

Einwohnerversammlung Meitzendorf am 14. November 2017

TOP 2: Haushaltsplanung 2017

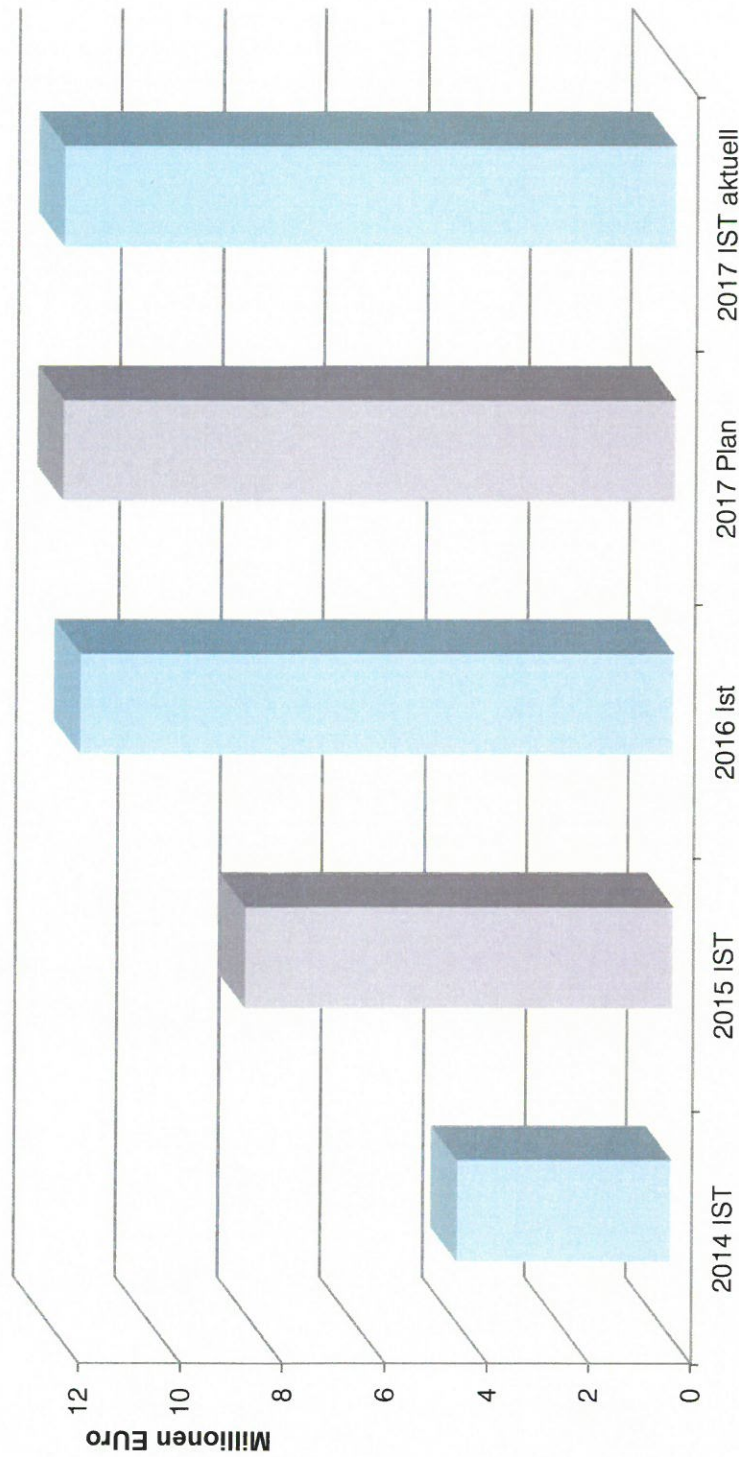
TOP 2.1: Bericht zur aktuellen Haushaltslage 2017

TOP 2.2: Haushaltskonsolidierungskonzept 2017-2023



TOP2.1:Entwicklung der Erträge in 2017

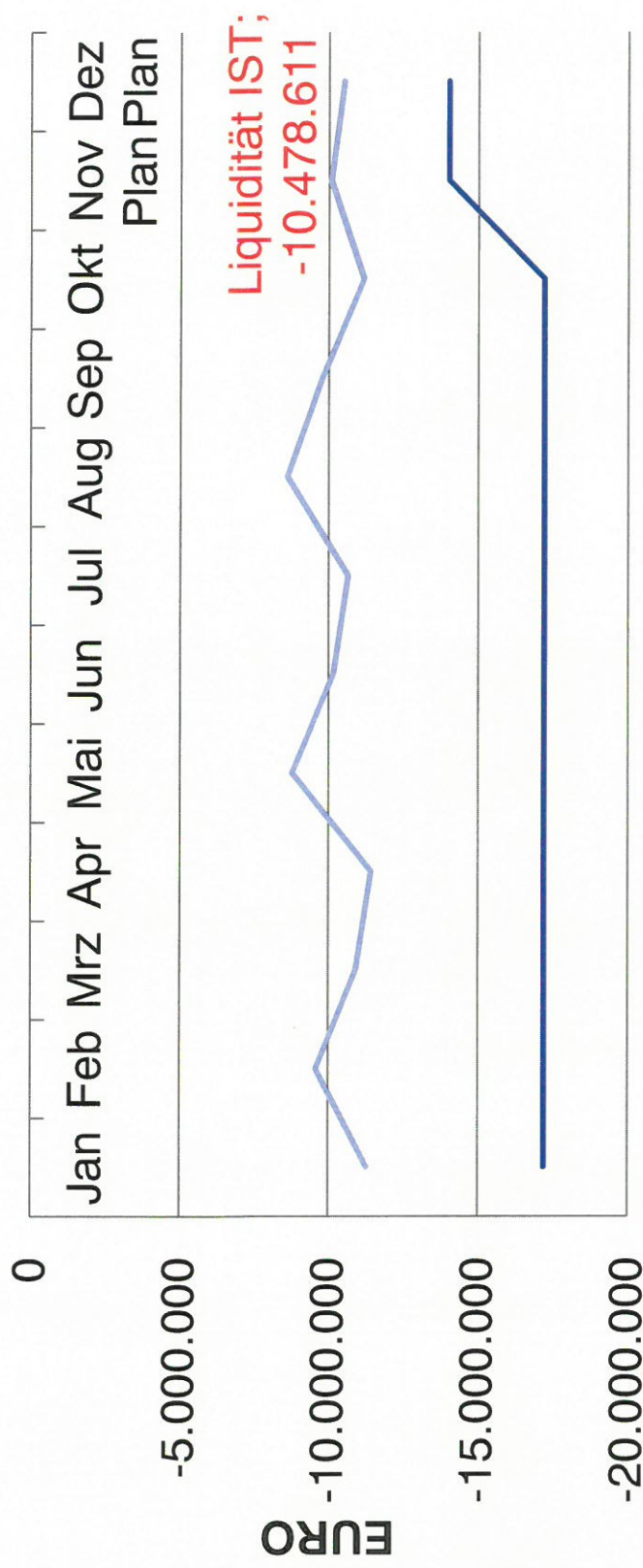
Gewerbesteuer



Zum Jahresende wird die Erreichung des Planwertes annähernd erwartet.

TOP2.1:Entwicklung Liquidität 2017

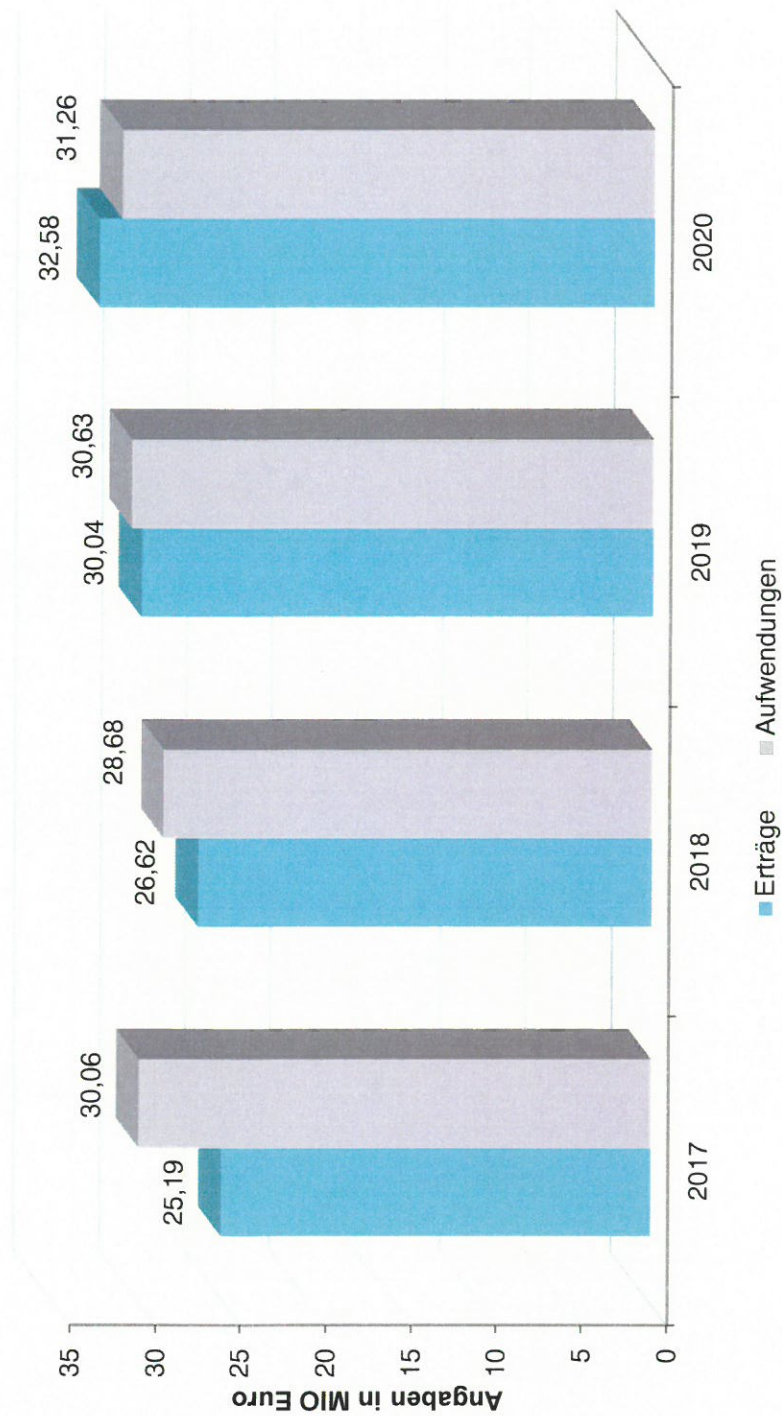
Liquidität 2017



Es steht ein max. Liquiditätsrahmen in Höhe von 14 MIO Euro zur Verfügung, im Ist voraussichtlich 10,5 MIO Euro!



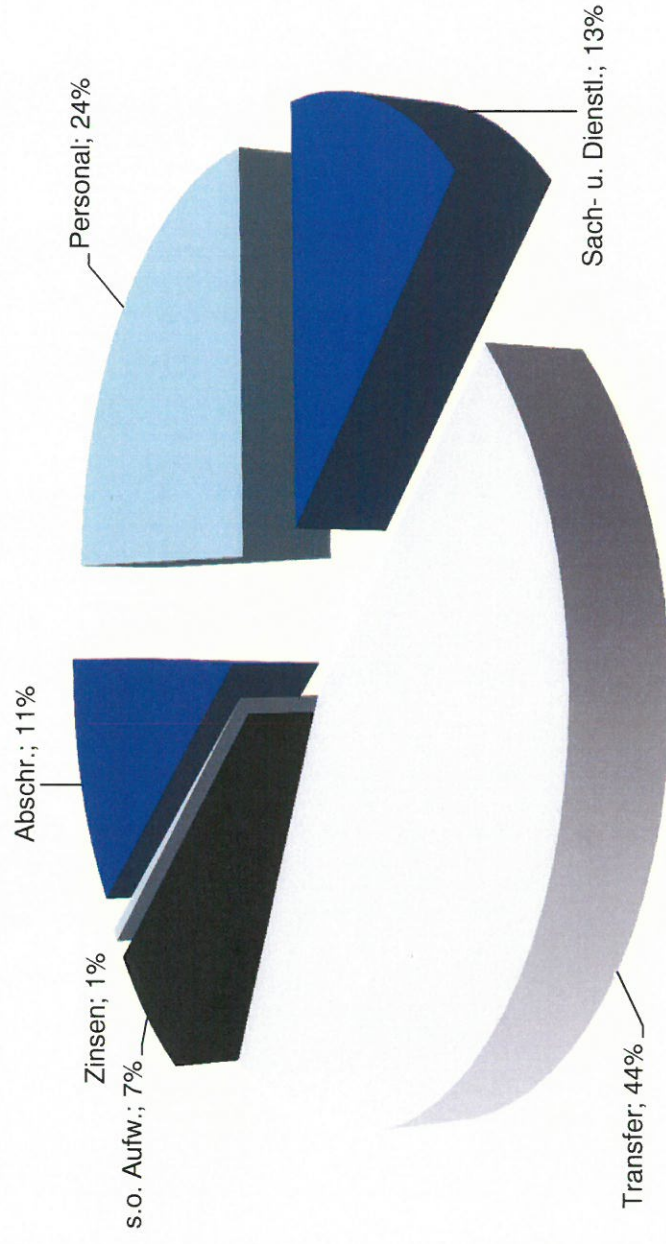
TOP2.1: Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 2017 bis 2020



Ab 2020 wird wieder ein positives Jahresergebnis erwartet.

TOP2.1:Prozentuale Verteilung aller

Aufwendungen in 2017



Im HH2017 sind rd. 13,3 MIO Euro für Transferaufwendungen veranschlagt!

(davon 1,8 Mio € FAG-, 1,3 Mio € Gewerbesteuer-, 6,6 Mio € Kreis-Umlage und 2,7 Mio € TPO)

TOP2.1: Vergleich HH2017, Entw. HH2015 –

bereinigte Jahresergebnisse bis 2023



Vollständiger Haushaltsausgleich wird 2023 erreicht!

TOP2.1: Vergleich HH2017, HH2016 – Finanzmittelbestand bis 2023



**Ab 2020 keine Inanspruchnahme des Liquiditätskredit
mehr notwendig!**

TOP 2.1: Investitionen in 2017

Investitionsmaßnahmen begonnen bzw. in Planung:

- Planung und Neubau Kita Ebendorf
- Planung Ersatzkrippenneubau Barleben
- Sanierung und Erweiterung KITA Meitzendorf
- Planung und Sanierung Grundschule Barleben zur Kindereinrichtung
- Gemeinschaftsschule Barleben Projekt Ertüchtigung der Schul-IT



TOP2.2:Freiwillige Aufgaben HKK2017

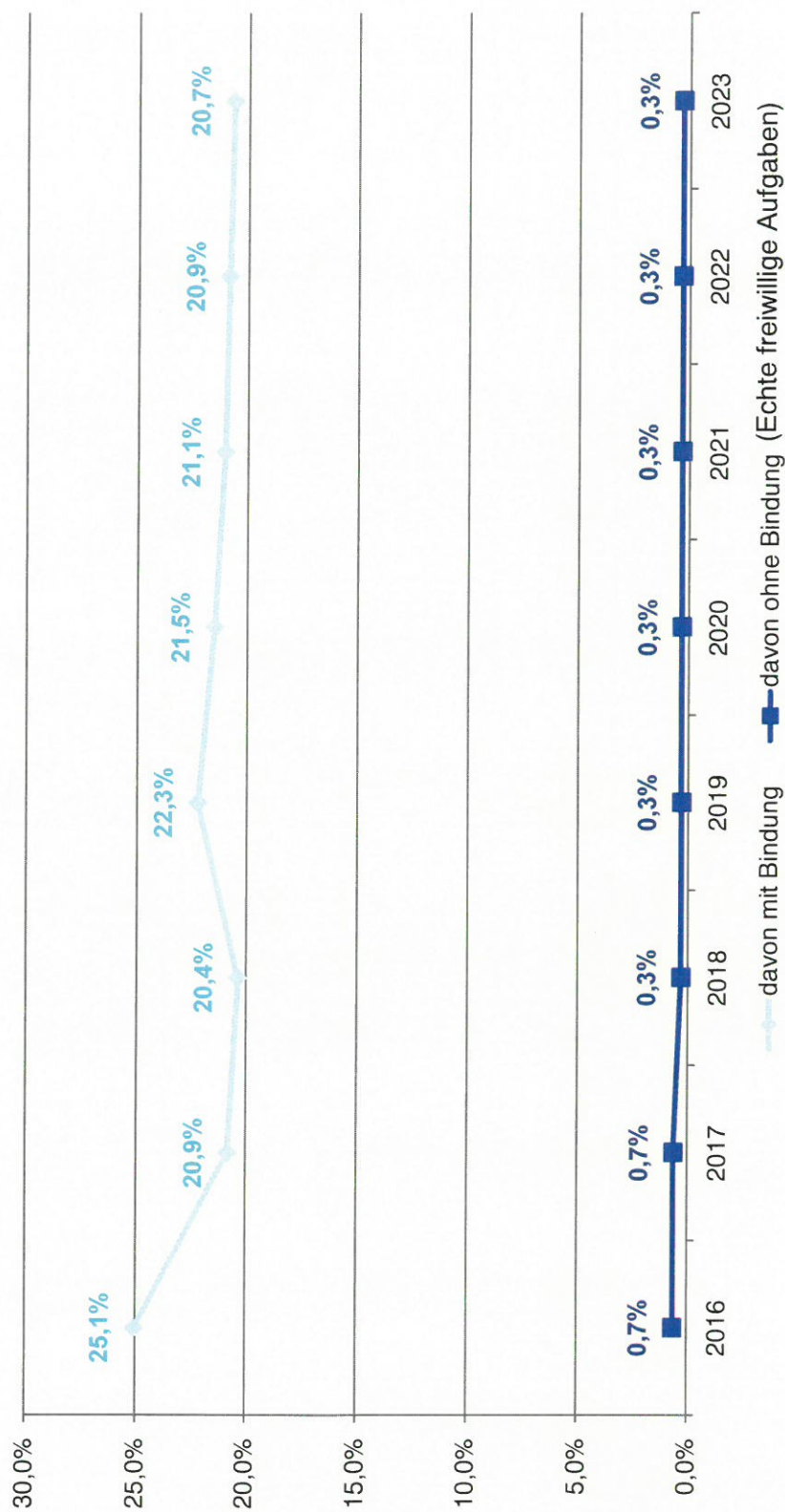


Abbildung: Entwicklung der Aufwendungen für freiwillige Aufgaben von 2016 bis 2023 in Euro



TOP2.2:Freiwillige Aufgaben HKK2017

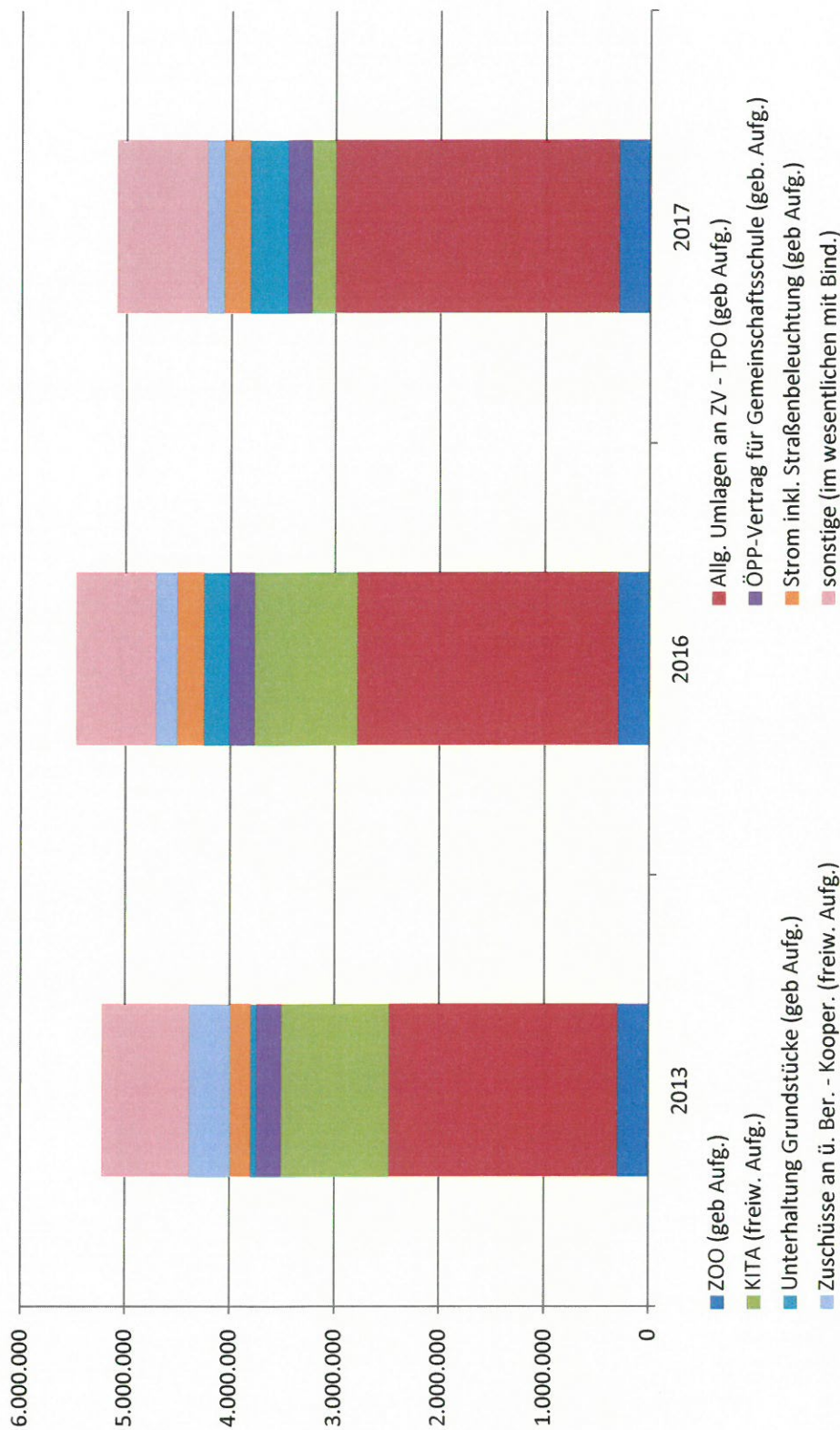


Abbildung: Entwicklung der Aufwendungen für freiwillige Aufgaben in Euro



TOP 2.2: Investitionen in 2018

Investitionsmaßnahmen geplant:

- Breitbandausbau 1. und 2. Ausbaustufe
- Investitionen im Sanierungsgebiet Ortskern Barleben
- Planung Ersatzkrippenneubau Barleben
- Sanierung und Erweiterung KITA Meitzendorf
- Planung und Sanierung Grundschule Barleben zur Kindereinrichtung

Vorschau für 2018!

TOP 2.2:Planung 2018

- Planung HH2018 ist in Erarbeitung
- Parallel wird an der Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes gearbeitet

Ziel: gesetzeskonformen Haushalt erstellen

TOP 2.:Ende

Ende!