

Gemeinde Graal-Müritz  
- Der Bürgermeister -

18181 Graal-Müritz, 2015-11-17

Bezeichnung der Vorlage: Entwurf 1. Nachtrag Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr  
2015

von Sachgebiet: **Kämmerei**

**zur Beratung und Beschlussfassung in der Sitzung der Gemeindevertretung**

am: **26.11.2015**

Nr. der Vorlage: G 64-11/2015

Vorlage wurde beraten im

- Ausschuss für Wasser, Straßen und Wegebau, Ordnung, Sicherheit und Verkehr  
am:  
mit folgendem Ergebnis:
- Finanzausschuss**  
am: 10.11.2015  
mit folgendem Ergebnis: Beschlussfassung durch GV
- Ausschuss für Bau, Bauleitplanung, Umwelt und Wirtschaft  
am:  
mit folgendem Ergebnis:
- Hauptausschuss  
am:  
mit folgendem Ergebnis:
- Ausschuss für Jugend, Schule, Sport, Kultur, Soziales, Senioren und Wohnungswesen  
am:  
mit folgendem Ergebnis:
- Ausschuss für Tourismus und Kur, Ortsentwicklung  
am:  
mit folgendem Ergebnis:
- Beschlussfassung durch Gemeindevertretung  
am:  
mit folgendem Ergebnis:
- Rechnungsprüfungsausschuss  
am:

**VORLAGE G 64-11/2015**  
**zur Sitzung der Gemeindevertretung am 26.11.2015**

**Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015**

- A) Sachstandsbericht**
- B) Stellungnahme der Verwaltung**
- C) Finanzierung**
- D) Umweltverträglichkeit**
- E) Beschlussvorschlag**

**Zu A und B):**

Obwohl sich sowohl das Jahresergebnis und die Zunahme der liquiden Mittel zur Haushaltssatzung 2015 verbessern, erfüllen einzelne Sachverhalte die Tatbestände des § 48 Abs. 2 KV M-V und verpflichten die Gemeinde zur Aufstellung einer Nachtragshaushaltssatzung. Folgende Punkte führen hauptsächlich dazu, dass eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist:

- Wegfall geplanter Fördermittel für die Anschaffung eines TLF 4000 über 100.000 €
- Aufwendungen für die Bildung einer Rücklage für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich über 300.000 €
- Auszahlungen zur Ablösung eines Darlehens über 88.500 €
- Änderungen im Stellenplan

Nähere Erläuterungen hierzu sind der Seite 1 und 2 des Vorberichtes zu entnehmen.

Die Anpassung der Vollzeitäquivalente in der Haushaltssatzung resultiert aus einem Fehler in den Vorjahren. Die Erläuterung hierzu wird im Vorbericht auf Seite 2 gegeben.

Die vorliegende Nachtragshaushaltssatzung mit den Anlagen Haushalts- und Stellenplan entspricht der aktuellen Entwicklung im Haushaltsjahr und zusätzlichen Mittelanmeldungen aus den Sachgebieten. Zu hohe Planansätze, die bei einer Hochrechnung nicht erreicht werden, wurden sowohl auf der Ertrags-, sowie auf der Aufwandsseite angepasst.

Der Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Graal-Müritz weist im Ergebnishaushalt 2015 ein Jahresüberschuss von **1.016.500,00 EURO** aus.

Der geplante Jahresgewinn wird der Ergebnisrücklage zugeführt. Die Entwicklung der Ergebnisrücklage ist im Vorbericht auf Seite 11 dargestellt.

Der Finanzplan 2015 zeigt die Entwicklung der liquiden Mittel. Laut Plan sind hier mehr Einzahlungen als Auszahlungen ausgewiesen:

1. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	+ 1.537.000 EURO
2. Saldo aus Zins- und sonst. Finanzein- u. -auszahlungen	- 381.100 EURO
3. Saldo aus Investitionstätigkeit	- 10.200 EURO
Finanzmittel	+ 1.145.700 EURO
4. Tilgung von Krediten	- 639.700 EURO
5. Aufnahme Kredite	0 EURO
Zunahme der liquiden Mittel	<b>506.000 EURO</b>

Der Vorbericht informiert ausführlich über die haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde Graal-Müritz und weist auf die Änderungen im Nachtragshaushaltsplan hin. Die Berechnungen für Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage und die Ermittlungen der Steuerkraftmesszahlen zeigen die Entwicklung im Planungszeitraum. (S. Anlagen)

Eine verkürzte Investitionsübersicht für 2015 und Folgejahre ist erstellt worden. Die daraus resultierenden und wesentlichen Folgekosten sind zusammengestellt worden und zeigen die Auswirkungen für den Ergebnishaushalt im Planungszeitraum. (Vorbericht S. 8 und 9)

Für den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Tourismus- und Kurbetrieb ist die Erstellung eines Nachtragshaushaltes nicht notwendig.

In der Finanzausschusssitzung am 10.11.2015 wurde die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit den dazugehörigen Bestandteilen vorgestellt. Das Zahlenmaterial wurde schlüssig, umfangreich und nachvollziehbar erklärt. Demzufolge empfiehlt der Finanzausschuss der Gemeindevertretung den 1. Nachtragshaushalt für 2015 nebst Anlagen zu beschließen.

*Hinweis:*

*Der 1. Nachtragshaushalt für 2015 ist in verkürzter zusammenfassender Form dieser Vorlage beigelegt.*

*Die ausführliche 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 einschließlich Teilhaushalte und Anlagen steht bereits auf der Homepage der Gemeinde Graal-Müritz zur Verfügung.  
(Siehe unter Einwohner/Ausschüsse/ Finanzausschuss!)*

#### **Zu C)**

Der Ergebnishaushalt 2015 ist unter Berücksichtigung von Vorjahresergebnissen ausgeglichen.

Der Finanzhaushalt 2015 ist unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren aus ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit ausreichenden Mitteln ausgestattet, dass diese die Auszahlungen zur planerischen Tilgung von Krediten für Investitionen decken. Somit ist auch der Finanzhaushalt 2015 ausgeglichen. (Vorbericht S. 7)

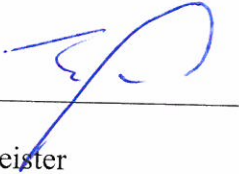
#### **Zu D)**

**Entfällt**

#### **Zu E)**

##### **Beschlussvorschlag**

Die Gemeindevertretung beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Graal-Müritz für das Haushaltsjahr 2015 mit ihren Anlagen Haushalts- und Stellenplan.

  
\_\_\_\_\_  
Giese

Bürgermeister

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertretung: 15  
Davon anwesend: .....  
Ja-Stimmen: .....  
Nein-Stimmen: .....  
Stimmenthaltungen: .....

---

Dr. Benita Chelvier  
Bürgermeisterin

---

Frank Giese  
Bürgermeister

# 1. Nachtragsplanentwurf 2015



**Graal-Müritz**