



Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Tourismus
am 04.06.2014

TOP 5

Bericht zur Haushaltslage

Einnahmen 2014 - Stand: 01.06.2014

1. Eigene Steuern

	Haushalts- ansatz €	Prognose €	Differenz €
Grundsteuer A	185.000	182.700	-2.300
Grundsteuer B	1.070.000	1.074.700	+4.700
Gewerbesteuer	15.000.000	13.753.600	-1.246.400
Einkommensteueranteil	2.668.700	2.937.600	+268.900
Umsatzsteueranteil	630.200	637.300	+7.100
Vergnügungssteuer	11.500	10.100	-1.400
Hundesteuer	37.000	37.700	+700
Summe eigene Steuern	19.602.400	18.633.700	-968.700

2. Konzessionsabgaben

	Haushalts- ansatz €	Prognose €	Differenz €
Strom	680.000	565.500	-114.500
Gas	45.000	47.200	+2.200
Summe Konzessionsabgaben	725.000	612.700	-112.300

3. Finanzausgleich

	Haushalts- ansatz €	Prognose €	Differenz €
Schlüsselzuweisungen (Land Niedersachsen)	0	0	0
Zuweisungen für Aufgaben des übertr. Wirkungskr. (Land Niedersachsen)	180.000	180.000	0
Summe Finanzausgleich	180.000	180.000	0

Ausgaben 2014 - Stand: 01.06.2014

1. Finanzausgleich

	Haushalts- ansatz €	Prognose €	Differenz €
Gewerbesteuerumlage	3.073.900	2.875.800	-198.100
Finanzausgleichsumlage	656.000	645.000	-11.000
Entschuldungsfonds	28.300	28.300	0
Kreisumlage	6.805.300	6.805.300	0
Summe Finanzausgleich	10.563.500	10.354.400	-209.100

2. Personal- u. Sachausgaben

	Haushalts- ansatz €	Prognose €	Differenz €
Personalausgaben	5.250.000	5.219.100	-30.900
Sach- und Dienstleistungen	2.747.200	2.600.000	-147.200
Zinsen u. ähnliche Ausgaben	69.800	88.900	+19.100
Sonstige ordentliche Ausgaben	651.100	651.100	+0
Summe Personal- u. Sachausgaben	8.718.100	8.559.100	-159.000

Einnahmen und Ausgaben 2014 – Stand 01.06.2014

Gesamtübersicht (ohne Investitionen)

	Haushalts- ansatz €	Prognose €	Differenz €
Einnahmen	25.451.000	24.370.000	-1.081.000
Eigene Steuern	19.602.400	18.633.700	-968.700
Konzessionsabgaben	725.000	612.700	-112.300
Finanzausgleich	180.000	180.000	0
Übrige Einnahmen	4.943.600	4.943.600	0
Ausgaben	21.377.000	21.008.900	-368.100
Finanzausgleich	10.563.500	10.354.400	-209.100
Personalausgaben	5.250.000	5.219.100	-30.900
Sach- und Dienstleistung.	2.747.200	2.600.000	-147.200
Zinsen u. ähnliche Ausg.	69.800	88.900	+19.100
Sonst. ordentlich. Ausg.	651.100	651.100	0
Übrige Ausgaben	2.095.400	2.095.400	0
Fehlbetrag/Überschuss	+4.074.000	+3.361.100	-712.900

Einnahmen und Ausgaben 2014 – Stand 01.06.2014

Investitionen

	Haushalts- ansatz €	Prognose €	Differenz €
Einnahmen	1.370.000	1.370.000	0
Ausgaben	5.171.000	5.171.000	0
Zuschussbedarf	+3.801.000	+3.801.000	0

Liquide Mittel – Stand: 01.06.2014

Konto	Betrag €
Kontokorrent (lfd. Konten)	+1.662.000
Festgeldkonto 1	+2.300.000
Festgeldkonto 2	+1.500.000
Summe liquide Mittel	+5.462.000

Gesamtbeurteilung 2014

Stand: 01.06.2014

Trotz rückläufiger Gewerbesteuereinnahmen ist die Finanzlage der Gemeinde Friedeburg sehr gut. Die vorhandenen Finanzmittel reichen aus, um die geplanten Investitionsmaßnahmen durchzuführen. Eine Kreditaufnahme ist weiterhin nicht erforderlich.

Die letzte Kreditaufnahme hatte die Gemeinde 2011 in Höhe von 1,5 Mio. Euro vorgenommen. Der aktuelle Kreditbestand beträgt 2,28 Mio. Euro. Hieraus ergibt sich aktuell eine „buchmäßige Pro-Kopf-Verschuldung“ von 220,78 Euro/Einwohner*. Die „tatsächliche Pro-Kopf-Verschuldung“ beträgt 0,00 Euro.

*Einwohnerzahl am 30.06.2012: 10.327 (Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen)