



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

# Ergebnishaushalt 2018

<b>ordentliche Erträge</b>	<b>39.067.500 €</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.813.100 €</b>
<b>außerordentliche Erträge</b>	<b>100.000 €</b>
<b>außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.000 €</b>
<b>Gesamtfehlbetrag</b>	<b>-695.600 €</b>



# Finanzhaushalt 2018

<b>Einzahlungen</b>	
~ aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.335.700 €
~ aus Investitionstätigkeit	1.895.800 €
~ aus Finanzierungstätigkeit	0 €
<b>Auszahlungen</b>	
~ aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.274.600 €
~ aus Investitionstätigkeit	2.795.100 €
~ aus Finanzierungstätigkeit	156.600 €
<b>Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>-994.800 €</b>

# Gemeindesteuern 2017/2018

	<b>Steuern</b>	<b>Prognose 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Differenz</b>
1	Gemeindeanteil EKSt.	4.539.000	4.738.800	+ 199.800
2	Gemeindeanteil USt.	1.153.600	1.181.200	+ 27.600
3	Grundsteuer A	123.600	122.400	- 1.200
4	Grundsteuer B	2.147.200	2.150.000	+ 2.800
5	Gewerbesteuer	5.756.900	5.935.400	+ 178.500
6	Vergnügungssteuer	43.500	43.500	0
7	Hundesteuer	73.500	73.500	0
		<b>13.837.300</b>	<b>14.244.800</b>	<b>+ 407.500</b>



# Zuweisungen und allgemeine Umlagen 2017/2018

	<b>Finanzzuweisungen</b>	<b>Prognose 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Differenz</b>
1	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.734.600	9.228.500	- 506.100
2	Zuweisungen für übertragene Aufgaben	405.700	409.000	+ 3.300
3	Familienleistungsausgleich	595.400	615.800	+ 20.400
4	Mehrbelastungsausgleich	800.000	800.000	0
5	Schullastenausgleich	435.600	430.000	- 5.600
6	investive Schlüsselzuweisungen	715.800	535.400	- 180.400
		<b>12.687.100</b>	<b>12.018.700</b>	<b>- 668.400</b>



# Entwicklung der Gemeindesteuern nach den Ergebnissen der Steuerschätzungen bis 2021

	Steuern	Arbeitskreis Steuerschätzung für Land Brandenburg	Regionalisierte Steuerschätzung Fin.-Min. Land Brandenburg	Mittelwert Prenzlau 2011-2017	Faktor Planung für 2018 Prenzlau
1	Gemeindeanteil EKSt.	+ 6,9 %	k.A.	+ 6,7 %	+ 4,4 %
2	Gemeindeanteil USt.	+ 9,9 %	k.A.	+ 7,9 %	+ 2,4 %
3	Grundsteuer A	+ 1,1 %	k.A.	- 0,1 %	- 1,0 %
4	Grundsteuer B	+ 1,7 %	k.A.	+ 1,5 %	+ 0,1 %
5	Gewerbsteuer	+ 6,2 %	k.A.	+ 4,0 %	+ 3,1 %
		<b>+ 5,1 %</b>	<b>+ 3,4 %</b>	<b>+ 4,0 %</b>	<b>+ 1,8 %</b>



# Entwicklung der Gemeindesteuern Stadt Prenzlau bis 2021

	<b>Steuern</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
1	Gemeindeanteil EKSt.	4.738.800	4.937.800	5.234.100	5.548.100
2	Gemeindeanteil USt.	1.181.200	1.151.700	1.179.400	1.202.900
3	Grundsteuer A	122.400	122.400	122.500	122.600
4	Grundsteuer B	2.150.000	2.155.000	2.160.000	2.165.000
5	Gewerbesteuer	5.935.400	6.184.700	6.370.600	6.497.600
6	Vergnügungssteuer	43.500	43.500	43.500	43.500
7	Hundesteuer	73.500	73.600	73.700	73.800
		<b>14.244.800</b>	<b>14.668.700</b>	<b>15.183.800</b>	<b>15.653.500</b>



# Entwicklung der Landeszuweisungen bis 2021

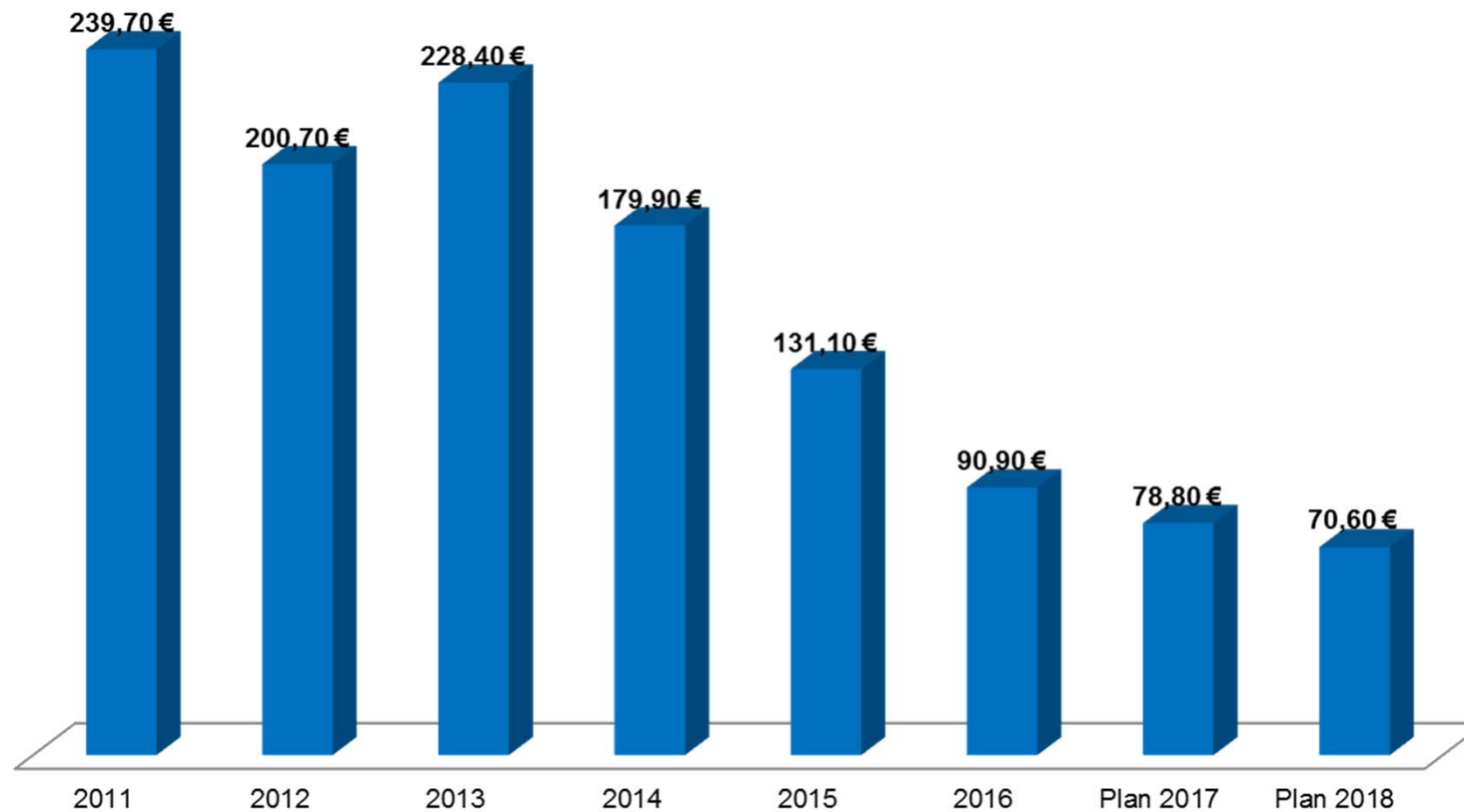
	<b>Finanzzuweisungen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
1	Schlüsselzuweisungen	9.228.500	7.916.400	7.703.800	7.532.600
2	Zuweisungen für übertragene Aufgaben	409.000	410.000	415.000	420.000
3	Familienleistungsausgleich	615.800	628.100	640.700	653.700
4	Mehrbelastungsausgleich	800.000	800.000	800.000	800.000
5	Schullastenausgleich	430.000	430.000	430.000	430.000
6	investive Schlüsselzuweisungen	535.400	460.800	448.400	438.400
		<b>12.018.700</b>	<b>10.645.300</b>	<b>10.437.900</b>	<b>10.274.700</b>





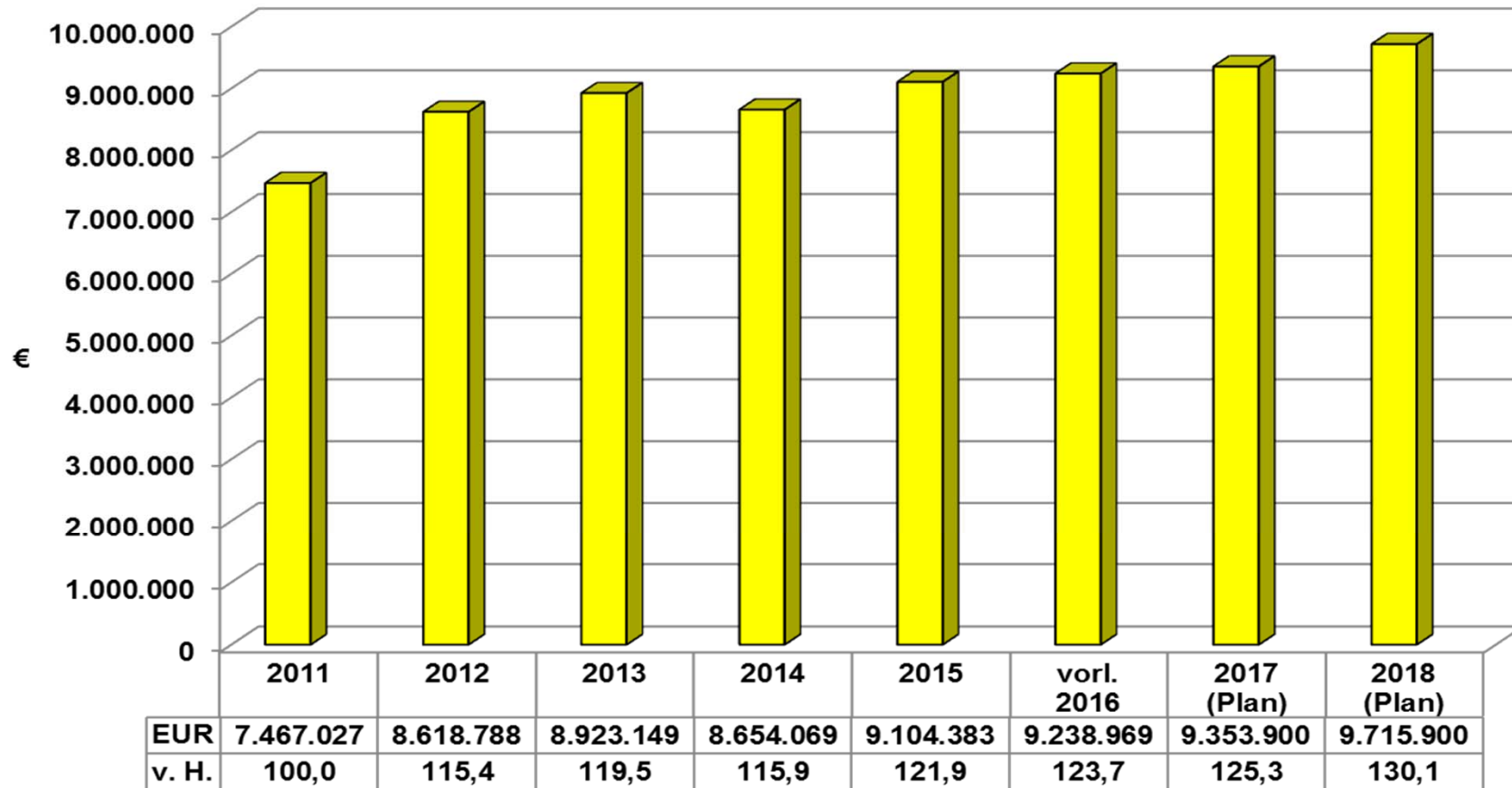
# Entwicklung des Verschuldungsgrades

## Schuldenstand pro EW



# Kreisumlage

(Hebesatz 2011-2016 47,9 v. H., ab 2017 45,9 v. H.)



# Information zum vorläufigen Jahresergebnis 2016

Das vorläufige Gesamtjahresergebnis 2016 beträgt 1.843.888,69 €, die Planung ging von einem Fehlbetrag in Höhe von 1.782.400 € aus.

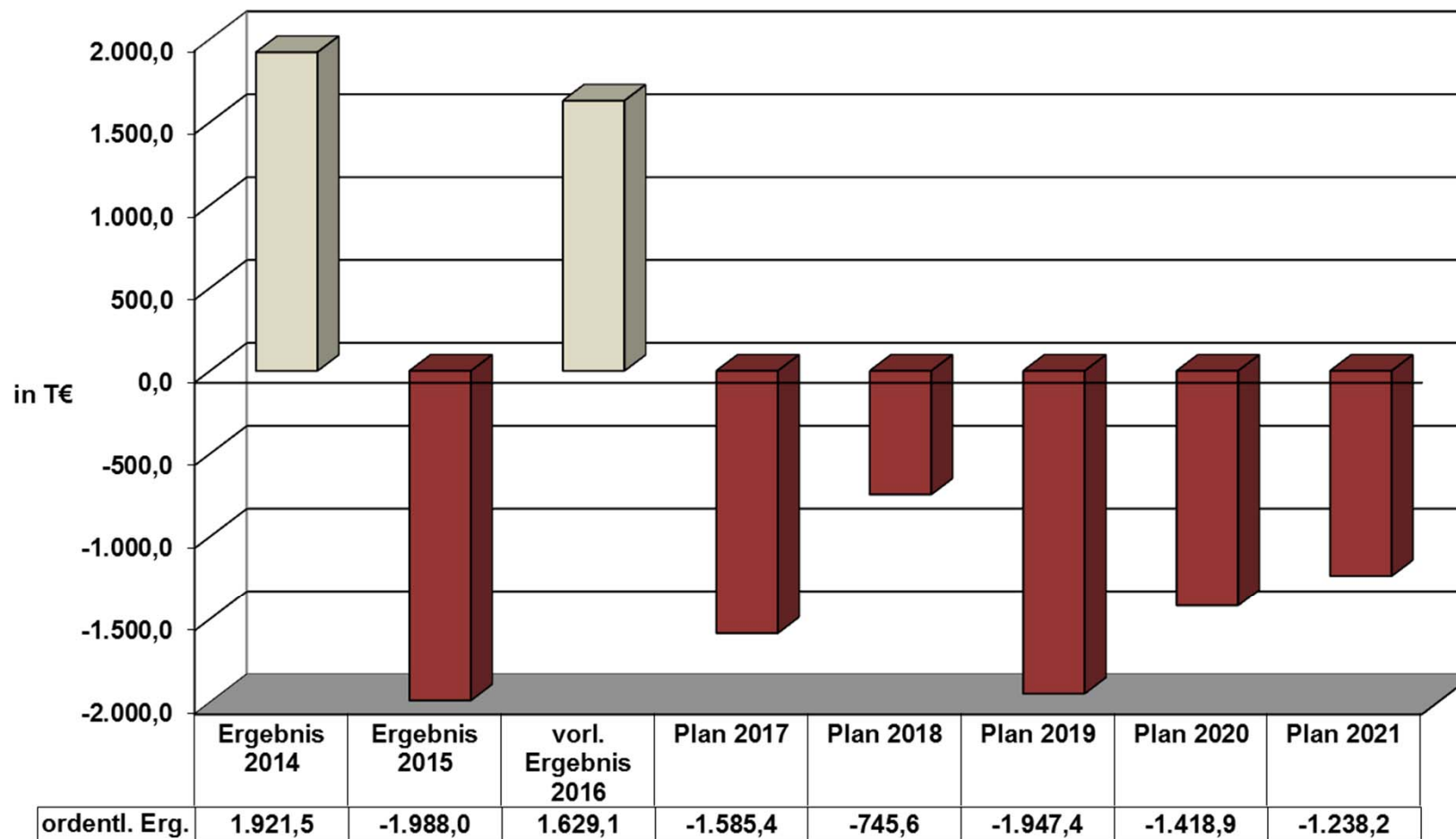
Damit erhöhen sich die Rücklagen entsprechend.

Der Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2016 erhöht sich auf 9.622.019,29 €.

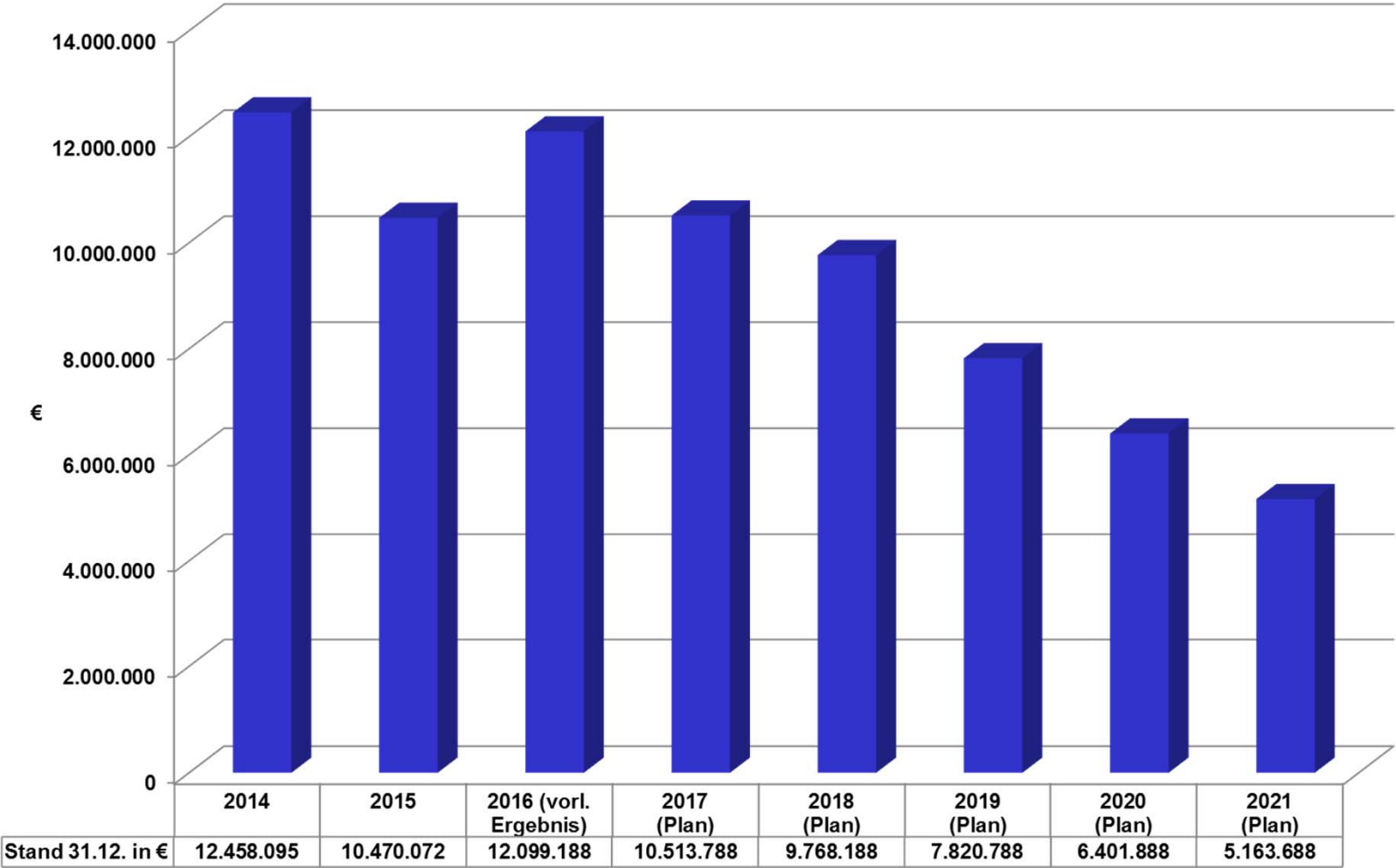
Gründe für das positive Jahresergebnis (u.a.):

- Mehrerträge bei Gewerbesteuern, Gemeindeanteilen an USt. und EkSt.
- erhöhte Schlüsselzuweisungen vom Land
- höhere Landeszuweisungen nach § 16 KitaG
- Mehrerträge bei Gewinnanteilen
- Minderaufwendungen bei Sach- und Dienstleistungen

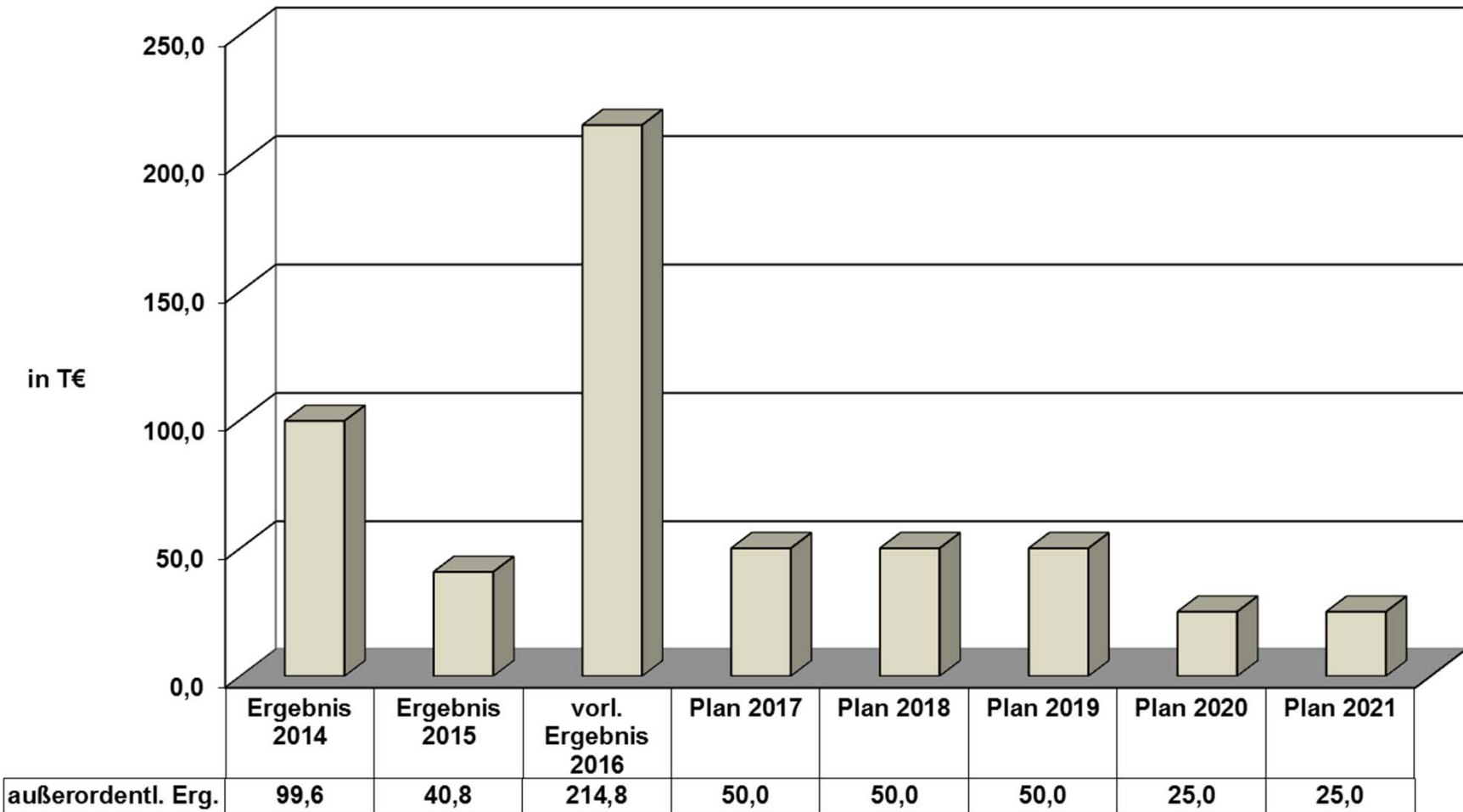
# Entwicklung ordentliches Jahresergebnis



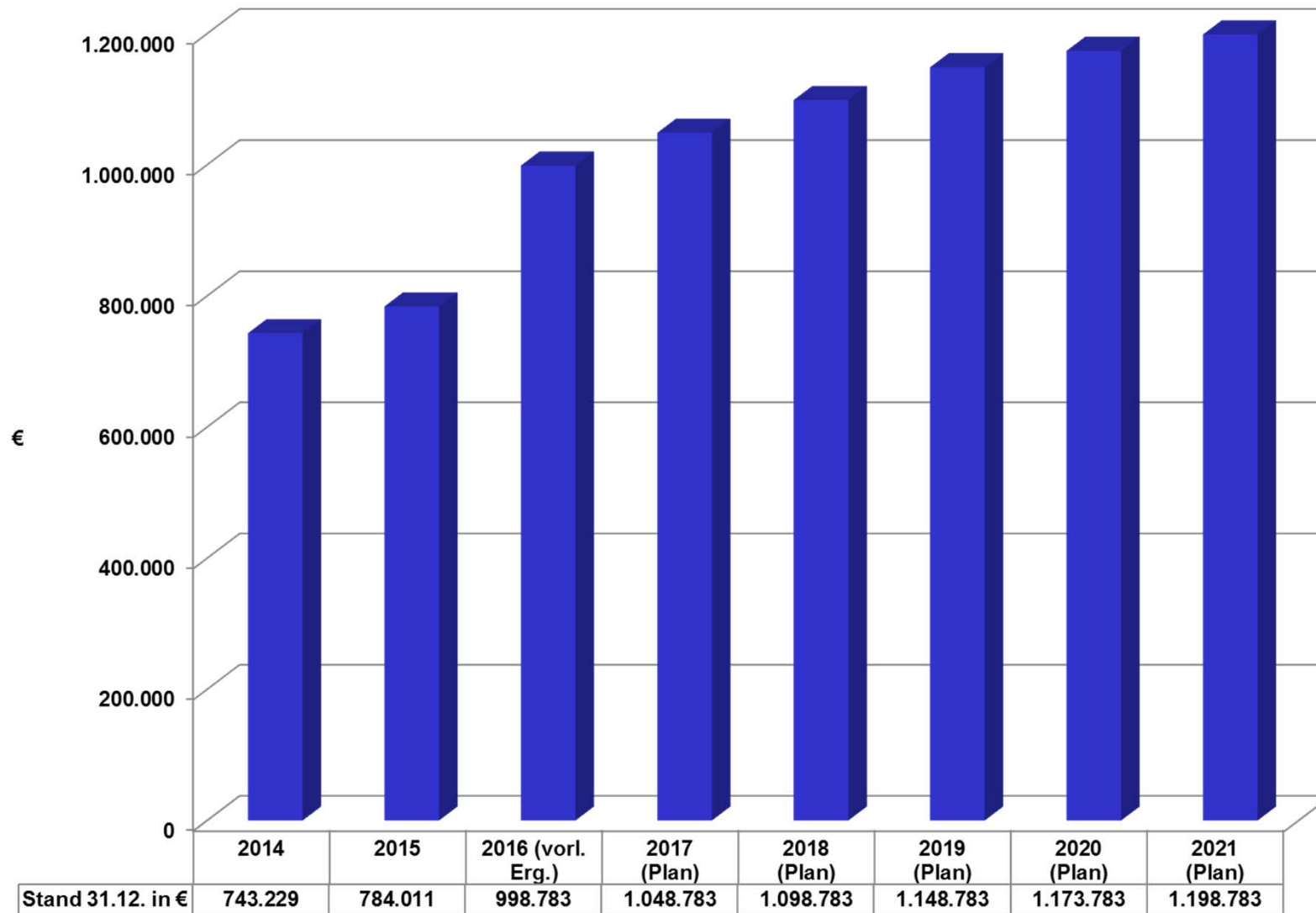
# Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses



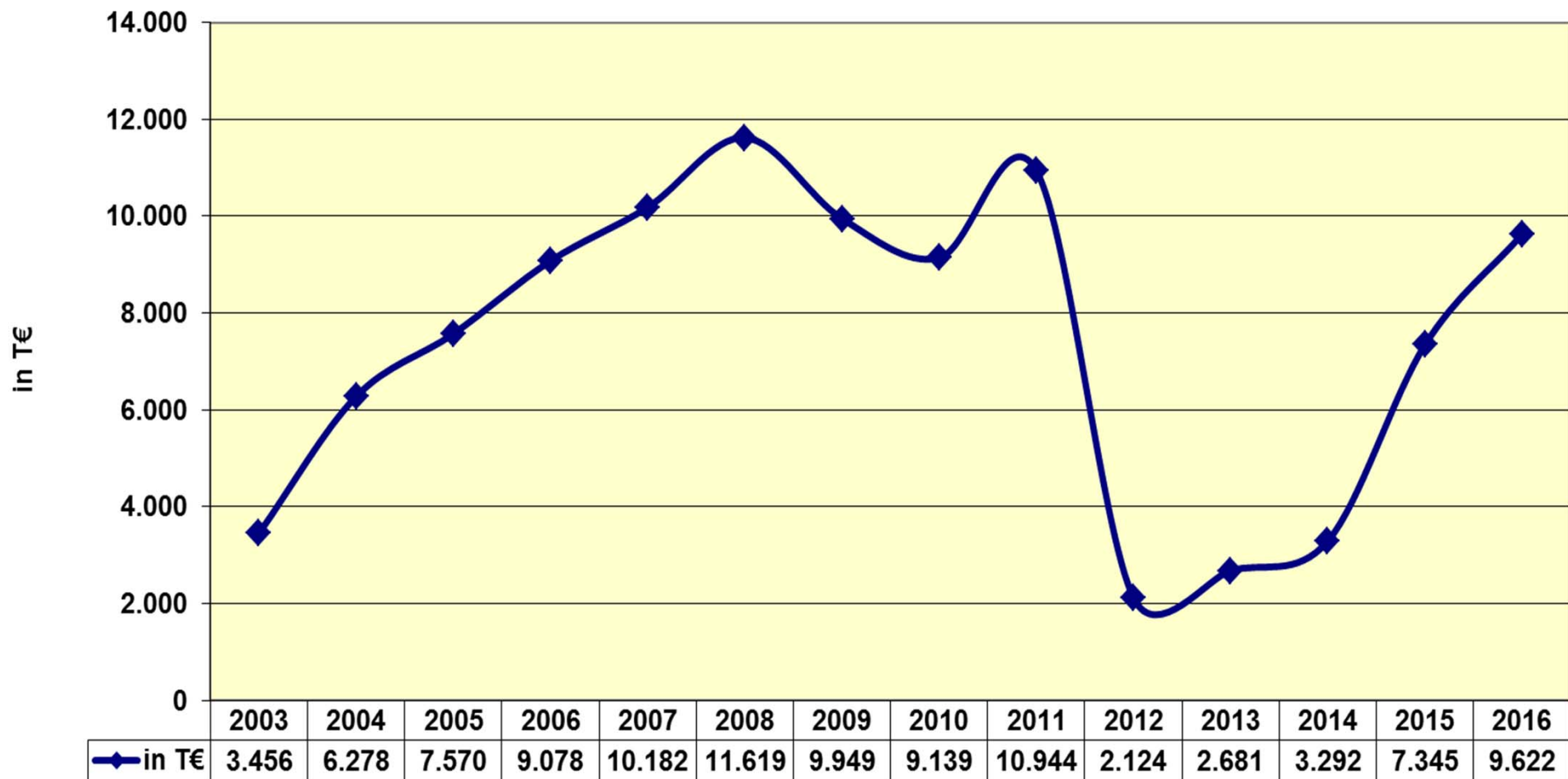
# Entwicklung außerordentliches Jahresergebnis



# Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses



# Kassenlage zum 31.12. des Jahres





# Schwerpunkte Ergebnishaushalt 2018

Der Fehlbetrag 2018 ist fast identisch mit den Werten aus der mittelfristigen Planung, ein ausgeglichener Haushalt ist nicht gelungen.

- steigende Personalkosten durch Tarifsteigerungen und Schaffung von neuen Stellen, besonders im Kita-Bereich, die nur teilweise durch den verbesserten Betreuungsschlüssel (Zuweisungen Land) abgedeckt werden
- Mehraufwand für Zwischenmahlzeiten in den Kitas nach neuer Ausschreibung (+ 124 T€)
- neue Beteiligung der Bürger an der Gestaltung der Stadt durch Bürgerbudget (30,0 T€ Investitionen, 5,0 T€ Umsetzung)
- höhere Steuererträge in den nächsten Jahren, aber auch sinkende Landeszuweisungen und steigende Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage
- höhere Aufwendungen für die Bewirtschaftung städtischer Grundstücke sowie höhere laufende Zuschüsse an Dritte (u.a. Schulsozialarbeit)
- höhere Abschreibungen nach Aktivierung von Investitionen



# Ausgewählte investive Schwerpunkte 2018

Insgesamt verschlechtern sich die finanziellen Rahmenbedingungen in den nächsten Jahren; die investiven Zuweisungen des Landes gehen zurück.

Die Absicherung der Eigenmittel geförderter Maßnahmen wird immer schwieriger.

- Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen an der OS C.F. Grabow mit KLS-Mitteln
- Mitarbeit im Medienfit-Programm des Landes
- Neugestaltung der Außenanlagen in der Kita Kinderland
- Vorbereitende Planungen für Straßenbaumaßnahmen in den Folgejahren
- Weiterführung der Straßenbaumaßnahme Am Rohrteich
- Lückenschluss Weg vom Kap bis zum Anstau Magnushof sowie Zuschuss der Stadt für den Radweg
- Regenentwässerungsmaßnahmen in den Garagenkomplexen
- Neue TK-Anlage für Verwaltung
- Neues Ratsinformationssystem, E-Rechnung und Workflow
- Weiterführung des KLS-Programms für die Umlandgemeinden
- Neuanschaffung eines Fahrzeuges für die Ortswehr Prenzlau (GW-L)
- Beteiligung am Programm zum Breitbandausbau des Landkreises
- Prüfung Gebäudezusammenlegung in Dauer (Feuerwehr/Gemeindehaus)
- Energetischer Umbau Schulgebäude Dedelow
- Geh- und Radwegfinanzierung Wollenthin





Vielen Dank  
für Ihre Aufmerksamkeit.