

Tischvorlage

erarbeitet vom Fachbereich: BBM, Kämmerin Melanie Brückner

Überschrift: Gemeindevertretersitzung

08.09.2014

Datum: 06.09.2014

1. Stand Eröffnungsbilanz

Bei der Aufbereitung und abschließenden Überprüfung der Prüfungsunterlagen für das Rechnungsprüfungsamt wurde festgestellt, dass sich bei der externen Grundstücksbewertung und der damit zusammenhängenden Sonderposten ein Rechenfehler eingeschlichen hat.

Dies hat zur Folge, dass derzeit eine erneute Berechnung durch den dafür beauftragten externen Berater erfolgt.

In Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt wird eine Prüfung der Eröffnungsbilanz ab Dezember 2014 erfolgen.

2. Stand Haushaltsplanung 2015

Planungsphase 1

Mittelanmeldung durch Fachämter bis 22.08.2014

Planungsphase 2

Interne Beratung (Beratung mit Fachämtern, Beratung im Führungskreis, abschließende Beratung mit BM) bis 10.10.2014

Planungsphase 3

Beratung und Beschlussfassung in den Gremien

Voraussichtlich Verteilung 1. Entwurf HH 2015 in GV am 20.10.2014

Beschlussfassung GV am 01.12.2014

3. Quartalsbericht zum Stichtag 30.06.2014

Siehe Anlage



Karsten Knobbe
Bürgermeister

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2014

Filter Datumsfilter: 01.01.14..30.06.14

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ergebnis 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.821.100,00	6.991.891,78
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.255.605,00	1.076.124,16
03	+ Sonstige Transfererträge	300,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.281.950,00	1.141.390,78
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	866.300,00	215.841,04
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.023.500,00	1.853.395,42
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.076.541,00	1.144.160,28
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.325.296,00	12.422.803,46
11	- Personalaufwendungen	9.931.600,00	4.338.953,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	6.924.669,47	2.081.685,00
14	- Abschreibungen	2.164.031,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.054.700,00	8.929.827,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.682.300,00	450.123,98
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	30.757.300,47	15.800.589,40
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	567.995,53	-3.377.785,94
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	94.600,00	2.467,09
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	147.900,00	24.694,25
21	= Finanzergebnis	-53.300,00	-22.227,16
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	514.695,53	-3.400.013,10
23	+ außerordentliche Erträge	82.329,00	-215.470,80
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	-260.670,80
25	= außerordentliches Jahresergebnis	82.329,00	45.200,00
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	597.024,53	-3.354.813,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	597.024,53	-3.354.813,10

Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2014

Filter Datumsfilter: 01.01.14..30.06.14

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ergebnis 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.821.100,00	7.100.611,03
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.854.400,00	1.024.428,16
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	300,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.153.400,00	951.473,18
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	866.300,00	144.424,18
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.023.500,00	1.785.601,42
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.486.841,00	872.059,70
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	94.600,00	2.467,86
09	= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstät.	31.300.441,00	11.881.065,53
10	- Personalauszahlungen	-9.926.300,00	-4.318.990,22
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstl.	-6.924.669,47	-1.537.363,30
13	- Transferauszahlungen	-10.054.700,00	-4.129.958,97
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.810.200,00	-421.153,33
15	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstät.	-28.715.869,47	-10.407.465,82
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstät. (9.-15.)	2.584.571,53	1.473.599,71
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.317.463,00	5.263,73
18	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.	233.671,00	0,00
21	+ Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.	82.329,00	45.200,00
22	+ Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.	0,00	0,00
23	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.633.463,00	50.463,73
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.931.205,50	-1.112.727,93
26	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.	-52.000,00	-79.467,01
28	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.	-618.900,00	-15.442,69
29	- Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	-859.387,57	-105.672,77
30	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0,00	0,00
31	- Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.461.493,07	-1.313.310,40
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)	-6.828.030,07	-1.262.846,67
34	= Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehlbetr.	-4.243.458,54	210.753,04

Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2014

Filter Datumsfilter: 01.01.14..30.06.14

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ergebnis 2014
35	+ Einz. aus der Aufn. von Krediten für Inv.	0,00	0,00
36	+ Sonst. Einz. a. Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
37	+ Aufn. von Kr. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
38	= Einz. aus der Finanzierungstät.	0,00	0,00
39	- Auszahlungen für die Tilg. von Kr. f. Inv.	-1.500.000,00	-87.725,77
40	- Sonst. Ausz. a. d. Finanz. tät. o. K.-Kr.	0,00	0,00
41	- Tilg. von Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00
42	= Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit	-1.500.000,00	-87.725,77
43	= Saldo aus der Finanzierungstät. (38.-42.)	-1.500.000,00	-87.725,77
44	+ Einz. aus der Aufl. von Liquiditätsresen	0,00	0,00
45	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00
46	= Saldo a.d. Inanspruchn.v.Liquiditätsres.	0,00	0,00
47	= Veränderung des Best. an eig. Zahlungsm.	-5.743.458,54	123.027,27
48	+ vor. Best. an Zahlungsm. am Anfang HHJ	138.738,61	0,00
49	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	793.917,33
50	= Vor. Bestand am Ende des HHJ	-5.604.719,93	916.944,60
51	+ vor. Best. an Zahlungsm. am Anfang HHJ Vortrag	15.674.490,00	0,00