

Investitionen

Zuständigkeit	Maßnahme / Zweck	2023	2024	2025	2026	2027	Erläuterungen
übergreifend	Übergangszuweisung + Infrastrukturenpauschale	321.000,00 €	247.000,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €	Einzahlungen - Landeszuweisungen
	Ausgleich Straßenausbaubeiträge	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	Einzahlungen - Landeszuweisungen
	Einzahlungen aus Kreditgewährungen	20.800,00 €	20.400,00 €	19.300,00 €	17.800,00 €	17.800,00 €	Einzahlungen - aus Kreditgewährungen (Eigenbetrieb / GSOM)
	Grundstückskäufe	- 9.400,00 €					
	Holzverkauf	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Einzahlungen aus Verkäufen
	Zuführung an den investiven Bereich	298.800,00 €					Zuführung aus dem laufenden Bereich nach § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik
	Gesamtbudget	671.700,00 €	307.900,00 €	249.800,00 €	248.300,00 €	248.300,00 €	
Verwaltung	Anschaffung Software / Lizenzen	- 66.000,00 €	- 62.300,00 €	- 60.000,00 €	- 40.000,00 €	- 30.000,00 €	2024: Homepage 15 T€, GESO 15 T€, Wahlprogramm 10 T€, Baum- und Straßenkataster 10 T€
	Anschaffung Hardware	- 40.000,00 €	- 15.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	MA-Computer, Bürgermonitor Gewerbe
	Anschaffung Büromöbel	- 20.000,00 €	- 45.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	Anschaffung ergonomischer Büromöblierung und neue Beleuchtung
	sonstige BGA	- 1.000,00 €	- 6.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	Anschaffung sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung (2024: E-Bikes)
	Anschaffungen Zivil- und Katastrophenschutz	- 100.000,00 €					Anschaffungen im Rahmen Energiemangellage / Stromerzeuger FFW-Gebäude
	Pflanzung Weihnachtsbaum	- 6.000,00 €					Pflanzung Weihnachtsbaum PP Rostocker Straße
	Gesamtbudget	- 233.000,00 €	- 128.300,00 €	- 101.000,00 €			
Ausschuss für Wasser, Straßen- und Wegebau, Ordnung, Sicherheit, Verkehr	Zuwendung Anschaffungen FFW	12.500,00 €	22.000,00 €			250.000,00 €	2024: Förderung Schere / Spreizer 7 T€, ELW 15 T€; 2027: Förderung Drehleiter
	Anschaffungen Fahrzeuge FFW		- 230.000,00 €	- 125.000,00 €		- 1.000.000,00 €	2024: Einsatzleitwagen (Alternative KdoW + MTW), 2025: Rettungsboot; 2027: Drehleiter
	Anschaffungen Brand- und Katastrophenschutz Gartenstraße	- 57.500,00 €	- 45.000,00 €				2024: Schere / Spreizer 45 T€
		- 90.000,00 €	- 420.000,00 €				2023: Planung Gartenstraße, 2024 Baumaßnahme
	Gesamtbudget	- 135.000,00 €	- 673.000,00 €	- 125.000,00 €	- €	- 750.000,00 €	
Ausschuss für Bau, Bauleitplanung, Umwelt und Wirtschaft	Kinder- und Jugendcampus		- 535.000,00 €				Kinder- und Jugendcampus - anteilige Planungskosten
	Mehrfamilienhaus Birkenallee	- 50.000,00 €	- €	- 2.000.000,00 €			MFH Birkenallee (zus. 100 T€ in 2021 geplant)
	Balkonanlage Lindenweg		- 100.000,00 €				Anbau Balkone Lindenweg
	Spielplatz Seeblick		- 106.000,00 €				Neugestaltung
	Spielplatz am Wasserturm		- 10.000,00 €				Erweiterung Doppelhochwippe
	Gesamtbudget	- 50.000,00 €	- 751.000,00 €	- 2.125.000,00 €			
Tourismusausschuss	Trinkwasserbrunnen		- 45.000,00 €				3 Trinkwasserbrunnen
	Gesamtbudget	- €	- 45.000,00 €	- 2.125.000,00 €			
Sozialausschuss			- €				
	Gesamtbudget	- €	- €	- 2.125.000,00 €			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		693.600,00 €	329.900,00 €	249.800,00 €	248.300,00 €	498.300,00 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 439.900,00 €	- 1.619.300,00 €	- 2.226.000,00 €	- 81.000,00 €	- 1.071.000,00 €	
Saldo aus Investitionstätigkeit		253.700,00 €	- 1.289.400,00 €	- 1.976.200,00 €	167.300,00 €	- 572.700,00 €	