

Variante 2

Veränderungen im Nachtrag 2019

		Ergebnishaushalt		
Jahresergebnis lt. Planung 2019:		36.800,00 €		
		alter Wert	neuer Wert	Veränderung
Erträge:				
54101	46112000	- €	20.800,00 €	20.800,00 € Verkauf TF Grundstüch Hufenweg - GV-Beschluss vom 28.03.2019
54101	46112000	- €	10.900,00 €	10.900,00 € Verkauf Grundstück Strandstraße - GV-Beschluss vom 31.01.2019
61100	4012000	464.000,00 €	482.000,00 €	18.000,00 € Grundsteuer B
			Summe	49.700,00 €
		alter Wert	neuer Wert	Veränderung
Aufwendungen:				
11400	56359000	1.500,00 €	2.000,00 €	500,00 € Öffentliche Bekanntmachungen - Stellenausschreibungen
11400	56490000	9.000,00 €	9.500,00 €	500,00 € Mitgliedschaften (ab 2019 neu KGST)
11400	52310000	55.000,00 €	25.000,00 €	30.000,00 € Unterhaltung Rathaus - keine Erneuerung Netzwerkverkabelung
11400	56290000	28.000,00 €	68.000,00 €	40.000,00 € Organisationsüberprüfung Verwaltung - zukünftige Leistungsfähigkeit, Qualität und Wirtschaftlichkeit
11408	52310001	700.000,00 €	2.500.000,00 €	1.800.000,00 € Kostenerhöhung Strangsanierung 1. BA inkl. Honorarkosten
12601	52350000	20.000,00 €	30.000,00 €	10.000,00 € Fahrzeugunterhaltung FFW
12601	56130000	300,00 €	1.100,00 €	800,00 € Reisekosten FFW
12601	56150000	20.000,00 €	28.000,00 €	8.000,00 € Dienst und Schutzkleidung FFW
36502	55610000	250.000,00 €	220.000,00 €	30.000,00 € Hochrechnung nach aktuellem Wert - Kita-Gebühren
36502	55630000	20.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 € Hochrechnung nach aktuellem Wert - Kita-Gebühren Tagesmütter
36503	52310000	- €	10.000,00 €	10.000,00 € Unterhaltung Container / Erneuerung Bauantrag
36503	55610000	75.000,00 €	68.000,00 €	7.000,00 € Hochrechnung nach aktuellem Wert Hort-Gebühren
52102	56250000	3.000,00 €	5.000,00 €	2.000,00 € Gerichts- und Anwaltskosten - Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen "Jugendkulturherberge"
54101	52330000	64.000,00 €	55.000,00 €	9.000,00 € Gegenfinanzierung Erhöhung Kosten Stichstraße Rostocker Straße
55101	52320000	5.000,00 €	11.000,00 €	6.000,00 € Baumkontrollen und Fällungen, Baumschnitt, Verkehrssicherung
55102	52310000	7.000,00 €	10.000,00 €	3.000,00 € Unterhaltung Geräte Schilder Kurwald, Ostseelehrpfad u.a.
55201	52544000	60.000,00 €	70.100,00 €	10.100,00 € Umlagen WWAV und WBV - überpl. Ausgabe gem. HA-Beschluss vom 28.06.2019
55501	56420000	700,00 €	1.400,00 €	700,00 € Unfallversicherung Berufsgenossenschaft Wald
			Summe	1.810.600,00 €
Jahresergebnis lt. Nachtrag 2019:		- 1.724.100,00 €		
Veränderung des Jahresergebnisses		- 1.760.900,00 €		

Finanzergebnis lt. Planung 2019: - 1.304.600,00 €

Finanzhaushalt

alter Wert neuer Wert Veränderung

Einzahlungen:

11401	23142	- €	2.600,00 €	2.600,00 €	Zuschuss Überdachung OVW
54101	02290000	- €	21.200,00 €	21.200,00 €	Verkauf TF Grundstück Hufenweg - GV-Beschluss vom 28.03.2019
54101	04810000	- €	11.000,00 €	11.000,00 €	Verkauf Grundstück Strandstraße - GV-Beschluss vom 31.01.2019
54101	23259010	6.000,00 €	12.000,00 €	6.000,00 €	Erhöhung Beiträge nach Kostenerhöhung - Stichstraße Rostocker Straße
55101	23310000	781.700,00 €	1.530.000,00 €	748.300,00 €	Förderung Bühnenbau - GV-Beschluss vom 26.09.2019
55201	12310000	- €	35.500,00 €	35.500,00 €	Kapitalherabsetzung WWAV
Summe Erträge, die auch Finanzwirksam sind				18.000,00 €	
Summe			842.600,00 €		

Auszahlungen:

11400	08224000	10.000,00 €	12.000,00 €	2.000,00 €	Anschaffung Dokumentenscanner
11401	03998000	- €	2.600,00 €	2.600,00 €	Überdachung OVW
12601	09600000 406	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	Anbau Feuerwehrgerätehaus - Kostensteigerung Sanitär - Reserve Kostensteigerung bei anderen Gewerker
54101	04849000	- €	35.000,00 €	35.000,00 €	Kauf Seebrückenvorplatz - GV-Beschluss vom 27.11.2015 - Mittel wurden 2017 in Abgang gebracht, da keine Umsetzung erfolgte
54101	09600000 126	8.000,00 €	17.000,00 €	9.000,00 €	Stichstraße Rostocker Straße nach Submission - GV-Beschluss vom 26.09.2019
54101	09600000 121	- €	25.200,00 €	25.200,00 €	Baumpflanzungen / Nachpflanzungen / Fällgenehmigungen / Ausgleichszahlungen im Zusammenhang mit der Kurstraße
54101	09600000 123	300.000,00 €	378.000,00 €	78.000,00 €	Lindeweg Variante 3a - GV-Beschluss vom 23.05.2019
54101	09600000 124	700.000,00 €	- €	- 700.000,00 €	Radweg Promenade - Streichung der Maßnahme zur Finanzierung Kostensteigerung Ostseering
54101	09600000 125	65.000,00 €	- €	- 65.000,00 €	Asphaltierung Zarnesweg - Streichung der Maßnahme zur Finanzierung der Kostensteigerungen
55101	09600000 319	868.600,00 €	1.700.000,00 €	831.400,00 €	Bühnenbau - GV-Beschluss vom 26.09.2019
55201	01900000	50.000,00 €	58.600,00 €	8.600,00 €	Oberflächenentwässerung B-Plangebiet Müritz Mitte - GV-Beschluss vom 25.04.2019
Summe Aufwendungen die auch Finanzwirksam sind				1.810.600,00 €	
Summe			2.087.400,00 €		

Finanzergebnis lt. Nachtrag 2019 - 2.549.400,00 €

Veränderung des Finanzergebnisses - 1.244.800,00 €