

Übersicht zu den Änderungen im Nachtragshaushaltsplan

Ergebnishaushalt - Änderungsliste zum Nachtrag 2020/2021

| Ausgangswerte aus dem Haushalt 2020/2021 | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---------|---------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Erträge | | | | 476.424.900 | 475.802.100 | 476.691.500 | 480.017.300 |
| Aufwendungen | | | | 468.092.700 | 474.392.600 | 475.220.800 | 477.714.600 |
| ordentl. Ergebnis | | | | 8.332.200 | 1.409.500 | 1.470.700 | 2.302.700 |
| Erträge | | | | | | | |
| TH | Produkt | Konto | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 3 | 1140400 | 4629000 | Sonst. Erträge | 792.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 5420100 | 4144200 | Zuwendungen für Ingenieurleistungen | 50.000 | 75.000 | 0 | 0 |
| 22 | 1140200 | 4411000 | Erträge aus der Vermietung Parplätze WGG | 5.400 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| 22 | 1140200 | 4411000 | Erträge aus der Vermietung Zirchow | 31.500 | 125.500 | 125.500 | 125.500 |
| 3 | 1140400 | 4144200 | Einzahlungen aus Fördermitteln zur Digitalisierung | 0 | 600.000 | 0 | 0 |
| Summe der Änderungen der Erträge | | | | 878.900 | 822.400 | 147.400 | 147.400 |
| Aufwendungen | | | | | | | |
| TH | Produkt | Konto | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 10 | 1280101 | 563000 | Auswirkungen Corona-Pandemie | 3.000.000 | | | |
| | | | Stellenmehrbedarf | 263.900 | 598.300 | 516.900 | 527.200 |
| 6 | 4110200 | 5450000 | Krankenhausumlage | 108.600 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 3 | 1140400 | 5412000 | Zuschuss IKT-Ost | 1.055.900 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 20 | 6120000 | 5751000 | Zinsen | -372.500 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 5470200 | 5411010 | Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen - Flughafen | 302.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 5420100 | 5390000 | Außerplanmäßige AfA - VG 49 Lilienthalsring Anklam | 270.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 5420100 | 5625010 | Ingenieurleistungen | 100.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 22 | 1140200 | 5231000 | Unterhaltung inkl. Betriebskosten Feldstraße Haus 3 | 87.500 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 8 | 2210110 | 5621000 | Mietaufwendung Zirchow | -13.500 | -54.500 | -54.500 | -54.500 |
| Summe der Änderungen der Aufwendungen | | | | 4.801.900 | 2.408.800 | 2.177.400 | 2.187.700 |
| Summe der Erträge nach Veränderungen | | | | 477.303.800 | 476.624.500 | 476.838.900 | 480.164.700 |
| Summe der Aufwendungen nach Veränderungen | | | | 472.894.600 | 476.801.400 | 477.398.200 | 479.902.300 |
| ordentl. Ergebnis nach Änderungen | | | | 4.409.200 | -176.900 | -559.300 | 262.400 |
| Veränderung gegenüber bisheriger Planung | | | | -3.923.000 | -1.586.400 | -2.030.000 | -2.040.300 |

Finanzhaushalt - Änderungsliste zum Nachtrag 2020/2021

| Ausgangswerte aus dem Haushalt 2020/2021 | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---------|---------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen | | | | 460.754.800 | 462.326.400 | 462.741.800 | 465.844.200 |
| Auszahlungen | | | | 440.856.700 | 449.481.100 | 450.229.100 | 453.214.200 |
| Saldo lfd. Ein-/Auszahlungen | | | | 19.898.100 | 12.845.300 | 12.512.700 | 12.630.000 |
| | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| TH | Produkt | Konto | Bezeichnung | | | | |
| 3 | 1140400 | 6629000 | Sonst. Einzahlungen | 792.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 5420100 | 6144200 | Zuwendungen für Ingenieurleistungen | 50.000 | 75.000 | 0 | 0 |
| 22 | 1140200 | 6441100 | Einzahlungen aus der Vermietung Parplätze WGG | 5.400 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| 22 | 1140200 | 6411000 | Einzahlungen aus der Vermietung Zirchow | 31.500 | 125.500 | 125.500 | 125.500 |
| 3 | 1140400 | 6144200 | Einzahlungen aus Fördermitteln zur Digitalisierung | 0 | 600.000 | 0 | 0 |
| Summe der Änderungen der Einzahlungen | | | | 878.900 | 822.400 | 147.400 | 147.400 |
| | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| TH | Produkt | Konto | Bezeichnung | | | | |
| 10 | 1280101 | 7630000 | Auswirkungen Corona-Pandemie | 3.000.000 | | | |
| | | | Stellenmehrbedarf | 263.900 | 598.300 | 516.900 | 527.200 |
| 6 | 4110200 | 7450000 | Krankenhausumlage | 108.600 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 3 | 1140400 | 7412000 | Zuschuss IKT-Ost | 1.055.900 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 20 | 6120000 | 7751000 | Zinsen | -372.500 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 5470200 | 7411010 | Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen - Flughafen | 302.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 5420100 | 7625010 | Ingenieurleistungen | 100.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 22 | 1140200 | 7321000 | Unterhaltung inkl. Betriebskosten Feldstraße Haus 3 | 87.500 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 8 | 2210110 | 7621000 | Mietauszahlung Zirchow | -13.500 | -54.500 | -54.500 | -54.500 |
| Summe der Änderungen der Auszahlungen | | | | 4.531.900 | 2.408.800 | 2.177.400 | 2.187.700 |
| | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen nach Veränderungen | | | | 461.633.700 | 463.148.800 | 462.889.200 | 465.991.600 |
| Summe der Auszahlungen nach Veränderungen | | | | 445.388.600 | 451.889.900 | 452.406.500 | 455.401.900 |
| Saldo lfd. Ein-/ Auszahlungen nach Änderungen | | | | 16.245.100 | 11.258.900 | 10.482.700 | 10.589.700 |
| Veränderung gegenüber bisheriger Planung | | | | -3.653.000 | -1.586.400 | -2.030.000 | -2.040.300 |

Finanzhaushalt *investiv* - Änderungsliste zum Nachtrag 2020/2021

| Ausgangswerte aus dem Haushalt 2020/2021 | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---------|---------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| investive Einzahlungen | | | | 19.416.300 | 19.059.600 | 30.399.700 | 32.338.600 |
| investive Auszahlungen | | | | 32.357.600 | 26.877.200 | 36.105.000 | 43.729.000 |
| investives Ergebnis | | | | -12.941.300 | -7.817.600 | -5.705.300 | -11.390.400 |
| | | | | | | | |
| investive Einzahlungen | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| TH | Produkt | Konto | Bezeichnung | | | | |
| 22 | 1140200 | 6814200 | 114020020200009 - Zuwendungen VwG Demminer Str. Ank | 0 | 0 | -2.500.000 | -1.000.000 |
| 22 | 1140200 | 6814200 | 114020020200010 - Zuwendungen VwG Leipziger Allee Ank | 0 | 0 | -3.000.000 | -1.800.000 |
| 22 | 5420100 | 6814200 | Zuwendungen VG 49 Lilienthalring | 650.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 5420100 | 6814200 | Zuwendungen VG 1 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| 8 | 2310103 | 6814200 | Zuwendungen Berufsschule Wolgast | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 22 | 5420100 | 6814200 | 542010020180011 - Zuwendungen VG 56 | -1.350.000 | -650.000 | 350.000 | 1.650.000 |
| 22 | 5510210 | 7853200 | 551021020200002 - Zuwendungen Rosenhäger Beck | -80.500 | 80.500 | 0 | 0 |
| 8 | 2310104 | 6814200 | 231010420180002 - Zuwendungen Berufsschulzentrum HGW | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| 8 | 2310102 | 6814200 | 231010220200002 - Zuwendung BS Torgelow Lehrwerkstatt, Hof | 0 | 650.000 | -650.000 | 0 |
| 22 | 5420100 | 6814200 | 542010020180010 - VG 70 Gewerbegebiet Pasewalk | -490.000 | 490.000 | 0 | 0 |
| Summe der Änderungen der investiven Einzahlung | | | | -1.270.500 | 2.770.500 | -5.800.000 | -1.150.000 |

investive Auszahlungen

| TH | Produkt | Konto | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---------|---------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 8 | 2210102 | 7852200 | 221010220130001 - Grundlegende Sanierung FS Löcknitz | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 1140200 | 7852200 | 114020020200002 - Rettungswache 1 | 0 | -900.000 | 900.000 | 0 |
| 22 | 1140200 | 7852200 | 114020020200003 - Rettungswache 2 | 0 | -600.000 | 600.000 | 0 |
| 22 | 1140200 | 7852200 | 114020020200007 - Sanierung VwG Jahnstraße Anklam | 0 | -600.000 | 0 | 0 |
| 22 | 1140200 | 7852200 | 114020020200009 - Sanierung VwG Demminer Str. Anklam | 0 | -1.080.000 | -1.670.000 | -400.000 |
| 22 | 1140200 | 7852200 | 114020020200010 - Sanierung VwG Leipziger Allee Anklam | 0 | -1.000.000 | -3.600.000 | 100.000 |
| 22 | 5420100 | 7853200 | VG 1 - Sanierung der Straße zur Insel Riems | 50.000 | 550.000 | 0 | 0 |
| 8 | 2210110 | 7852200 | Ankauf BHZ Zirchow | 1.840.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 22 | 1140200 | 7852200 | Kauf Haus 3 Feldstraße | 2.550.000 | 225.000 | 0 | 0 |
| 22 | 5420100 | 7853200 | VG 49 Lilienthalring Sanierung | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2310103 | 7852200 | Container Berufsschule Wolgast | 100.000 | 1.900.000 | 0 | 0 |
| 22 | 5420100 | 7853200 | 542010020200006 - VG 107 Kartlow - Kruckow letzter BA | -400.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| 22 | 5420100 | 7853200 | 542010020170022 - VG 9 Erneuerung OD Pothagen Abstufung | -450.000 | 450.000 | 0 | 0 |
| 22 | 5420100 | 7853200 | 542010020180011 - VG 56 Spantekow - Kavelpass | -1.350.000 | -200.000 | 0 | 1.550.000 |
| 22 | 5420100 | 7853200 | 542010020200007 - VG 106 Flutbrücke Broock | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 5510210 | 7853200 | 551021020200002 - Radweg Rosenhäger Beck | -142.300 | 142.300 | 0 | 0 |
| 22 | 5420100 | 7853200 | 542010020200011 - VG 28 Mölschow - Zecherin | -1.400.000 | 1.400.000 | 0 | 0 |
| 8 | 2310104 | 7852200 | 231010420180002 - Schaffung eines Berufsschulzentrums HGW | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 5420100 | 7853200 | VG 57 - OD Lüskow | 250.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| 22 | 5420200 | 7852200 | Erneuerung Waschplatz und Tankstelle KSM | 130.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2170107 | 7852200 | 217010720200002 - Sanierung Gymnasium WLG "Am Lustwall" | -125.000 | -285.000 | -320.000 | 0 |
| 8 | 2310102 | 7852200 | 231010220200003 - BS Torgelow Aula, Planetarium | -50.000 | -350.000 | -20.000 | 0 |
| 8 | 2310102 | 7852200 | 231010220200002 - BS Torgelow Lehrwerkstatt, Hof | 50.000 | 850.000 | -800.000 | 0 |
| 22 | 5420100 | 7853200 | 542010020180010 - VG 70 Gewerbegebiet Pasewalk | -550.000 | 550.000 | 0 | 0 |
| Summe der Änderungen der investiven Auszahlungen | | | | 1.622.700 | 2.152.300 | -4.910.000 | 1.250.000 |
| Summe der investiven Einzahlungen nach Veränderungen | | | | 18.145.800 | 21.830.100 | 24.599.700 | 31.188.600 |
| Summe der investiven Auszahlungen nach Veränderungen | | | | 33.980.300 | 29.029.500 | 31.195.000 | 44.979.000 |
| investives Ergebnis nach Änderungen | | | | -15.834.500 | -7.199.400 | -6.595.300 | -13.790.400 |
| Veränderung gegenüber bisheriger Planung | | | | -2.893.200 | 618.200 | -890.000 | -2.400.000 |
| neue Kreditermächtigung | | | | 15.834.500 | 7.199.400 | 6.595.300 | 13.790.400 |