

Informationsvorlage	Vorlage-Nr: VO/AA07/2018-0556
Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen	Status: öffentlich
Federführend: Kämmerei	Aktenzeichen: Datum: 18.06.2018 Einreicher: Amtsvorsteher
Bericht zur Haushaltslage des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen im I. Halbjahr 2018	
Beratungsfolge:	
Beratung Ö / N	Datum
Ö	05.07.2018
Gremium	
Amtsausschuss Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen	

Sachverhalt:

Informationen zum Stand des Haushaltes - I. Halbjahr 2018

Der Amtshaushalt 2018 wurde am 23.11.2017 beschlossen. Da der Amtshaushalt keine genehmigungspflichtigen Teile enthält, konnte eine Bekanntmachung im Januar 2018 erfolgen und der Haushalt erlangte somit zum Anfang des Jahres seine Rechtskraft.

Die Entwicklung der Inanspruchnahme der Haushaltsermächtigungen verläuft zum Teil noch recht verhalten.

Geplante Unterhaltungsmaßnahmen, wie die Erneuerung der Steuerungsanlage der Heizung im Verwaltungsgebäude erfolgt zusammen mit der Gemeinde Dorf Mecklenburg. Die Gemeinde hat jedoch noch keinen genehmigten Haushalt, die Gesamtmaßnahme kann daher noch nicht in Auftrag gegeben werden.

Monatlich wiederkehrende Aufwendungen, wie Gehaltszahlungen, Strom, Wasser, Heizung, Reinigung, Wartungen etc. fließen planmäßig ab.

Mit der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes im April 2018, werden die Zuweisungen für übertragene Aufgaben um 800 € geringer ausfallen, als ursprünglich geplant.

Auch wurden die Umlagegrundlagen der amtsangehörigen Gemeinden, als Grundlage für die Berechnung der Amtsumlage neu festgesetzt, insgesamt um 4.102,74 € geringer. Daraus folgend verringert sich die Amtsumlage um rd. 700 €.

Auch ist der Tarifabschluss für die Personalaufwendungen höher ausgefallen als ursprünglich geplant. In den Haushalt 2018 wurde eine Steigerung von 2,5 % geplant, tatsächlich wurden ab März 2018 3,19 % beschlossen. Die endgültigen Berechnungen liegen hierzu voraussichtlich erst im August vor.

Tarifliche Höhergruppierungen aufgrund der neuen Entgeltverordnung bzw. aufgrund von Neubewertung von Planstellen werden ebenfalls zu höheren Personalaufwendungen führen. Da die Berechnungen noch nicht abgeschlossen sind, sind die genauen Auswirkungen noch nicht bekannt. Es ist damit zu rechnen, dass die geplanten Mittel nicht ausreichen werden. Zur Deckung der Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen stehen noch Überschüsse aus den Vorjahren zur Verfügung. Eine Erhöhung der Amtsumlage für 2018 soll vermieden werden.

Durch die Einstellung einer weiteren Erzieherin (KITA) wird die Anpassung des Stellenplanes notwendig, daher wird ein Nachtragshaushalt vorbereitet.

Anlage/n:

Haushaltsübersicht

Auswertung der aktuellen Finanzlage - I. Halbjahr 2018 (Stand 18.06.2018)

I. Gesamtrechnung

Ergebnishaushalt	Plan 2018	per 18.06.2018	Saldo
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	3.315.600	1.592.863,68	1.722.736,32
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	3.715.600	1.436.477,42	2.279.122,58
Saldo	-400.000	156.386,26	
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0	0,00	0,00
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0	0,00	0,00
Saldo	0	0,00	
Entnahme aus Rücklagen	0		
Saldo gesamt Ergebnishaushalt	-400.000	156.386,26	

(Verbuchung der Abschreibungen/Sonderposten erfolgt erst am Ende des Haushaltsjahres)

Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	3.307.700	1.543.678,65	1.764.021,35
ordentliche Auszahlungen	3.636.700	1.310.303,52	2.326.396,48
Saldo	-329.000	233.375,13	
außerordentliche Einzahlungen	0	0,00	0,00
außerordentliche Auszahlungen	0	0,00	0,00
Saldo	0	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.200	3.746,36	80.453,64
Saldo	-84.200	-3.746,36	
Tilgung Kredite	20.500	9.982,55	
Saldo durchlaufende Gelder		21.102,33	
Saldo gesamt Finanzhaushalt	-392.700	240.748,55	

Kassenbestand (inkl.durchl.Gelder)	1.730.263,68	1.971.012,23	
------------------------------------	--------------	--------------	--

2. Entwicklung ausgewählter Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen

	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		
	Erträge			Einzahlungen		
	Plan	per 18.06.2018	Saldo	Plan	per 18.06.2018	Saldo
Zuweisung f. übertr.Aufg.	569.400	237.095,87	332.304,13	569.400	237.095,87	332.304,13
Amtsumlage	1.688.300	844.190,94	844.109,06	1.688.300	844.190,94	844.109,06
Gebühren Einw.meldeamt	70.000	31.651,90	38.348,10	70.000	32.274,60	37.725,40
Kostenerstattungen v. Gem. (Bauhof, Kita-Erzieher)	814.800	399.180,76	415.619,24	814.800	357.528,73	457.271,27
Zinseinnahmen	25.000	3.360,07	21.639,93	25.000	3.360,17	21.639,83
Vollstreckungsgebühren	19.000	9.495,10	9.504,90	19.000	8.849,74	10.150,26

	Aufwendungen			Auszahlungen		
	Plan	per 18.06.2018	Saldo	Plan	per 18.06.2018	Saldo
	Personalaufwendungen	2.820.200	1.029.711,56	1.790.488,44	2.736.400	990.873,99
Fahrzeugunterhaltung	62.000	21.461,82	40.538,18	62.000	22.845,24	39.154,76
Geringwert. Ausstattung	26.500	1.613,50	24.886,50	26.500	1.590,17	24.909,83
Aufwend. F. Fundtiere	14.000	3.828,24	10.171,76	14.000	3.828,24	10.171,76
Reinigung	30.600	11.864,73	18.735,27	30.600	13.946,46	16.653,54
Unterh.Grundstücke Anl.	37.800	2.562,04	35.237,96	37.800	4.397,36	33.402,64
Aus- u.Fortbildung	23.000	4.169,06	18.830,94	23.000	4.019,76	18.980,24
Mieten Technik	26.500	19.582,31	6.917,69	26.500	10.660,45	15.839,55
Mieten/Leasing Fahrzeuge	51.000	35.505,39	15.494,61	51.000	19.100,35	31.899,65
Aufw. EDV	85.300	47.946,70	37.353,30	85.300	43.863,45	41.436,55
Amtsblatt	41.900	15.744,94	26.155,06	41.900	13.258,48	28.641,52

3. Bauhof

	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		
	Erträge		Saldo	Einzahlungen		Saldo
	Plan	per 18.06.2018		Plan	per 18.06.2018	
Kostenerstattungen v. Gemeinden	728.700	364.350,00	364.350,00	728.700	332.162,03	396.537,97
sonst. Erträge	8.600	3.254,16	5.345,84	8.600	3.451,59	5.148,41
interne Verrechnung Fundtiere	4.000	183,96	3.816,04			
Erträge/Einzahlungen gesamt	741.300,00	367.788,12	373.511,88	737.300	335.613,62	401.686,38
	Aufwendungen		Auszahlungen			
Personalaufwendungen	547.300	193.179,67	354.120,33	547.300	192.458,92	354.841,08
Sach- und Dienstleistungen	93.200	34.566,34	58.633,66	93.200	33.907,56	59.292,44
Abschreibungen	37.500	0,00	37.500,00	0	0,00	0,00
sonst. ifd. Aufwendungen	63.300	27.810,96	35.489,04	63.300	27.580,31	35.719,69
invest. Auszahlungen				50.000	3.226,33	46.773,67
Aufwendungen/Auszahlungen gesamt	741.300	255.556,97	485.743,03	753.800,00	257.173,12	496.626,88
Saldo E/A	0,00	112.231,15		-16.500,00	78.440,50	

Im investiven Bereich stehen für den Bauhof noch Haushaltsmittel aus dem Vorjahr zur Verfügung. Die geplante Ersatzbeschaffung für den Multicar wurde im Vorjahr noch nicht notwendig. Die Bestellung ist mittlerweile erfolgt, inklusive Zubehörttechnik.