

Investitionen

Zuständigkeit	Maßnahme / Zweck	2023	2024	2025	2026	Erläuterungen
übergreifend	Übergangszuweisung + Infrastruktupauschale	321.000,00 €	215.000,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €	Einzahlungen - Landeszuweisungen
	Ausgleich Straßenausbaubeiträge	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 €	19.300,00 €	Einzahlungen - aus Kreditgewährungen (Eigenbetrieb / GSOM)
	Grundstücksverkäufe	- €	- €	- €	- €	Einzahlungen aus Verkäufen
	Grundstückskäufe	- 9.400,00 €	- €	- €	- €	
	Holzverkauf	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Einzahlungen aus Verkäufen
	Zuführung an den investiven Bereich	298.800,00 €	205.500,00 €			Zuführung aus dem laufenden Bereich nach § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik
	Gesamtbudget	671.700,00 €	481.400,00 €	249.800,00 €	249.800,00 €	
Verwaltung	Anschaffung Software	- 66.000,00 €	- 50.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	2023: VOIS Geso, GISAL, Homepage, Auditierung CN Lavine
	Anschaffung Hardware	- 40.000,00 €	- 20.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	2023: neue Server und Mitarbeiter-PCs, neue Telefonanlage
	Anschaffung Büromöbel	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	Anschaffung ergonomischer Büromöblierung
	sonstige BGA	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	Anschaffung sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung
	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 €	- 91.000,00 €	- 71.000,00 €	
Ausschuss für Wasser, Straßen- und Wegebau, Ordnung, Sicherheit, Verkehr	Zuwendung Anschaffungen FFW	12.500,00 €	22.000,00 €			2023: Druckbelüfter 1 T€, Atemschutzgeräte 9,5 T€, 2 T€ digitale Sirene 2024: Schere / Spreizer 7 T€ Kommandowagen 15 T€
	Anschaffungen Fahrzeuge FFW		- 200.000,00 €	- 125.000,00 €		2024: Kommandowagen und Mannschaftstransportwagen, 2025: Rettungsboot
	Anschaffungen Brand- und Katastrophenschutz	- 57.500,00 €	- 45.000,00 €	- €		2023: Druckbelüfter 10 T€, Atemschutzgeräte 35 T€, 12,5 T€ digitale Sirene 2024: Schere / Spreizer 45 T€
	Erschließung Rostocker Straße		- €	- €		Kosten des Ausbaus - GV Beschluss vom 29.08.2019 Kostenbeteiligung der Anlieger
	Gartenstraße	- 90.000,00 €	- 400.000,00 €			2023: Planung Gartenstraße, 2024 Baumaßnahme
	Ausstattung Straßen		- €	- €		Möblierung Kurstraße
	Sanierung Gartenstraße		- €	- €		
	Gesamtbudget	- 90.000,00 €	- 400.000,00 €	- €		
Ausschuss für Bau, Bauleitplanung, Umwelt und Wirtschaft	Wohnung Parkstraße	- €	- €	- €		Mehrkosten - bereits 100 T€ geplant
	Mehrfamilienhaus Birkenallee	- 50.000,00 €				Planungskosten MFH Birkenallee (zus. 100 T€ in 2021 geplant)
	Baumpflanzungen	- €	- €	- €		Ersatzpflanzungen - behördliche Auflagen
		Gesamtbudget	- 50.000,00 €	- €	- €	
Tourismusausschuss	Waldlerlebnispfad	- €	- €	- €		im Zuge BUGA-Bewerbung - GV-Beschluss vom 27.01.2022 und 28.10.2021
		- €	- €	- €		
		- €	- €	- €		
	Gesamtbudget	- €	- €	- €		
Sozialausschuss	Hort					
	Ausstattung Räume Jugendarbeit	- €	- €	- €		
		- €	- €	- €		
	Gesamtbudget	- €	- €	- €		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	693.600,00 €	503.400,00 €	249.800,00 €	249.800,00 €	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 439.900,00 €	- 736.000,00 €	- 196.000,00 €	- 71.000,00 €	
	Saldo aus Investitionstätigkeit	253.700,00 €	- 232.600,00 €	53.800,00 €	178.800,00 €	