

Zuständigkeit	Maßnahme / Zweck	nachrichtlich					Erläuterungen
		Nachtrag 2022	2023	2024	2025	2026	
übergreifend	Übergangszuweisung + Infrastruktupauschale	358.500,00 €	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 €	40.000,00 €	Einzahlungen - Landeszuweisungen
	Einzahlungen aus Kreditgewährungen	25.200,00 €	20.800,00 €	20.400,00 €	19.300,00 €	19.300,00 €	Einzahlungen - aus Kreditgewährungen (Eigenbetrieb / GSOM)
	Grundstücksverkäufe	84.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Einzahlungen aus Verkäufen
	Grundstückskäufe	-	- 9.400,00 €	- €	- €	- €	
	Holzverkauf	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Einzahlungen aus Verkäufen
	Gesamtbudget	508.200,00 €	372.900,00 €	275.900,00 €	249.800,00 €	249.800,00 €	

Verwaltung	Anschaffung Software	- 60.000,00 €	- 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 €	- 40.000,00 €	- 20.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	2023: neue Server und Mitarbeiter-PCs, neue Telefonanlage
	Anschaffung Büromöbel	- 10.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	Anschaffung ergonomischer Büromöblierung
	sonstige BGA	- 3.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	Anschaffung sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Anschaffungen Zivil- und Katastrophenschutz	- 50.000,00 €	- 100.000,00 €	- €	- €	- €	Anschaffungen im Rahmen Energiemangellage / Stromerzeuger FFW-Gebäude
	Pflanzung Weihnachtsbaum	- €	- 6.000,00 €	- €	- €	- €	Pflanzung Weihnachtsbaum PP Rostocker Straße
	Gesamtbudget	- 163.000,00 €	- 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	- 4.000,00 €	- 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		- 150.000,00 €		- €	- €	Kosten des Ausbaus - GV Beschluss vom 29.08.2019
			105.000,00 €		- €	- €	Kostenbeteiligung der Anlieger
	Gartenstraße		- 90.000,00 €	- 400.000,00 €			2023: Planung Gartenstraße, 2024 Baumaßnahme
	Ausstattung Straßen	- €		- €	- €		Möblierung Kurstraße
Sanierung Gartenstraße	- €		- €	- €			
	Gesamtbudget	- 45.000,00 €	- 90.000,00 €	- 400.000,00 €	- €		

Ausschuss für Bau, Bauleitplanung, Umwelt und Wirtschaft	Wohnung Parkstraße	- 30.000,00 €	- €	- €	- €		Mehrkosten - bereits 100 T€ geplant
	Mehrfamilienhaus Birkenallee		- 50.000,00 €				Planungskosten MFH Birkenallee (zus. 100 T€ in 2021 geplant)
	Baumpflanzungen	- 20.000,00 €	- €	- €	- €		Ersatzpflanzungen - behördliche Auflagen
	Gesamtbudget	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- €	- €		

Tourismusausschuss	Walderlebnispfad	- €	- €	- €	- €		im Zuge BUGA-Bewerbung - GV-Beschluss vom 27.01.2022 und 28.10.2021
		- €	- €	- €	- €		
	Gesamtbudget	- €	- €	- €	- €		

Sozialausschuss	Hort	- 500.000,00 €					
	Ausstattung Räume Jugendarbeit	- 5.000,00 €	- €	- €	- €		
	Gesamtbudget	- 505.000,00 €	- €	- €	- €		

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>613.200,00 €</b>	<b>394.800,00 €</b>	<b>297.900,00 €</b>	<b>249.800,00 €</b>	<b>249.800,00 €</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 872.000,00 €</b>	<b>- 439.900,00 €</b>	<b>- 736.000,00 €</b>	<b>- 196.000,00 €</b>	<b>- 71.000,00 €</b>	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 258.800,00 €</b>	<b>- 45.100,00 €</b>	<b>- 438.100,00 €</b>	<b>53.800,00 €</b>	<b>178.800,00 €</b>	