



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

Ergebnishaushalt 2018

ordentliche Erträge	39.067.500 €
ordentliche Aufwendungen	39.813.100 €
außerordentliche Erträge	100.000 €
außerordentliche Aufwendungen	50.000 €
Gesamtfehlbetrag	-695.600 €



Finanzhaushalt 2018

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

Gemeindesteuern 2017/2018

	Steuern	Prognose 2017	Plan 2018	Differenz
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
		13.837.300	14.244.800	+ 407.500



Zuweisungen und allgemeine Umlagen 2017/2018

	Finanzzuweisungen	Prognose 2017	Plan 2018	Differenz
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
		12.687.100	12.018.700	- 668.400



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 %
		+ 5,1 %	+ 3,4 %	+ 4,0 %	+ 1,8 %



Entwicklung der Gemeindesteuern Stadt Prenzlau bis 2021

	Steuern	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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
		14.244.800	14.668.700	15.183.800	15.653.500



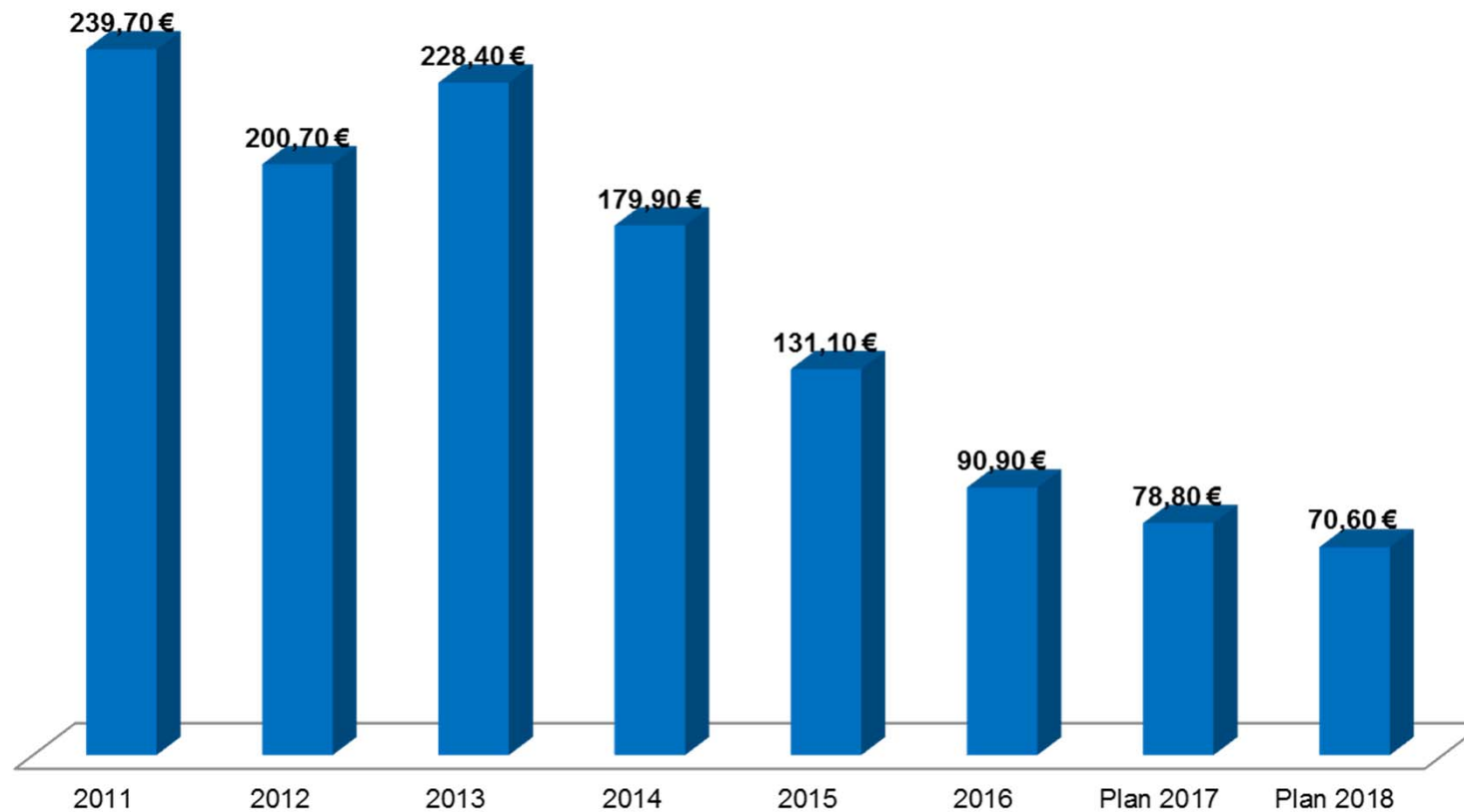
Entwicklung der Landeszuweisungen bis 2021

	Finanzzuweisungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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
		12.018.700	10.645.300	10.437.900	10.274.700



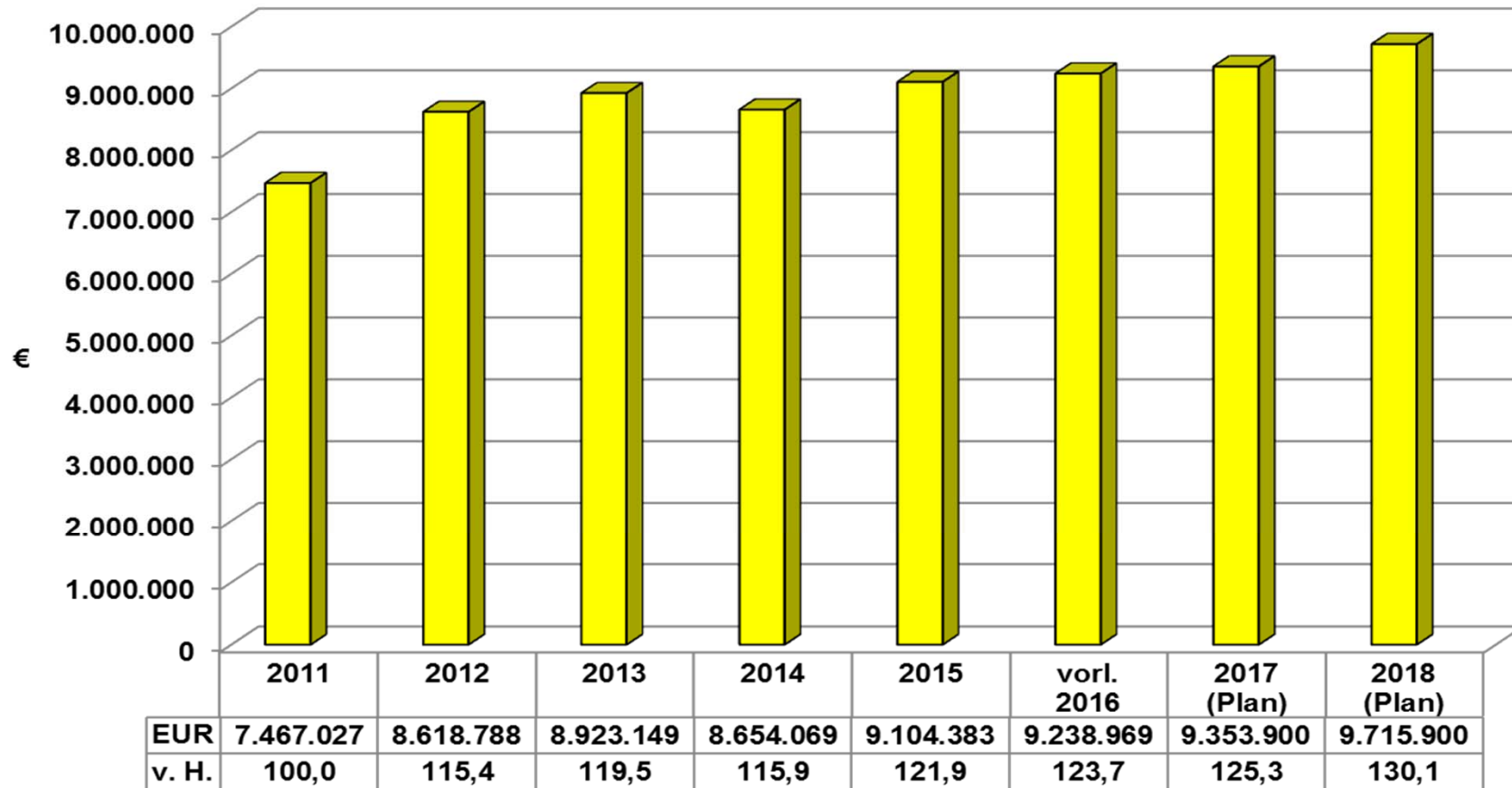
Entwicklung des Verschuldungsgrades

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.

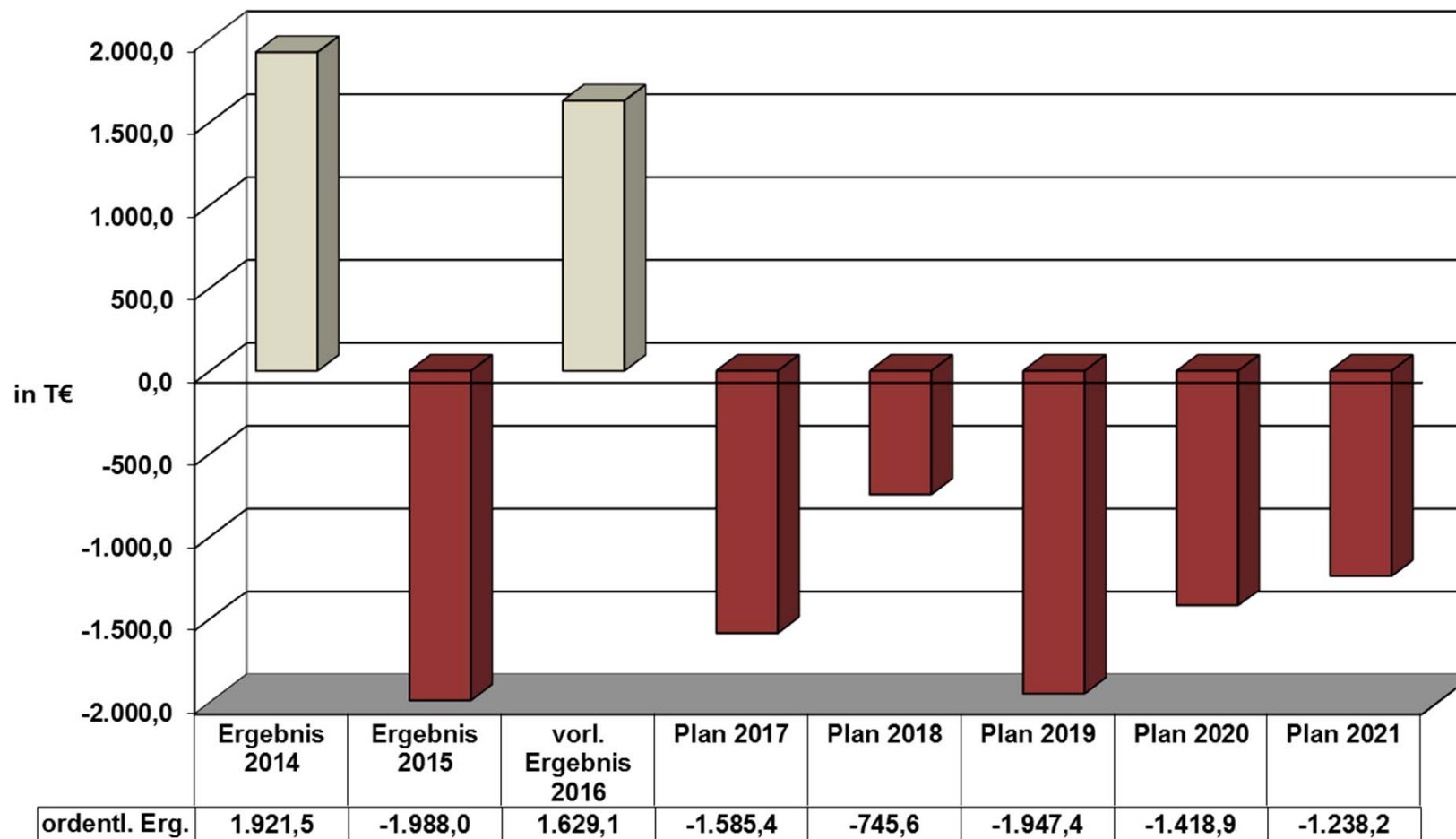
Damit erhöhen sich die Rücklagen entsprechend.

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

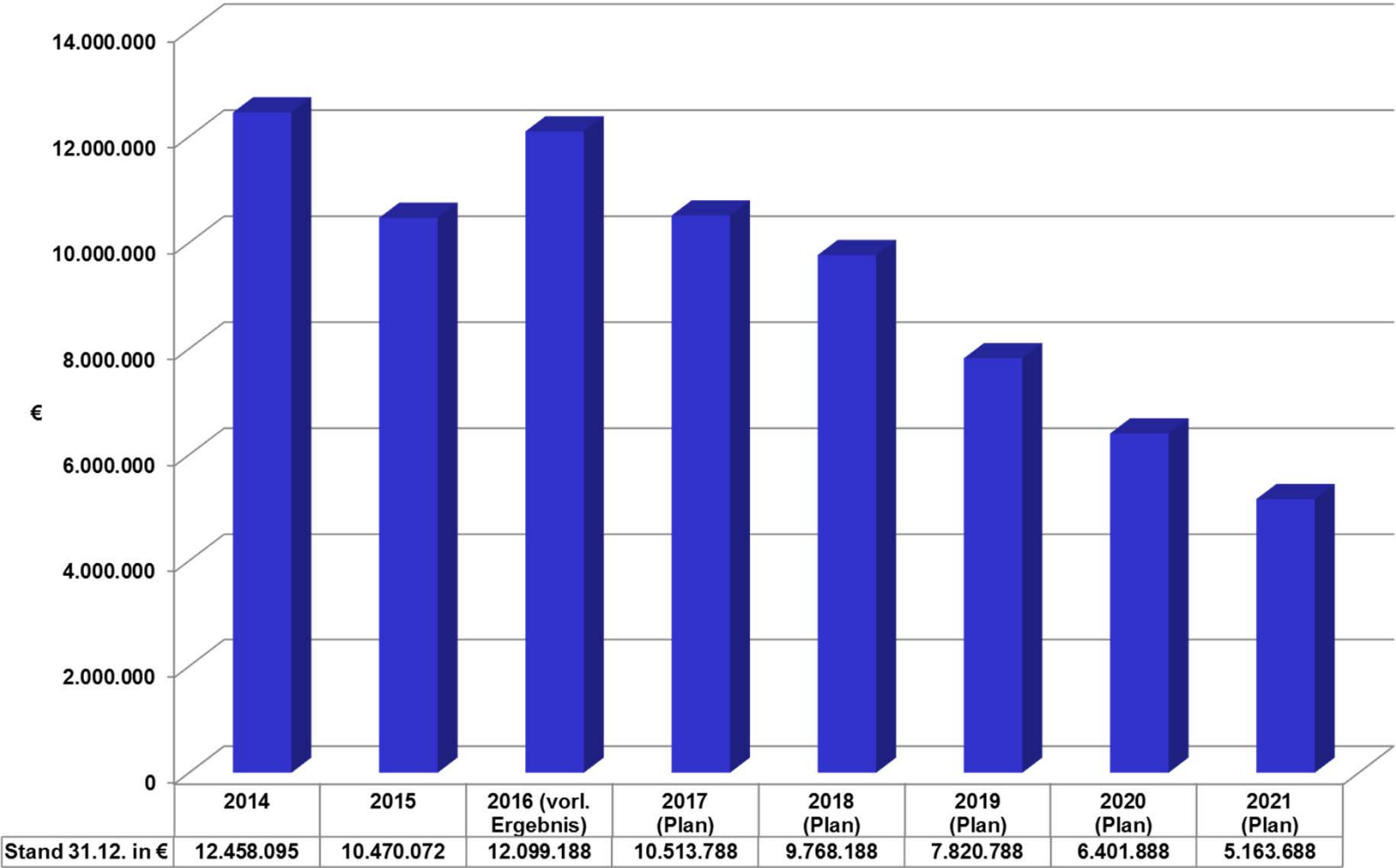
Gründe für das positive Jahresergebnis (u.a.):

- 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

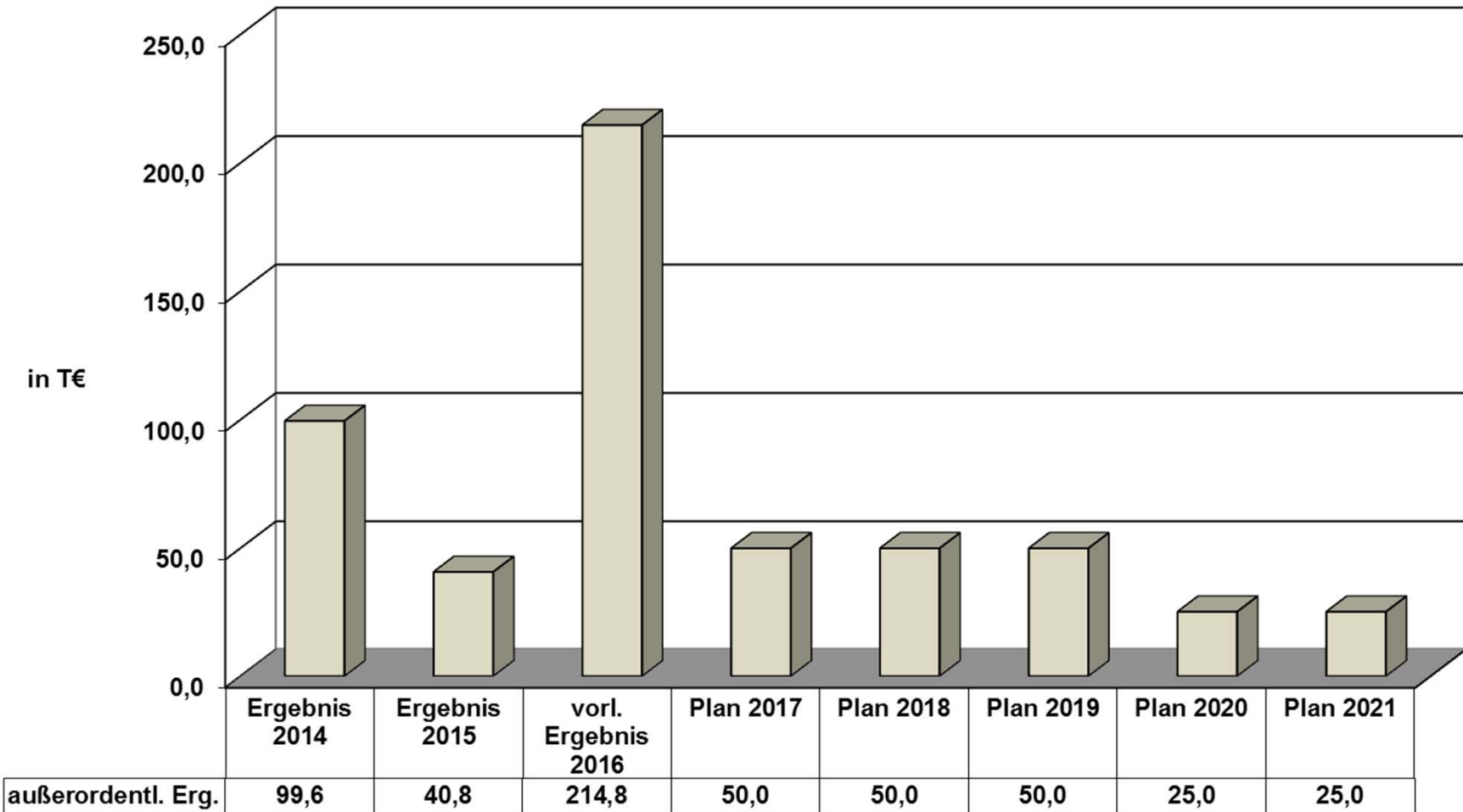
Entwicklung ordentliches Jahresergebnis



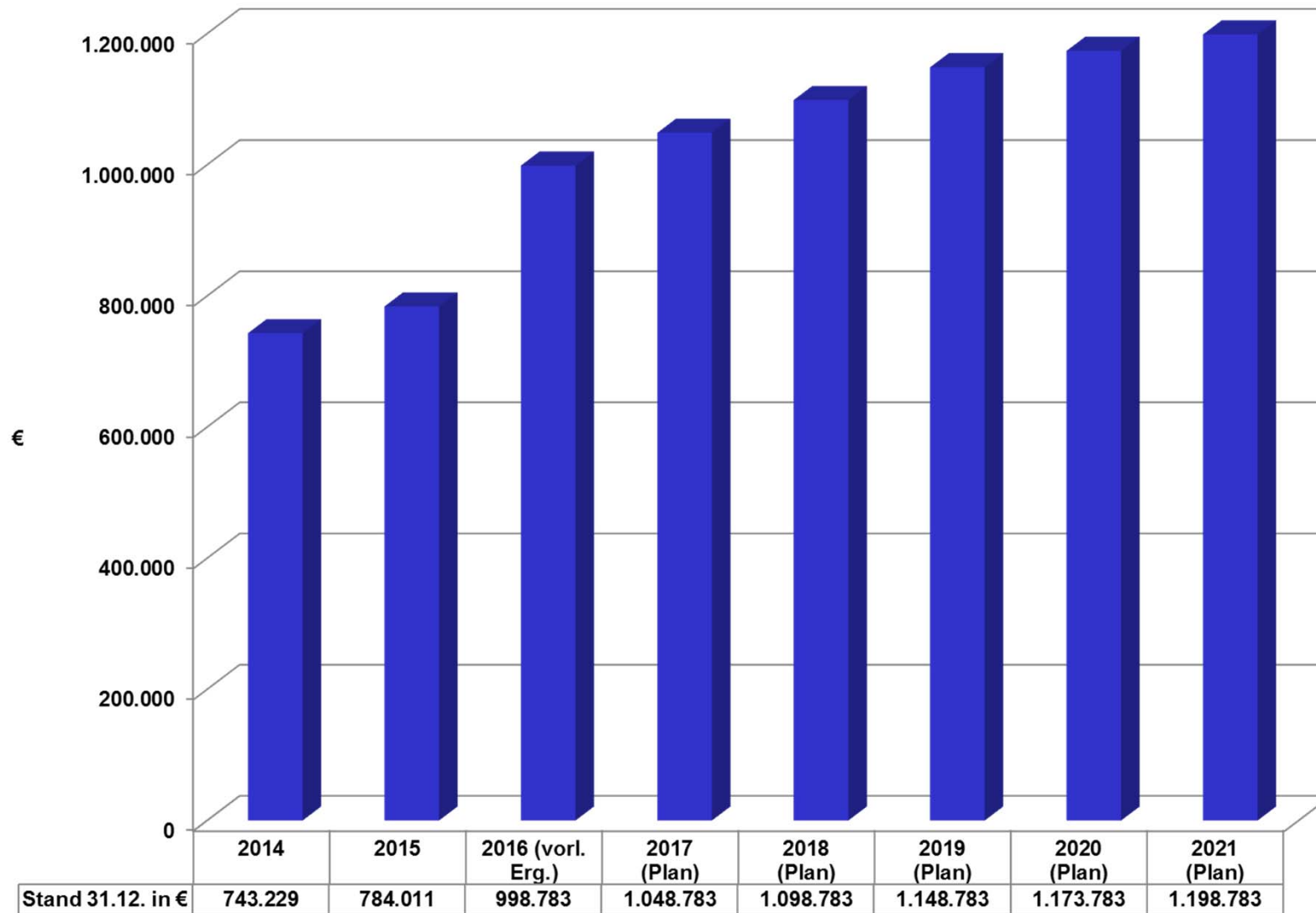
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses



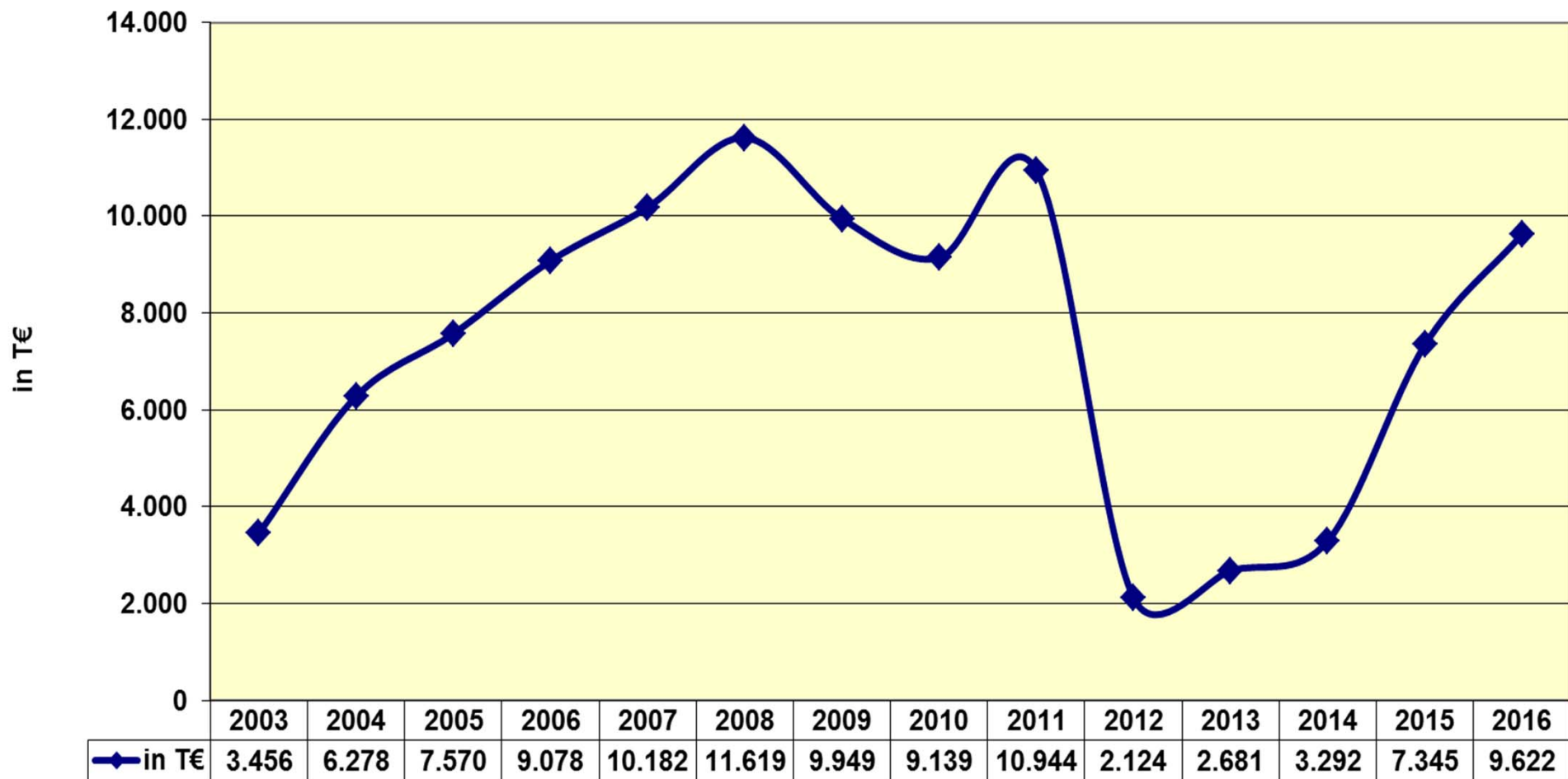
Entwicklung außerordentliches Jahresergebnis



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 € 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.