



# Haushalt 2017

Stadt Burg Stargard

# Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt 2016

	Ist 2012	Ist 2013	Vorl. Ist 2014	Vorl. Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ergebnishaushalt (Jahresergebnis)	-234.754	-87.463	-150.799	-17.336	-474.100	-604.600
Finanzhaushalt (Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag)	208.335	- 1.214.687	197.924	571.356,36	-297.700	-694.700
Kassenkreditbedarf (neu) <small>-707.421,99 € Bankbestand Ende 2011</small>	1.295.504	1.664.729	364.852	0	703.200	986.200
Kassenkreditbedarf (gesamt)	2.002.926	3.667.656	4.032.508	3.875.033	4.578.233	5.671.200

## Produkte des Hauptamtes

Grundschule	Ist 2012	Ist 2013	Vorl. Ist 2014	Vorl. Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
21100 Schulbetrieb	-217.646,41	-223.055,02	-212.803,69	-211.116,26	-235.100	-265.800
21101 Schullastenausgleich	161.048,99	92.016,37	52.431,29	77.078,89	70.500	71.500

Regionale Schule	Ist 2012	Ist 2013	Vorl. Ist 2014	Vorl. Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
21500 Schulbetrieb	- 580.551,88	-591.724,26	-634.007,69	-647.987,22	-677.800	-707.900
21501 Schullastenausgleich	425.026,82	268.040,62	153.385,24	213.924,90	218.000	215.000

## Produkte des Hauptamtes

Kindertages- förderung	Ist 2012	Ist 2013	Vorl. Ist 2014	Vorl. Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
36500 Wohnsitzgemeindeanteile	- 538.953,66	- 569.267,48	-607.563,48	-636.707,24	-643.300	-659.300

Kinder- und Jugendarbeit	Ist 2012	Ist 2013	Vorl. Ist 2014	Vorl. Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
36601 Spielplätze (Unterh.)	- 6.407,26	- 8.135,46	-14.544,46	-6.520,08	-9.100	-9.100
36200 Jugendarbeit	- 13.158,18	- 15.504,72	-14.274,02	-14.668,79	-18.000	-18.000

# Produkte des Hauptamtes Tourismusbereich

Tourismus	Ist 2012	Ist 2013	Vorl. Ist 2014	Vorl. Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
57500 Burg einschl. Museum	-132.439,15	-154.629,85	-166.663,19	-215.737,54	-284.600	-344.700
57501 Touristinformation	-83.437,83	- 78.880,27	-59.523,18	-48.802,20	0	0
57502 Tierpark	-126.533,23	-138.862,72	-134.328,58	-121.194,45	-102.000	0
27200 Bibliothek	-49.316,74	-48.409,91	-50.256,95	-54.128,17	-68.500	-68.900

01.09.2016:

Tierpark: -49.020,98  
Bibliothek: -35.198,30

# PRODUKTE DES BAU- UND ORDNUNGSAMTES

Gemeindestraßen	Ist 2012	Ist 2013	Vorl. Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
54100 Straßenunterhaltung	-61.437,72	-50.602,45	-61.055,73	- 43.666,84	-62.000	-62.000
54101 Straßenbeleuchtung (Energie)	-73.569,10	-86.450,28	-76.711,44	-71.915,34	-70.000	-70.000

Friedhof	Ist 2012	Ist 2013	Vorl. Ist 2014	Vorl. Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
55301 Friedhof	-10.556,15	-11.773,09	7.622,16	9.393,70	-300	-10.900

Brandschutz	Ist 2012	Ist 2013	Vorl. Ist 2014	Vorl. Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
12600 Feuerwehr	-108.209,12	-86.367,66	-78.474,74	-71.536,64	-91.200	-87.400

# ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

<b>Steuern, Zuweisungen, Umlagen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Vorl. Ist 2014</b>	<b>Vorl. Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Grundsteuer A	41.872,47	43.087,41	36.197,52	49.009,	49.800	51.000
Grundsteuer B	440.420,50	443.857,67	452.235,04	488.511,03	496.500	502.700
Gewerbesteuer	332.404,03	407.902,10	339.758,03	548.514,37	400.000	500.000
Gemeindeanteil						
Einkommenssteuer	1.044.984,96	1.146.891,43	1.262.038,03	1.492.770,04	1.508.400	1.617.200
Gemeindeanteil						
Umsatzsteuer	90.876,63	91.907,70	94.843,48	91.482,67	94.900	117.600
<b>Steuern</b>	<b>1.950.558,59</b>	<b>2.133.646,31</b>	<b>2.185.072,10</b>	<b>2.670.287,11</b>	<b>2.549.600</b>	<b>2.788.500</b>
Schlüsselzuweisung	1.105.016,40	1.249.721,44	1.343.369,09	1.420.832,04	1.545.000	1.440.900
Zuweisung für übergemeindl. Aufgaben	367.810,78	368.634,26	367.370,98	366.802,71	366.800	366.800
Kostenerstattung aus Amtsumlage	1.851.200,00	1.840.700,00	1.840.700,00	1.906.000	1.906.000	1.906.600
<b>Zuweisungen</b>	<b>3.324.027,18</b>	<b>3.459.055,70</b>	<b>3.551.440,07</b>	<b>3.693.634,75</b>	<b>3.817.800</b>	<b>3.714.300</b>
Gewerbesteuerumlage	-35.742,75	-39.932,23	-37.919,53	-53.092,67	-42.500	-42.500
Kreisumlage	-1.515.158,67	-1.541.077,08	-1.608.410,51	-1.865.194,14	-1.926.300	-2.080.800
Amtsumlage	-627.606,59	-815.281,43	-690.046,57	-853.324,72	-881.300	-874.300
<b>Umlagen</b>	<b>-2.178.508,01</b>	<b>-2.396.290,74</b>	<b>-2.336.376,61</b>	<b>-2.771.611,53</b>	<b>-2.850.100</b>	<b>-2.997.600</b>

# INVESTITIONEN

Maßnahme	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenmittel
Erschließung/Erweiterung Sannbruch Ost	623.000	663.000	+40.000
Um- und Anbau „Hagerhaus“	690.000	550.000	-140.000
Zufahrt Klüschenberg/Mehrzweck- platz	320.000	240.000	-80.000
Sanierung Trauerhalle	460.000	273.000	-187.000
Klüschenbergstraße	178.000	167.000	-11.000
Weinbergsweg Nebenanlagen	260.000	209.800	-50.200
Ringstraße OT Teschendorf	150.000	135.000	-15.000
Zum Born OT Bargensdorf	120.000	108.000	-12.000

# INVESTITIONEN

Maßnahme	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenmittel
Radweg Burg Stargard - Stolpe	120.000	84.000	-18.000
Knotenpunkt Dewitzer Chaussee	100.000	60.000	-40.000
Weg zum Gramelower See	300.000	189.000	-111.000
Eigenmittel Stadtsanierung	15.000	0	-15.000
Planungskosten Straßen	20.000	0	-20.000
Spielplätze	14.300	10.200	-4.100
Brandschutz	21.600	0	-21.600
Bauhof	16.700	0	-16.700
Grundschule	4.000	0	-4.000
Regionale Schule	5.600	0	-5.600
...	25.000	6.000	-19.000
<b>SUMME</b>	<b>3.443.200</b>	<b>2.713.000</b>	<b>-730.200</b>

# Finanzierung der Investitionen

Maßnahme	Einzahlungen
Investitionen	3.443.200
Investive Schlüsselzuweisungen	433.000
Zuwendungen/Fördermittel/Beiträge	2.713.000
Investive Einzahlungen - Investive Auszahlungen =	- 297.200
(nach Abzug Ausleihung 63,8 T€)	
Die Finanzierung <u>aller</u> Maßnahmen ist nur über eine Kreditaufnahme zu realisieren!	

# Finanzierung der laufenden Kosten einschließlich Tilgungen

Finanzhaushalt	Ansatz 2017
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 630.900
Tilgung von Krediten	- 355.300
	= <u>986.200</u>
Finanzierung über Kassenkredit (KK):	
Voraussichtlicher Stand zum Ende 2016 (lt. Plan)	4.685.000
Zzgl. Fehlbetrag 2017	986.200
Stand KK zum 31.12.2017	5.671.200