

Haushaltsplan 2018



Haushaltsplan 2018

➔ Ergebnisplan

➔ Finanzplan

Haushaltsplan 2018



Ergebnisplan

(die Gewinn- und Verlustrechnung eines Unternehmens)

§ 98 Abs. 3 KVG LSA - Haushaltsausgleich

im Idealfall  Erträge $\geq$ Aufwendungen

Haushaltsplan 2018



Ergebnisplanung (Ergebnisrechnung)

Erträge

22.593.000 €

Aufwendungen

- 24.326.800 €

voraussichtliches Jahresergebnis:

- 1.733.800 €

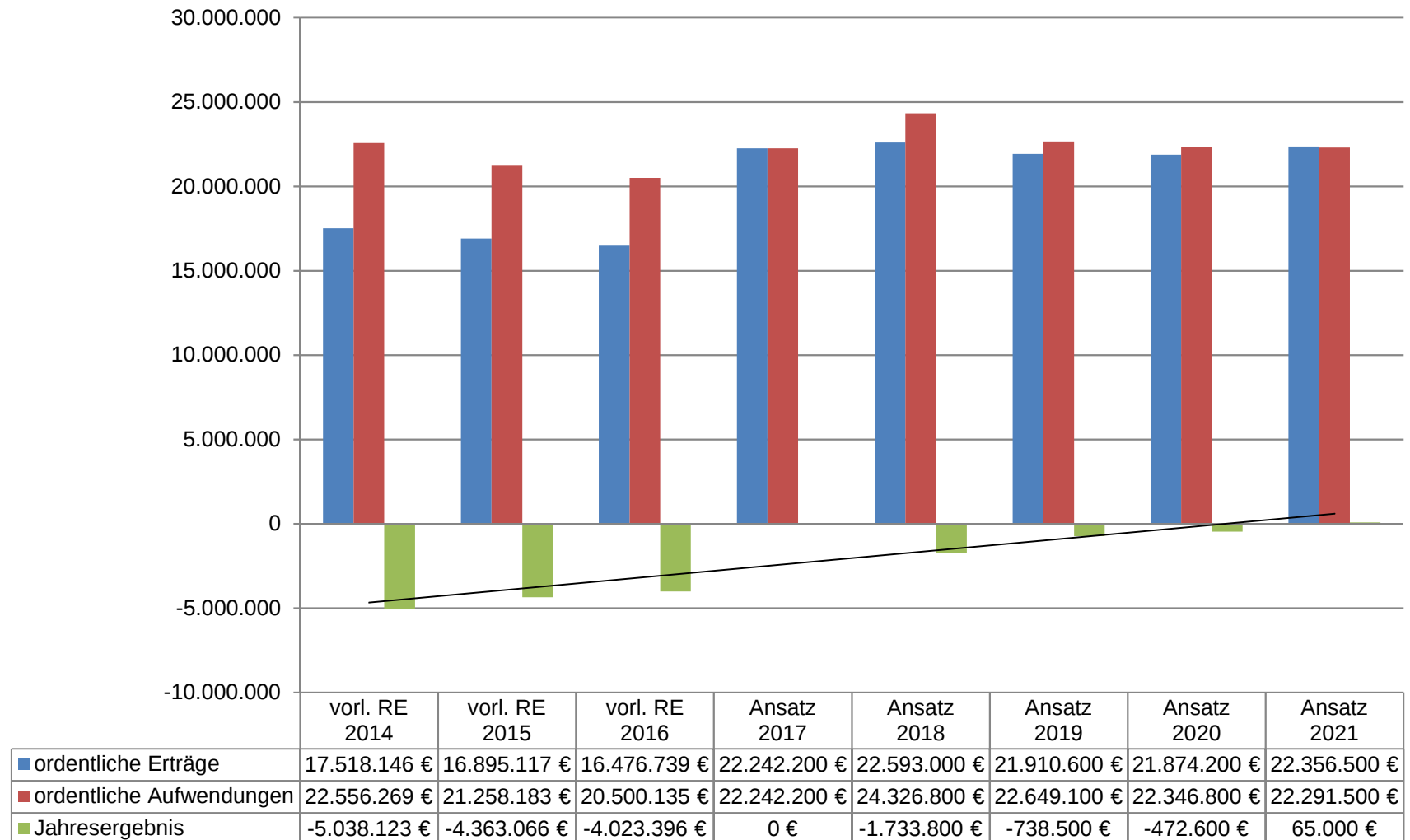
Haushaltsplan 2018



Ausblick bis 2022 Ergebnisplanung (Ergebnisrechnung)

2019	2020	2021	2022
Erträge 21.910.600 €	Erträge 21.874.200 €	Erträge 22.356.500 €	Erträge 22.593.400 €
Aufwendungen - 22.649.100 €	Aufwendungen - 22.346.800 €	Aufwendungen - 22.291.500 €	Aufwendungen - 22.475.500 €
Ergebnis - 738.500 €	Ergebnis - 472.600 €	Ergebnis 65.000 €	Ergebnis 117.900 €

Haushaltsplan 2018



Haushaltsplan 2018



Stand Haushaltsplanausführung 2017 per 16.11.17

	Plan 2017	AO-Soll per 16.11.17
Erträge	22.242.200 €	18.791.285 €
Aufwendungen	22.242.200 €	17.661.086 €

Ergebnis per 16.11.17:
1.130.199 EUR

Haushaltsplan 2018



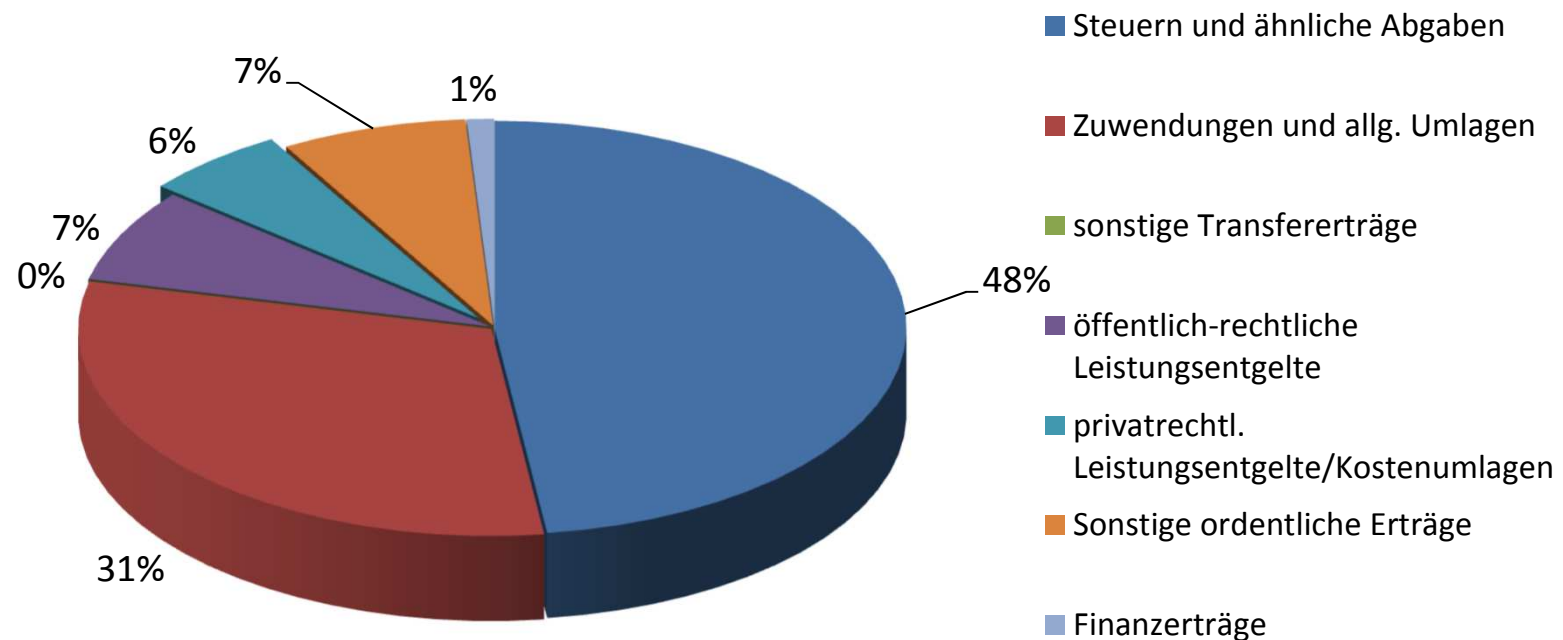
Erträge gemäß Ergebnisplan

Ertragsart	vorl. RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	8.963.102 €	10.268.400 €	10.835.000 €
Zuwendungen und allg. Umlagen	2.771.314 €	7.069.800 €	6.944.600 €
sonstige Transfererträge	325 €	0 €	0 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.342.633 €	1.656.900 €	1.653.800 €
privatrechtl. Leistungsentgelte/Kostenumlagen	1.379.552 €	1.379.900 €	1.270.800 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.695.221 €	1.625.100 €	1.646.700 €
Summe	16.476.739 €	22.242.200 €	22.593.000 €

Haushaltsplan 2018



% tuelle Verteilung Ertragspositionen 2018



Haushaltsplan 2018



1. Steuern und ähnliche Abgaben

- Realsteuern
- sonstige Gemeindesteuern
- Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern

Haushaltsplan 2018



Realsteuern

	Grundsteuer A+B	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer- umlage
vorl. RE 2014	1.595.782 €	4.180.117 €	611.254 €
vorl. RE 2015	1.582.875 €	3.524.928 €	264.159 €
vorl. RE 2016	1.583.061 €	3.402.029 €	331.737 €
Ansatz 2017	1.855.000 €	4.000.000 €	388.900 €
Ansatz 2018	1.855.000 €	4.100.000 €	398.700 €

Haushaltsplan 2018



Sonstige Gemeindesteuern

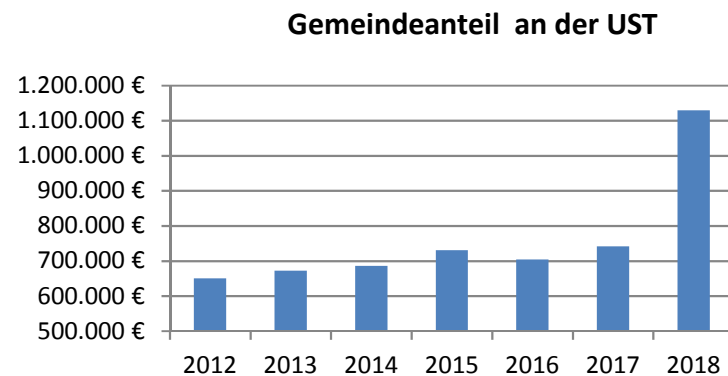
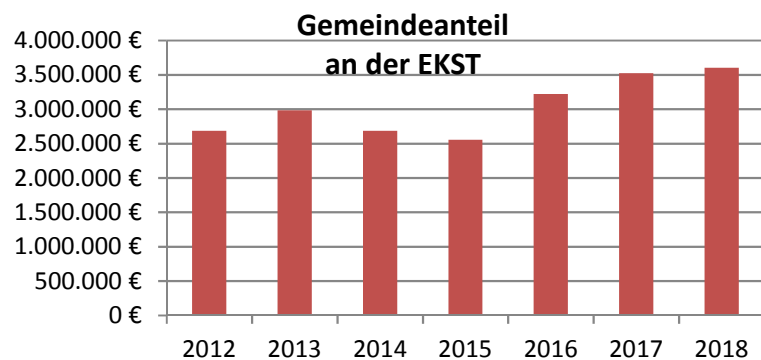
	vorl. RE 2014	vorl. RE 2015	vorl. RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Vergnü- gungssteuer	51.568 €	78.292 €	83.364 €	80.000 €	80.000 €
Hunde- steuer	49.621 €	67.894 €	66.684 €	68.000 €	68.000 €

Haushaltsplan 2018



Gemeindeanteile (GA) an den Gemeinschaftssteuern

	vorl. RE 2014	vorl. RE 2015	vorl. RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
GA an der Eink. steuer	2.686.900 €	2.554.300 €	3.220.781 €	3.523.700 €	3.602.500 €
GA an der Umsatz- steuer	685.522 €	730.945 €	704.225 €	741.700 €	1.129.500 €



Haushaltsplan 2018



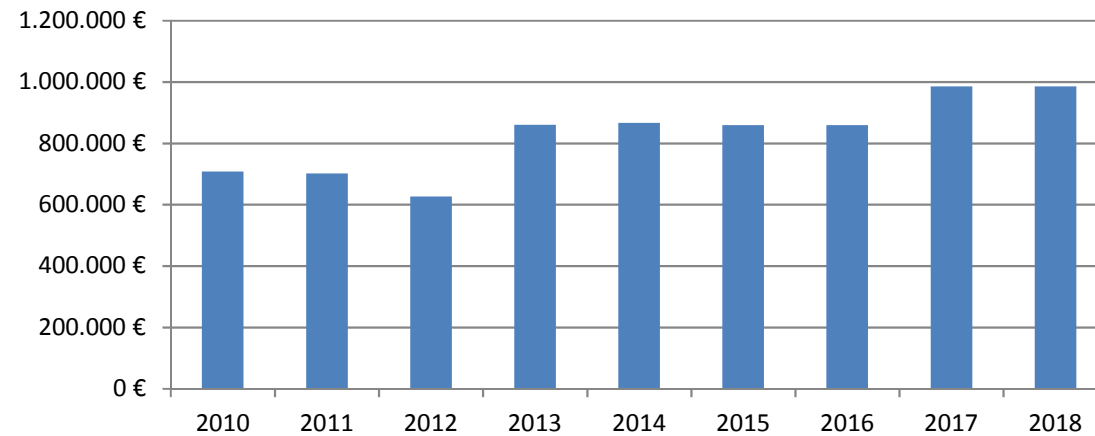
2. Zuwendungen und allg. Umlagen

HH-jahr	Auftrags- kostenerstattung	Schlüssel- zuweisungen	Zuweisungen /Zusch. für lfd. Zwecke
vorl. RE 2014	866.332 €	196.325 €	1.494.587 €
vorl. RE 2015	859.143 €	520.042 €	1.110.340 €
vorl. RE 2016	859.509 €	286.886 €	1.624.919 €
Ansatz 2017	984.828 €	2.534.544 €	3.554.500 €
Ansatz 2018	985.000 €	2.135.000 €	3.824.600 €

Haushaltsplan 2018



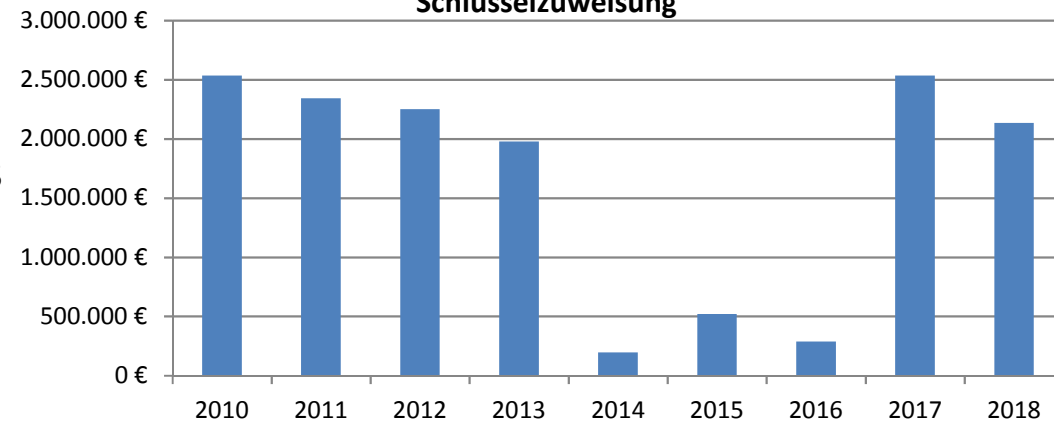
Auftragskostenerstattung



➔ für Aufgaben des
übertragenen
Wirkungskreises

Schlüsselzuweisung

➔ für Aufgaben des
eigenen Wirkungskreises



Haushaltsplan 2018



3. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

	vorl. RE 2014	vorl. RE 2015	vorl. RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Verwaltungs- gebühren	134.281 €	149.743 €	126.649 €	134.100 €	134.600 €
Benutzungs- gebühren/ähnl. Entg.	1.182.631 €	1.276.684 €	1.215.985 €	1.522.800 €	1.575.400 €
darunter					
Elternbeiträge Kitas	814.870 €	843.197 €	*873.518 €	*1.125.000 €	1.125.000 €
Sport- und Schwimmhalle	165.447 €	163.895 €	159.521 €	125.000 €	125.000 €
Straßenreinigung/ Winterdienst	141.638 €	140.936 €	79.076 €	80.000 €	80.000 €
Friedhöfe	28.102 €	41.353 €	53.769 €	150.000 €	126.000 €
Feuerwehr	4.078 €	4.651 €	4.175 €	11.000 €	11.000 €

***Anstieg zu 2016 in der Verschiebung zwischen Übernahme der EB durch LK und Zahlung durch Eltern, die Übernahme durch den LK wird bei den Kostenerstattungen gebucht (nächste Folie)**

Haushaltsplan 2018



4. privat-rechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen

	vorl. RE 2014	vorl. RE 2015	vorl. RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Erträge aus Mieten und Pachten	360.753 €	357.931 €	363.513 €	402.400 €	344.900 €
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	74.647 €	66.839 €	97.490 €	71.000 €	80.000 €
sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	428.745 €	530.147 €	183.802 €	17.000 €	17.000 €
Erträge aus Kostenerstattungen	911.141 €	832.993 €	734.748 €	889.500 €	838.200 €
darunter					
Übernahme Kita-Beiträge	567.674 €	497.486 €	596.290 €	468.600 €	464.600 €
Verbandsbeiträge	203.514 €	210.748 €	226.037 €	232.000 €	240.000 €

Haushaltsplan 2018



5. sonstige ordentliche Erträge

	vorl. RE 2014	vorl. RE 2015	vorl. RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Säumniszuschläge	60.425 €	85.765 €	83.005 €	87.300 €	81.100 €
Bußgelder	25.809 €	24.401 €	21.991 €	23.300 €	23.300 €
Erträge aus der Aufl. von Sonderposten	1.100.000 €	1.026.200 €	1.023.700 €	1.021.200 €	1.021.200 €
Erträge Veräußerung von Grundstücken bzw. bewegl. Verm. > 1.000 EUR	98.479 €	41.687 €	26.137 €	500 €	19.500 €
Konzessionsabgaben Gas und Strom	552.136 €	518.144 €	534.454 €	487.800 €	496.600 €
Erstattung v. Steuern (Guthaben Körperschaftsteuer KOWISA)	18.375 €	38.879 €	246 €	5.000 €	5.000 €
andere sonstige ordentliche Erträge	6.029 €	7.194 €	5.689 €	0 €	0 €

Haushaltsplan 2018



6. Finanzerträge

	vorl. RE 2014	vorl. RE 2015	vorl. RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Erträge von Gewinnanteilen	124.445 €	233.860 €	300.678 €	192.100 €	192.100 €
sonstige Finanzerträge (Verzinsung Steuernachforderungen)	116.696 €	0 €	23.917 €	50.000 €	50.000 €
Zinserträge von Kreditinstituten (Geldanlagen – Termingeld, Tagesgeld)	9.975 €	131 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltsplan 2018



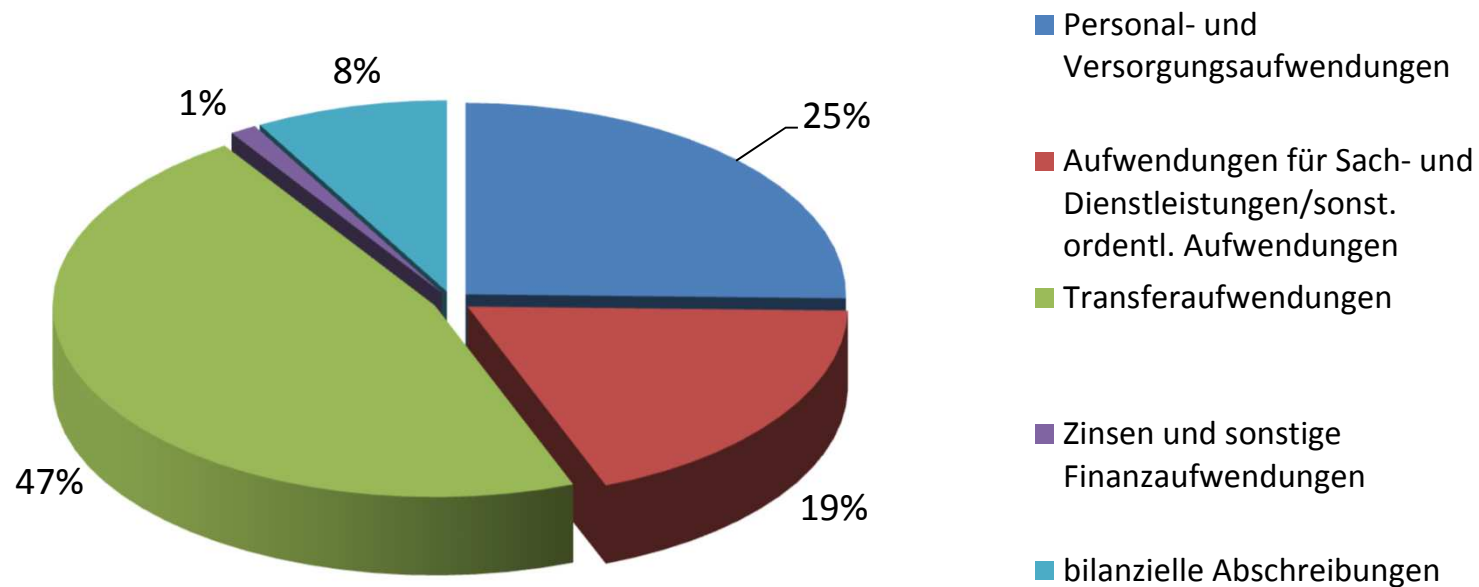
Aufwendungen gemäß Ergebnisplan

Aufwandsart	vorl. RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.701.388 €	5.960.100 €	6.161.700 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.686.667 €	3.295.700 €	3.665.900 €
Transferaufwendungen	9.139.666 €	9.941.600 €	11.336.400 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	655.633 €	738.200 €	903.500 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	327.181 €	322.100 €	274.800 €
Bilanzielle Abschreibungen	1.989.600 €	1.984.500 €	1.984.500 €
Summe	20.500.135 €	22.242.200 €	24.326.800 €

Haushaltsplan 2018



%tuale Verteilung Aufwandspositionen 2018



Haushaltsplan 2018



1. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Haushaltsjahr	gesamt	Produkt eigene Kits einschl. Anteil Kernverwaltung (ab 2014)	verbleiben
2014	6.066.329,17 €	1.100.209,81 €	4.966.119,36 €
2015	6.157.964,28 €	1.197.407,29 €	4.960.556,99 €
2016	5.701.388,48 €	1.359.189,62 €	4.342.198,86 €
Ansatz 2017	5.960.100 €	1.429.000 €	4.531.100 €
Ansatz 2018	6.161.700 €	1.478.200 €	4.683.500 €

Haushaltsplan 2018



2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	vorl. RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	186.031 €	323.800 €	377.400 €
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Verm. (lfd. Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken etc., Straßenbeleuchtung etc.)	526.450 €	994.500 €	1.044.100 €
Aufwendungen Mieten und Pachten	256.889 €	210.200 €	303.700 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.069.519 €	1.130.400 €	1.242.700 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen u. techn. Anlagen	300.107 €	323.700 €	328.900 €

Haushaltsplan 2018



2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	vorl. RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.449 €	38.600 €	50.200 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	133.630 €	126.000 €	152.800 €
Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	28.669 €	25.500 €	28.100 €
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	160.922 €	123.000 €	138.000 €
Summe	2.686.667 €	3.295.700 €	3.665.900 €

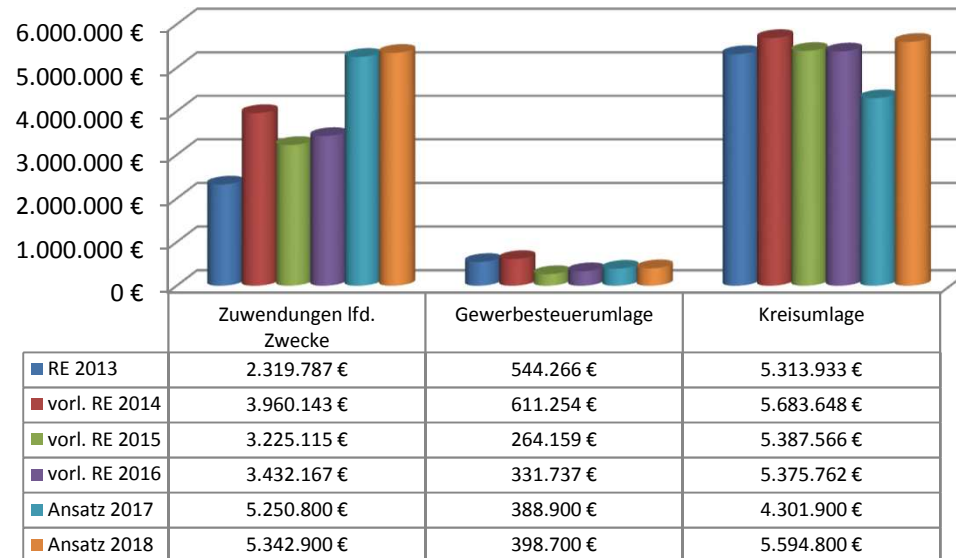
Haushaltsplan 2018



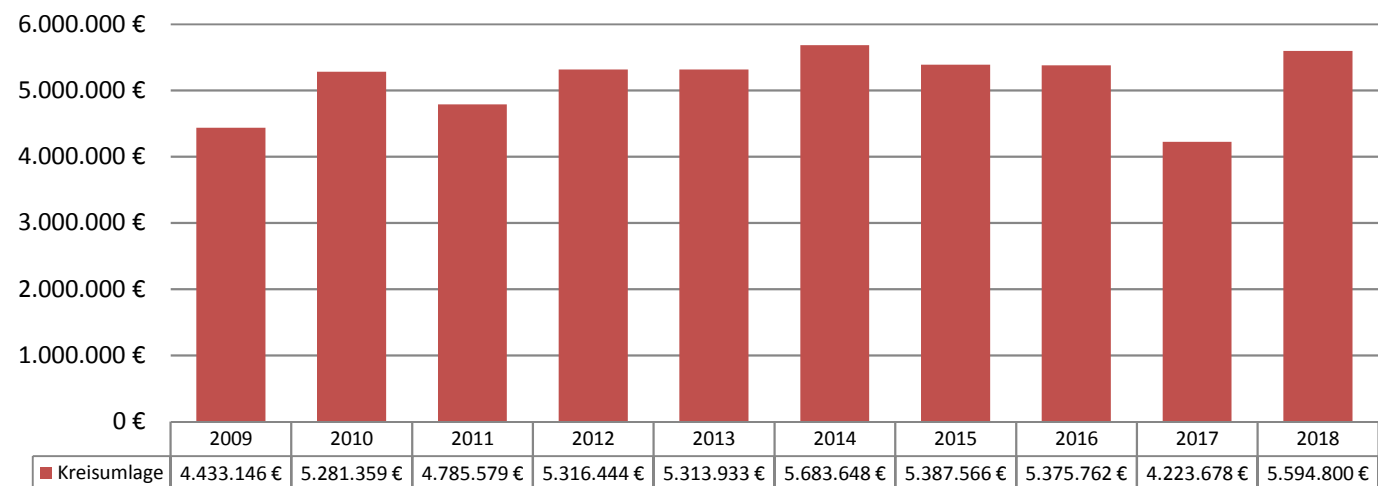
3. Transferaufwendungen, Umlagen

	vorl. RE 2014	vorl. RE 2015	vorl. RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Zuwendungen für lfd. Zwecke (Kitas, Jugend, Vereine etc., Zweckverbände)	3.960.143 €	3.225.115 €	3.432.167 €	5.250.800 €	5.342.900 €
Gewerbesteuer- umlage	611.254 €	264.159 €	331.737 €	388.900 €	398.700 €
Kreisumlage	5.683.648 €	5.387.566 €	5.375.762 €	4.301.900 €	5.594.800 €

Haushaltsplan 2018



Kreisumlage



Haushaltsplan 2018



4. Sonstige ordentliche Aufwendungen

	vorl. RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.824 €	26.800 €	25.700 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	139.820 €	153.900 €	151.000 €
sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	61.081 €	37.300 €	57.400 €
Geschäftsaufwendungen	152.819 €	223.700 €	355.500 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54.922 €	56.800 €	62.300 €

Haushaltsplan 2018



4. Sonstige ordentliche Aufwendungen

	vorl. RE 2014	2015	2016
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196.890 €	233.700 €	245.600 €
besondere ordentliche Aufwendungen	350 €	0 €	0 €
weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.928 €	6.000 €	6.000 €
Summe	655.633 €	738.200 €	903.500 €

Haushaltsplan 2018



5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	vorl. RE 2014	vorl. RE 2015	vorl. RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Zinsen und sonst. Finanzauf- wendungen	619.053 €	353.721 €	327.181 €	322.100 €	274.800 €

Haushaltsplan 2018



Finanzplan

- gibt ein vollständiges Bild über die Liquiditätssituation der Kommune ab

- enthält die Einzahlungen und Auszahlungen

1. aus laufender Verwaltungstätigkeit
2. aus Investitionstätigkeit
3. aus der Finanzierungstätigkeit

Haushaltsplan 2018



**Einzahlungen/Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit**

Haushaltsplan 2018



Finanzplanung/lfd. Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen
21.552.300 €

Auszahlungen
- 22.347.100 €

Saldo:
- 794.800 €

**weitere Aufnahme von Krediten zur
Liquiditätssicherung notwendig**

Haushaltsplan 2018



Finanzplanung/lfd. Verwaltungstätigkeit

Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

31.12.2014	1.185.551,46 EUR
29.10.2015	-3.748.905,92 EUR
31.12.2015	-2.601.454,65 EUR
27.10.2016	-7.514.152,48 EUR
31.12.2016	-5.249.434,65 EUR
31.03.2017	-7.011.150,40 EUR
31.10.2017	-5.270.103,97 EUR
15.11.2017	-3.685.853,79 EUR
vor. Stand am 31.12.2017	-4.500.000,00 EUR

Haushaltsplan 2018



**Einzahlungen/Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit**

Haushaltsplan 2018



Einzahlungen	Ansatz 2018
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.200.400 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen	119.000 €
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	167.000 €
Aufnahme von Krediten	757.600 €
SUMME	6.244.000 €

Haushaltsplan 2018



Auszahlungen	Ansatz 2018
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	20.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.438.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	196.500 €
Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	577.300 €
Summe	5.246.800 €

Haushaltsplan 2018



Auszahlungen Baumaßnahmen	Ansatz 2018
Turnhalle Grundschule Uhland	915.000 €
Grundschule Uhland Inclusion	270.000 €
STARK III energetische Sanierung Kita Käthe Kollwitz	826.000 €
Regenentwässerung GE Nord	200.000 €
Bushaltestelle Schollstraße	170.000 €
Radweg Tucheim-Paplitz	10.000 €
Ausbau Dürerstraße	30.000 €
Ausbau Große Schulstraße	30.000 €
Anteilsfinanzierung Radweg Roßdorf-Genthin i.R. LWB/ALFF	10.000 €
Ausbau Friedenstraße	70.000 €
Kreuzungsvereinbarung Bahnstrecke Hohenseeden/Ziesar	35.000 €

Haushaltsplan 2018



Auszahlungen Baumaßnahmen	Ansatz 2018
Radweg Parchen-Genthin	1.800.000 €
Errichtung Feuerlöschbrunnen Tucheim	12.000 €
Erneuerung Straßenbeleuchtung - Umrüstung Straßenbeleuchtung Dimmlight	34.000 €
Wegeneubau Friedhof Genthin	20.000 €
Errichtung Urngemeinschaftsanlage Genthin	3.000 €
Errichtung Urngemeinschaftsanlage Altenplathow	3.000 €