



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

Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Ist 2012	Ist 2013	Vorl. Ist 2014	Vorl. Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
Gewerbsteuer	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
Steuern	1.950.558,59	2.133.646,31	2.185.072,10	2.670.287,11	2.549.600	2.788.500
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
Zuweisungen	3.324.027,18	3.459.055,70	3.551.440,07	3.693.634,75	3.817.800	3.714.300
Gewerbsteuerumlage	-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
Umlagen	-2.178.508,01	-2.396.290,74	-2.336.376,61	-2.771.611,53	-2.850.100	-2.997.600

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
SUMME	3.443.200	2.713.000	-730.200

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