



Haushalt 2017 - Bericht zur Haushaltsentwicklung per 30.09.2017

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
25.10.2017

Haushalt 2017 - Bericht zur Haushaltsentwicklung per 30.09.2017



I. Ergebnishaushalt



Haushalt 2017 - Bericht zur Haushaltsentwicklung per 30.09.2017

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 30.09.2017

Ergebnishaushalt - Prognose zum 31.12.2017

Ordentliche Erträge	Haushalt 2017	Veränderung	Prognose zum 31.12.2017
Gewerbesteuer	6.000.000	4.100.000	10.100.000
Grundsteuer A	173.400	7.600	181.000
Grundsteuer B	3.785.000	230.000	4.015.000
Gemeindeanteil ESt	9.076.300	423.700	9.500.000
Gemeindeanteil USt	1.537.600	-37.600	1.500.000
Vergnügungssteuer	315.000	80.000	395.000
Hundesteuer	137.000	5.000	142.000
Zweitwohnungssteuer	207.000	-4.000	203.000
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	39.300	834.100



Haushalt 2017 - Bericht zur Haushaltsentwicklung per 30.09.2017

Ergebnishaushalt - Prognose zum 31.12.2017

Ordentliche Erträge	Haushalt 2017	Veränderung	Prognose zum 31.12.2017
Öffentl.-rechtl. Entgelte	1.799.700	103.600	1.903.300
Privatrechtl. Entgelte	808.600		808.600
Kostenerstattungen	769.700	38.500	808.200
Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	298.800	-6.000	292.800
Auflösungserträge aus Sonderp.	1.069.600		1.069.600
Konzessionsabgaben	876.200	15.700	891.900
Sonst. ordentl. Erträge	90.200	-8.600	81.600
Ordentl. Erträge gesamt	30.440.800	5.247.400	35.688.200



Haushalt 2017 - Bericht zur Haushaltsentwicklung per 30.09.2017

Ergebnishaushalt - Prognose zum 31.12.2017

Ordentliche Aufwendungen	Haushalt 2017	Veränderung	Prognose zum 31.12.2017
Personalkosten	10.415.400		10.415.400
Kreisumlage	12.760.500	121.800	12.882.300
Gewerbesteuerumlage	1.053.900	720.100	1.774.000
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 30.09.2017

Ergebnishaushalt - Prognose zum 31.12.2017

Ordentliche Aufwendungen	Haushalt 2017	Veränderung	Prognose zum 31.12.2017
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	289.000	-22.000	267.000
Abschreibungen	2.260.400		2.260.400
Sonst. ordentl. Aufwendungen	1.374.500	-16.700	1.357.800
Ordentl. Aufwendungen gesamt	35.813.700	803.200	36.616.900



Haushalt 2017 - Bericht zur Haushaltsentwicklung per 30.09.2017

Ergebnishaushalt - Prognose zum 31.12.2017

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2017	Veränderung	Prognose zum 31.12.2017
Ordentl. Erträge	30.440.800	5.247.400	35.688.200
Ordentl. Aufwendungen	35.813.700	803.200	36.616.900
Ordentl. Ergebnis	-5.372.900	4.444.200	-928.700
Außerordentl. Erträge	54.700		54.700
Außerordentl. Aufwendungen	0		0
Außerordentl. Ergebnis	54.700		54.700
Jahresergebnis	-5.318.200	4.444.200	-874.000

Haushalt 2017 - Bericht zur Haushaltsentwicklung per 30.09.2017



II. Finanzhaushalt



Haushalt 2017 - Bericht zur Haushaltsentwicklung per 30.09.2017

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	5.247.400	34.661.300
Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.423.200	803.200	34.226.400
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.009.300	4.444.200	434.900
Summe der Einzahlungen für Inv.- tätigkeit	4.022.700	-517.100	3.505.600
Summe der Auszahlungen für Inv.- tätigkeit	4.500.700	-1.900.000	2.600.700
<u>zzgl. Abarbeitung der HH-Reste aus Vj.</u>	<u>4.545.600</u>	<u>-1.200.000</u>	<u>3.345.600</u>
Auszahlungen für Inv.-tätigkeit gesamt	9.046.300	-3.100.000	5.946.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.023.600	-2.582.900	-2.440.700



Haushalt 2017 - Bericht zur Haushaltsentwicklung per 30.09.2017

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