

Amt Usedom-Süd

- Der Amtsvorsteher -

Gemeinde Loddin - Gemeindevertretung Loddin

Beschlussvorlage-Nr:
GVLo-0247/19

Beschlusstitel:
Beschluss über die 1.Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Loddin für das Haushaltsjahr 2019

Amt / Bearbeiter
Fachbereich II (Kämmerei) /
Gierds

Datum:
13.08.2019

Status: öffentlich

Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	27.08.2019	Gemeindevertretung Loddin	Entscheidung

Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Loddin beschließt, die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2019 wie folgt:

§ 1 Ergebnis und Finanzhaushalt

Im Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt

	gegenüber bisher EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	nunmehr auf EUR
a) - der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	1.555.400	0	0	1.555.400
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.507.800	0	0	1.507.800
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	47.600	0	0	47.600
b) - der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	--	--	--	--
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	--	--	--	--
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	--	--	--	--
c) - das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	47.600	0	0	47.600
die Einstellungen in Rücklagen auf	--	--	--	--
die Entnahmen aus Rücklagen auf	--	--	--	--
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	47.600	0	0	47.600

2. im Finanzhaushalt

	gegenüber bisher EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	nunmehr auf EUR
a) - die ordentlichen Einzahlungen auf	1.400.700	0	0	1.400.700
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.262.000	0	0	1.262.000
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	138.700	0	0	138.700

	gegenüber bisher EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	nunmehr auf EUR
b) - die außerordentlichen Einzahlungen auf	--	--	--	--
die außerordentlichen Auszahlungen auf	--	--	--	--
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	--	--	--	--
c) - die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	317.800	0	0	317.800
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	440.200	0	0	440.200
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-122.400	0	0	-122.400
d) - Veränderung der liquiden Mittel	8.200	0	0	8.200

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Betrag der Neuaufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt

von bisher 0 Euro

auf 0 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Betrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt

von bisher 0 Euro

auf 188.000 Euro

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf

von bisher 140.000 Euro

auf 140.000Euro

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

Hebesätze für Realsteuern

	von bisher v. H.	auf v. H.
Grundsteuer A	310	310
Grundsteuer B	375	375
Gewerbesteuer	360	360

§ 6 Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt bisher 2 Vollzeitäquivalente (VzÄ) und nunmehr 2 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Nach vorläufigen, ungeprüften Angaben ergibt sich folgende Eigenkapitalentwicklung:

Eigenkapitalentwicklung

beträgt zum 31.12.2017 voraussichtlich bisher EUR	beträgt zum 31.12.2017 voraussichtlich nunmehr EUR	beträgt zum 31.12.2018 voraussichtlich bisher EUR	beträgt zum 31.12.2018 voraussichtlich bisher EUR	beträgt zum 31.12.2019 voraussichtlich bisher EUR	beträgt zum 31.12.2019 voraussichtlich bisher EUR
8.667.275	8.667.275	8.770.133	8.770.133	8.830.333	8.830.333

§ 8 Weitere Vorschriften

Die Wertgrenze nach §4 Absatz 12 Satz 2 GemHVO Doppik für die Darstellung von Investitionen wird auf 5.000 € festgesetzt.

§ 9 Eigenbetrieb Kurverwaltung

Für den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kurverwaltung werden festgesetzt:

	gegenüber bisher EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	nunmehr auf EUR
Erfolgsplan				
Gesamtbetrag der Erträge	946.000	0	0	946.000
Gesamtbetrag der Aufwendungen	897.000	0	0	897.000
Jahresergebnis	49.000	0	0	49.000
Finanzplan				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	299.000	0	0	299.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	196.000	0	0	196.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	103.000	0	0	103.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	260.000	0	0	260.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-260.000	0		-260.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	190.000	0	0	190.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.000	0	0	-1.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	189.000	0	0	189.000
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	32.000	0	0	32.000
Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt				
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0	0	0	0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	74.000	0	0	74.000
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	3.100.000	0	0	3.100.000
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	4,88	0	0	4,88
Sonstige Angaben				

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0	0	0	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	400.000	0	0	400.000
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2017	3.139.000	0	0	3.139.000
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2018 voraussichtlich	3.185.000	0	0	3.185.000
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019 voraussichtlich	3.234.000	0	0	3.234.000

Sachverhalt:

Die 1.Nachtragshaushaltssatzung wird in der Sitzung der Gemeindevertretung vorgestellt und erläutert.

Beratungsergebnis	Gesetzl. Zahl d. Mitglieder	Anwesend	Einstimmig	JA	NEIN	Enthaltung	Ausgeschlossen (Mitwirkungsverbot)
Gremium Gemeindevertretung Loddin	9						

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen								
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik) ¹	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre	
	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
	in €							
	1	2	3	4	5	6	7	8
im Haushaltsjahr 2019	188.000	188.000	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2017	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2016	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	188.000	188.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Der Wasser- und Bodenverband Insel Usedom-Peenestrom versucht seit längerem die Maßnahme Ersatzneubau Schöpfwerk Loddin umzusetzen. Der im Haushaltsjahr 2020 fällige Eigenanteil in Höhe von 188.000€ muss durch die Gemeinde finanziert werden. Die vertragliche Verpflichtung der Gemeinde zur Übernahme des Eigenanteils muss zum jetzigen Zeitpunkt erfolgen, da der Fördermittelbescheid nur mit Finanzierungsbestätigung der Gemeinde erstellt wird.