



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

# Ergebnishaushalt 2017

<b>ordentliche Erträge</b>	<b>36.240.000 €</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.824.900 €</b>
<b>außerordentliche Erträge</b>	<b>150.000 €</b>
<b>außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.000 €</b>
<b>Gesamtfehlbetrag</b>	<b>1.534.900 €</b>



# Finanzhaushalt 2017 (Mittelabfluss)

<b>Einzahlungen</b>	
~ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.468.700 €
~ aus Investitionstätigkeit	1.915.800 €
~ aus Finanzierungstätigkeit	0 €
<b>Auszahlungen</b>	
~ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.596.100 €
~ aus Investitionstätigkeit	2.296.900 €
~ aus Finanzierungstätigkeit	234.500 €
<b>Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>-1.743.000 €</b>

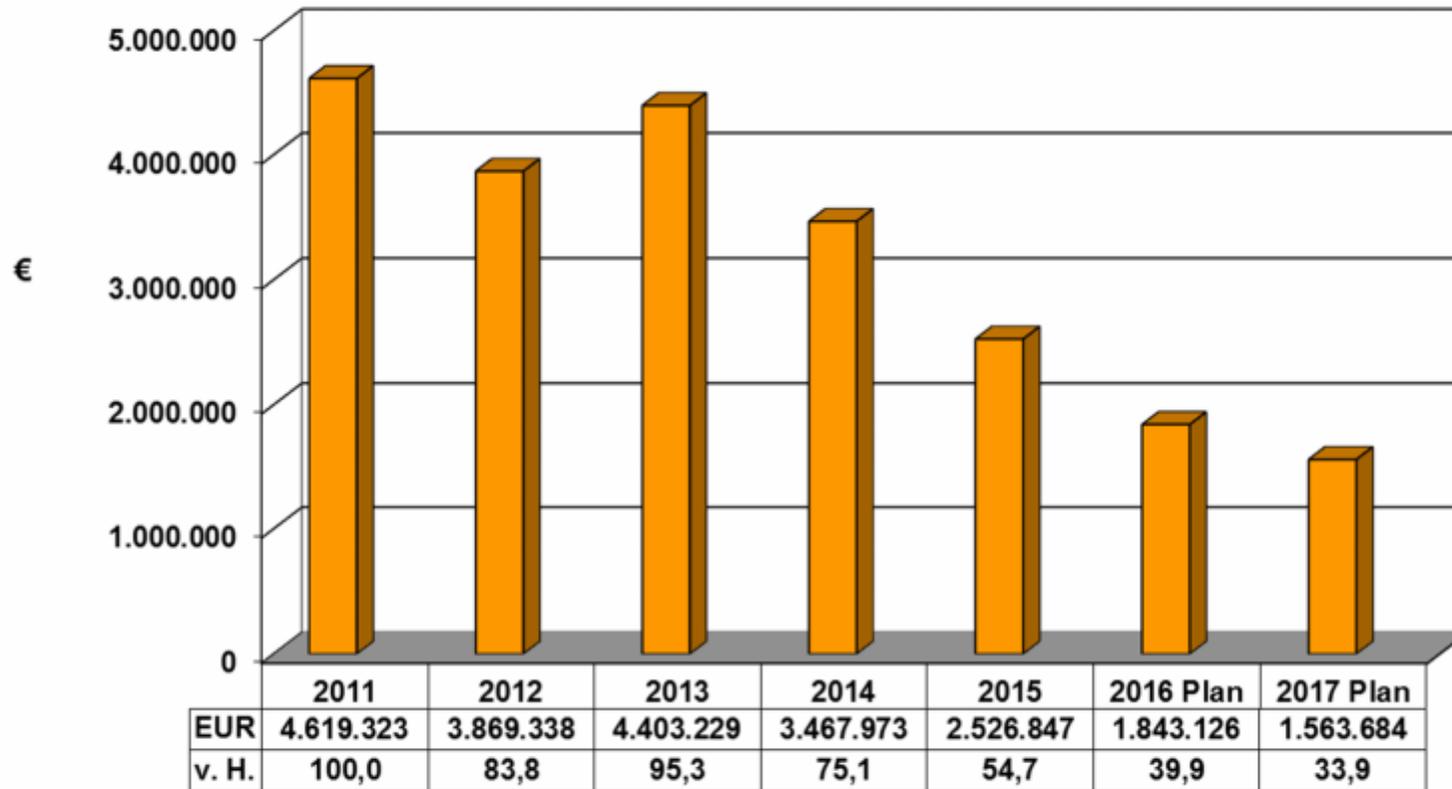
# Zuweisungen und allgemeine Umlagen

	<b>Finanzzuweisungen</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Differenz</b>
1	Schlüsselzuweisungen	9.053.000	9.419.900	+ 366.900
2	Zuweisungen für übertrag. Aufgaben	410.000	410.000	0
3	Familienleistungsausgleich	525.000	599.500	+ 74.500
4	Mehrbelastungsausgleich	800.000	800.000	0
5	Schullastenausgleich	580.000	420.000	- 160.000
6	investive Schlüsselzuweisungen	866.400	715.800	- 150.600
		<b>12.234.400</b>	<b>12.365.200</b>	<b>+ 130.800</b>

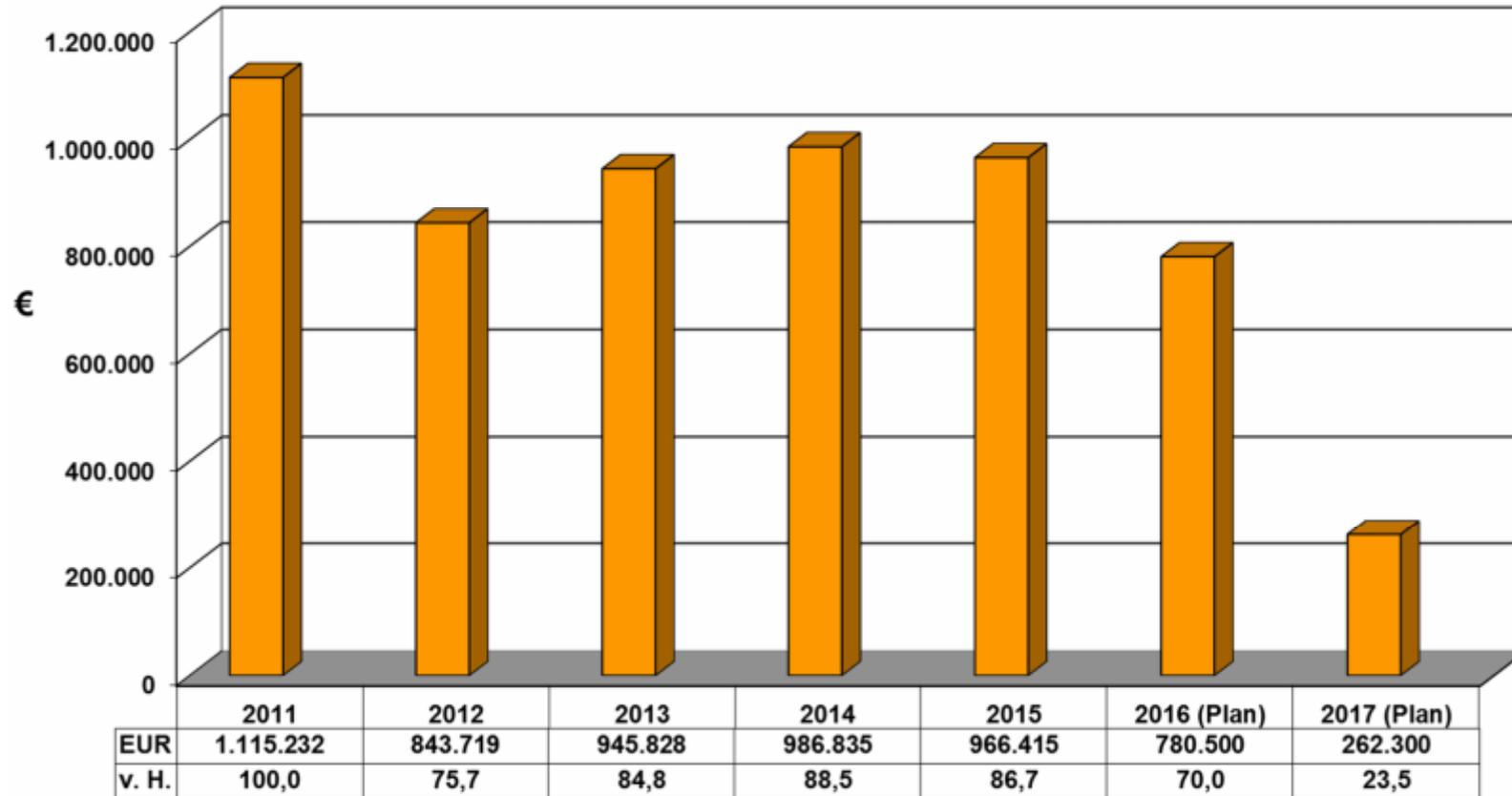


# Entwicklung der Schulden (31.12.)

hier: Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

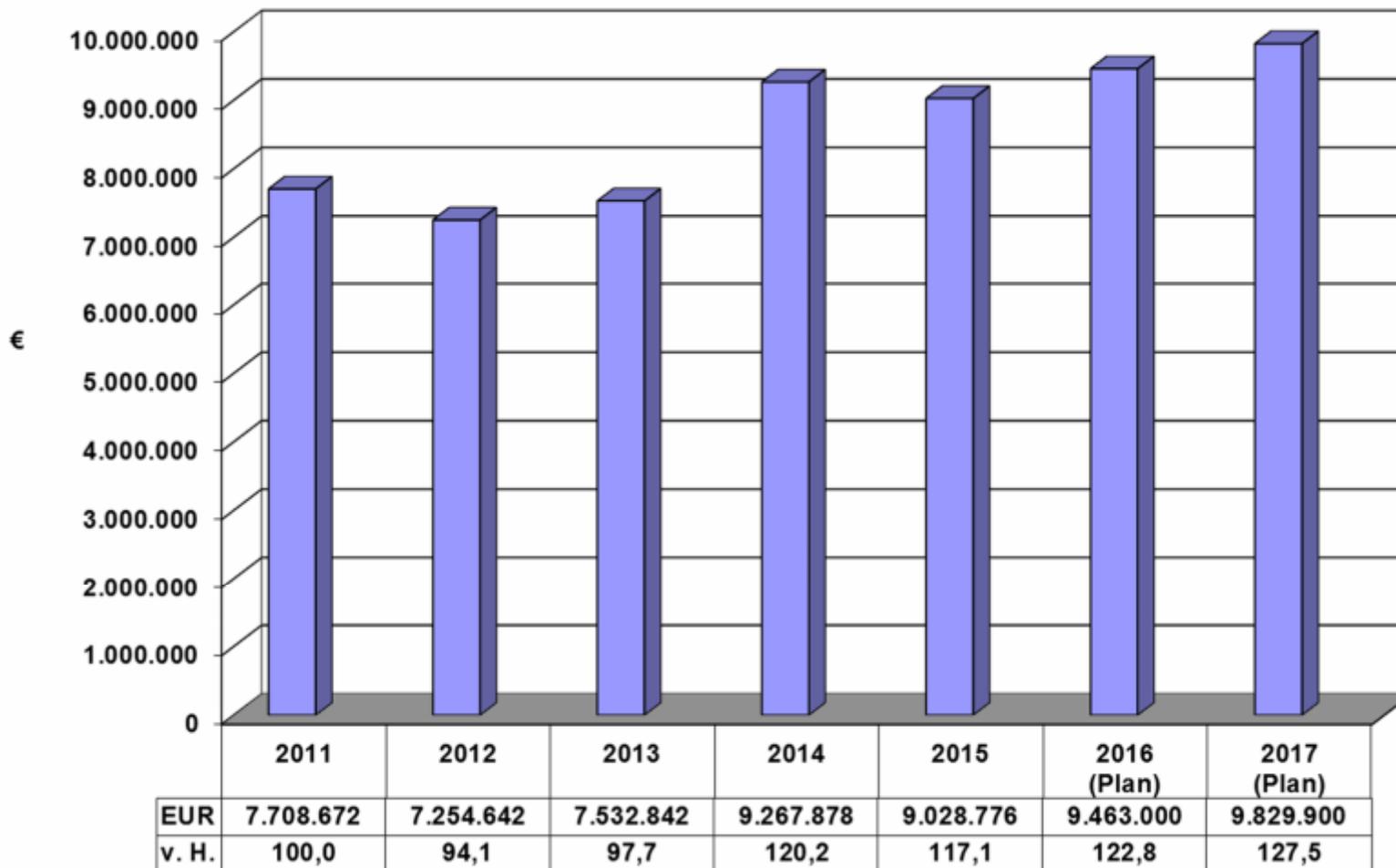


# Jährliche Schuldendienstleistungen



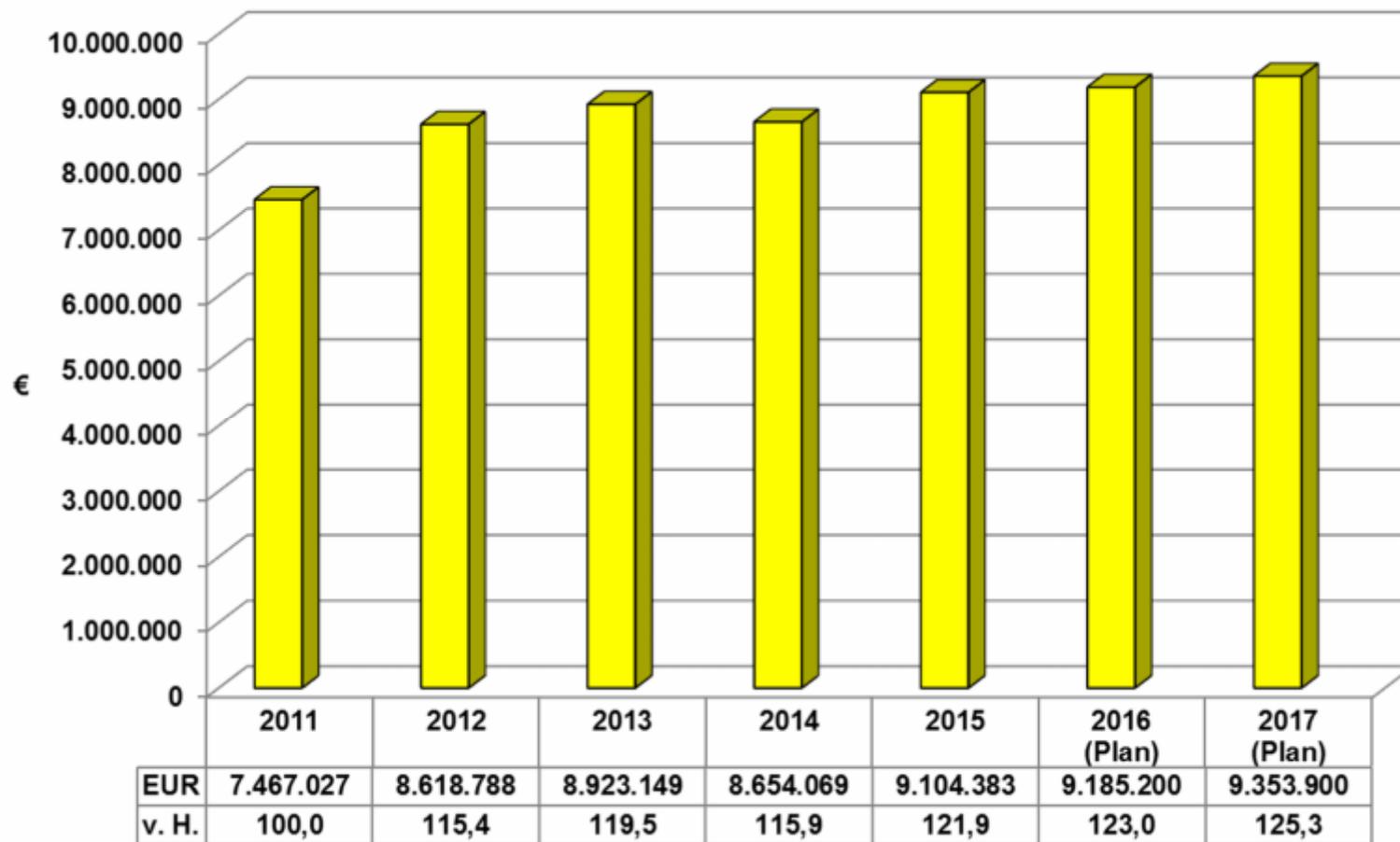
# Schlüsselzuweisungen

(einschl. Zuweisungen für übertragene Aufgaben)

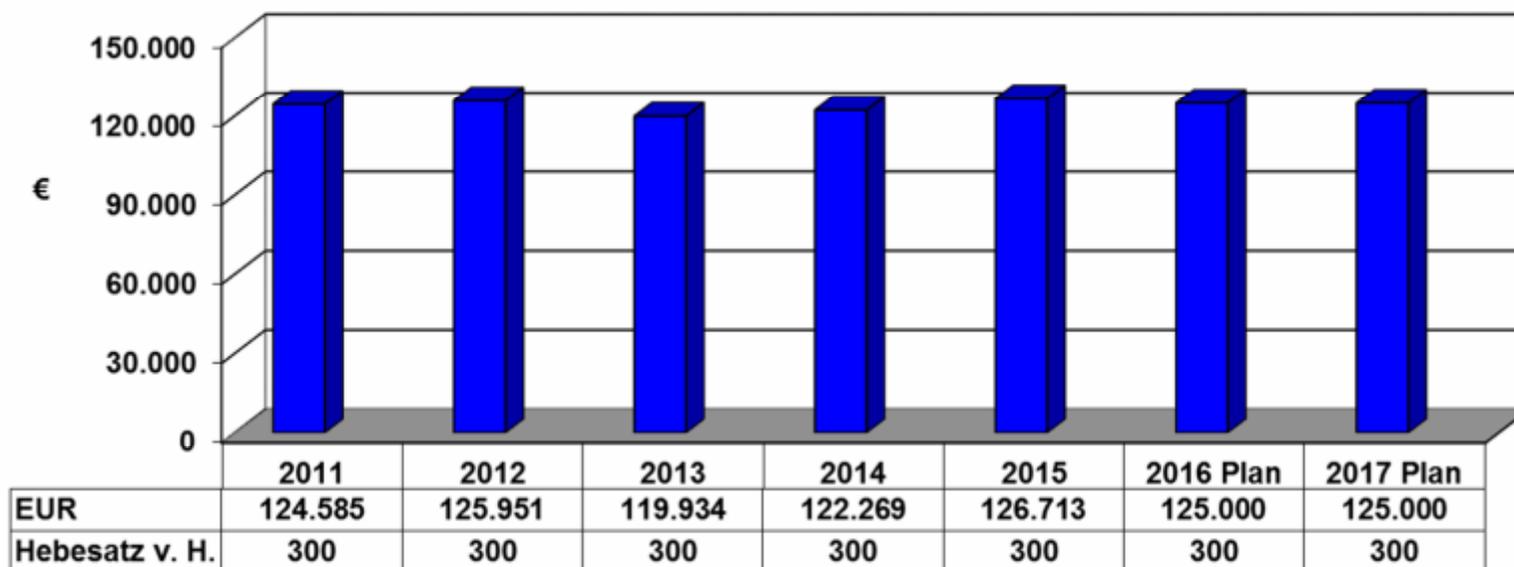


# Kreisumlage

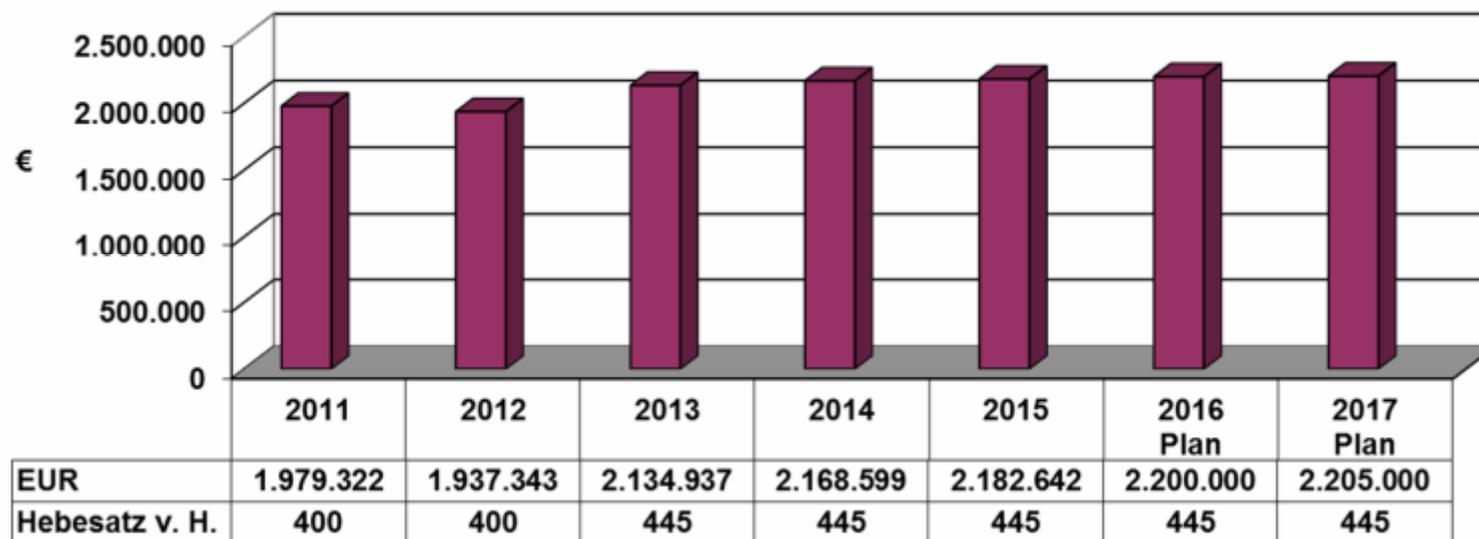
(Hebesatz 2011-2016 47,9 v. H., ab 2017 45,9 v. H.)



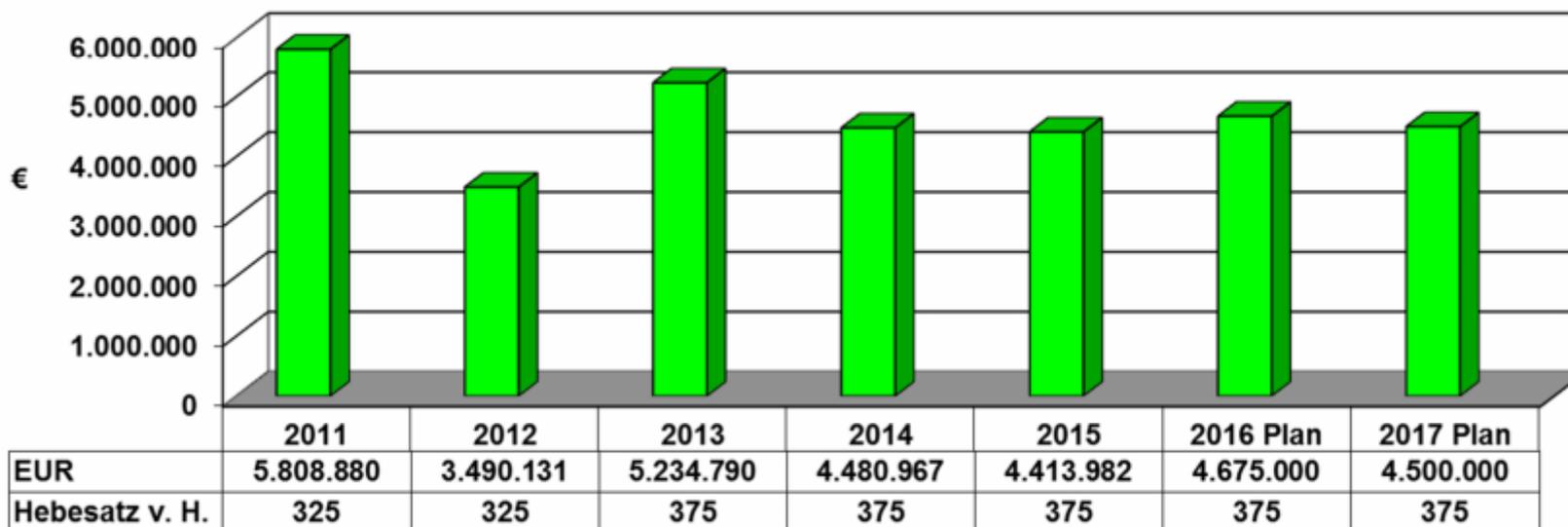
# Grundsteuer A



# Grundsteuer B



# Gewerbesteuer



# Hinweis zum vorläufigen Jahresergebnis 2015

Das vorläufige Gesamtjahresergebnis 2015 beträgt 1.557.803,35 €.

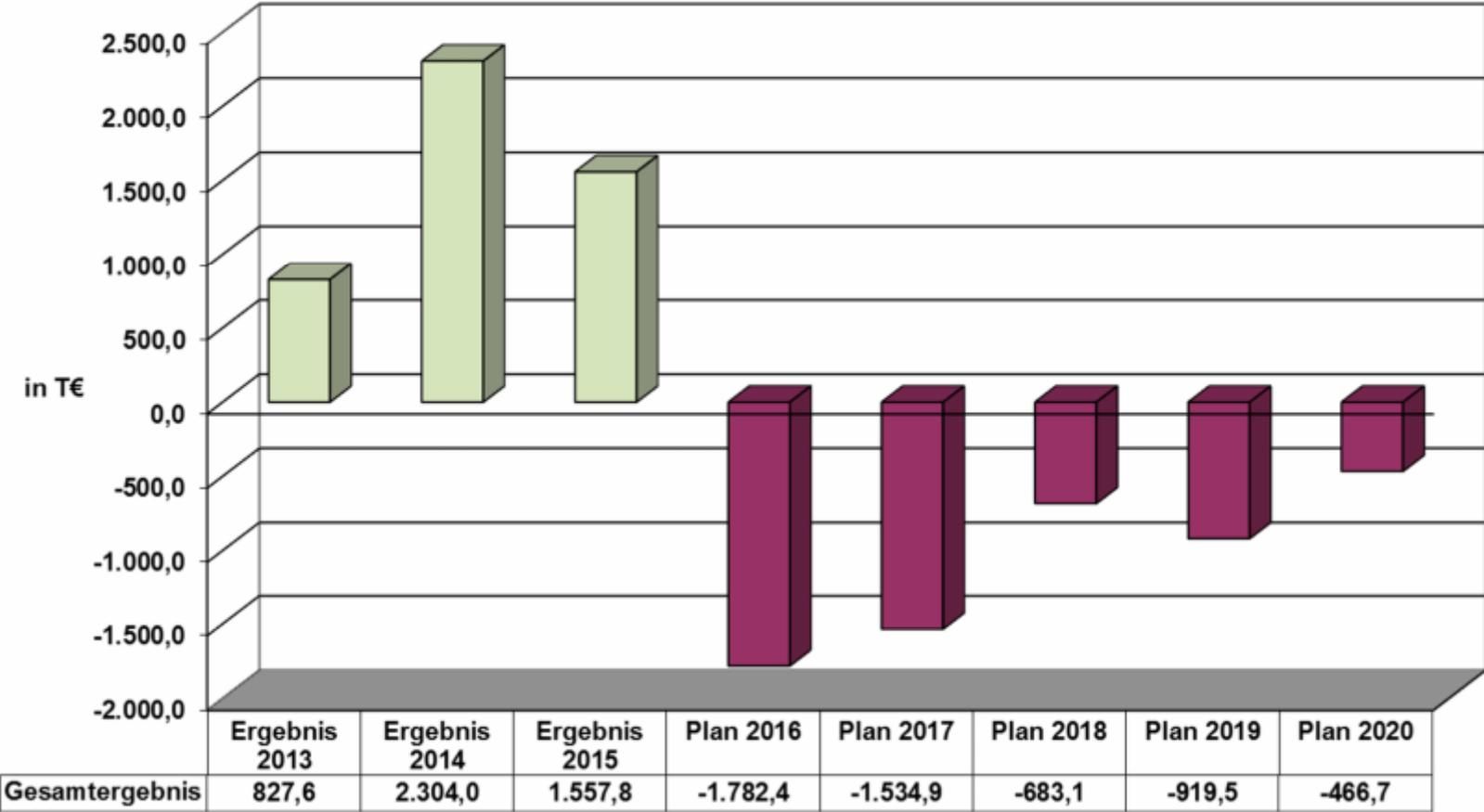
Es ist jedoch zu beachten, dass sich das bis dato ausgewiesene Ergebnis durch die Buchungen im Zusammenhang mit der Abwicklung der LaGa Prenzlau 2013 gGmbH i. L. noch deutlich negativer darstellen wird.

Im Rahmen der Abschlussbuchungen sind die aktivierten Zuschüsse zur Kapitalrücklage in Höhe von ca. 4,7 Mio. € (Durchführungshaushalt) aufwandswirksam auszubuchen. Dagegen stehen ertragswirksame zurückgeflossene Mittel der Gesellschaft in Höhe von 1,3 Mio. €. Somit wird sich das Jahresergebnis am Ende noch um ca. 3,4 Mio. € verschlechtern, so dass der Gesamtfehlbetrag nach Durchführung aller Abschlussbuchungen voraussichtlich mit ca. -1,8 Mio. € ausgewiesen wird.

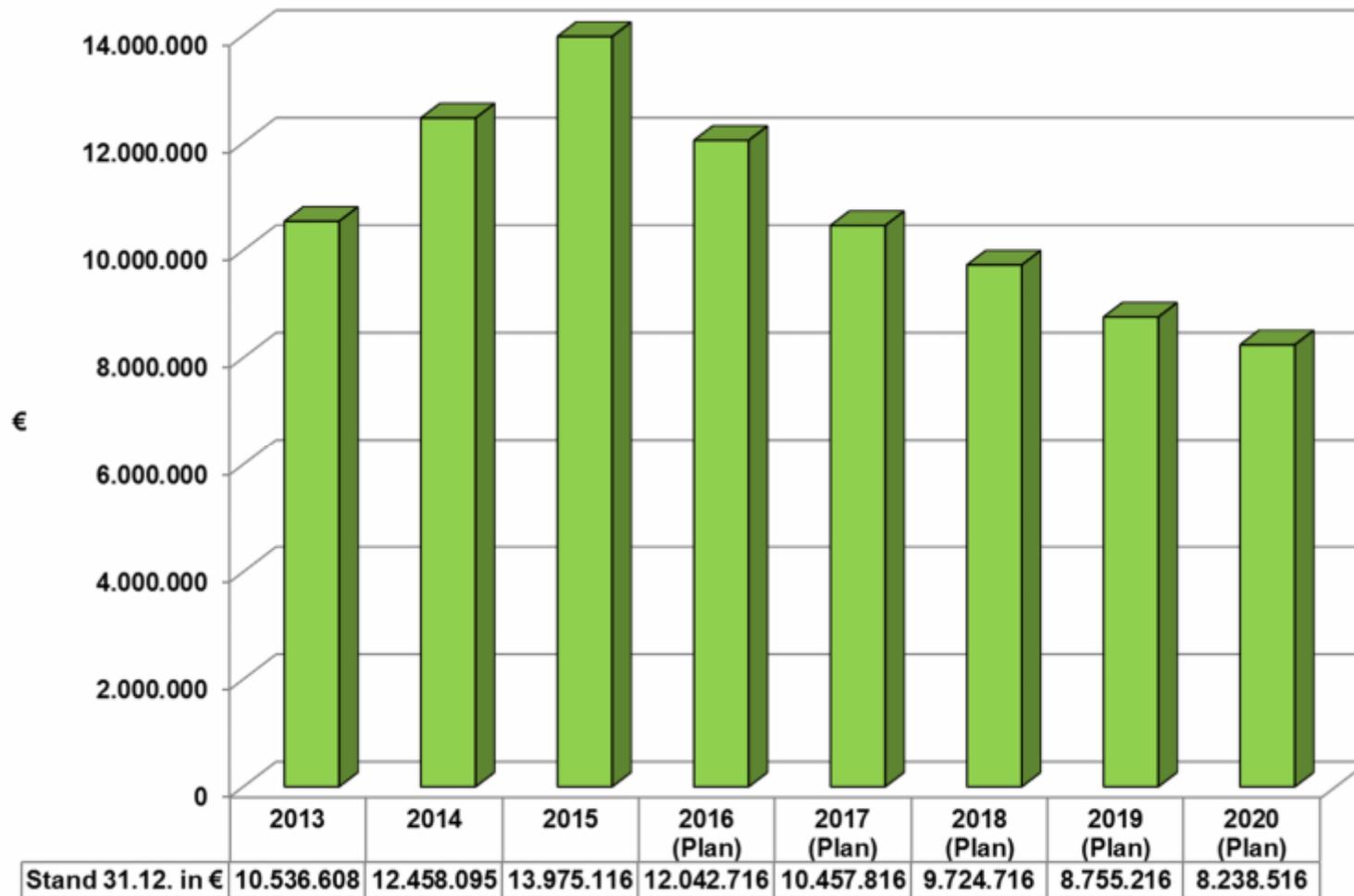
Der Haushaltsausgleich kann durch Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses sichergestellt werden. Der Bestand der Rücklage verringert sich entsprechend.

Die Finanzrechnung bleibt von den Buchungsvorgängen unberührt.

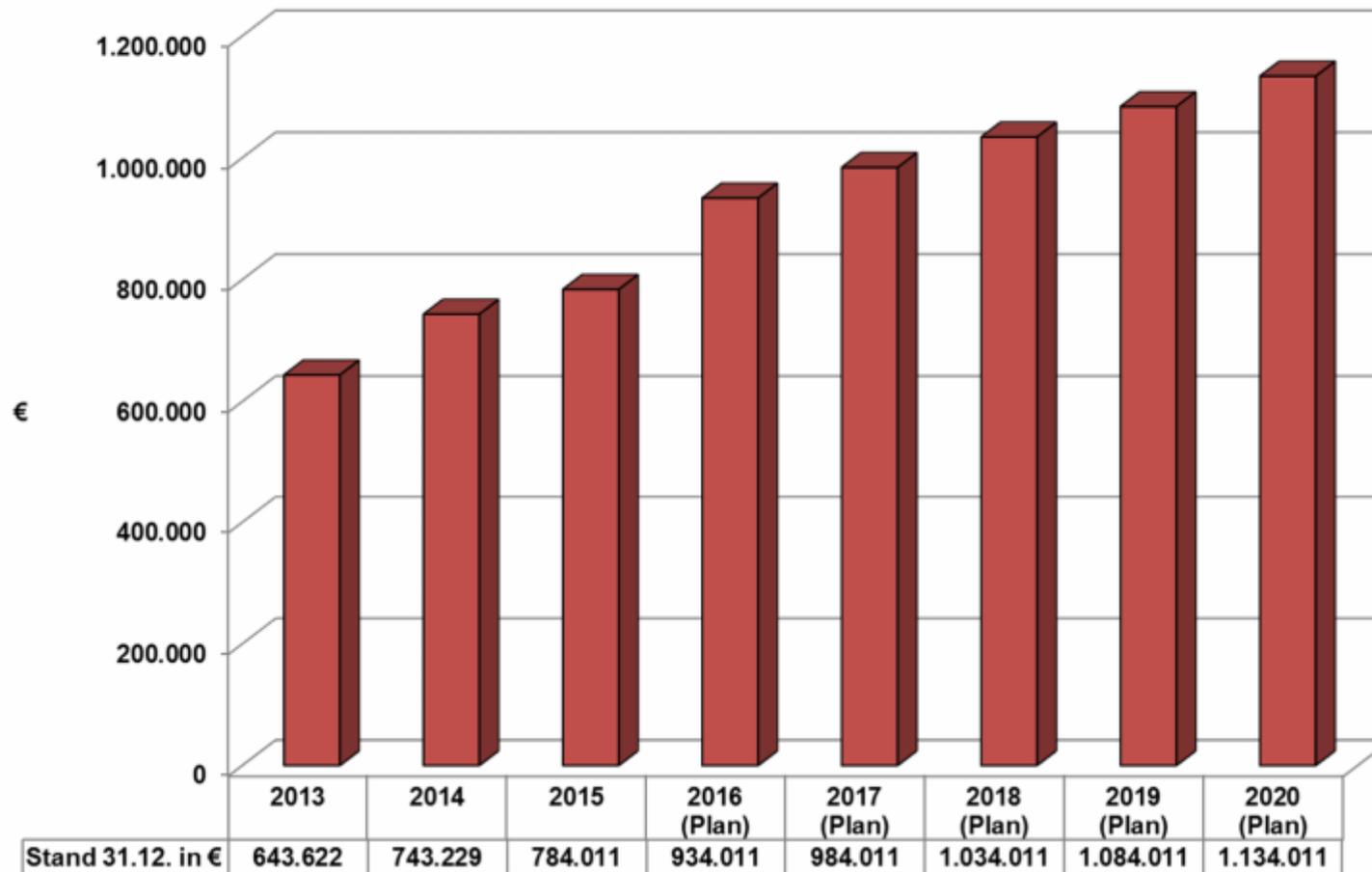
# Entwicklung Jahresergebnis



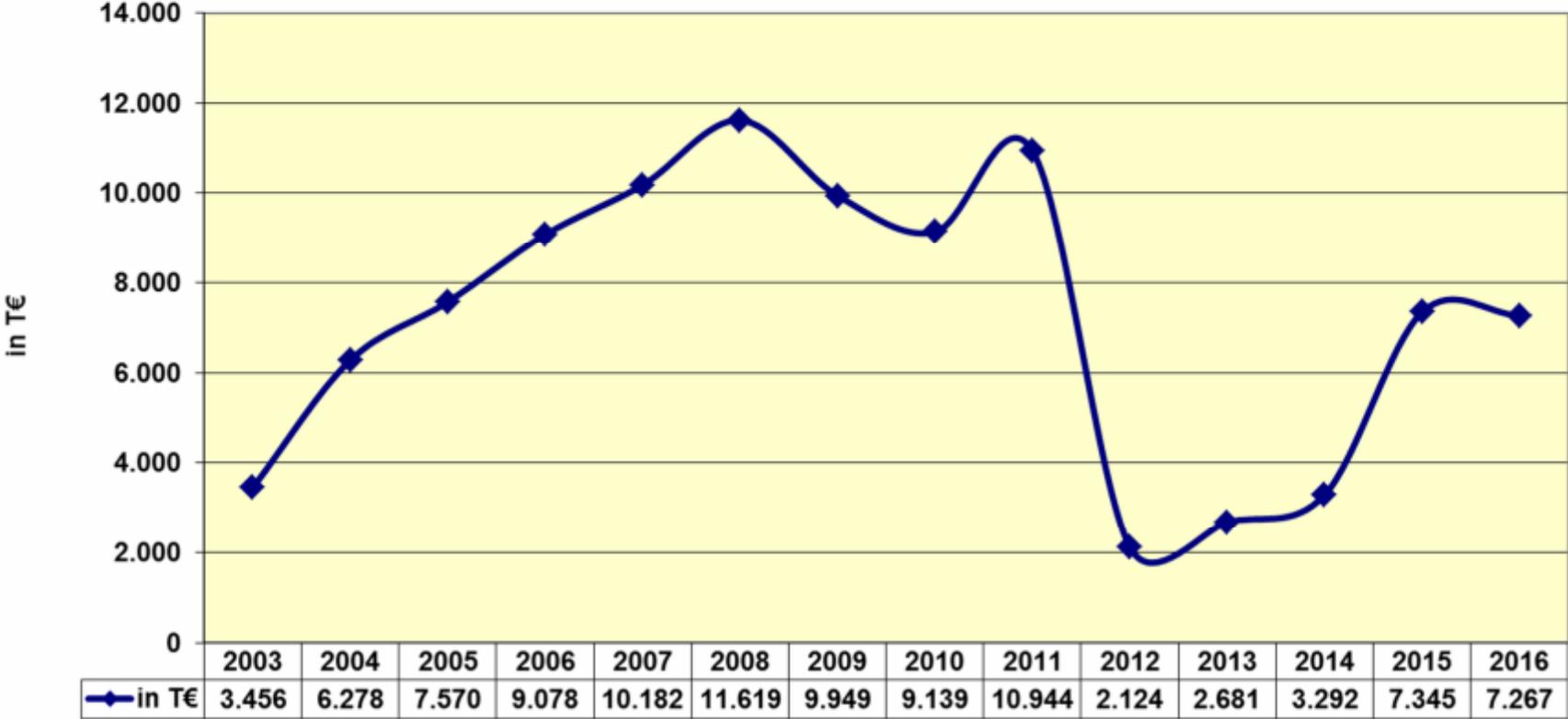
# Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses



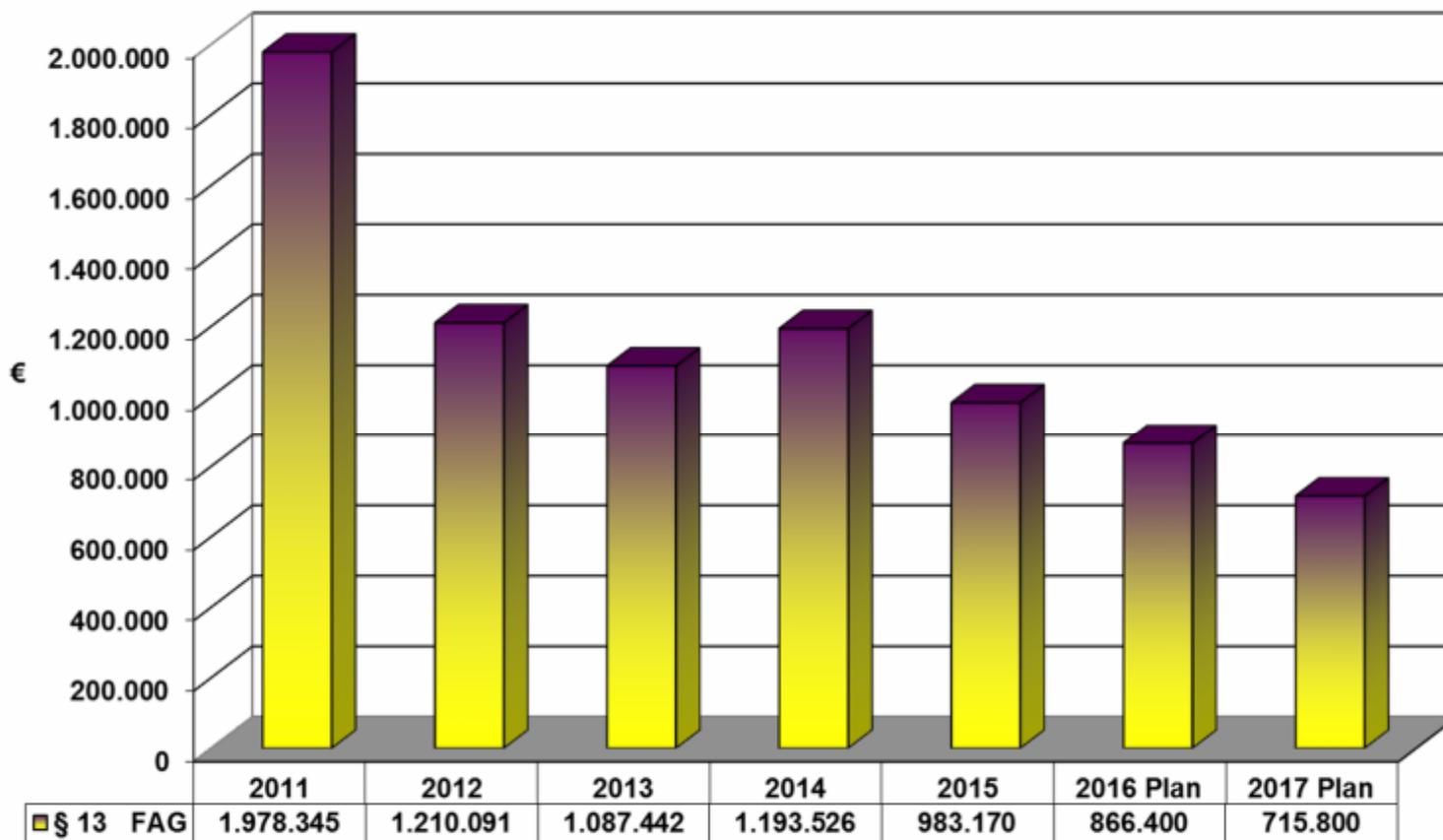
# Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses



# Kassenlage (31.12.)



# Investitionspauschale





Vielen Dank  
für Ihre Aufmerksamkeit.