



Haushalt 2018

Stadt Burg Stargard

Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt 2018

	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Vorl. IST 2017	Plan 2018
Ergebnishaushalt (Jahresergebnis)	-201.876,72	-53.274,90	0,00	-388.000		-134.800
Finanzhaushalt (Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag)	133.679,61	479.720,07	585.275,67	-713.300	-234.800	-234.800
Kassenkreditbedarf (neu) <small>-707.421,99 € Bankbestand Ende 2011</small>	409.063,41	0	0	628.600	0	575.400
Kassenkreditbedarf (gesamt)	4.076.719,55	4.004.213,15	3.814.615,89	5.207.000	3.528.763	5.782.400

Produkte des Hauptamtes

Produkt 21100 Grundschule	Ergebnis			Plan		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	20.002,62	17.889,26	16.999,89	16.000,00	14.900,00	14.900,00
Summe ord. Aufwendungen	238.160,64	239.498,59	242.559,74	276.700,00	289.200,00	287.700,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-218.158,02	-221.609,33	-225.559,85	-260.700,00	-274.300,00	-272.800,00

Entwicklung der Schülerzahlen:

2014	2015	2016	2017
273	291	292	316

Produkt 21500 Regionale Schule	Ergebnis			Plan		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	59.204,09	58.424,48	58.961,20	59.300,00	59.300,00	59.300,00
Summe ord. Aufwendungen	697.538,98	712.307,10	723.557,83	752.000,00	568.300,00	305.800,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-638.334,89	-653.882,62	-664.596,63	-692.700,00	-509.000,00	-246.500,00

Entwicklung der Schülerzahlen:

2014	2015	2016	2017
247	246	262	243

Produkte des Hauptamtes

Produkt 36500 Kindertagesförderung	Ergebnis			Plan		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	31,65	0,00	229,50	0,00	0,00	0,00
Summe ord. Aufwendungen	607.563,48	636.707,24	656.207,60	659.300,00	658.000,00	658.000,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-607.531,83	-636.707,24	-655.978,10	-659.300,00	-658.000,00	-658.000,00

Produkt 57500 Burg	Ergebnis			Plan		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	264.679,25	151.366,39	157.759,64	118.400,00	146.000,00	146.000,00
Summe ord. Aufwendungen	450.254,96	364.979,24	449.994,55	434.900,00	395.900,00	423.100,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-185.575,71	-213.612,85	-292.234,91	-316.500,00	-249.900,00	-277.100,00

Produkte des Bau- und Ordnungsamtes

Produkt 54100 Gemeindestraßen	Ergebnis			Plan		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	210.860,00	668.088,64	242.646,82	244.800,00	245.600,00	244.900,00
Summe ord. Aufwendungen	629.353,42	1.082.060,86	716.602,81	672.300,00	684.900,00	674.500,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-418.493,42	-413.972,22	-473.955,99	-427.500,00	-439.300,00	-429.600,00

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Grundsteuer A	36.197,52	49.009,41	48.558,59	51.000	49.900
Grundsteuer B	452.235,04	488.511,03	505.217,59	502.700	507.700
Gewerbsteuer	339.758,03	548.514,37	736.854,08	500.000	500.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	1.262.038,03	1.492.770,04	1.481.183,68	1.617.200	1.617.200
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	94.843,48	91.482,67	94.273,85	117.600	117.600
Steuern	2.185.072,10	2.670.287,52	2.866.087,79	2.788.500,00	2.792.400,00
Schlüsselzuweisung	1.343.369,09	1.420.832,04	1.548.639,57	1.548.400	1.619.100
Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben	367.370,98	366.802,71	366.177,11	365.400	365.400
Kostenerstattung aus Amtsumlage	1.715.787,04	1.681.164,54	1.773.561,18	1.813.800	1.898.800
Zuweisungen	3.426.527,11	3.468.799,29	3.688.377,86	3.727.600,00	3.883.300,00
Gewerbsteuerumlage	-37.919,53	-53.092,67	-77.388,92	-42.500	-53.100
Kreisumlage	-1.608.410,51	-1.865.194,14	1.926.282,16	-2.080.800	-2.189.600
Amtsumlage	-634.813,46	-722.718,70	-779.472,23	-874.300	-887.000
Umlagen	-2.281.143,50	-2.641.005,51	1.069.421,01	-2.997.600,00	-3.129.700,00

Investitionen

Bezeichnung und Beschreibung der Maßnahme	Investitionskosten		Eigenmittel
	Einzahlungen	Auszahlungen	
Hochbau Marktstraße 5-7	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Ausrüstungsgegenstände Bauhof	0,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
Ankauf Leasingobjekt Regionale Schule	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Straßenbau Quastenberger Damm	750.000,00 €	850.000,00 €	100.000,00 €
Straßenbau Klüschenbergstraße	765.000,00 €	900.000,00 €	135.000,00 €
Straßenbau Knotenpunkt Teschendorfer/Dewitzer Chaussee	115.000,00 €	170.000,00 €	55.000,00 €
Planungen Straßenbau	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Straßenbeleuchtung - LED	178.000 €	238.000,00 €	60.000,00 €
LEADER Maßnahme „Unser Museum ist rund“	118.000,00 €	166.000,00 €	48.000,00 €
Um- und Anbau Marie-Hager-Haus	223.400,00 €	340.000,00 €	116.600,00 €

Finanzierung der laufenden Kosten einschließlich Tilgungen

Finanzhaushalt	Ansatz 2018
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 89.300
Tilgung von Krediten	- 340.600
=	<u>-429.900</u>
Finanzierung über Kassenkredit (KK):	
Voraussichtlicher Stand zum Ende 2017 (lt. Plan)	5.207.000
Zzgl. Fehlbetrag 2018	429.900
Stand KK zum 31.12.2018	5.636.900
Investitionskredit i. H. v.	145.500