

Beschlussvorlage Gemeinde Bad Kleinen	Vorlage-Nr: VO/GV08/2014-1386 Status: öffentlich Aktenzeichen:
Federführend: Kämmerei	Datum: 24.09.2014 Einreicher: Ausschussvorsitzender
Auswertung der aktuellen Haushaltslage und der Inanspruchnahme der geplanten Kosten für die Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	
Beratungsfolge:	
Beratung Ö / N	Datum Gremium
Ö	09.10.2014 Finanzausschuss Bad Kleinen

Beschlussvorschlag:

keiner

Sachverhalt:

Beratung zur aktuellen Haushaltslage.

Finanzielle Auswirkungen:

-

Anlage/n:

Ergebnisrechnung
Finanzrechnung

Abstimmungsergebnis:	
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums	
Davon besetzte Mandate	
Davon anwesend	
Davon Ja- Stimmen	
Davon Nein- Stimmen	
Davon Stimmenthaltungen	
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V	

Nr.	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ergebnisrechnung											Erklärung	Kontonummer	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
		in €													
		1.558.600,00	0,00	0,00	0,00	1.558.600,00	0,00	1.558.600,00	1.291.714,49	266.885,51	1.562.571,90	-270.857,41	0,00	40	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben														
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.025.800,00	0,00	0,00	0,00	2.025.800,00	0,00	2.025.800,00	1.365.721,73	660.078,27	1.805.970,85	-440.249,12	41		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.400,00	0,00	0,00	0,00	416.400,00	0,00	416.400,00	390.880,24	25.519,76	378.405,77	12.474,47	43		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.900,00	0,00	0,00	0,00	86.900,00	0,00	86.900,00	45.449,94	41.450,06	90.605,11	-45.155,17	441, 443-445, 448		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.500,00	0,00	0,00	0,00	118.500,00	0,00	118.500,00	118.635,43	-135,43	126.495,41	-7.859,98	442		
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452		
9	+ Sonstige laufende Erträge	163.500,00	0,00	0,00	0,00	163.500,00	0,00	163.500,00	67.817,72	95.682,28	128.640,53	-60.822,81	46		
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.369.700,00	0,00	0,00	0,00	4.369.700,00	0,00	4.369.700,00	3.280.219,55	1.089.480,45	4.092.689,57	-812.470,02			
11	- Personalaufwendungen	1.360.100,00	0,00	0,00	0,00	1.360.100,00	0,00	1.360.100,00	872.672,21	487.427,79	1.211.172,28	-338.500,07	50		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946.200,00	0,00	0,00	0,00	946.200,00	0,00	946.200,00	490.011,53	456.188,47	815.628,93	-325.617,40	52		
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabezeitung und Erweiterung der Verwaltung	529.500,00	0,00	0,00	0,00	529.500,00	0,00	529.500,00	0,00	529.500,00	0,00	0,00	5300-5393, 5395-5399		
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	1.613,95	1.986,05	2.314,00	-700,05	5394		
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.849.200,00	0,00	0,00	0,00	1.849.200,00	0,00	1.849.200,00	1.374.034,03	475.165,97	1.756.690,32	-382.656,29	54		
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55		
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	223.300,00	0,00	0,00	0,00	223.300,00	0,00	223.300,00	147.795,33	75.504,67	153.852,22	-6.056,89	56		

Ergebnisrechnung													Erläuterung		
Nr.	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2014	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2014	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2014	Ergebnis 2014	Abweichung in 2014	Ergebnis 2013		Ergebnisveränderung gegenüber 2013	Übertragung von Ermächtigungen nach 2013
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.911.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.911.900,00	0,00	4.911.900,00	2.886.127,05	2.025.772,95	3.939.657,75	-1.053.530,70	0,00	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-542.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-542.200,00	0,00	-542.200,00	394.092,50	-936.292,50	153.031,82	241.060,68	0,00	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	3.805,03	14.794,97	18.630,89	-14.825,86	0,00	47
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	35.860,02	5.139,98	39.557,72	-3.697,70	0,00	57
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.400,00	0,00	-22.400,00	-32.054,99	9.654,99	-20.926,83	-11.128,16	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-564.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-564.600,00	0,00	-564.600,00	362.037,51	-926.637,51	132.104,99	229.932,52	0,00	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15	-10,15	0,00	491
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15	-10,15	0,00	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	-564.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-564.600,00	0,00	-564.600,00	362.037,51	-926.637,51	132.115,14	229.922,37	0,00	
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-564.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-564.600,00	0,00	-564.600,00	362.037,51	-926.637,51	132.115,14	229.922,37	0,00	
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-564.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-564.600,00	0,00	-564.600,00	362.037,51	-926.637,51	132.115,14	229.922,37	0,00	

Ergebnisrechnung													Erklärung		
Nr.	Verweis auf Anhang (fd. Nr.)	Ansatz 2014	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2014	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2014	Ergebnis 2014	Abweichung in 2014	Ergebnis 2013		Ergebnisveränderung gegenüber 2013	Übertragung von Ermächtigungen nach 2015
													1		
35	Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594-599
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494-499
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-564.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-564.600,00	0,00	-564.600,00	362.037,51	-926.637,51	132.115,14	229.922,37	0,00	
nachrichtlich:															
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr														
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)														

Nr.	Verweis auf Anhang (tit. Nr.)	Finanzrechnung													Erklärung
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		in €													
	Ansatz 2014	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehreinträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2014	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsverfahren	Gesamtermächtigungen in 2014	Ergebnis 2014	Abweichung in 2014	Ergebnis 2013	Ergebnisveränderung gegenüber 2013	Übertragung von Ermächtigungen nach 2013	Kontonummer	
1	1.558.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.600,00	0,00	1.558.600,00	1.093.886,52	484.713,48	1.584.561,95	-490.675,43	0,00	60	
2	1.814.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814.700,00	0,00	1.814.700,00	1.356.885,63	457.814,37	1.800.664,05	-443.778,42	0,00	61	
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62	
4	423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.000,00	0,00	423.000,00	310.627,13	112.372,87	396.670,69	-86.043,56	0,00	63	
5	86.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.900,00	0,00	86.900,00	41.410,04	45.489,96	84.080,03	-42.669,99	0,00	64, 648	
6	118.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.500,00	0,00	118.500,00	112.389,53	6.110,47	127.143,66	-14.754,13	0,00	642	
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	83.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.300,00	0,00	83.300,00	85.096,37	-1.796,37	93.794,94	-8.698,57	0,00	652, 660-668	
10	4.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085.000,00	0,00	4.085.000,00	3.000.295,22	1.084.704,78	4.086.915,32	-1.086.620,10	0,00		
11	1.467.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467.200,00	0,00	1.467.200,00	875.117,58	592.082,42	1.316.010,71	-440.893,13	0,00	70	
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71	
13	943.700,00	0,00	-1.210,00	0,00	0,00	942.490,00	0,00	942.490,00	525.535,75	416.954,25	770.716,53	-245.180,78	0,00	72	
14	1.851.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851.200,00	0,00	1.851.200,00	1.357.605,70	493.594,30	1.728.771,41	-371.165,71	0,00	74	
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75	
16	213.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.300,00	0,00	213.300,00	145.266,23	67.033,77	153.933,58	-7.667,35	0,00	7600-7684, 7696-7699	
17	4.475.400,00	0,00	-1.210,00	0,00	0,00	4.474.190,00	0,00	4.474.190,00	2.904.525,26	1.569.664,74	3.969.432,23	-1.064.906,97	0,00		
18	-390.400,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	-389.190,00	0,00	-389.190,00	95.769,96	-484.959,96	117.483,09	-21.713,13	0,00		

Nr.	Verweis auf Anhang (fd. Nr.)	Finanzrechnung													Erfäulung	Kontonummer
		Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrenträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2014	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen in 2014	Ergebnis 2014	Abweichung in 2014	Ergebnis 2013	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		in €														
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	3.246,03	15.353,97	18.780,10	-15.534,07	0,00	67	
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00	42.300,00	30.394,41	11.905,59	42.317,18	-11.922,77	0,00	77	
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.700,00	0,00	-23.700,00	-27.148,38	3.448,38	-23.537,08	-3.611,30	0,00		
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	-414.100,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	-412.890,00	0,00	-412.890,00	68.621,58	-481.511,58	93.946,01	-25.324,43	0,00		
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,69	-34,69	0,00	669	
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7665	
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,69	-34,69	0,00		
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 25)	-414.100,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	-412.890,00	0,00	-412.890,00	68.621,58	-481.511,58	93.980,70	-25.359,12	0,00		
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	401.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.700,00	0,00	401.700,00	248.697,54	153.002,46	627.848,26	-379.150,71	0,00	681	
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten														682	
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	2.689,79	37.310,21	3.594,28	-904,49	0,00	6831-6832, 6839	
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen														6833, 684	
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	5.504,20	74.495,80	32.183,35	-26.679,15	0,00	685	
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen														686	
33	+ Einzahlungen aus Vorräten														687	
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	521.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.700,00	0,00	521.700,00	256.891,53	264.808,47	663.625,88	-406.734,35	0,00		
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.500,00	0,00	140.500,00	0,00	140.500,00	0,00	0,00	0,00	781, 784	
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	324.700,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	325.910,00	105.800,00	431.710,00	64.854,06	366.855,94	451.090,98	-386.236,92	0,00	785	
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen														786	
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen														787	

Finanzrechnung													Erklärung		
Nr.	Verweis auf Anhang (ffid. Nr.)	Ansatz 2014	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehreinträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2014	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2014	Ergebnis 2014	Abweichung in 2014	Ergebnis 2013		Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
in €															
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)	-245.500,00	603.100,00	0,00	0,00	0,00	357.600,00	0,00	357.600,00	-259.741,44	617.341,44	65.744,71	-325.486,15	0,00	699100-699990
53	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.876,90	-84.876,90	397.161,74	-312.284,84	0,00	799100-799990
54	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.794,51	-85.794,51	391.825,90	-306.031,39	0,00	799100-799990
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo Nummern 53 und 54)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-917,61	917,61	5.335,84	-6.253,45	0,00	
56	Kontrollrechnung Summe der Nummern 42, 52 und 55)	-603.100,00	603.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.800,00	-105.800,00	0,00	-105.800,00	377.596,15	-377.596,15	0,00	
57	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres								0,00	0,00					
58	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres								0,00	0,00					
59	Forderung gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres								198.296,84	0,00					
60	Forderung gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)								249.420,37	249.420,37					