

Veränderungen im Nachtrag 2022

Ergebnishaushalt

Jahresergebnis lt. Planung 2022: - 382.800,00 €

Erträge:

		alter Wert	neuer Wert	Veränderung	
12203	43110000	20.000,00 €	35.000,00 €	15.000,00 €	Gebühren EMA
12203	43190000	10.000,00 €	9.000,00 €	- 1.000,00 €	Gebühren Standesamt
54000	46250200	77.000,00 €	38.000,00 €	- 39.000,00 €	Wegenutzung WWAV - Hohe Rückzahlung nach Abrechnung
61100	40120000	571.000,00 €	581.000,00 €	10.000,00 €	Grundsteuer B
61100	40130000	1.050.000,00 €	1.600.000,00 €	550.000,00 €	Gewerbesteuer
61100	41111000	879.900,00 €	893.800,00 €	13.900,00 €	SZW
61100	41320000	177.500,00 €	193.300,00 €	15.800,00 €	Zuschuss amtsfreie Gemeinde
12201	40330000	2.000,00 €	1.500,00 €	- 500,00 €	Fischereiabgabe
12201	43120000	2.000,00 €	4.500,00 €	2.500,00 €	
12201	43190000	10.000,00 €	12.000,00 €	2.000,00 €	
12201	43225000	28.000,00 €	37.000,00 €	9.000,00 €	Sondernutzungen
12201	44250000	- €	500,00 €	500,00 €	Stromkostenerstattung Wochenmarkt
12201	46210000	60.000,00 €	84.000,00 €	24.000,00 €	Verwarnungsgelder / Knöllchen
12201	46210100	4.000,00 €	500,00 €	- 3.500,00 €	Bußgelder
12204	43140000	2.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	Gebühren Erlaubnisscheine
12601	44110000	5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €	Miete Wohnung FFW - jetzt über GHV
			Summe	594.700,00 €	

Aufwendungen:

		alter Wert	neuer Wert	Veränderung	
11401	56340000	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Internetanschluss Jugendraum
11405	52310000	58.500,00 €	38.500,00 €	- 20.000,00 €	Unterhaltung Schulkomplex
11405	52320000	130.000,00 €	170.000,00 €	40.000,00 €	Bewirtschaftung Schule
12201	50221000	212.400,00 €	181.000,00 €	- 31.400,00 €	Entgelte Beschäftigte
12201	50320000	7.900,00 €	7.400,00 €	- 500,00 €	ZMV Beiträge
12201	50420000	44.600,00 €	38.100,00 €	- 6.500,00 €	SV-Beiträge
12201	52330000	2.000,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €	Fahrbahnmarkierung / Schilder / Poller
12201	52370000	1.000,00 €	1.500,00 €	500,00 €	Unterhaltung Fahrräder, Handgeräte
12201	52320000	- €	500,00 €	500,00 €	Stromkosten Wochenmarkt
12203	56390000	15.000,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €	Geschäftsaufwendungen EMA
12601	56290000	- €	500,00 €	500,00 €	Alarmanrufschaltung FFW
12601	52320000	27.000,00 €	45.000,00 €	18.000,00 €	Bewirtschaftung Feuerwehr
12601	50190000	11.000,00 €	6.500,00 €	- 4.500,00 €	Aufwandsentschädigungen FFW
12601	50520000	8.000,00 €	2.000,00 €	- 6.000,00 €	Arbeitsmed. Untersuchung FFW
12601	56120001	3.000,00 €	1.500,00 €	- 1.500,00 €	Jugendfeuerwehr Aus- und Fortbildung
12601	56150000	15.000,00 €	16.000,00 €	1.000,00 €	Dienst- und Schutzkleidung FFW
12601	56150001	1.800,00 €	800,00 €	- 1.000,00 €	Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr
12601	56250000	5.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	Ausschreibung Brandschutzbedarfsplanung
12801	52352000	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	Kraftstoffreserven
21101	50221000	117.200,00 €	109.100,00 €	- 8.100,00 €	Entgelte Beschäftigte
21101	50320000	4.400,00 €	4.100,00 €	- 300,00 €	SV-Beiträge
21103	56411000	- €	400,00 €	400,00 €	Gebäuderversicherung Sporthalle
25201	50221000	24.100,00 €	12.400,00 €	- 11.700,00 €	Entgelte Beschäftigte
25201	50320000	900,00 €	400,00 €	- 500,00 €	ZMV Beiträge
25201	50420000	5.500,00 €	2.600,00 €	- 2.900,00 €	SV-Beiträge
28101	54190000	6.500,00 €	11.300,00 €	4.800,00 €	zus. Zuschuss DLRG - Schwimmtraining
35101	50221000	59.500,00 €	39.400,00 €	- 20.100,00 €	Entgelte Beschäftigte
35101	50320000	2.200,00 €	1.500,00 €	- 700,00 €	ZMV Beiträge
35101	50420000	12.500,00 €	8.300,00 €	- 4.200,00 €	SV-Beiträge
36502	52310000	18.500,00 €	5.000,00 €	- 13.500,00 €	Unterhaltung KITA
36502	52320000	1.000,00 €	2.500,00 €	1.500,00 €	Bewirtschaftung KITA
52102	50221000	175.700,00 €	165.700,00 €	- 10.000,00 €	Entgelte Beschäftigte
52102	50320000	6.600,00 €	6.200,00 €	- 400,00 €	ZMV Beiträge
52102	50420000	36.900,00 €	34.800,00 €	- 2.100,00 €	SV-Beiträge
54101	52330000	115.000,00 €	75.000,00 €	- 40.000,00 €	Unterhaltung Infrastrukturvermögen
54101	52330001	20.000,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €	Unterhaltung Straßenbeleuchtung
55101	52310000	13.500,00 €	9.500,00 €	- 4.000,00 €	Unterhaltung Klangwald, Kurwald, Küstenlehrpfad
55201	52544000	95.000,00 €	140.000,00 €	45.000,00 €	WBV-Bescheid - in Anfechtung
55501	52330000	55.000,00 €	70.000,00 €	15.000,00 €	Bewirtschaftung Wald
61100	54421000	1.691.200,00 €	1.740.000,00 €	48.800,00 €	Kreisumlage - sofern Landkreis seinen Nachtrag wie angekündigt beschließt
61100	54310000	122.300,00 €	160.000,00 €	37.700,00 €	Gewerbesteuerumlage
61200	57990000	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	Verwahrtentgelte - Einzelausweis ab 2022
			Summe	81.800,00 €	

Jahresergebnis lt. Nachtrag 2022: 130.100,00 €
Veränderung des Jahresergebnisses 512.900,00 €

	Finanzhaushalt
Finanzergebnis lt. Planung 2022 (Veränderung der liquiden Mittel):	- 1.097.600,00 €

Einzahlungen:

			alter Wert	neuer Wert	Veränderung				
55101	23310000	320	178.500,00 €	-	-	178.500,00 €	Förderung Walderlebnispfad		
					Summe	416.200,00 €			

Auszahlungen:

			alter Wert	neuer Wert	Veränderung				
12801	08290000		-	50.000,00 €	50.000,00 €	Anschaffungen Gasmangellage (4,9 T€ Dieselfass, 2 T€ Heizung) - evtl weitere notwendige Anschaffungen (Benzintank, Notstromaggregate)			
25201	08290000		-	2.000,00 €	2.000,00 €	Ausstattung Heimatmuseum			
55101	09600000	320	250.000,00 €	-	-	250.000,00 €	Walderlebnispfad		
					Summe	-	116.200,00 €		

Finanzergebnis lt. Nachtrag 2022 (Veränderung der liquiden Mittel)	- 565.200,00 €
Veränderung des Finanzergebnisses	532.400,00 €

Entwicklung der liquiden Mittel im Nachtrag 2022

Liquide Mittel zum 31.12.2021		3.564.840,93 €
Abnahme liquider Mittel Plan 2022	-	1.097.600,00 €
Stand lt. Planung zum 31.12.2022		2.467.240,93 €
HH-Reste:		
alt:		
Oganisationsuntersuchung Verwaltung	-	10.000,00 €
Unterhaltung Regiebetrieb für Strangsanierung	-	560.000,00 €
Buhnenbau	-	80.000,00 €
Schöpfwerk Moorgraben	-	93.903,55 €
Sanierung/Anbau Feuerwehrgerätehaus	-	33.200,00 €
Brandschutzbedarfsplanung	12601.5625	- 1.000,00 €
B-Pläne	51101.56255	- 54.000,00 €
neu:		
Aufwendungen Personalrat	11100.5639	- 1.000,00 €
Ausbau Wohnung Parkstraße	11408.031	- 92.108,88 €
Planung Neubau Mehrfamilienhaus Birkenallee	11408.096.409	- 100.000,00 €
Externe Beratungsleistungen Finanzen	11601.5625	- 6.900,00 €
Anteil Gemeinde an Ortsbestreifung 2021	12201.5629	- 32.500,00 €
Einsatztafel FFW	12601.08224	- 4.700,00 €
Spinde und Schließanlage FFW	12601.0829	- 45.000,00 €
Austausch Lichtsignalanlage FFW	12601.5236	- 7.000,00 €
Schutzkleidung FFW	12601.56245	- 7.000,00 €
Repräsentationen FFW (145 FFW)	12601.5693	- 5.000,00 €
Ausstattung Wasserwehr	12603.5237	- 4.000,00 €
Zuschuss Greenhouse Dezember 2021	21500.5415	- 5.775,00 €
Konzession Abrechnung Strom 2021	54000.4625	31.000,00 €
Konzession Abrechnung Gas 2021	54000.462501	10.000,00 €
Straßenunterhaltung (O.-Bräsig-Straße)	54101.5233	- 20.000,00 €
Ausbau Spielplatz Am Wasserturm	55102.096.306	- 35.840,00 €
Baumersatzpflanzungen	55101.5232	- 30.500,00 €
Radwegkonzept	54101.56250000	- 29.800,00 €
Baumkontrolle Wald	55501.5233	- 8.000,00 €
Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2022 lt. Planung und HHReste		1.241.013,50 €
Veränderungen im Nachtrag 2022:		532.400,00 €
Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2022 lt. Nachtrag und HHReste		1.773.413,50 €
Veränderung liquider Mittel 2023	-	740.200,00 €
Veränderung liquider Mittel 2024	-	386.400,00 €
Veränderung liquider Mittel 2025		168.700,00 €
Stand liquider Mittel 31.12.2025 (Prognose)		815.513,50 €