

V O R L A G E
zur Sitzung des Finanzausschusses am 13.09.2016

Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016

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

Zu A und B):

Obwohl sich sowohl Jahresergebnis und die Zunahme der liquiden Mittel zur Haushaltssatzung 2016 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:

- Erhöhung des Planansatzes für die Sanierung des Bürgertreffs um 48.000 €
- Aufwendungen für die Bildung einer Rücklage für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich über 500.000 €
- Erhöhung Planansatz zur Beschaffung eines TLF 4000 um 13.000 €
- Anschaffungen in der Ausstattung der Feuerwehr von insgesamt 12.100 €
- Verschiebung der Finanzzuwendung an den Eigenbetrieb Tourismus- und Kurbetrieb von dem Haushaltsjahr 2017 in das Haushaltsjahr 2016 über 50.000 €

Nähere Erläuterungen hierzu und weitere Änderungen im Nachtrag sind den Nummern 2 und 3 des Vorberichtes zu entnehmen.

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 2016 ein Jahresüberschuss von **316.500,00 EURO** aus.

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

Der Finanzplan 2016 zeigt die Entwicklung der liquiden Mittel. Laut Plan sind hier mehr Einzahlungen als Auszahlungen ausgewiesen:

1. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	+ 1.487.000 EURO
2. Saldo aus Zins- und sonst. Finanzein- u. -auszahlungen	- 360.600 EURO
3. Saldo aus Investitionstätigkeit	- 180.700 EURO
Finanzmittel	+ 945.700 EURO
4. Tilgung von Krediten	- 492.100 EURO
5. Aufnahme Kredite	0 EURO
Zunahme der liquiden Mittel	453.600 EURO

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 2016 und Folgejahre ist erstellt worden. (Vorbericht Nr. 8)

Zu C)

Der Ergebnishaushalt 2016 ist unter Berücksichtigung von Vorjahresergebnissen ausgeglichen.

Der Finanzhaushalt 2016 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 2016 ausgeglichen.


Zu D)

Entfällt

Zu E)

Beschlussvorschlag

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2016 mit ihren Anlagen Haushalts- und Stellenplan zu beschließen.



Giese
Bürgermeister

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Ausschusses: 7
Davon anwesend:
Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Stimmenthaltungen:

Mario Kosubek
Finanzausschussvorsitzender

Frank Giese
Bürgermeister