



Haushalt 2017 - Bericht zur Haushaltsentwicklung per 31.05.2017

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
27.06.2017

Haushalt 2017 - Bericht zur Haushaltsentwicklung per 31.05.2017



I. Ergebnishaushalt



Haushalt 2017 - Bericht zur Haushaltsentwicklung per 31.05.2017

Ergebnishaushalt 2017

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2017	Finanz- planung 2018	Finanz- planung 2019	Finanz- planung 2020
Ordentl. Erträge	30.440.800	35.584.900	36.138.900	36.886.600
Ordentl. Aufwendungen	35.813.700	35.720.900	36.888.700	37.791.000
Ordentl. Ergebnis	-5.372.900	-136.000	-749.800	-904.400
Außerordentl. Erträge	54.700	146.300		
Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0
Außerordentl. Ergebnis	54.700	146.300	0	0
Jahresergebnis	-5.318.200	10.300	-749.800	-904.400



Haushalt 2017 - Bericht zur Haushaltsentwicklung per 31.05.2017

Ergebnishaushalt - Prognose zum 31.12.2017

Ordentliche Erträge	Haushalt 2017	Veränderung	Prognose zum 31.12.2017
Gewerbesteuer	6.000.000	400.000	6.400.000
Grundsteuer A	173.400	2.100	175.500
Grundsteuer B	3.785.000	210.000	3.995.000
Gemeindeanteil ESt	9.076.300	205.700	9.282.000
Gemeindeanteil USt	1.537.600		1.537.600
Hunde-, Vergnügungs-, Zweitw.-st.	659.000	9.000	668.000
Schlüsselzuweisungen	2.028.000	260.200	2.288.200
Zuw. f. Aufg. des übertr. Wirkungskr.	673.900		673.900
Sonst. Zuw. und allg. Umlagen	794.800	25.000	819.800
Öffentl.-rechtl. Entgelte	1.799.700	62.000	1.861.700
Privatrechtl. Entgelte	808.600		808.600



Haushalt 2017 - Bericht zur Haushaltsentwicklung per 31.05.2017

Ergebnishaushalt - Prognose zum 31.12.2017

Ordentliche Erträge	Haushalt 2017	Veränderung	Prognose zum 31.12.2017
Kostenerstattungen	769.700	36.000	805.700
Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	298.800		298.800
Auflösungserträge aus Sonderp.	1.069.600		1.069.600
Konzessionsabgaben	876.200	15.700	891.900
Sonst. ordentl. Erträge	90.200	-12.000	88.200
Ordentl. Erträge gesamt	30.440.800	1.213.700	31.654.500



Haushalt 2017 - Bericht zur Haushaltsentwicklung per 31.05.2017

Ergebnishaushalt - Prognose zum 31.12.2017

Ordentliche Aufwendungen	Haushalt 2017	Veränderung	Prognose zum 31.12.2017
Personalkosten	10.415.400		10.415.400
Kreisumlage (einschl. Rückstellungen)	12.760.500	173.200	12.933.700
Gewerbesteuerumlage	1.053.900	70.300	1.124.200
Zuw. an Träger von Kindertagesst.	1.930.000		1.930.000
Sonst. Transferaufwendungen	1.506.300		1.506.300
Bewirtschaftung	880.300		880.300
Bauunterhaltung	751.400		751.400
Unterhaltung d. sonst. unbew. Vermög.	669.000		669.000
Sonst. Aufw. f. Sach- und Dienstlsg.	1.923.000		1.923.000



Haushalt 2017 - Bericht zur Haushaltsentwicklung per 31.05.2017

Ergebnishaushalt - Prognose zum 31.12.2017

Ordentliche Aufwendungen	Haushalt 2017	Veränderung	Prognose zum 31.12.2017
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	289.000		289.000
Abschreibungen	2.260.400		2.260.400
Sonst. ordentl. Aufwendungen	1.374.500		1.374.500
Ordentl. Aufwendungen gesamt	35.813.700	243.500	36.057.200



Haushalt 2017 - Bericht zur Haushaltsentwicklung per 31.05.2017

Ergebnishaushalt - Prognose zum 31.12.2017

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2017	Veränderung	Prognose zum 31.12.2017
Ordentl. Erträge	30.440.800	1.213.700	31.654.500
Ordentl. Aufwendungen	35.813.700	243.500	36.057.200
Ordentl. Ergebnis	-5.372.900	970.200	-4.402.700
Außerordentl. Erträge	54.700		54.700
Außerordentl. Aufwendungen	0		0
Außerordentl. Ergebnis	54.700		54.700
Jahresergebnis	-5.318.200	970.200	-4.348.000

Haushalt 2017 - Bericht zur Haushaltsentwicklung per 31.05.2017



II. Finanzhaushalt



Haushalt 2017 - Bericht zur Haushaltsentwicklung per 31.05.2017

Finanzhaushalt - Prognose zum 31.12.2017

Ein- und Auszahlungen	Haushalt 2017	Veränderung	Prognose zum 31.12.2017
Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.413.900	1.213.700	30.627.600
Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.423.200	192.100	33.615.300
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.009.300	1.021.600	-2.987.700
Summe der Einzahlungen für Inv.- tätigkeit	4.022.700		4.022.700
Summe der Auszahlungen für Inv.- tätigkeit	4.500.700		4.500.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-478.000		-478.000



Haushalt 2017 - Bericht zur Haushaltsentwicklung per 31.05.2017

Finanzhaushalt - Prognose zum 31.12.2017

Ein- und Auszahlungen	Haushalt 2017	Veränderung	Prognose zum 31.12.2017
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	478.000		478.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	615.700		615.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-137.700		-137.700

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.009.300	1.021.600	-2.987.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-478.000		-478.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-137.700		-137.700

Summe der Salden	-4.625.000	1.021.600	-3.603.400
-------------------------	-------------------	-----------	-------------------



Haushalt 2017 - Bericht zur Haushaltsentwicklung per 31.05.2017

Entwicklung der Haushaltsreste

Haushaltsreste per 31.12.2016:	5.697.000 €
davon aufgelöst:	1.151.000 €
davon in 2017 bisher umgesetzt:	1.195.000 €
verbleiben:	3.351.000 €
davon:	
Stadtsanierung	425.000 €
Dorferneuerung Dangast	275.000 €
Erweiterung Kita Peterstraße	330.000 €
Lüftungsanlage Hallenbad	565.000 €
Neubau Stadtbetrieb	1.075.000 €

Haushalt 2017 - Bericht zur Haushaltsentwicklung per 31.05.2017



Vielen Dank!