



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ergebnishaushalt 2017

ordentliche Erträge	36.240.000 €
ordentliche Aufwendungen	37.824.900 €
außerordentliche Erträge	150.000 €
außerordentliche Aufwendungen	100.000 €
Gesamtfehlbetrag	1.534.900 €



Finanzhaushalt 2017 (Mittelabfluss)

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

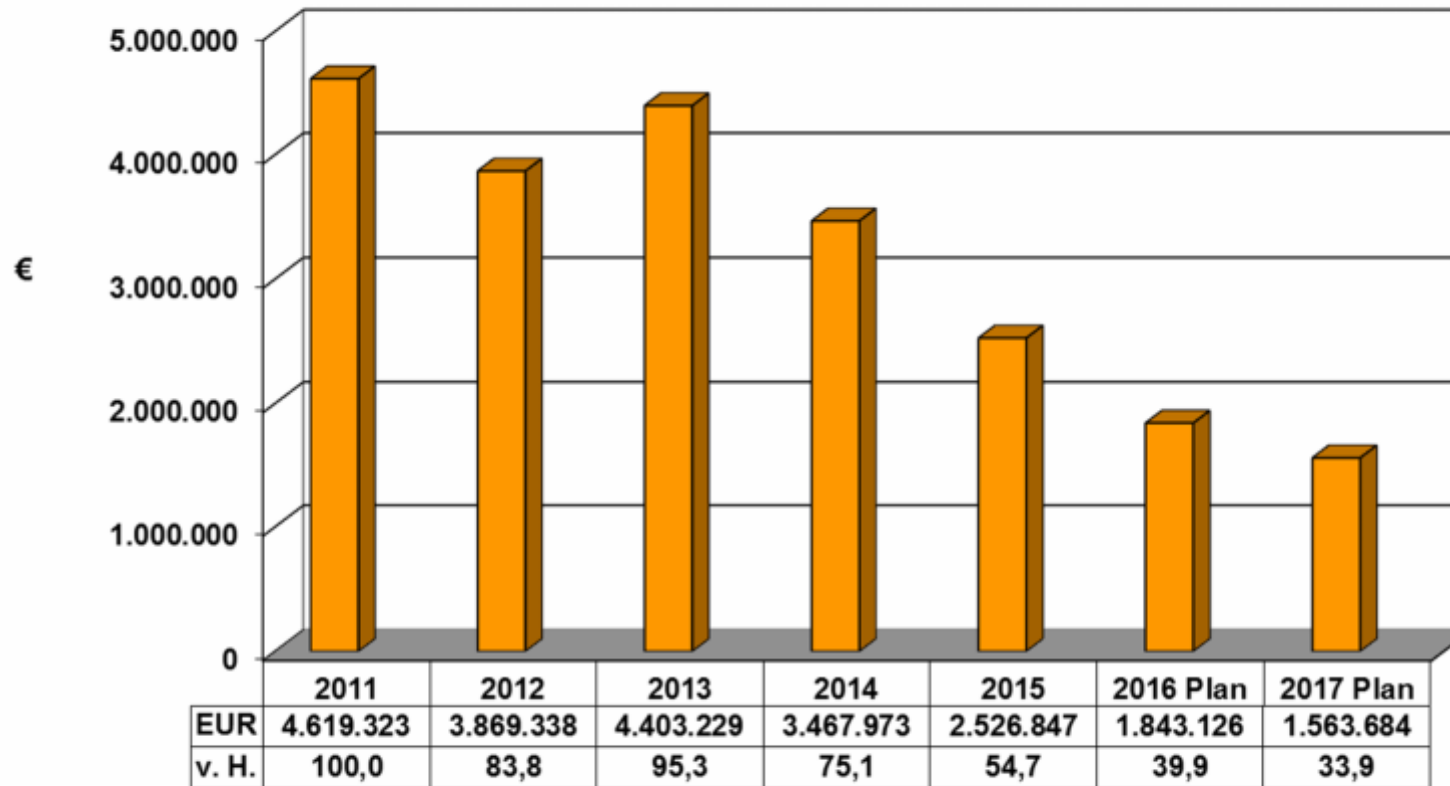
Zuweisungen und allgemeine Umlagen

	Finanzzuweisungen	Plan 2016	Plan 2017	Differenz
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
		12.234.400	12.365.200	+ 130.800

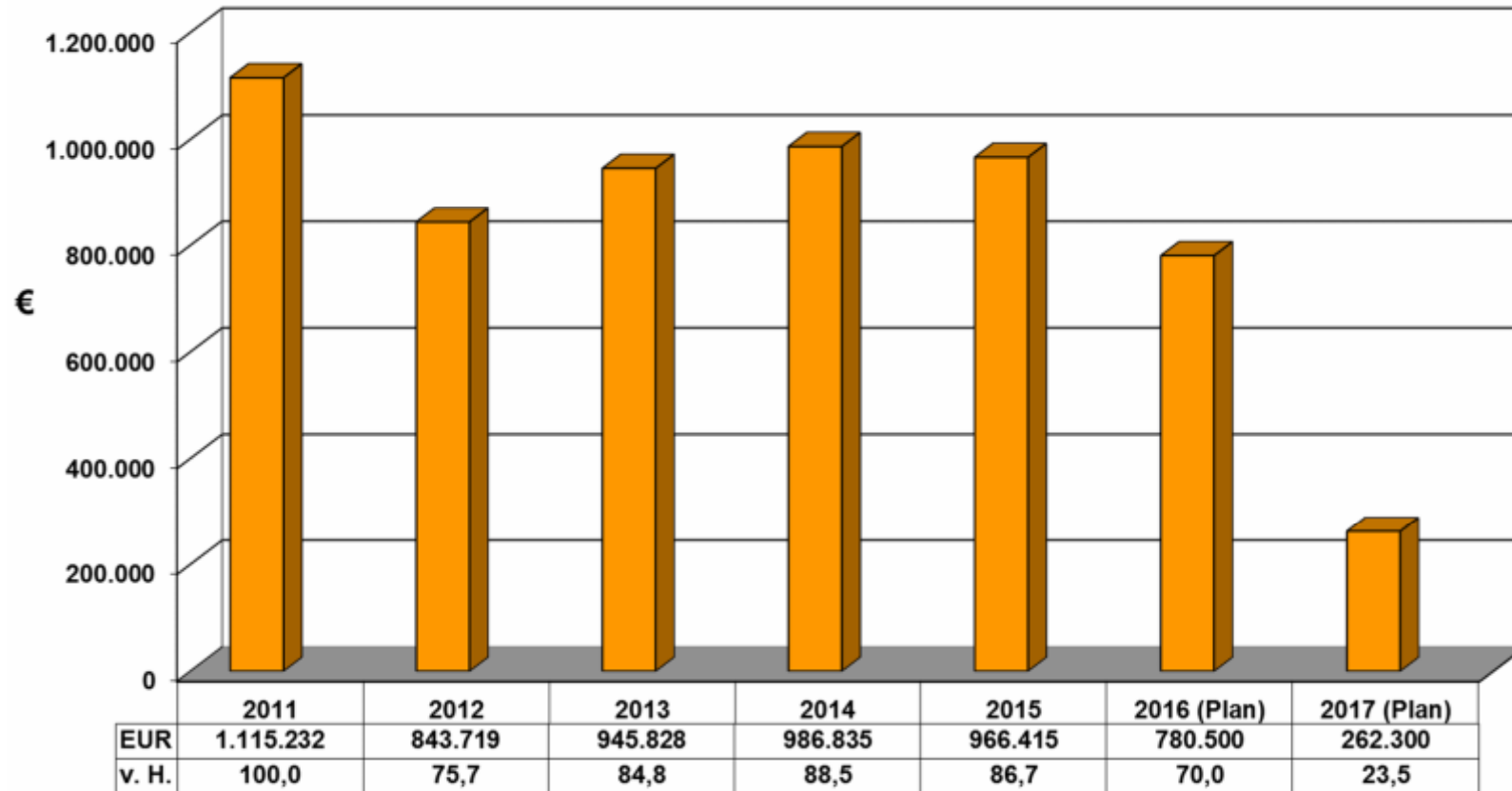


Entwicklung der Schulden (31.12.)

hier: Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

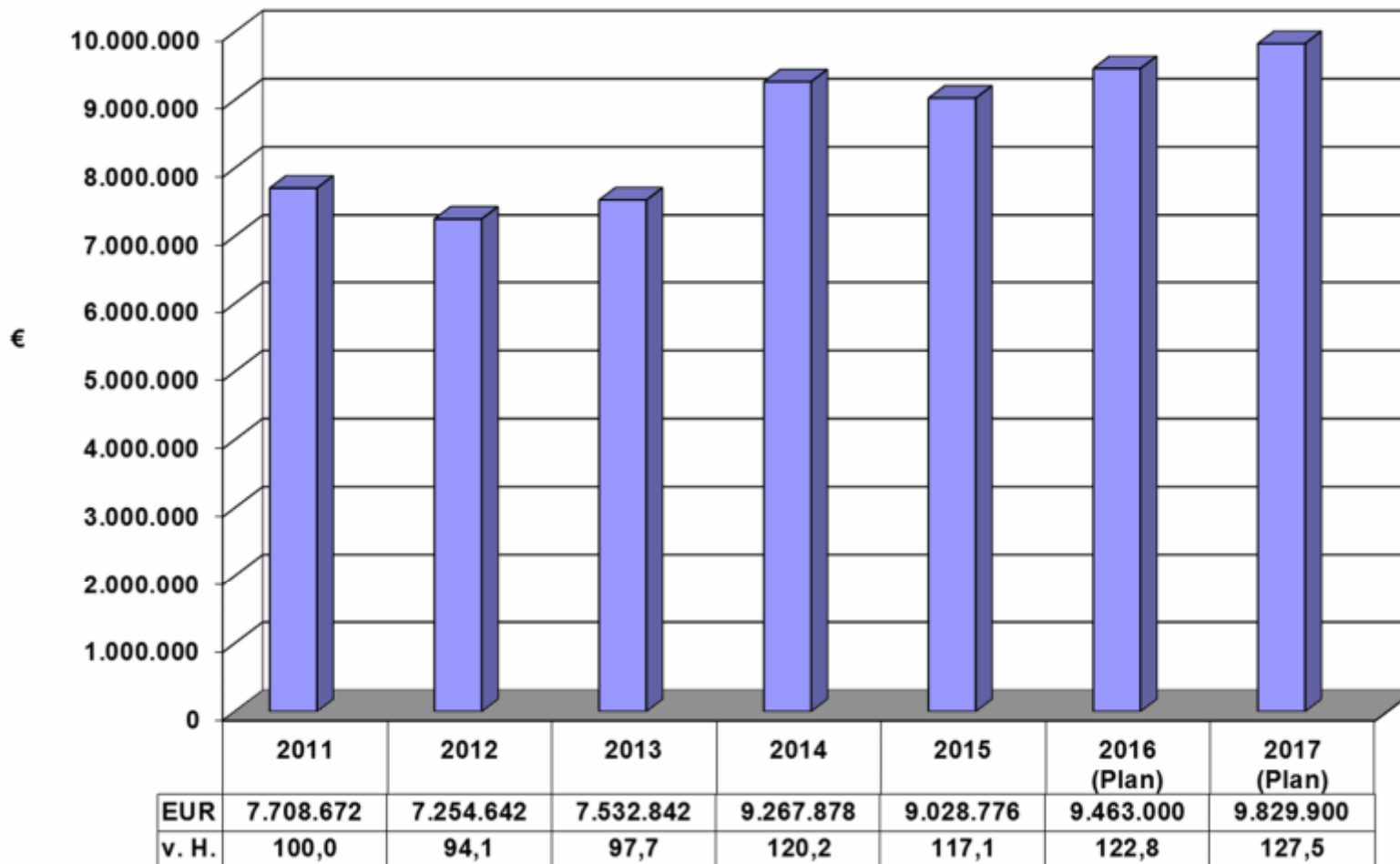


Jährliche Schuldendienstleistungen



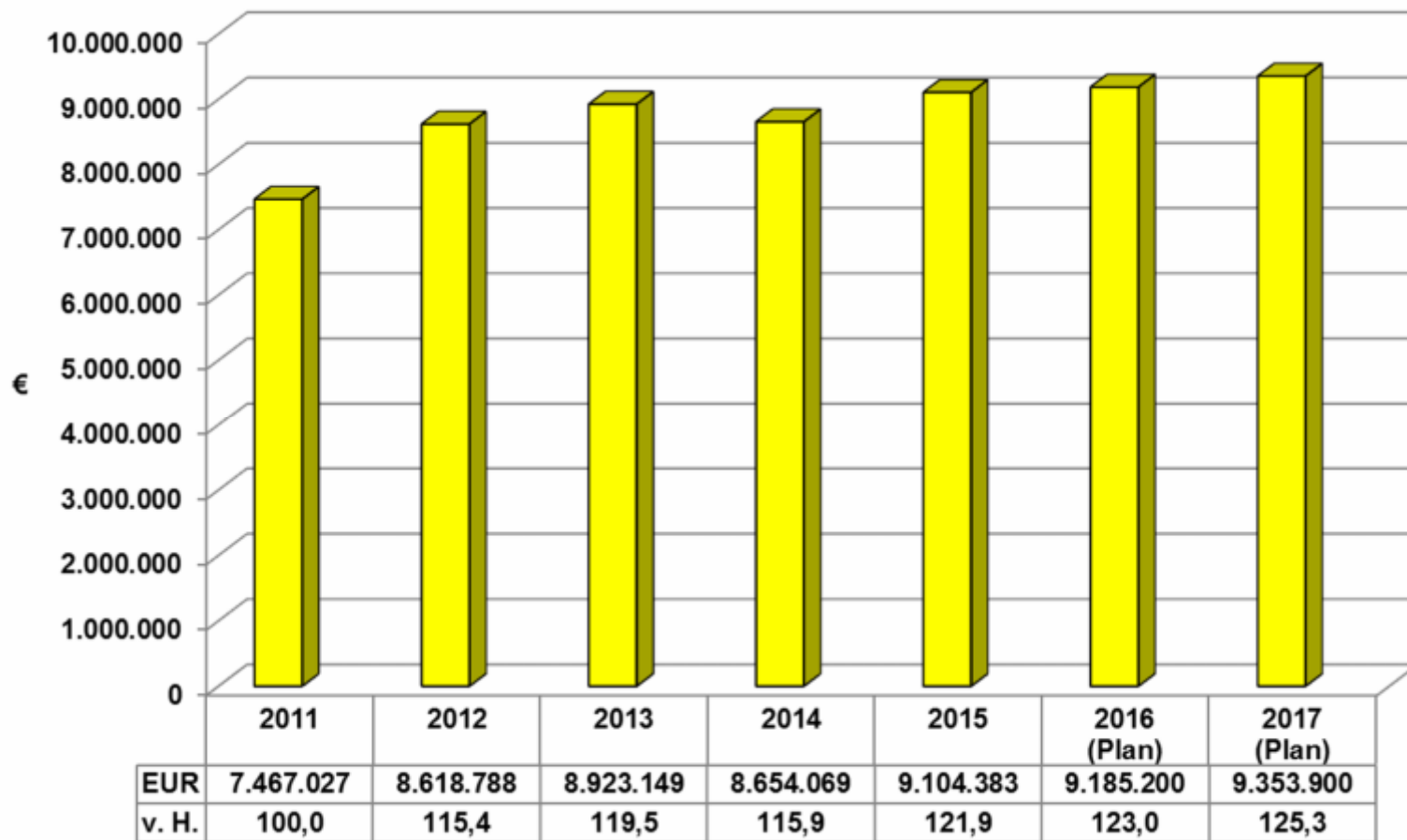
Schlüsselzuweisungen

(einschl. Zuweisungen für übertragene Aufgaben)

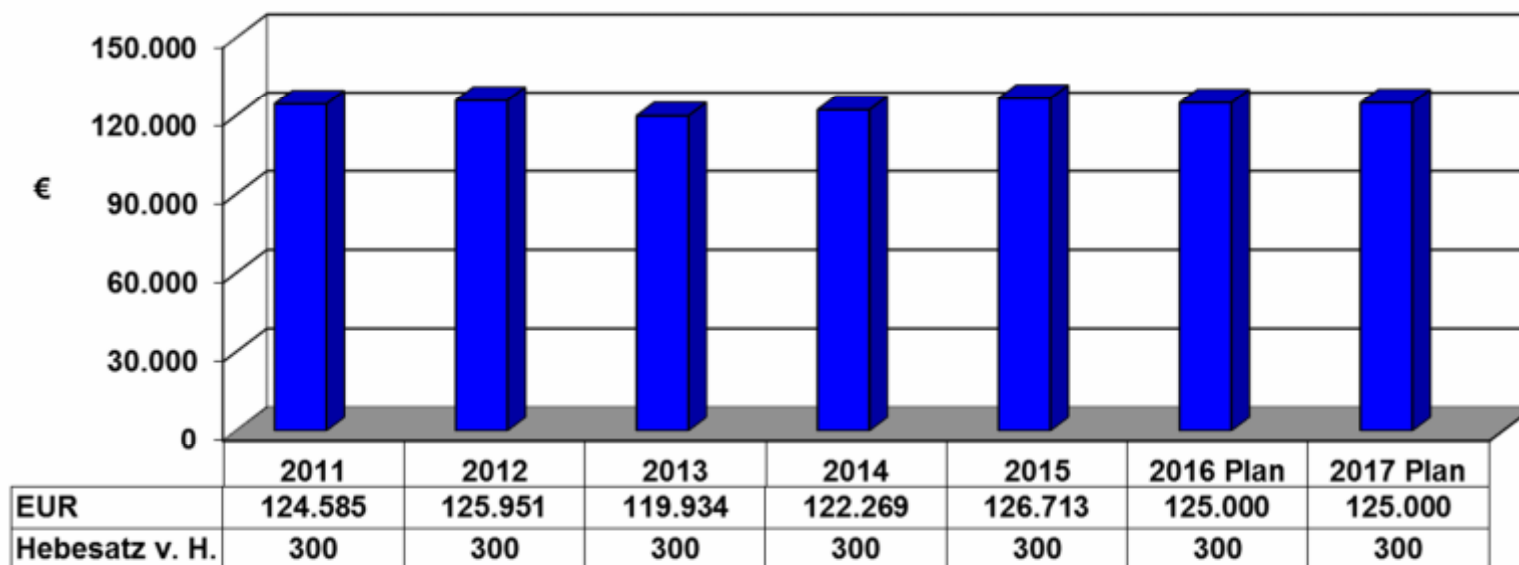


Kreisumlage

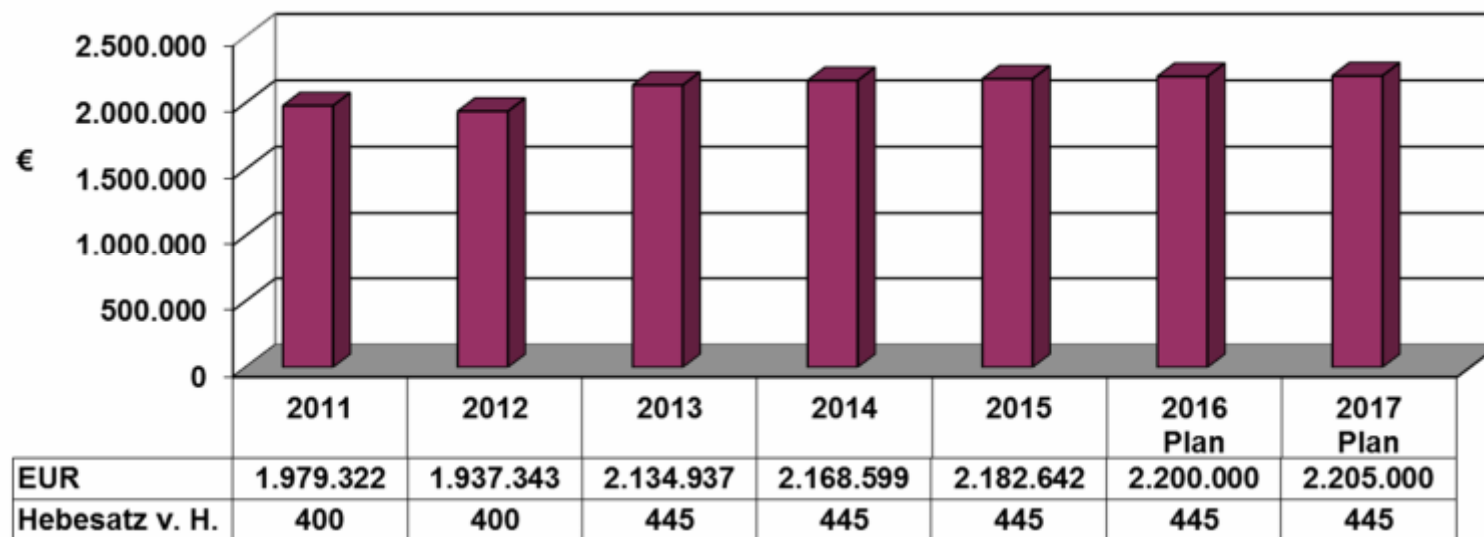
(Hebesatz 2011-2016 47,9 v. H., ab 2017 45,9 v. H.)



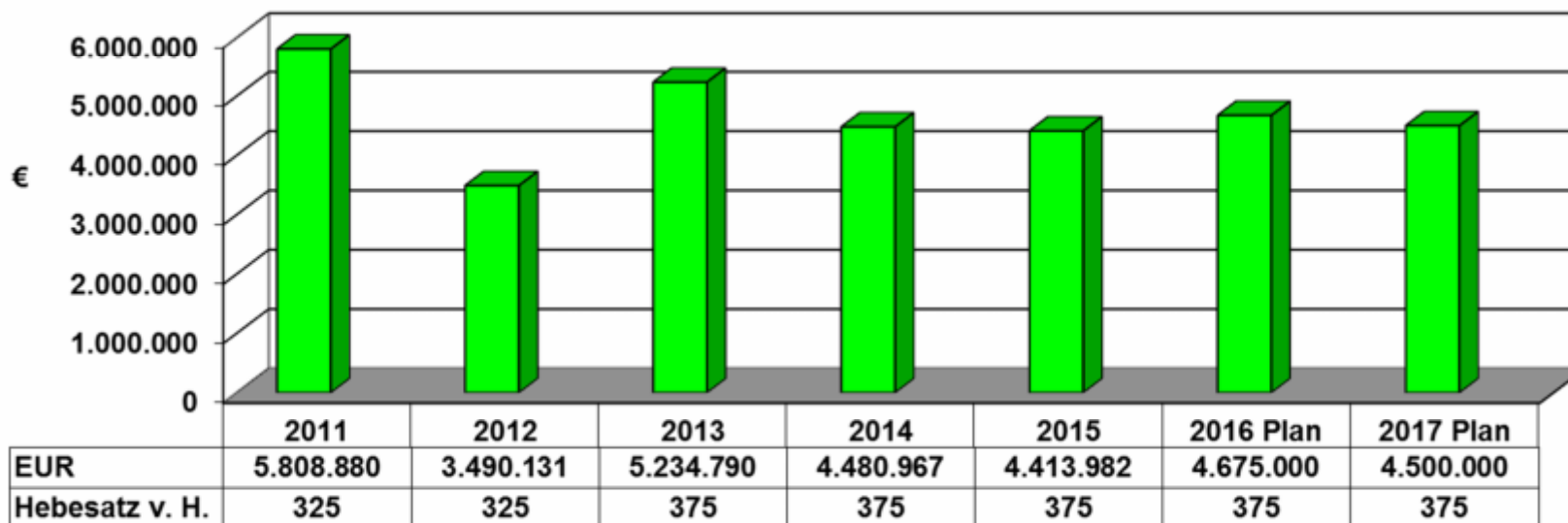
Grundsteuer A



Grundsteuer B



Gewerbesteuer



Hinweis zum vorläufigen Jahresergebnis 2015

Das vorläufige Gesamtjahresergebnis 2015 beträgt 1.557.803,35 €.

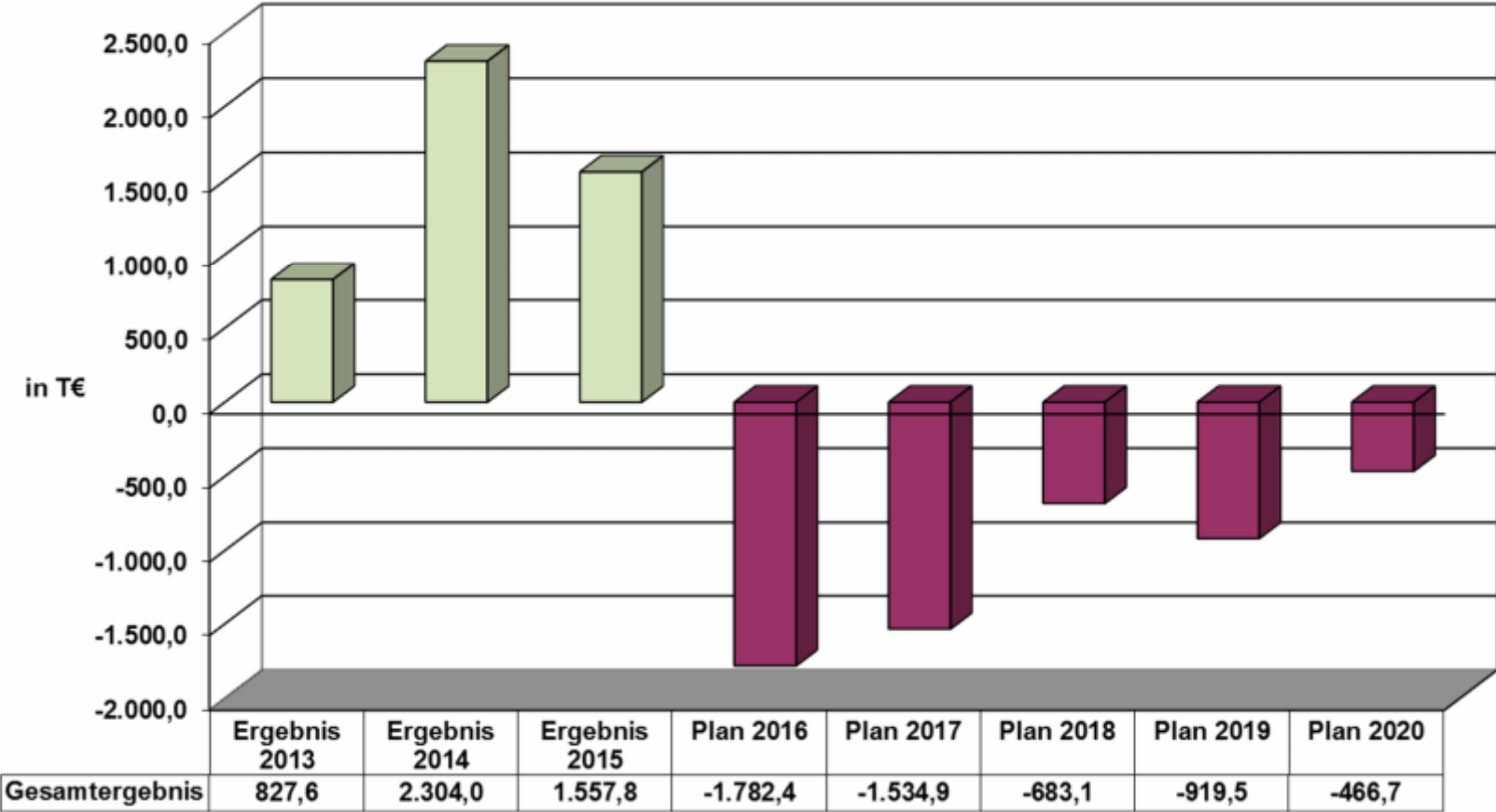
Es ist jedoch zu beachten, dass sich das bis dato ausgewiesene Ergebnis durch die Buchungen im Zusammenhang mit der Abwicklung der LaGa Prenzlau 2013 gGmbH i. L. noch deutlich negativer darstellen wird.

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.

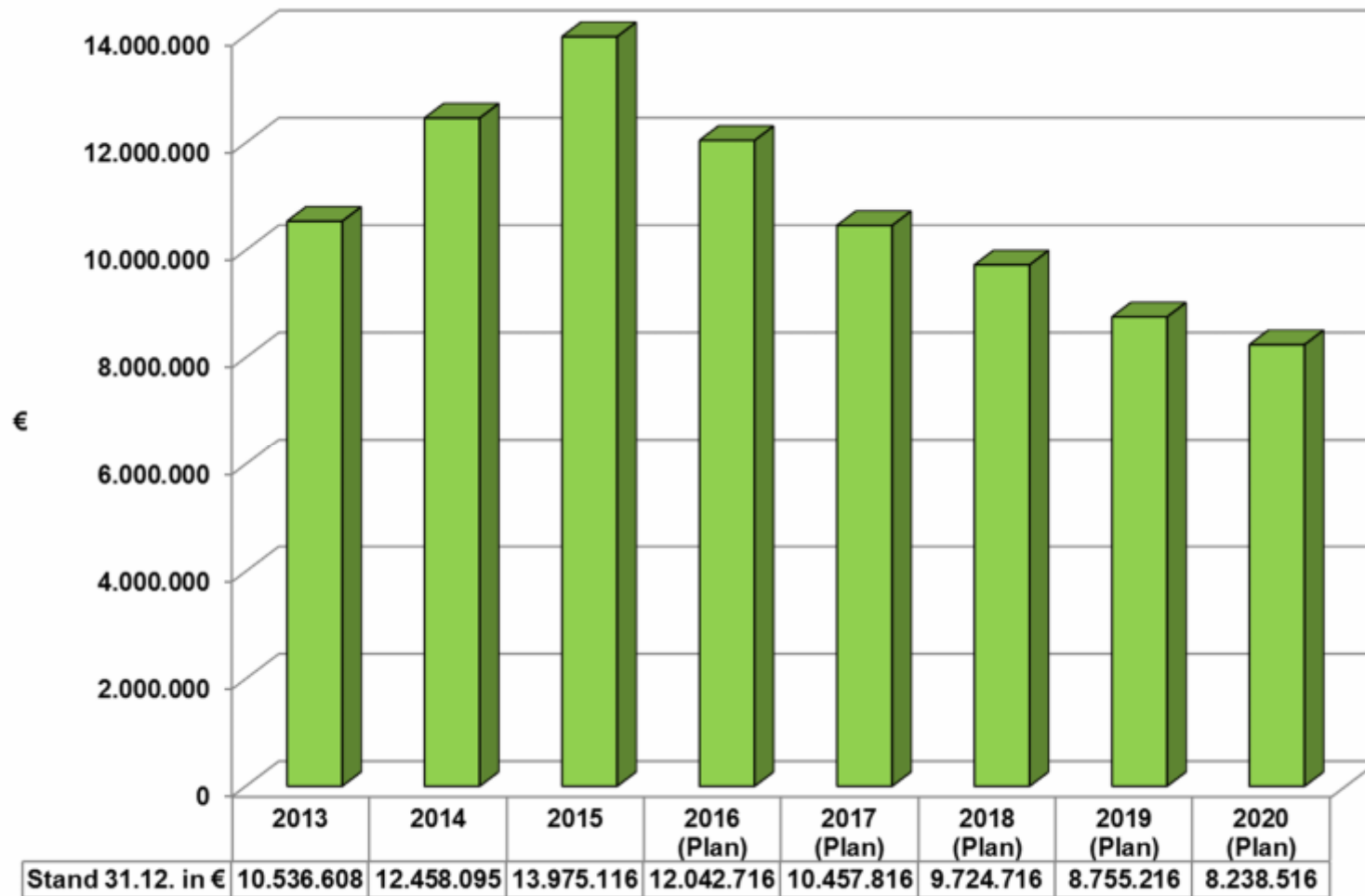
Der Haushaltsausgleich kann durch Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses sichergestellt werden. Der Bestand der Rücklage verringert sich entsprechend.

Die Finanzrechnung bleibt von den Buchungsvorgängen unberührt.

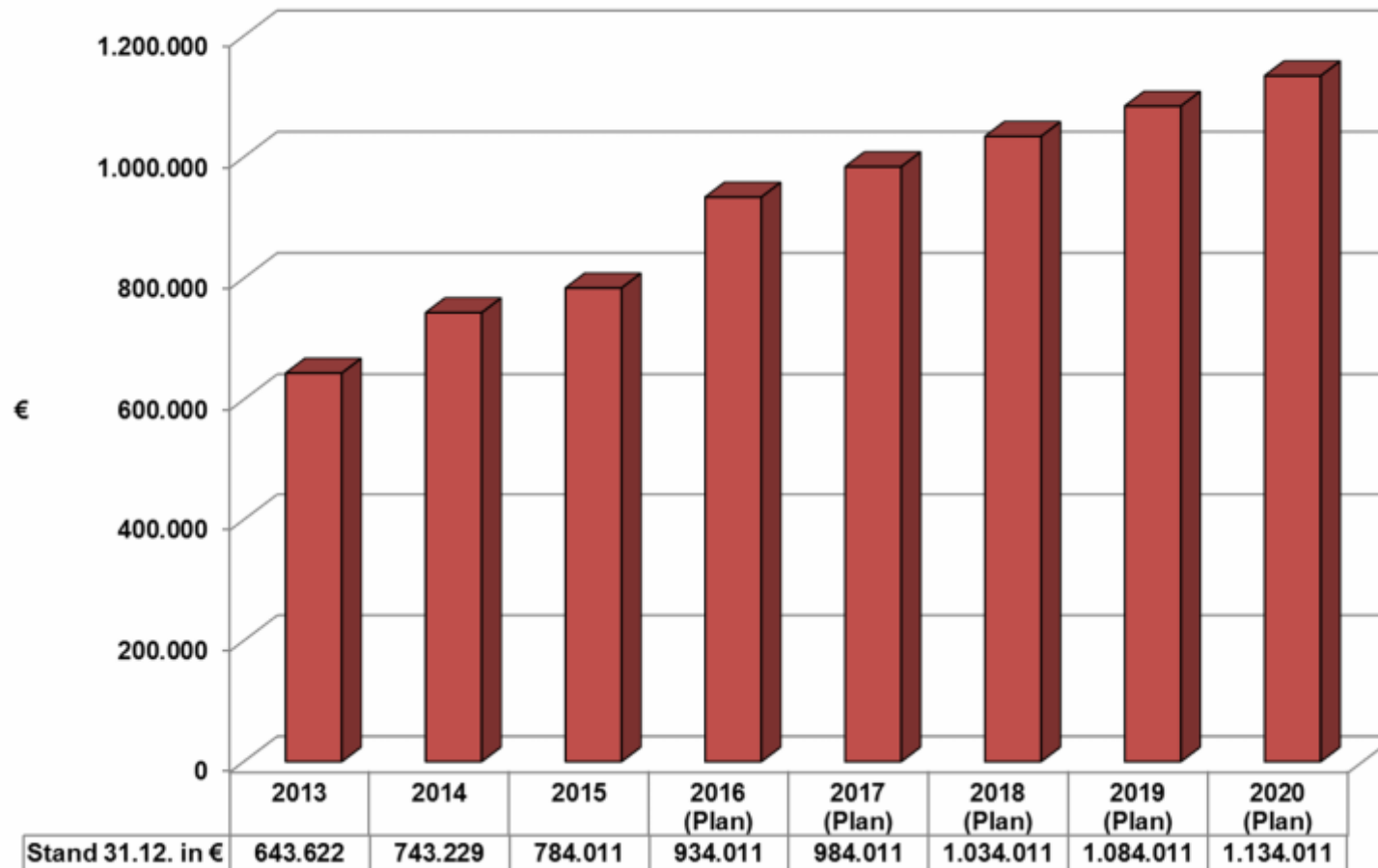
Entwicklung Jahresergebnis



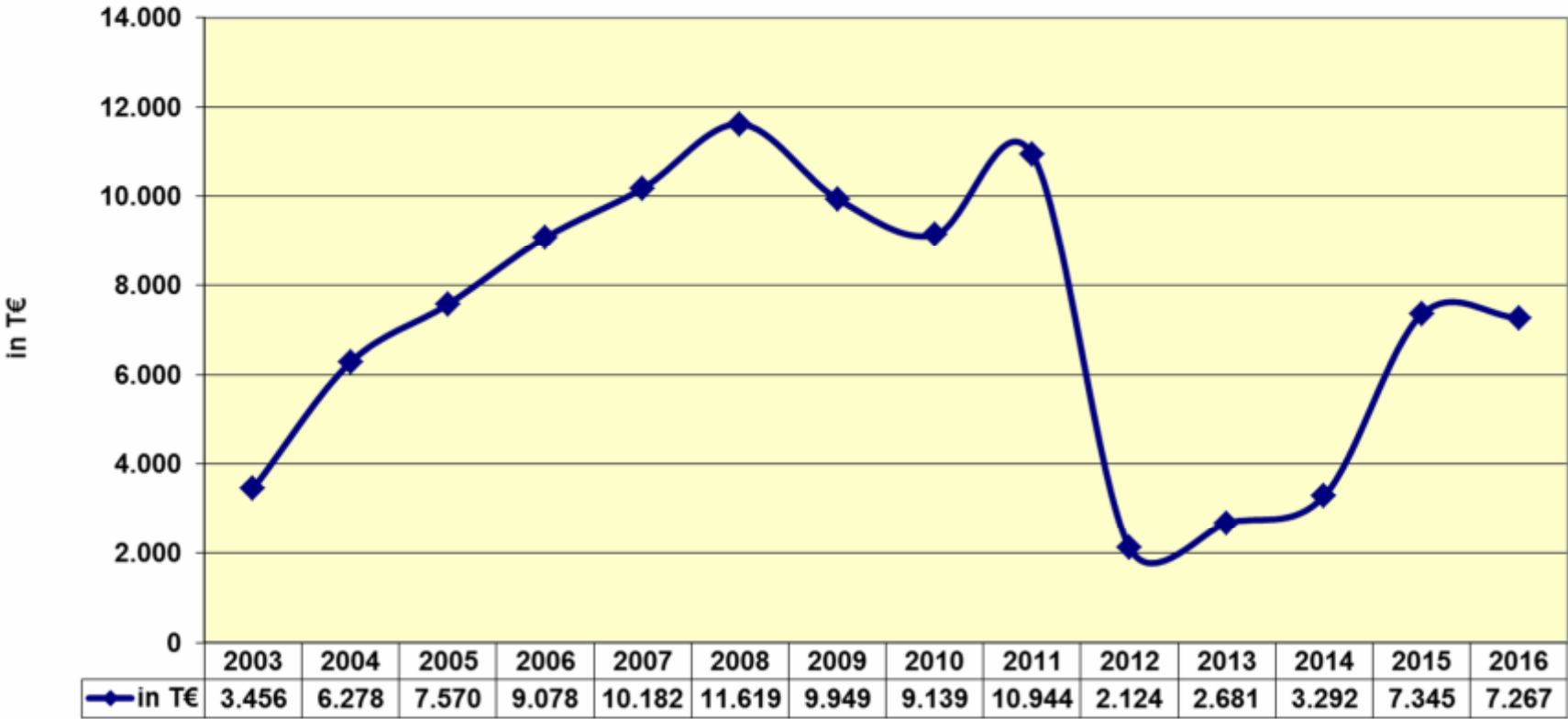
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses



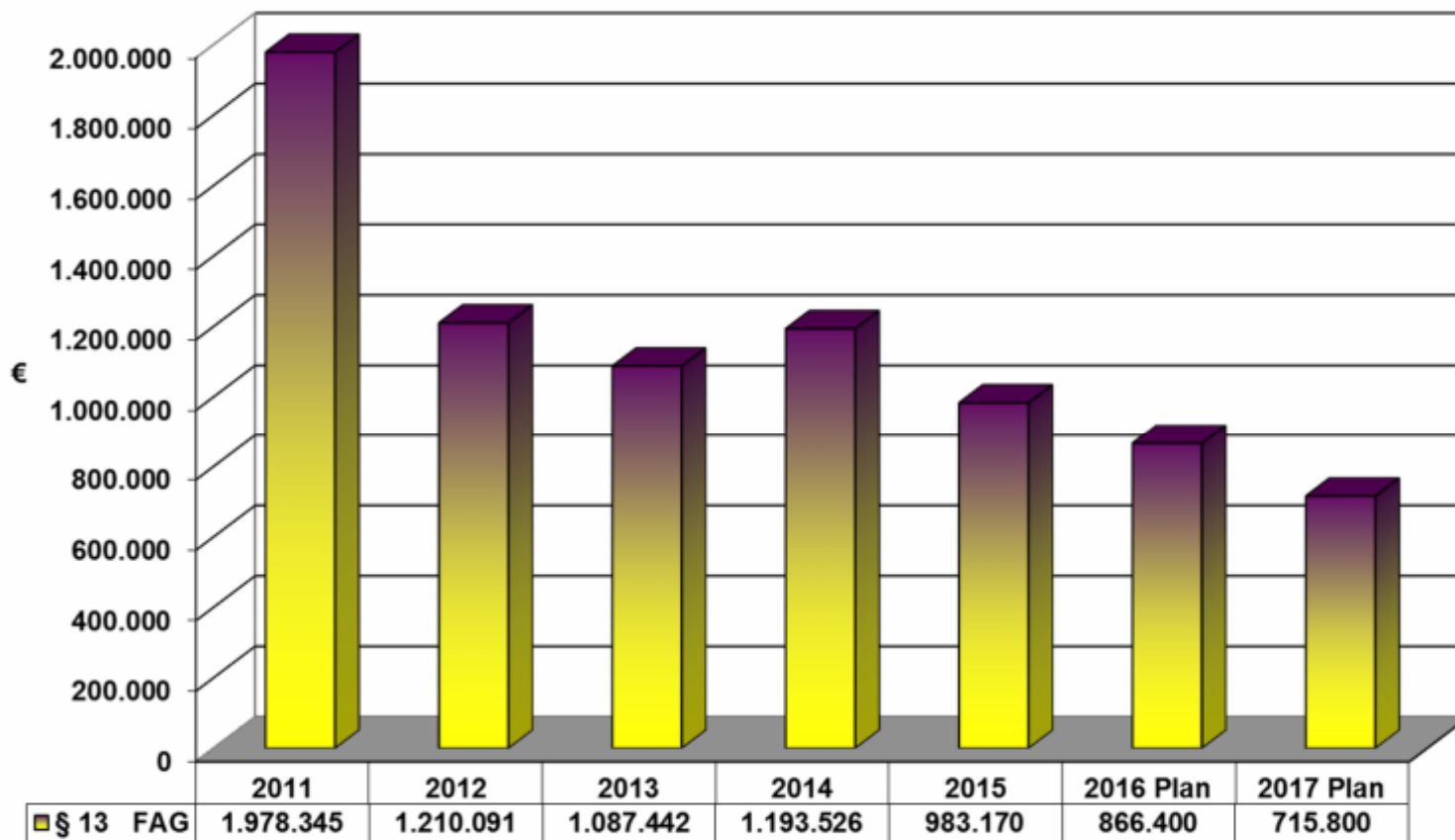
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses



Kassenlage (31.12.)



Investitionspauschale





Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit.