

**Bericht zur aktuellen
Haushaltsentwicklung
(Haushaltsjahr 2016)
mit Ausblick auf den
Finanzplanungszeitraum**

Ergebnishaushalt, Nachtrag 2016 gem. Beschluss des Rates vom 16.12.2016

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2015	Nachtrag 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
Summe ordentliche Erträge	34.590.000	35.468.200	35.783.800	36.574.800	36.965.900
Summe ordentliche Aufwendungen	34.874.800	36.485.100	36.139.300	36.900.800	37.218.100
ordentliches Ergebnis	-284.800	-1.016.900	-355.500	-326.000	-252.200
Summe außerordentl. Erträge	155.700	903.400	542.000	5.700	5.700
Summe außerordentl. Aufwendungen	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
außerordentliches Ergebnis	150.300	898.000	536.600	300	300
Jahresergebnis	-134.500	-118.900	181.100	-325.700	-251.900

Entwicklung der Gewerbesteuer, der Kreisumlage und des Finanzausgleichs

Gewerbesteuer	Nachtrag 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
bisheriger Ansatz	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
voraussichtliche Erträge	14.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
Veränderung	3.000.000			

Gewerbesteuerumlage	Nachtrag 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
bisheriger Ansatz	1.946.200	1.946.200	1.946.200	1.918.000
voraussichtlicher Aufwand	2.477.000	1.946.200	1.946.200	1.918.000
Veränderung	530.800			

Kreisumlage	Nachtrag 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
bisheriger Ansatz	12.244.900	12.371.200	12.382.500	12.519.000
voraussichtlicher Aufwand	12.295.100	12.665.500	12.637.100	12.484.000
Veränderung	50.200	294.300	254.600	-35.000

Schlüsselzuweisungen	Nachtrag 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
bisheriger Ansatz	3.030.300	2.700.000	2.997.500	2.797.600
voraussichtliche Erträge	3.036.900	1.559.300	3.080.900	2.952.800
Veränderung	6.600	-1.140.700	83.400	155.200

Gesamtübersicht	Prognose 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
Gewerbesteuer	3.000.000			
Gewerbesteuerumlage	530.800			
Kreisumlage	50.200	294.300	254.600	-35.000
Schlüsselzuweisungen	6.600	-1.140.700	83.400	155.200
Veränderungen gesamt	2.425.600	-1.435.000	-171.200	120.200
				939.600

Ergebnishaushalt, voraussichtliche Entwicklung per 13.06.2016

Erträge und Aufwendungen	<u>Prognose 2015</u>	<u>Prognose 2016</u>	FiPla 2017 - Hochrechnung	FiPla 2018 - Hochrechnung	FiPla 2019 - Hochrechnung
Summe ordentliche Erträge	38.290.000	38.474.800	34.643.100	36.658.200	37.121.100
Summe ordentliche Aufwendungen	33.986.000	37.066.100	36.433.600	37.155.400	37.183.100
ordentliches Ergebnis	4.304.000	1.408.700	-1.790.500	-497.200	-62.000
Summe außerordentliche	103.900	903.400	542.000	5.700	5.700
Summe außerordentliche	60.100	5.400	5.400	5.400	5.400
außerordentliches Ergebnis	43.800	898.000	536.600	300	300
Jahresergebnis	4.347.800	2.306.700	-1.253.900	-496.900	-61.700