

Entwicklung der liquiden Mittel

Liquide Mittel zum 31.12.2020	3.384.917,75 €
Abnahme liquider Mittel Plan 2021	- 743.100,00 €
Stand lt. Planung zum 31.12.2021	2.641.817,75 €

HH-Reste:

alt:

Oganisationsuntersuchung Verwaltung	- 28.370,00 €
Wohnung Parkstraße 21	- 11.148,88 €
Unterhaltung Regiebetrieb für Strangsanierung	- 1.044.847,27 €
Planung Neubau Sporthalle	- 20.000,00 €
Umgestaltung Vorplatz Seeblick	- 15.000,00 €
Beiträge Ausbau Stichstraße Rostocker Straße	12.000,00 €
Beiträge Ausbau Lindenweg (Ausgleich Anliegerbeiträge)	80.000,00 €
Buhnenbau	- 530.383,07 €
Förderung Buhnenbau	414.500,00 €
Schöpfwerk Moorgraben	- 93.903,55 €
Kauf Seebrückenvorplatz	35.000,00 €
Rest Schöpfwerk Stromgraben	- 2.327,51 €
Radweg Promenade Planung	- 45.150,75 €
Anbau Feuerwerhgerätehaus	- 39.855,54 €
Beiträge Schwanenberg	140.000,00 €
Sanierung Feuerwehgerätehaus	- 97.626,77 €
Brandschutzbedarfsplanung	- 3.503,00 €

neu:

Externe Dienstleistungen Umsatzsteuer Kämmerei	- 9.453,79 €
Erschließung Rostocker Straße	- 150.000,00 €
Beiträge Erschließung Rostocker Straße	115.000,00 €
Anbau Feuerwehgerätehaus	- 138.000,00 €
Zuwendung Feuerwehgerätehaus	100.000,00 €
Sanierung Feuerwehgerätehaus	- 8.500,00 €
Ausstattungsgegenstände FFW	- 5.368,89 €
Ausbau Lindenweg	- 40.866,77 €
Beiträge Lindenweg Anteil Nordwasser	51.600,00 €
Förderung LED-Umrüstung	40.000,00 €
LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung	- 80.000,00 €
B-Pläne	50.000,00 €
Grundstücksverkauf	51.900,00 €
Container OVW	- 50.000,00 €
Unterhaltung Regiebetrieb für Strangsanierung	- 1.174.540,88 €
Kostenbeteiligung Sicherheitsdienst - Ortsstreife	- 23.000,00 €
Ersatzbeschaffung Anhänger FFW	- 2.500,00 €
Einsatzbekleidung FFW	- 27.291,43 €
Unterhaltung Schulgartengebäude	- 14.826,00 €
Zuschuss Greenhouse Dezember 2020	- 5.175,00 €
Motorrettungsboot DLRG	- 40.000,00 €
Zuwendung Motorrettungsboot DLRG	34.000,00 €
Konzession Energie	24.651,00 €
Konzession Gas	10.000,00 €
Ausstattung Kurstraße	- 50.000,00 €

Stand zum 31.12.2021 lt. Plan abzgl. HH-Reste	- 79.820,35 €
--	----------------------

Zunahme liquider Mittel Plan 2022	290.900,00 €
Zunahme liquider Mittel Plan 2023	231.300,00 €
Zunahme liquider Mittel Plan 2024	285.600,00 €
Stand zum 31.12.2024 lt. Plan abzgl. HH-Reste	727.979,65 €

Es handelt sich hierbei um vorläufige Werte, die sich noch ändern können.

nachrichtlich: Höhe der Zahlung steht noch nicht fest

Gewinnbeteiligung Nordwasser und WWAV	191.000,00 €
offene Gewerbesteuern aus 2020	202.000,00 €
offene Grundsteuer aus 2019	8.006,93 €