürgertreff Onkel Bräsig	56290000 Sonstige Aufwendungen für d	- €	300,00 €	300,00 €	Verwaltergebühren GHV		300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege/Bürgertreff Onkel Bräsig	56411000 Gebäudeversicherungen	91,07 €	100,00 €	100,00 €	Versicherung Bürgertreff		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
36502	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauz	- €	42.500,00 €	88.500,00 €	Mieteinnahmen KITA		88.500,00 €	88.500,00 €	88.500,00 €	88.500,00 €
36502	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	44244000 Kostenerstattungen und Kost	799,21 €	- €	- €	Erstattungen ASB Reparaturkosten u.ä.		-	-	-	-
36502	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	52310000 Unterhaltung der Grundstück	4.774,05 €	25.000,00 €	25.000,00 €	Unterhaltung KITA Gebäude	grundlegende Prüfung/ Wartung Heizung	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
36502	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	52320000 Bewirtschaftung der Grundst	- €	500,00 €	500,00 €	Bewirtschaftung KITA Gebäude	Reaktion auf Haushaltsüberschreitung in 2022	1.000,00 €	2.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
36502	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	56411000 Gebäudeversicherungen	775,52 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Gebäudeversicherung		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
36503	Horte	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauz	23.464,84 €	18.500,00 €	37.500,00 €	Mieteinnahmen Hort + Betriebskosten	Neuaufstellung Hortcontainer (Verhandlung mit Kreis noch nicht abgeschlossen und dadurch Miethöhe ungewiss)	37.500,00 €	37.500,00 €	60.000,00 €	37.500,00 €
36503	Horte	52310000 Unterhaltung der Grundstück	3.398,34 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Unterhaltung Hort		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
56503	Horte	56210000 Miete und Unterhaltung	- €	- €	- €	Mietkosten		-	40.000,00 €	40.000,00 €	-
51101	Raumordnung, Landesplanung	44250000 Kostenerstattung, -umlage pr	- €	- €	5.000,00 €	Kostenbeteiligung B-Pläne		30.000,00 €	-	-	-

51101	Raumordnung, Landesplanung	56255000 Aufwendungen für die Erstellung	17.683,40 €	50.000,00 €	20.000,00 €	HHRest 2022 bilden: B-Plan Birkenallee (24 T€ Fricke), B-Plan Gartenstr. (20 T€) und FNP (erstmal 20 T€)	B-Plan Strandstraße (33 T€)	40.000,00 €	40.000,00 €	-	-
51101	Raumordnung, Landesplanung	56259000 Sonstige Sachverständigen-, G	- €	5.000,00 €	5.000,00 €			10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
52102	Bauverwaltung	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühre	218,40 €	300,00 €	300,00 €	Negativatteste		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
52102	Bauverwaltung	44248000 Kostenumlagen von sonstigen	3,11 €	- €	- €			-	-	-	-
52102	Bauverwaltung	56250000 Sachverständigen-, Gerichts-	833,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Unterstützung durch Sachverständige in Hr. Biester-Kerns Elternzeit		3.000,00 €	15.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
54000	Konzessionen	46250000 Konzessionsabgaben für Ener	100.150,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	ab 2023 neuer Konzessionsvertrag		125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €
54000	Konzessionen	46250100 Konzessionsabgabe für Gasve	19.113,09 €	20.000,00 €	20.000,00 €			20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
54000	Konzessionen	46250200 Konzessionsabgabe für Wasse	95.231,77 €	77.000,00 €	77.000,00 €			77.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
54101	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse f	- €	40.000,00 €	40.000,00 €	Zuweisung LED Umrüstung/ Förderung Maßnahmen aus Radwegekonzept M32,M38 und M65	2023: max. 75 % Förderung Maßnahmen aus Radverkehrskonzept; 2024: weitere Planung LED	10.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	-
54101	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	44250000 Kostenerstattung-umlage priv	10.290,87 €	- €	- €	Kleinpflaster Kurstr.		-	-	-	-
54101	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	52320000 Bewirtschaftung der Grundstü	66.020,20 €	85.000,00 €	80.000,00 €	Straßenbeleuchtung (Stromkosten)	steigende Energiekosten	96.000,00 €	115.200,00 €	96.000,00 €	96.000,00 €
54101	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	52330000 Unterhaltung des Infrastrukt	39.876,69 €	50.000,00 €	165.000,00 €	2022: Straßenbau Onkel Bräsig Str (55 T€), Wegebau Verbindung Buchenkampweg/Str. Zur Seebrücke (10 T€), Brückenweg Zeltplatz Reparatur (10 T€), Zarnezweg Höhe Eingang Kurwald/Eiscafé (20 T€)	2023: Buswartehäuschen (2 T€) Straßen, Wege und Verkehrslenkanlagen pauschal (10 T€), Rad/Waldwege (100 T€ Förderung + 28T€ laufende Unterhaltung), Zarnezweg Höhe Eingang Kurwald/Eiscafé (Mehrkosten 10 T€)	190.000,00 €	150.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
54101	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	52330001 Unterhaltung der Straßenbele	26.038,13 €	105.000,00 €	100.000,00 €	2022: LED Umrüstung (80 T€)	2023: Wartung Straßenbeleuchtung (Neuausschreibung Wartung zu 01.07.23 Kostensteigerung zu erwarten) 2024: weitere Planung LED, Promenade Ersatz der Leuchten;	55.000,00 €	30.000,00 €	170.000,00 €	20.000,00 €
54101	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	52370000 Unterhaltung der Betriebs- un	3.652,71 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Gestaltung Litfaßsäule		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
54101	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüs	- €	- €	50.000,00 €	2022: Weihnachtsbeleuchtung (ca. 50 Stk. à 350 € netto plus 120 € netto Stecker nachrüsten ca. 30 T€) Mülleimer und Bänke	2023: Weihnachtsbeleuchtung Strandstraße und Nebenstraßen (20T€),	80.000,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
54101	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	56250000 Sachverständigen-, Gerichts-	- €	- €	35.000,00 €	2022: Radwegekonzept (30 T€), Baumkataster (15 T€)		15.000,00 €	10.000,00 €	-	-
54102	Straßenreinigung und Winterdienst	43223000 Entgelte für Straßenreinigung	33.363,05 €	34.000,00 €	34.000,00 €	Straßenreinigung Gollan, Reinigung Buswartehäuschen, Reinigung Haltepunkt DB, Kosten Winterdienst		34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €
54102	Straßenreinigung und Winterdienst	52320000 Bewirtschaftung der Grundstü	27.881,78 €	34.000,00 €	30.000,00 €	Straßenreinigung Gollan, Reinigung Buswartehäuschen, Reinigung Haltepunkt DB, Kosten Winterdienst		35.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
55101	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	52310000 Unterhaltung der Grundstück	- €	- €	10.000,00 €	Unterhaltung Kurwald, Klangwald, Erlebniswelt, Küstenlehrpfad		15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
55101	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	52320000 Bewirtschaftung der Grundstü	15.883,10 €	15.000,00 €	30.000,00 €	operative Aufgaben Umweltschutz z.B. Ausgleichspflanzungen, Baumpflanzungen Ersatz (20 T€)		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
55101	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbär	- €	1.800,00 €	- €	Bäderverband Kurwaldbeitrag (Kooperationsvertrag)		-	-	-	-
55102	Freizeit- und Erholungsflächen	52310000 Unterhaltung der Grundstück	8.448,37 €	17.000,00 €	6.000,00 €	Unterhaltung Spielplätze	2023: Konzepterstellung Wasserspielplatz Seeblick (Bauausführung 2024)	10.000,00 €	23.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
55201	Gewässerunterhaltung	44250000 Kostenerstattung-umlage priv	35,80 €	100,00 €	100,00 €	Kleineinleiter (17,90 €)		-	-	-	-
55201	Gewässerunterhaltung	52330000 Unterhaltung des Infrastrukt	606,90 €	5.000,00 €	5.000,00 €	gemeindeeigene Gräbenbewirtschaftung (z.B. Vermessung Gräben)		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
55201	Gewässerunterhaltung	52543000 Kostenerstattungen an Geme	35,79 €	200,00 €	200,00 €	Abwasserabgabe/Kleineinleitung Löffler an den Lk Rostock		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
55201	Gewässerunterhaltung	52544000 Kostenerstattungen an Zweck	70.074,88 €	70.100,00 €	80.000,00 €	WBV (47 T€), WWAV (Niederschlagswasser 26 T€ und 7 T€ Löschwasser --> Neuregelung?),		80.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
55201	Gewässerunterhaltung	56250000 Sachverständigen-, Gerichts-	- €	- €	- €	voraussichtliche anwaltliche Beratung WBV		20.000,00 €	10.000,00 €	-	-
55501	Kommunale Forstwirtschaft	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse f	1.732,76 €	- €	- €			-	-	-	-
55501	Kommunale Forstwirtschaft	46151100 Erträge aus der Veräußerung	477,86 €	500,00 €	500,00 €	Holzverkauf		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
55501	Kommunale Forstwirtschaft	52330000 Unterhaltung des Infrastrukt	20.059,13 €	30.000,00 €	20.000,00 €	Gemeindewald, erhöhte Aufwendungen zur Verkehrssicherung und Waldbewirtschaftung gem. Konzept		50.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
55501	Kommunale Forstwirtschaft	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbär	1.397,49 €	1.400,00 €	1.400,00 €	Beitrag an Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft		1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €

neue HHStelle