

Basis	Bezeichnung Basisgliederung	Bezeichnung Position	Erläuterungen	Bemerkungen	Plan 2023	Plan 2024
11400	Allgemeine Verwaltung/Rathaus	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Vermietung Büros Rathaus (Polizei, GHV, EB TUK)		11.000,00 €	10.000,00 €
11400	Allgemeine Verwaltung/Rathaus	44250000 Kostenerstattung-umlage privater Bereich	Kostenerstattungen von Privatpersonen / Versicherungen		-	-
11400	Allgemeine Verwaltung/Rathaus	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Rathaus	Leuchtmittel auf LED umstellen (30 % Förderung möglich) Dachrinne 1.500 €; Bodenbelag EG (2025) grundlegende Prüfung/ Wartung Heizung/ ggfs. Reparatur/ Sanierung (15 T€); OG Malerarbeiten	60.000,00 €	60.000,00 €
11400	Allgemeine Verwaltung/Rathaus	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bewirtschaftung Rathaus	steigende Strom- und Gaspreise	40.000,00 €	42.000,00 €
11400	Allgemeine Verwaltung/Rathaus	56411000 Gebäudeversicherungen	Rathaus		1.000,00 €	1.100,00 €
11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	44100000 Privatrechtl. Leistungsentgelte	Erträge aus Vermietung z.B. Gemeinschaftshaus "Alte Grundschule" und Sonderzahlung Funkturm, Sportraum, Knopp		1.000,00 €	1.000,00 €
11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erbbauzinsen		295.000,00 €	300.000,00 €
11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	44250000 Kostenerstattung-umlage privater Bereich	Baulasten		-	-
54101	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Grundstücksverkäufe	ggfs. Verkauf Teilfläche Sanddornweg	-	2.200,00 €
11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	Unterhaltung Alte Grundschule / allgemeine Liegenschaften	Leuchtmittel auf LED umstellen (30 % Förderung möglich) grundlegende Prüfung/ Wartung Heizung, ortsfeste E-Prüfung	17.000,00 €	18.000,00 €
11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bewirtschaftung Alte Grundschule	steigende Strom- und Gaspreise	13.000,00 €	13.000,00 €
11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	56210000 Miete und Unterhaltung	Pacht StALU Kioske Promenade		5.000,00 €	5.000,00 €
11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			3.000,00 €	3.000,00 €
11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	56259000 Einzelvermessung			2.000,00 €	2.000,00 €
11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	56325000 Landkarten			-	-
11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	56411000 Gebäudeversicherungen	Alte Grundschule		450,00 €	450,00 €
11405	Gemeinschafts-Schulhaus Ostseering 24-25, Container Ortsverkehrswacht 25 A	44110000 Mieteinnahmen /Schulräume Greenhouse-Schule	Miete Greenhouse (inkl. Container)		139.800,00 €	100.000,00 €
11405	Gemeinschafts-Schulhaus Ostseering 24-25, Container Ortsverkehrswacht 25 A	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Schulgebäude und -gelände	Abdichtung Glasfassade(200 T€ davon Förderquote 80 % Kommunalrichtlinie Klimaschutz) zzgl. Gerüst,Vordach Austausch Außenjalousien mit Werksplanung und Gerüst (160 T€) und Sonnenschutzfolie (Fördermittel 80 % bei Antrag bis 31.12.2023), Ventilatoren (Hauseingänge): Leuchtmittel auf LED umstellen (2025 Fördermittelmöglichkeit 30 %), Neugestaltung Hintereingänge Verkehrsgarten Sandtausch Sprunggrube (3 T€) laufende Reparaturen Sanitärbereiche grundlegende Prüfung/ Wartung Heizung mögliche Baumpflanzungen (Tannenbaum) Außenanlage und Reserve; Geländer im OG; Dachabdichtung Turnhalle; Fassadenlöcher; Löcher Polytanbelag + Rinne Bolzplatz (7 T€); Baumkontrolle; ortsfeste (2,6 T€) und ortsveränderliche E-Prüfung (4 T€); Kosten Sanierung Digipakt Schule (10 T€)	150.000,00 €	450.000,00 €
11405	Gemeinschafts-Schulhaus Ostseering 24-25, Container Ortsverkehrswacht 25 A	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bewirtschaftung Schulgebäude und -gelände		200.000,00 €	150.000,00 €
11405	Gemeinschafts-Schulhaus Ostseering 24-25, Container Ortsverkehrswacht 25 A	56250000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Planung Schulcampus	Architektenleistung Lph 1-4 (420 T€) + 100 T€ für Fachplanungen anteilig für 2024		420.000,00 €
11405	Gemeinschafts-Schulhaus Ostseering 24-25, Container Ortsverkehrswacht 25 A	56411000 Gebäudeversicherungen	Schulgebäude		4.000,00 €	4.000,00 €
21103	Turnhalle	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Nutzungsgebühr Sporthalle		900,00 €	900,00 €
22103	Turnhalle	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Sporthalle	Instandsetzung Lüftungsanlage und Steuerung (Kassenrest 15 T€ bilden) grundlegende Prüfung/ Wartung Heizung/ ggfs. Reparatur/ Sanierung Reparatur Dachrinne	35.000,00 €	20.000,00 €
21103	Turnhalle	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bewirtschaftung Sporthalle		28.000,00 €	25.000,00 €
21104	Schulgarten	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Schulgartengebäude	"Grünes Klassenzimmer" Außengestaltung Gebäude, Wasserleitung grünes Klassenzimmer	5.000,00 €	5.000,00 €
21104	Schulgarten	56411000 Gebäudeversicherungen	Schulgartengebäude		400,00 €	200,00 €
25201	Heimatismuseum	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Museum	Leuchtmittel auf LED umstellen (Förderung 30%), ggfs. Renovierungsarbeiten (Konzept); ortsfeste und ortsveränderliche E-Prüfung	10.000,00 €	10.000,00 €
25201	Heimatismuseum	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bewirtschaftung Museum		4.500,00 €	3.500,00 €
25201	Heimatismuseum	56411000 Gebäudeversicherungen	Gebäudeversicherung Museum		100,00 €	100,00 €
27201	Bäderbibliothek	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Bibliothek	2024 Planung Elektrik, ortsfeste und ortsveränderliche E-Prüfung; Leuchtmittel auf LED umstellen (30 % Förderung); 2025: neue Elektrik (45 T€) und OG entkernen;	2.000,00 €	22.000,00 €
27201	Bäderbibliothek	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bewirtschaftung Bibliothek		7.000,00 €	7.000,00 €
27201	Bäderbibliothek	56411000 Gebäudeversicherungen	Versicherung Bibio		200,00 €	300,00 €
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege/Bürgertreff Onkel Bräsig	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Miete Bürgertreff vom ASB		6.100,00 €	6.100,00 €

Basis	Bezeichnung Basisgliederung	Bezeichnung Position	Erläuterungen	Bemerkungen	Plan 2023	Plan 2024
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege/Bürgertreff Onkel Bräsig	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Bürgertreff	Zwangsentlüftung Fenster, Heizung mit Elektorkonvektor (Bad); ortsfeste E-Prüfung	8.000,00 €	8.000,00 €
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege/Bürgertreff Onkel Bräsig	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bewirtschaftung Bürgertreff		900,00 €	900,00 €
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege/Bürgertreff Onkel Bräsig	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Verwaltergebühren GHV		300,00 €	-
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege/Bürgertreff Onkel Bräsig	56411000 Gebäudeversicherungen	Versicherung Bürgertreff		100,00 €	200,00 €
36502	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Mieteinnahmen KITA		88.500,00 €	88.500,00 €
36502	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	Unterhaltung KITA Gebäude	grundlegende Prüfung/ Wartung Heizung; Kita Weidenweg Neubau Gauben (Westseite), ortsfeste E-Prüfung	25.000,00 €	23.000,00 €
36502	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bewirtschaftung KITA Gebäude		2.500,00 €	2.000,00 €
36502	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	56411000 Gebäudeversicherungen	Gebäudeversicherung		1.000,00 €	1.000,00 €
36503	Horte	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Mieteinnahmen Hort + Betriebskosten	Neuaufstellung Hortcontainer (Verhandlung mit Kreis noch nicht abgeschlossen und dadurch Miethöhe ungewiss)	37.500,00 €	20.000,00 €
36503	Horte	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Hort	ortsfeste E-Prüfung	5.000,00 €	6.000,00 €
36503	Horte	56210000 Miete und Unterhaltung			40.000,00 €	40.000,00 €
51101	Raumordnung, Landesplanung	44250000 Kostenerstattung, -umlage privater Bereich	Kostenbeteiligung B-Pläne		-	-
51101	Raumordnung, Landesplanung	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	HHRest 2022 bilden: B-Plan Birkenallee (24 T€ Fricke), B-Plan Gartenstr. (20 T€) und FNP (erstmal 20 T€)	B-Plan Strandstraße (33 T€) Ausgaben 2023: bisher 14 T€ Birkenallee	40.000,00 €	
51101	Raumordnung, Landesplanung	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		Wärmeplanung (50T€) Fördermittel (45 T€) & Eigenanteil (ca. 5 T€)	5.000,00 €	50.000,00 €
52102	Bauverwaltung	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	Negativatteste		200,00 €	200,00 €
52102	Bauverwaltung	44248000 Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			-	-
52102	Bauverwaltung	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			15.000,00 €	3.000,00 €
54000	Konzessionen	46250000 Konzessionsabgaben für Energie	ab 2023 neuer Konzessionsvertrag		125.000,00 €	125.000,00 €
54000	Konzessionen	46250100 Konzessionsabgabe für Gasversorgung			20.000,00 €	20.000,00 €
54000	Konzessionen	46250200 Konzessionsabgabe für Wasser/Abwasser			60.000,00 €	60.000,00 €
54101	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	Zuweisung LED Umrüstung/ Förderung Maßnahmen aus Radwegekonzept M32,M38 und M65 (180 T€ Aufwand und Förderung 119 T€); Förderung touristischer Radweg vom Landkreis Sanierung realistische Planung 200 T€ Aufwand davon 180 T€ Förderung (95 %)	2023: max. 75 % Förderung Maßnahmen aus Radverkehrskonzept; 2024: weitere Planung LED Promenade	75.000,00 €	299.000,00 €
54101	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Straßenbeleuchtung (Stromkosten)	steigende Energiekosten	115.200,00 €	150.000,00 €
54101	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2022: Straßenbau Onkel Bräsig Str (55 T€), Brückenweg Zeltplatz Reparatur (10 T€)	2024: Standardaufgaben Straßenunterhaltung; Absenkungen/Übergänge L22 ca. 5T€/Absenkung (50 T€)	150.000,00 €	100.000,00 €
54101	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	52330001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	2022: LED Umrüstung Koppenheide (80 T€)	2024: Wartung Straßenbeleuchtung (Neuausschreibung Wartung Kostensteigerung zu erwarten); weitere Planung LED-Umrüstung Promenade, Promenade Ersatz der Leuchten (12 T€); 2025: Umrüstung LED Koppenheide und Promenade	30.000,00 €	50.000,00 €
54101	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Gestaltung Litfaßsäule, Werbehaltungen etc.		1.000,00 €	1.000,00 €
54101	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2024: Weihnachtsbeleuchtung Strandstraße und Kurstr. (20T€)	25.000,00 €	23.000,00 €
54101	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2024: Baumkataster (30 T€)	10.000,00 €	30.000,00 €
54102	Straßenreinigung und Winterdienst	43223000 Entgelte für Straßenreinigung	Straßenreinigung Gollan, Reinigung Buswärtchuschen, Reinigung Haltepunkt DB, Kosten Winterdienst		34.000,00 €	34.000,00 €
54102	Straßenreinigung und Winterdienst	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Straßenreinigung Gollan, Reinigung Buswärtchuschen, Reinigung Haltepunkt DB, Kosten Winterdienst	Ausschreibung Straßenreinigung, neue Straßenzüge Erschließung Müritz-Mitte	38.000,00 €	45.000,00 €
55101	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Kurwald, Klangwald, Erlebniswelt, Küstenlehrpfad	Reparatur Pfeife Klangwald	10.000,00 €	15.000,00 €
55101	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	operative Aufgaben Umweltschutz z.B. Ausgleichspflanzungen, Baumpflanzungen Ersatz (20 T€)		20.000,00 €	15.000,00 €
55102	Freizeit- und Erholungsflächen	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Spielplätze		23.000,00 €	20.000,00 €
55201	Gewässerunterhaltung	44250000 Kostenerstattung-umlage privater Bereich	Kleineinleiter (17,90 €)		-	-
55201	Gewässerunterhaltung	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	gemeindeeigene Gräbenbewirtschaftung (z.B. Vermessung Graben)		2.000,00 €	2.000,00 €
55201	Gewässerunterhaltung	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Abwasserabgabe/Kleineinleitung an den Lk Rostock		100,00 €	100,00 €
55201	Gewässerunterhaltung	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	WBV (47 T€), WWAV (Niederschlagswasser 26 T€ und 7 T€ Löschwasser)		100.000,00 €	120.000,00 €
55201	Gewässerunterhaltung	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	voraussichtliche anwaltliche Beratung WBV/Klageverfahren		10.000,00 €	10.000,00 €
55501	Kommunale Forstwirtschaft	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			-	-
55501	Kommunale Forstwirtschaft	46151100 Erträge aus der Veräußerung von Rohstoffen	Holzverkauf		500,00 €	500,00 €
55501	Kommunale Forstwirtschaft	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Gemeindewald, erhöhte Aufwendungen zur Verkehrssicherung und Waldbewirtschaftung gem. Konzept	Jahrgangsbäume; Baumkontrolle und Pflege von Sportplatz bis Johanne-Engel-Weg	55.000,00 €	55.000,00 €
55501	Kommunale Forstwirtschaft	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag an Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft		1.600,00 €	1.600,00 €

Bauamt

Haushaltsplanung 2024 - Investitionen

Vorhaben:	geschätzte Kosten:
Birkenallee 31	2.000.000 €
Gartenstr. Sanierung	420.000 €
barrierefreundliche Aufgänge Ostseering Planung 2024 Realisierung 2025	10.000 €
Spielplatz Seeblick Planung Realisierung	6.000 € 100.000 €
Spielplatz am Wasserturm Doppelhochwippe	10.000 €
Trinkwasserbrunnen	45.000 €
E-Bikes Bauamt	5.000 €
Weihnachtsbeleuchtung Leuchtmittel Steckdose Blumenkaskaden Seebrückenvorplatz/Kurstr.	20.000 € 8.000 €
Schulcampus Architektenleistung bis Lph 4 sonstige Fachplanungsleistungen anteilig z.B. Baugrundgutachten	420.000 € 100.000 € 15.000 €
Schulgebäude Austausch Außenjalousien	160.000 €
Heimatismuseum Renovierungsarbeiten entsprechend Konzept	35.000 €

Eigenbetrieb

Haushaltsplanung 2024 - Aufgaben Bauamt

Seebrücke laufende Reparaturen inkl. Dünensicherung (rechte Seite neue L-Schalen) Beleuchtung	100.000 € 250.000 €
Fahrradabstellanlage Seeblick	10.000 €
Rhododendronpark Baumkontrolle und -pflege Planung Ausbesserung/Aufbereitung Wege Rampe Pavillon Planung Bewässerungsanlage Einbau 2025 Planung Rückschnitt Reinigung Membrandach	25.000 € 5.000 € 15.000 € 2.000 € 20.000 € 1.000 €
DLRG Turm 4 Boden, Heizung, Kappen Außengeländer, Absicherung Terrasse OG (Ausführung DLRG) Turm 9 Träger schweißen + entfernen	20.000 € 5.000 €
Haus des Gastes Wärmepumpen/Klimaanlage Außenjalousien ortsfeste E-Prüfung	50.000 € 10.000 € 4.000 €