

Teilhaushalt 2

Der 1. Nachtragshaushaltsplan enthält folgende Änderungen:

Produkt 11200 Personal

Erhöhung der Erträge durch Zuweisungen des Finanzamtes und Erstattung des Kommunalen Versorgungsverbandes für das Abrechnungsjahr 2019 + **2.600 €**

Erhöhung der Aufwendungen für Hygienemaßnahmen in der Verwaltung infolge der Corona-Pandemie-Bestimmungen + **10.500 €**

Produkt 11401 Zentrale Dienste und Gebäudemanagement

Erhöhung der Erträge aus Mieten und Pachten und der sonstigen laufenden Erträge + **57.500 €**

Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter auch Kosten/Mehrkosten für die Baufeldfreimachung und Altlastensanierung Petershof sowie die Umverlegung der Gasleitung Suckower Tannen + **549.600 €**

Verringerung der laufenden Aufwendungen zur teilweisen Finanzierung erhöhter Aufwendungen in anderen Konten bzw. geänderte Kontenzuordnungen - **41.500 €**

InvestitionenEinzahlungen

Veränderung der Jahresscheiben bei der Veräußerung von Grundvermögen, insbesondere in städtischen Erschließungsgebieten

2020	822.500 €	(- 383.100 €)
2021	1.985.200 €	(+ 1.651.700 €)
2022	818.000 €	(+ 556.800 €)
2023	806.800 €	(+ 556.800 €)

Auszahlungen

Planung Stützwand Stahlhof	35.000 €	(+ 14.100 €)
Planung Lärmschutzwand Stahlhof	45.000 €	(+ 45.000 €)
Planung Löschwasserentnahmestellen	21.400 €	(+ 21.400 €)

Produkt 11900 Recht

Die erhöhten Erträge resultieren aus verschiedenen Kostenerstattungen. + **2.400 €**

Produkt 12100 Wahlen und Statistik

Die erhöhten Erträge resultieren aus Kostenerstattungen. + **100 €**

Produkt 25300 Natur- und Umweltpark

In Umsetzung des Beschlusses Nr. VII/0248/20 wurde ein erhöhter Zuschuss für den Natur- und Umweltpark Güstrow gGmbH eingestellt. Abweichend vom Beschluss wurde der zusätzliche Zuschuss für 2021 eingestellt.

2021	460.000 €	(+ 160.000 €)
------	-----------	---------------

Produkt 53800 Städtischer Abwasserbetrieb

Im Ergebnis einer Überprüfung beträgt die Kostenerstattung des Eigenbetriebes an die Stadt für Leistungen, die die Stadt für den SAB erbringt, ab 2021 jährlich 80.500 € (- 63.700 €).

Erträge aus Zuschreibungen (Eigenkapitalspiegelmethode) (Basis Entwurf Wirtschaftsplan 2021, 31.08.2020)	2021	+ 1.457.000 €
	2022	+ 1.590.000 €
	2023	+ 1.671.000 €
Aufwendungen für die Erschließung von Wohngebieten	2021	+ 1.133.400 €
	2022	+ 880.000 €

Produkt 54000 Konzessionsabgaben

Aus der Abrechnung der Konzessionsabgaben 2019 ergibt sich eine Rückerstattung an die SWG in Höhe von 4.859,77 €. **+ 4.900 €**