

Veränderungen im Nachtrag 2020

Ergebnishaushalt

Jahresergebnis lt. Planung 2020: - 529.700,00 €

Erträge:

		alter Wert	neuer Wert	Veränderung	
27201	44160000	1.000,00 €	300,00 €	- 700,00 €	Corona-bedingt weniger Einnahmen
25201	46290000	5.000,00 €	4.000,00 €	- 1.000,00 €	Corona-bedingt weniger Einnahmen
36503	44110000	36.000,00 €	18.500,00 €	- 17.500,00 €	Miete KITA - Anpassung / Aufteilung nach aktuellem Vertrag
36502	44110000	25.500,00 €	42.500,00 €	17.000,00 €	Miete KITA - Anpassung / Aufteilung nach aktuellem Vertrag
11401	46112000	- €	51.800,00 €	51.800,00 €	Verkauf Grundstück
21101	41442000	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	Förderung Endgeräte Digitalpakt
61100	40210000	1.420.900,00 €	1.250.000,00 €	- 170.900,00 €	Reduzierung EKST - Corona bedingt
61100	40120000	470.000,00 €	480.000,00 €	10.000,00 €	Grundsteuer B - Anpassung an Sollstellung
61100	40340000	183.000,00 €	193.000,00 €	10.000,00 €	Zweitwohnungssteuer - Anpassung an Sollstellung
11401	44110000	260.000,00 €	320.000,00 €	60.000,00 €	Anpassung Erbbauzins
		Summe		- 35.300,00 €	

Aufwendungen:

		alter Wert	neuer Wert	Veränderung	
11400	52310000	55.000,00 €	15.000,00 €	- 40.000,00 €	2020 keine Erneuerung der Netzkabel
11400	52380000	9.000,00 €	13.500,00 €	4.500,00 €	Laptops fürs mobile Arbeiten / Nies- und Spuckschutzwände / Tablets GISAL WEB
27201	52910000	1.500,00 €	500,00 €	- 1.000,00 €	Corona bedingt weniger Veranstaltungen
55102	52310000	10.000,00 €	17.000,00 €	7.000,00 €	Austausch Rutsche Spielplatz am Wasserturm
12601	52310000	8.000,00 €	18.000,00 €	10.000,00 €	Instandsetzung Saal FFW / Nachtrag Fassade Sanierung
11400	50221000	154.600,00 €	160.700,00 €	6.100,00 €	
11400	50320000	5.800,00 €	6.000,00 €	200,00 €	Anpassung der Personalkosten an die aktuelle Entwicklung
11400	50420000	32.700,00 €	33.900,00 €	1.200,00 €	
12201	50221000	196.400,00 €	179.000,00 €	- 17.400,00 €	
12201	50320000	7.300,00 €	6.700,00 €	- 600,00 €	Anpassung der Personalkosten an die aktuelle Entwicklung
12201	50420000	41.700,00 €	37.600,00 €	- 4.100,00 €	
21101	52380000	6.000,00 €	15.000,00 €	9.000,00 €	Beschaffung mobiler Endgeräte für die Schule über Förderung
33101	54190000	34.300,00 €	35.500,00 €	1.200,00 €	Zuschuss Bürgerbus Auswertung der Umfrage
52102	50221000	198.300,00 €	194.500,00 €	- 3.800,00 €	
52102	50320000	7.400,00 €	7.200,00 €	- 200,00 €	Anpassung der Personalkosten an die aktuelle Entwicklung
52102	50420000	41.900,00 €	40.900,00 €	- 1.000,00 €	
21104	56290000	- €	6.400,00 €	6.400,00 €	Teilnahme "Gemüseackerdemie" - Beschluss SA 17.09.2020 - anteilige Förderung in 2021
61100	54421000	1.529.500,00 €	1.411.600,00 €	- 117.900,00 €	Reduzierung Kreisumlage
		Summe		- 140.400,00 €	

Jahresergebnis lt. Nachtrag 2020: - 424.600,00 €

Veränderung des Jahresergebnisses 105.100,00 €

Finanzhaushalt

Finanzergebnis lt. Planung 2020: - 711.100,00 €

Einzahlungen:

			alter Wert	neuer Wert	Veränderung	
11401	02290000		- €	51.900,00 €	51.900,00 €	Grundstücksverkauf
54101	23320000	123	81.600,00 €	91.600,00 €	10.000,00 €	Beteiligung Nordwasser am Ausbau Lindenweg
54101	23242010		- €	47.000,00 €	47.000,00 €	pauschaler Ausgleich für Straßenausbaubeiträge
Summe Erträge, die auch Finanzwirksam sind						- 87.100,00 €
Summe					21.800,00 €	

Auszahlungen:

			alter Wert	neuer Wert	Veränderung	
11400	01120000		6.000,00 €	22.000,00 €	16.000,00 €	GISAL WEB
11400	08221000		10.000,00 €	3.000,00 €	- 7.000,00 €	Büromöbel Rathaus
11400	08224000		12.000,00 €	16.000,00 €	4.000,00 €	zusätzlich zum neuen Server waren ein neuer Netzwerkschrank und weitere neue PC-Arbeitsplätze notwendig
11408	03100000		100.000,00 €	- €	- 100.000,00 €	Ausbau Dachgeschosswohnung Parkstraße 21
12601	08290000		30.000,00 €	- €	- 30.000,00 €	Spinde Anbau Feuerwehr
54101	08290000		15.000,00 €	50.000,00 €	35.000,00 €	Außenmobiliar - Kurstraße (Bänke, Abfallbehälter, Blumenkübel, Fahrradständer)
54101	09600000	123	46.000,00 €	152.000,00 €	106.000,00 €	Mehrkosten Ausbau Lindenweg
54101	09600000	128	80.000,00 €	- €	- 80.000,00 €	Parkplätze Lindenweg - zur Deckung Mehrkosten
12601	08240000		- €	5.500,00 €	5.500,00 €	Trocken- und Überlebensanzüge FFW
120601	09600000		- €	138.000,00 €	138.000,00 €	Ausschreibung Anbau FFW + Nachtrag Fassadenarbeiten + Anpassung Ingenieurkosten
Summe Aufwendungen die auch Finanzwirksam sind						- 140.400,00 €
Summe					- 52.900,00 €	

Finanzergebnis lt. Nachtrag 2020 - 636.400,00 €
 Veränderung des Finanzergebnisses 74.700,00 €

Entwicklung der liquiden Mittel im Nachtrag 2020

Liquide Mittel zum 31.12.2019	3.833.772,84 €
Veränderung der liquiden Mittel lt. Planung 2020	- 711.100,00 €
Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2020 lt. Planung	3.122.672,84 €
HH-Reste:	
Rest Schöpfwerk Stromgraben	- 2.327,51 €
Ausbau Lindenweg	- 33.003,46 €
Radweg Promenade Planung	- 45.150,75 €
Anbau Feuerwehrrätehaus	- 242.260,21 €
Beiträge Schwanenberg	140.000,00 €
Sanierung Feuerwehrrätehaus	- 99.077,12 €
Unterhaltung Regiebetrieb für Strangsanierung	- 269.660,44 €
Brandschutzbedarfsplanung	- 6.251,50 €
B-Pläne	- 48.773,04 €
Kurwald Graal-Müritz (Kurwaldzentrum und Beschilderung Kurwald)	- 41.363,23 €
neu:	
Unterhaltung Rathaus	- 8.054,81 €
Organisationsuntersuchung Verwaltung	- 40.000,00 €
Wohnung Parkstraße 21	- 11.570,88 €
Unterhaltung Regiebetrieb für Strangsanierung	- 2.275.056,02 €
Anbau Feuerwehrrätehaus	- 50.000,00 €
Fahrzeugunterhaltung FFW	- 5.037,37 €
Ausstattungsgegenstände FFW	- 6.006,20 €
Planung Neubau Sporthalle	- 20.000,00 €
Zuschuss Greenhouse School für 1 Monat	- 6.525,00 €
Verwaltungspauschale EB TUK	75.000,00 €
Kauf Seebrückenvorplatz	- 35.000,00 €
Straßenbeleuchtung Waldwege	- 24.258,69 €
Ausbau Kurstraße	- 33.733,82 €
Ausbau Lindenweg	- 352.261,64 €
Umgestaltung Vorplatz Seeblick	- 15.000,00 €
Beiträge Ausbau Stichstraße Rostocker Straße	12.000,00 €
Beiträge Ausbau Lindenweg	80.000,00 €
Förderung LED-Umrüstung	40.000,00 €
LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung	- 78.961,87 €
Bühnenbau	- 1.205.000,00 €
Förderung Bühnenbau	1.054.500,00 €
Schöpfwerk Moorgraben	- 93.903,55 €
B-Pläne	- 38.100,00 €
Unterhaltung Spielplätze	- 1.500,00 €
Einzelvermessung	- 2.302,35 €
Geschäftsaufwendungen Wasserwehr	- 432,00 €
Gewinnausschüttung WWAV	190.000,00 €
Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2020 lt. Planung und HHReste	- 376.398,62 €
Veränderungen im Nachtrag 2019:	74.700,00 €
Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2020 lt. Nachtrag und HHReste	- 301.698,62 €
Veränderung liquider Mittel 2021	73.800,00 €
Veränderung liquider Mittel 2022	602.500,00 €
Veränderung liquider Mittel 2023	435.600,00 €
Stand liquider Mittel 31.12.2023 (Prognose)	810.201,38 €