

Beschlussvorlage Gemeinde Dorf Mecklenburg Federführend: Kämmerei	Vorlage-Nr: VO/GV01/2012-0601 Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 08.10.2012 Einreicher: Bürgermeister	
Auswertung der aktuellen Haushaltslage		
Beratungsfolge:		
Beratung Ö / N	Datum	Gremium
Ö	23.10.2012	Finanzausschuss Dorf Mecklenburg

Beschlussvorschlag:

- Keiner -

Sachverhalt:

Auswertung der aktuellen Haushaltslage

Anlage/n:

Auswertungsliste

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	

Auswertung der aktuellen Finanzlage per 08.10.2012

Angaben in EURO

Ergebnishaushalt	Plan 2012	per 08.10.2012	Saldo
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	4.180.900	2.860.069,47	1.320.830,53
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	4.437.400	2.569.079,29	1.868.320,71
Saldo	-256.500	290.990,18	
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0	0	0
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0	0	0
Saldo	0	0	0
Saldo gesamt Ergebnishaushalt	-256.500	290.990,18	0,00

Finanzhaushalt			
ordentliche Einzahlungen	3.656.300	2.684.311,82	971.988,18
ordentliche Auszahlungen	3.819.400	2.533.527,41	1.285.872,59
Saldo	-163.100	150.784,41	
außerordentliche Einzahlungen	0	200.549,30	-200.549,30
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
Saldo	0	200.549,30	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	489.000	74.352,50	414.647,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.000	66.970,16	161.029,84
Saldo	261.000	7.382,34	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	38.300		38.300,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	136.200	120.341,36	15.858,64
Saldo	-97.900	-120.341,36	
Saldo gesamt Finanzhaushalt	0	238.374,69	

Kassenbestand	110.264,67	337.451,02
---------------	------------	------------

Abschreibungen noch nicht gebucht! (Rückstellungen, Erträge aus SOPO...) im Ergebnishaushalt	421.400,00	
--	------------	--

Entwicklung ausgewählter Erträge und Aufwendungen

	Erträge			Aufwendungen		
	Plan	per 08.10.12	Saldo	Plan	per 08.10.12	Saldo
Grundsteuer B	237.900	236.954,98	945,02			
Gewerbesteuern	350.000	540.173,02	-190.173,02			
Gem.ant. Eink.steuer	608.700	313.389,53	295.310,47			
Mieten Pachten	118.600	98.534,79	20.065,21			
Kita-Gebühren	318.000	308.012,00	9.988,00			
Zinserträge/Dividenden	24.700	4.752,95	19.947,05			
Kita-Kosten v. Gem.	85.500	48.079,12	37.420,88			
Personalaufwendungen				1.311.200	892.121,24	419.078,76
Kosten f. Tagesm.				23.500	15.828,10	7.671,90
Kostenerst. Kitas				32.000	18.853,70	13.146,30
Winterdienst				35.000	16.558,49	18.441,51
Gew.st.umlage				35.000	25.892,10	9.107,90

ausgewählte investive Einzahlungen und Auszahlungen

	Einzahlungen			Auszahlungen		
	Plan+ER-Vorj.	Ist	Saldo	Plan+AR-Vorj.	Ist	Saldo
Grundstücksverkäufe	300.000	13.440,00	286.560,00			
Beiträge	50.000	33.789,08	16.210,92			
Sitzgruppen Gem.bereich	14.000	0,00	14.000,00	24.000,00	11.453,99	12.546,01
Bushaltestelle	9.800	0	9.800	15.000,00	1.237,60	13.762,40
Straßenbau Ö12 Steffin	90.100	0	90.100,00	113.000,00	0,00	113.000,00
Vorber. Str.bau Wehberg/K-M-Str.				5.000,00	0,00	5.000,00

Zuwendung bestätigt

Der Kassenbestand weist ein Plus von rund 337.400 € aus.

Die Entwicklung hat sich bisher weit aus positiver gestaltet, als geplant.

Dieses ist vor allem auf die Rückzahlung der Stadt-/Umlandumlage für die Jahre 2010 und 2011 von insgesamt 199.438,23 € und den derzeit hohen Gewerbesteuer Mehreinzahlungen (Ist) von 102.604,42 € zurückzuführen.

Auch ist die Investitionstätigkeit in diesem Jahr sehr gering. Die Ein- und Auszahlungen beziehen sich daher vor allem auf die laufenden Dinge.

Aber es fallen auch Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen an, wie z. B. für die Kreisumlage. Im Haushalt wurde mit einer Kreisumlage von 40,17 % geplant. Festgesetzt wurde die Kreisumlage mit 42,17 %. Hinzu kommt der Wegfall der Minderung der Berechnungsgrundlage für die Gemeinden, die bisher die Stadt-/Umlandumlage zu zahlen hatten. Daher werden im Jahr 2012 45.300 € mehr für die Kreisumlage fällig.