

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 Feuerwehrgerätehaus	- 39.855,54 €
Beiträge Schwanenberg	140.000,00 €
Sanierung Feuerwehrgerätehaus	- 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 Feuerwehrgerätehaus	- 138.000,00 €
Zuwendung Feuerwehrgerätehaus	100.000,00 €
Sanierung Feuerwehrgerätehaus	- 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 OVV	- 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 €

Hinweis: Der Finanzausschuss hat angeregt, aufgrund der Masse an Haushaltsresten und den neuen Planwerten für das Jahr 2021, Haushaltsreste zu streichen, sofern hier mit einer Umsetzung noch nicht begonnen worden ist und auch eine zeitnahe Umsetzung nicht in Aussicht gestellt werden kann. Diese Maßnahmen sollten neu eingeplant werden, wenn hier der Bedarf besteht und eine zeitnahe Umsetzung wahrscheinlich ist. Die Verwaltung hat hier die rot hinterlegten Haushaltsreste zur Streichung angeboten, welche durch den Finanzausschuss so bestätigt worden sind.

Stand zum 31.12.2021 lt. Plan abzgl. aller HH-Reste	- 121.170,35 €
--	-----------------------

nachrichtlich:

Stand zum 31.12.2020 abzgl. HH-Reste nach Empfehlung Finanzausschuss	- 6.019,60 €
---	---------------------

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. aller HH-Reste	686.629,65 €

nachrichtlich:

Stand zum 31.12.2020 abzgl. HH-Reste nach Empfehlung Finanzausschuss	801.780,40 €
---	---------------------

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 €