Gemeinde Friedeburg

Sitzung des Ausschusses für
Finanzen, Wirtschaft und Tourismus
am 19.11.2013

TOP 6

Bericht über die Haushaltslage

Stand: 19.11.2013

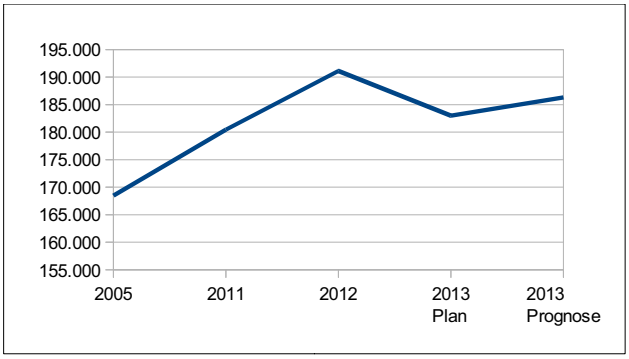
Entwicklung der Einnahmen

Entwicklung der Einnahmen

Eigene Steuern

Grundsteuer A

2005	2011	2012	2013 Plan	2013 Prognose
168.457	180.463	191.112	183.000	186.300
	+7,13%	+5,90%	-4,24%	+1,80%



Prognose:

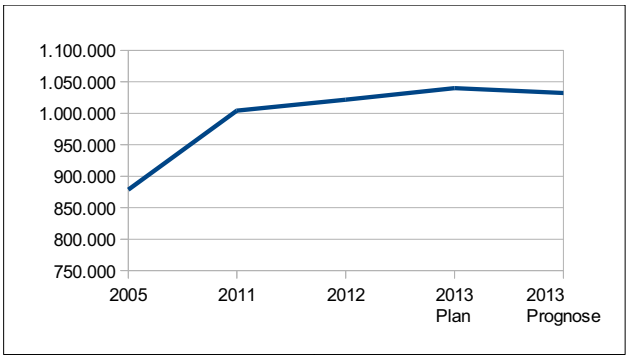
in Euro:	186.300
+/-	+3.300
in %:	+1,80%

Entwicklung der Einnahmen

Eigene Steuern

Grundsteuer B

2005	2011	2012	2013 Plan	2013 Prognose
878.697	1.004.378	1.021.611	1.040.000	1.032.000
	+14,30%	+1,72%	+1,80%	-0,77%



Prognose:

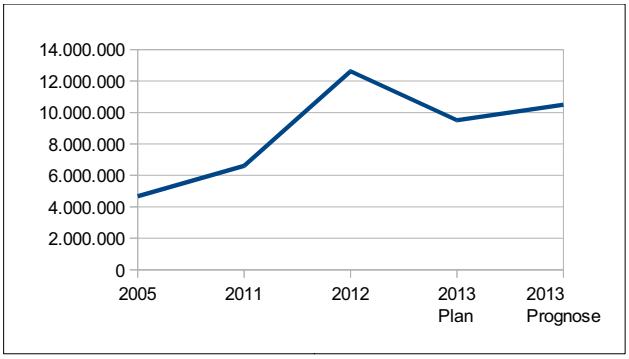
in Euro:	1.032.000
+/-	-8.000
in %:	-0,77%

Entwicklung der Einnahmen

Eigene Steuern

Gewerbesteuer

2005	2011	2012	2013 Plan	2013 Prognose
4.666.295	6.616.067	12.610.188	9.500.000	10.500.000
	+41,78%	+90,60%	-24,66%	+10,53%



Prognose:

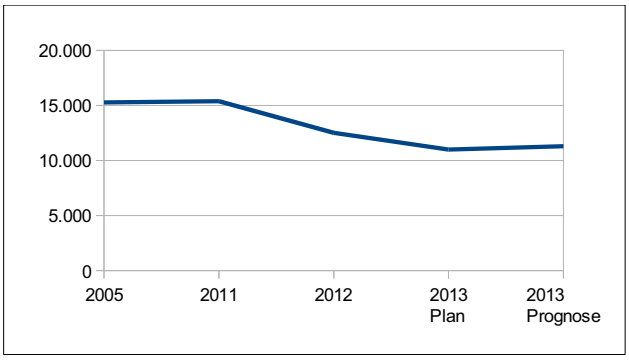
in Euro:	10.500.000
+/-	+1.000.000
in %:	+10,53%

Entwicklung der Einnahmen

Eigene Steuern

Vergnügungssteuer

2005	2011	2012	2013 Plan	2013 Prognose
15.263	15.378	12.507	11.000	11.300
	+0,76%	-18,68%	-12,05%	+2,73%



Prognose:

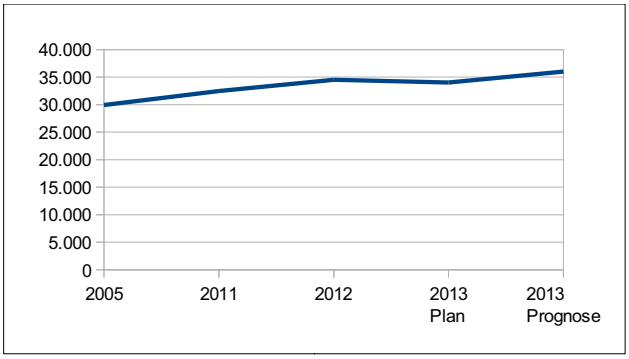
in Euro:	11.300
+/-	+300
in %:	+2,73%

Entwicklung der Einnahmen

Eigene Steuern

Hundesteuer

2005	2011	2012	2013 Plan	2013 Prognose
29.919	32.436	34.482	34.000	36.000
	+8,41%	+6,31%	-1,40%	+5,88%



Hunde: 1.007

Prognose:

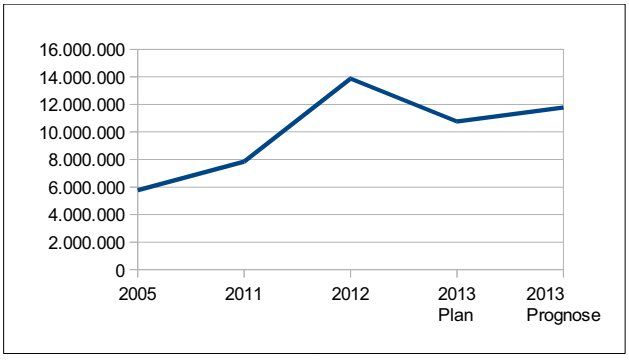
in Euro:	36.000
+/-	+2.000
in %:	+5,88%

Entwicklung der Einnahmen

Eigene Steuern

Gesamtentwicklung eigene Steuern

2005	2011	2012	2013 Plan	2013 Prognose
5.758.630	7.848.723	13.869.899	10.768.000	11.765.600
	+36,29%	+76,72%	-22,36%	+9,26%



Prognose:

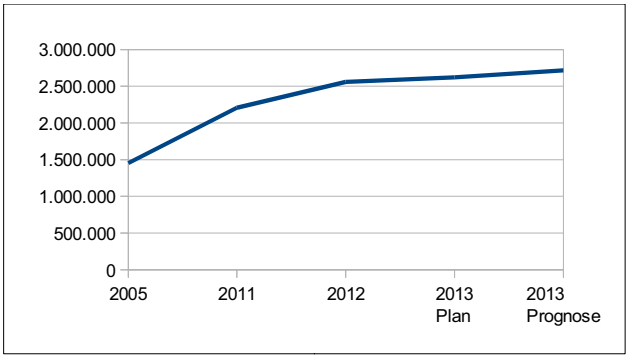
in Euro:	11.765.600
+/-	997.600
in %:	9,26%

Entwicklung der Einnahmen

Steuerbeteiligungen

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

2005	2011	2012	2013 Plan	2013 Prognose
1.455.190	2.207.137	2.558.651	2.619.600	2.718.000
	+51,67%	+15,93%	+2,38%	+3,76%



Prognose:

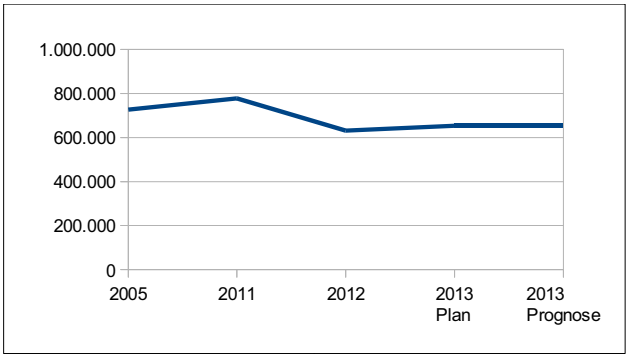
in Euro:	2.718.000
+/-	+98.400
in %:	+3,76%

Entwicklung der Einnahmen

Steuerbeteiligungen

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

2005	2011	2012	2013 Plan	2013 Prognose
726.395	776.660	630.977	653.000	653.000
	+6,92%	-18,76%	+3,49%	+0,00%



Prognose:

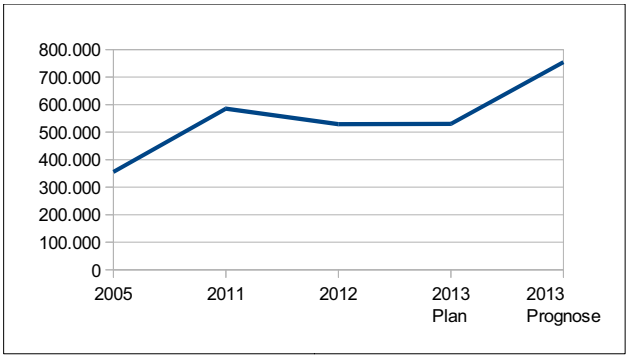
in Euro:	653.000
+/-	+0
in %:	+0,00%

Entwicklung der Einnahmen

Konzessionsabgaben

Konzessionsabgabe Strom

2005	2011	2012	2013 Plan	2013 Prognose
355.830	584.877	528.677	530.000	754.800
	+64,37%	-9,61%	+0,25%	+42,42%



Prognose:

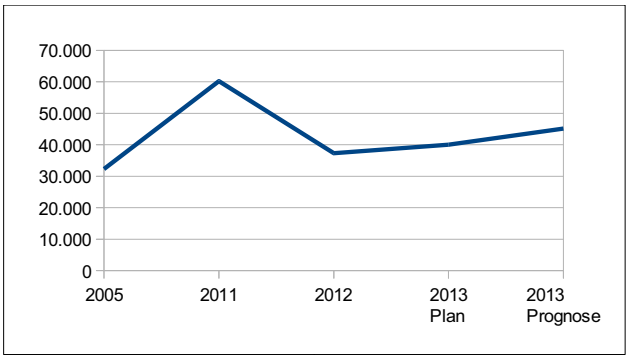
in Euro:	754.800
+/-	+224.800
in %:	+42,42%

Entwicklung der Einnahmen

Konzessionsabgaben

Konzessionsabgabe Gas

2005	2011	2012	2013 Plan	2013 Prognose
32.286	60.247	37.316	40.000	45.100
	+86,60%	-38,06%	+7,19%	+12,75%



Prognose:

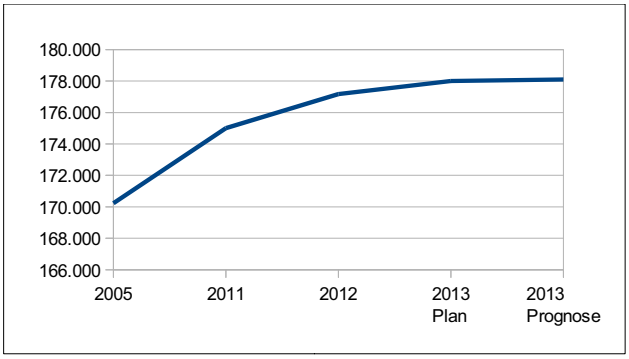
in Euro:	45.100
+/-	+5.100
in %:	+12,75%

Entwicklung der Einnahmen

Finanzausgleich

Zuw. übertr. Wirkungskreis

2005	2011	2012	2013 Plan	2013 Prognose
170.232	175.008	177.168	178.000	178.100
	+2,81%	+1,23%	+0,47%	+0,06%



Prognose:

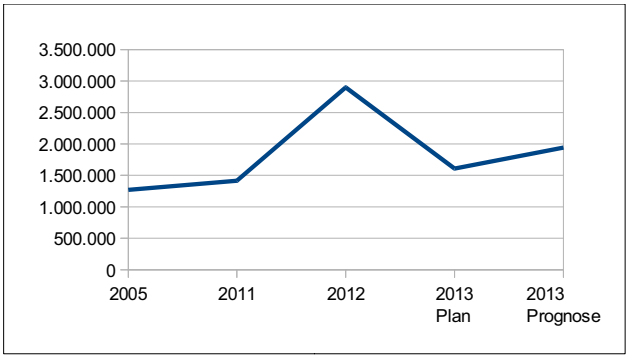
in Euro:	**178.100**
+/-	**+100**
in %:	**+0,06%**

Entwicklung der Ausgaben

Finanzausgleich

Gewerbesteuerumlage

2005	2011	2012	2013 Plan	2013 Prognose
1.268.872	1.415.319	2.899.816	1.610.200	1.940.000
	+11,54%	+104,89%	-44,47%	+20,48%



Prognose:

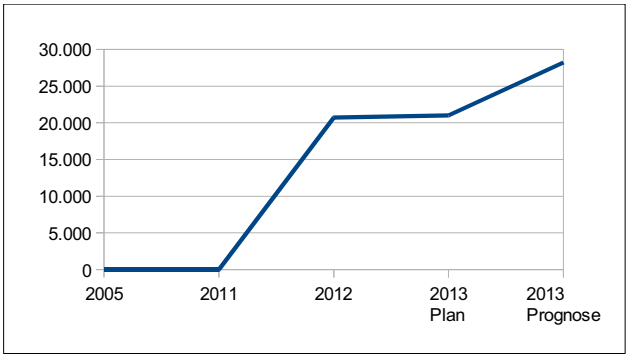
in Euro:	1.940.000
+/-	+329.800
in %:	+20,48%

Entwicklung der Ausgaben

Finanzausgleich

Umlage Entschuldungsfonds

2005	2011	2012	2013 Plan	2013 Prognose
0	0	20.728	21.000	28.200
			+1,31%	+34,29%



Prognose:

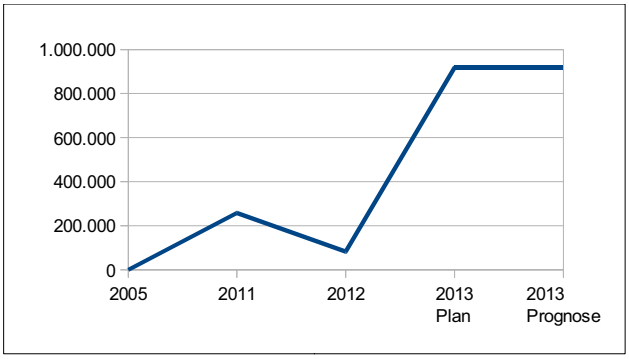
in Euro:	28.200
+/-	+7.200
in %:	+34,29%

Entwicklung der Ausgaben

Finanzausgleich

Finanzausgleichsumlage

2005	2011	2012	2013 Plan	2013 Prognose
0	257.452	83.008	918.000	918.300
		-67,76%	+1005,92%	+0,03%



Prognose:

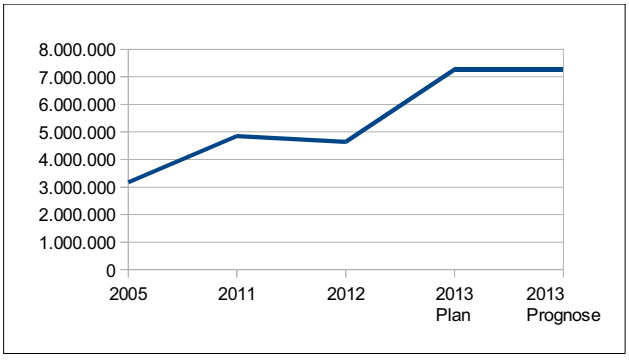
in Euro:	918.300
+/-	+300
in %:	+0,03%

Entwicklung der Ausgaben

Finanzausgleich

Kreisumlage

2005	2011	2012	2013 Plan	2013 Prognose
3.170.280	4.850.088	4.644.712	7.273.600	7.273.500
	+52,99%	-4,23%	+56,60%	-0,00%



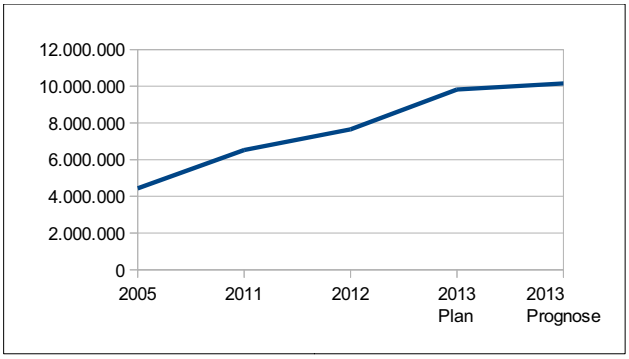
Prognose:

in Euro:	7.273.500
+/-	-100
in %:	-0,00%

Finanzausgleich

Finanzausgleich – gesamt

2005	2011	2012	2013 Plan	2013 Prognose
4.439.152	6.522.859	7.648.264	9.822.800	10.160.000
	+46,94%	+17,25%	+28,43%	+3,43%



Prognose:

in Euro:	10.160.000
+/-	+337.200
in %:	+3,43%