

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 Grundstüeck 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 €**

Aufwendungen:

| | | alter Wert | neuer Wert | Veränderung | |
|-------|----------|--------------|--------------|---------------|--|
| 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 € | 800.000,00 € | 100.000,00 € | 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 **110.600,00 €**

Jahresergebnis lt. Nachtrag 2019: - **24.100,00 €**
Veränderung des Jahresergebnisses - **60.900,00 €**

Finanzhaushalt

Finanzergebnis lt. Planung 2019: - 1.304.600,00 €

| | | 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 Gewerken |
| 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 | | | | 110.600,00 € | |
| | | | Summe | 387.400,00 € | |

Finanzergebnis lt. Nachtrag 2019 - 849.400,00 €
Veränderung des Finanzergebnisses 455.200,00 €