



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: BV/Käm/348/2018 Status: öffentlich Az. (intern): angelegt am: 13.07.2018 Wiedervorlage:
Beschluss über die Bildung von Haushaltsresten 2014	
HuF/SG Haushalt Frau Kolodziej	TOP: _____
Beratungsfolge: Ö 03.09.2018 Gemeindevertretung Roggentin	

Sachverhalt/Problemstellung:

Die Abteilung Haushalt und Finanzen hat den Jahresabschluss 2014 der Gemeinde Roggentin aufgestellt.

In diesem Zuge muss die Gemeindevertretung gem. § 15 Abs. 5 GemHVO-Doppik alter Fassung i.V.m. § 63 Abs. 1 Verordnung zur Änderung der GemHVO-Doppik und der GemKVO-Doppik eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den jeweiligen Teilergebnishaushalt und den jeweiligen Teilfinanzhaushalt des Haushaltsfolgejahres zur Kenntnisnahme vorgelegt werden. Eine Übersicht der Übertragungen (Haushaltsreste) liegt in der Anlage nach den Produkten sowie nach den einzelnen Produktkonten bei.

Die Gemeinde Roggentin erwirtschaftete 2014 einen Jahresüberschuss in Höhe von 278.615,24 EUR. Das Ergebnis in Höhe von 278.615,24 EUR wird auf das Folgejahr 2015 vorgetragen.

Finanzielle Auswirkungen:

Übertragungen: Im Jahr 2014 haben die Übertragungen keine Auswirkungen auf die Ergebnis- bzw. Finanzrechnung. Im Haushaltsfolgejahr erhöht sich die Verfügbarkeit des Planansatzes. Die Verfahrensweise für Haushaltsreste für Investitionen ist unverändert. Auch diese haben keine Auswirkungen auf die Finanzrechnung des Jahres, in dem sie gebildet werden, sondern erst in dem Jahr, in dem sie in Anspruch genommen werden. Dort wird die Verfügbarkeit des Planansatzes erhöht.

Auswirkungen auf Liegenschaftsangelegenheiten:

Keine

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Roggentin nimmt in ihrer Sitzung am 03.09.2018 die Übersicht der Übertragungen gem. § 15 Abs. 5 GemHVO-Doppik M-V alter Fassung i.V.m. § 63 Abs. 1 Verordnung zur Änderung der GemHVO-Doppik und der GemKVO-Doppik für das Haushaltsjahr 2014 gem. Anlage zur Kenntnis.

Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.

Anlagen:

-Übersicht der Übertragungen (OP-Reste), Haushaltsresteliste

Abstimmungsergebnis:

___ Ja - Stimmen

___ Nein - Stimmen

___ Stimmenthaltung(en)

Sichtvermerk / Datum

i.A. _____
Sachbearbeitung

i.A. _____
Amtsleiter

i.A. _____
Kenntnisnahme durch **Haushalt und Finanzen**

i.A. _____
Kenntnisnahme durch **Liegenschaftsamt**

Hinweis: Die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen ist Bestandteil der Beschlussfassung.

Roggentin 2014

Schlüssel	Bezeichnung	Saldo	Soll	Haben	Ansatz	Vorm. Soll	Vorm. Haben	Reste Vorjahr	Abgang HHR VJ	Neue Reste OP	Neue Reste
11101.7013000	Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	-2.675,00	0,00	2.675,00	5.500,00	150,00	225,00	0,00	0,00	75,00	0,00
36600.7042000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.419,60	0,00	1.419,60	1.500,00	0,00	4,90	0,00	0,00	4,90	0,00
12600.7221000	Abfall	-60,49	0,00	60,49	100,00	0,00	13,96	13,96	0,00	13,96	0,00
54100.7226000	Strom	-50.469,89	774,00	51.243,89	40.000,00	0,00	-5.218,10	8.558,02	0,00	5.244,84	0,00
54100.7233800	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-154.682,75	0,00	154.682,75	106.800,00	0,00	351,06	0,01	0,00	351,06	0,00
54100.7236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-7.600,06	0,00	7.600,06	15.000,00	0,00	226,34	971,51	0,00	226,34	0,00
12200.7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	-5.464,16	0,00	5.464,16	5.400,00	0,00	5.737,34	5.464,16	0,00	5.737,34	0,00
21100.7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	-75.753,14	52.422,65	128.175,79	95.500,00	0,00	23.054,60	0,00	0,00	23.054,60	0,00
28100.7415900	laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	-1.720,00	2.371,04	4.091,04	7.100,00	0,00	118,51	0,00	0,00	118,51	0,00
61100.7431000	Gewerbesteuerumlage	-105.618,56	0,00	105.618,56	115.000,00	0,00	7.815,96	9.778,41	0,00	7.815,96	0,00
11101.7613100	Fahrtkostenerstattung	-458,16	0,00	458,16	500,00	0,00	57,38	24,00	0,00	57,38	0,00
28100.7629000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	176,16	0,00	0,00	176,16	0,00
11101.7693000	Repräsentationen	-525,27	425,00	950,27	700,00	0,00	734,93	626,92	0,00	734,93	0,00
28100.7693000	Repräsentationen	-590,99	0,00	590,99	500,00	80,00	119,45	61,89	0,00	39,45	0,00
36500.7814300	Investitionszuwendungen an Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.630,26	0,00	0,00	21.802,63	0,00
41200.7852200	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Gesamt	Summe	-6.359.797,36	135.703,52	6.495.500,88	5.048.700,00	281.375,63	-14.987,65	391.261,62	0,00	65.453,06	1.000.000,00

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik
		in €		
1.	Aufwandsermächtigungen			
	Haupt- und Bürgeramt	624.800	514.675,18	0,00
	Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt	877.700	800.328,39	0,00
	Haushalt und Finanzen	1.802.700	1.664.822,63	0,00
	Summe Aufwandsermächtigungen	3.305.200	2.979.826,20	0,00
2.	Auszahlungsermächtigungen			
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen			
	Haupt- und Bürgeramt	624.800	503.657,85	29.993,37
	Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt	502.000	460.358,73	5.841,10
	Haushalt und Finanzen	1.802.700	1.666.589,72	7.815,96
	Summe ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	2.929.500	2.630.606,30	43.650,43
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
	Haupt- und Bürgeramt	0	0,00	0,00
	Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt	1.042.100	368.786,57	1.021.802,63
	Haushalt und Finanzen	0	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.042.100	368.786,57	1.021.802,63
	Summe Auszahlungsermächtigungen	4.048.200	2.922.827,08	1.065.453,06
3.	Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
	Haupt- und Bürgeramt	0	0,00	0,00
	Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt	78.000	302.681,00	0,00
	Haushalt und Finanzen	32.900	0,00	0,00
	Summe Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.900	302.681,00	0,00
		genehmigte Festsetzung 2014	davon im 2014 in Anspruch genommen	fortgeltende Ansätze nach § 52 Abs. 3 KV M-V
		in €		
4.	Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen			
	Haupt- und Bürgeramt	0	0,00	0,00
	Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt	0	0,00	0,00
	Haushalt und Finanzen	0	0,00	0,00
	Summe Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0,00	0,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 53 Satz 2 GemHVO-Doppik)	Gesamtbetrag	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten weiterer Haushaltsfolgejahre
	in €				
im Haushaltsjahr 2011	0	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2012	0	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2013	0	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2014	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0