



**Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Tourismus
am 09.09.2014**

TOP 7

Bericht zur Haushaltslage

Einnahmen 2014 - Stand: 01.09.2014

1. Eigene Steuern

	Haushalts- ansatz €	Prognose €	Differenz €
Grundsteuer A	185.000	182.950	-2.050
Grundsteuer B	1.070.000	1.077.225	+7.225
Gewerbesteuer	15.000.000	14.449.400	-550.600
Einkommensteueranteil	2.668.700	2.979.000	+310.300
Umsatzsteueranteil	630.200	608.755	-21.445
Vergnügungssteuer	11.500	10.100	-1.400
Hundesteuer	37.000	38.000	+1.000
Summe eigene Steuern	19.602.400	19.345.430	-256.970

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	180.480	480
Summe Finanzausgleich	180.000	180.480	480

Ausgaben 2014 - Stand: 01.09.2014

1. Finanzausgleich

	Haushalts- ansatz €	Prognose €	Differenz €
Gewerbesteuerumlage	3.073.900	2.958.600	-115.300
Finanzausgleichsumlage	656.000	645.392	-10.608
Entschuldungsfonds	28.300	25.800	-2.500
Kreisumlage	6.805.300	6.805.204	-96
Summe Finanzausgleich	10.563.500	10.434.996	-128.504

2. Personal- u. Sachausgaben

	Haushalts- ansatz €	Prognose €	Differenz €
Personalausgaben	5.250.000	5.219.100	-30.900
Sach- und Dienstleistungen	2.747.200	2.383.900	-363.300
Zinsen u. ähnliche Ausgaben	69.800	97.500	+27.700
Sonstige ordentliche Ausgaben	651.100	561.000	-90.100
Summe Personal- u. Sachausgaben	8.718.100	8.261.500	-456.600

Einnahmen und Ausgaben 2014 – Stand 01.09.2014

Gesamtübersicht (ohne Investitionen)

	Haushalts- ansatz €	Prognose €	Differenz €
Einnahmen	25.451.000	25.082.210	-368.790
Eigene Steuern	19.602.400	19.345.430	-256.970
Konzessionsabgaben	725.000	612.700	-112.300
Finanzausgleich	180.000	180.480	480
Übrige Einnahmen	4.943.600	4.943.600	0
Ausgaben	21.377.000	20.791.896	-585.104
Finanzausgleich	10.563.500	10.434.996	-128.504
Personalausgaben	5.250.000	5.219.100	-30.900
Sach- und Dienstleistung.	2.747.200	2.383.900	-363.300
Zinsen u. ähnliche Ausg.	69.800	97.500	+27.700
Sonst. ordentlich. Ausg.	651.100	561.000	-90.100
Übrige Ausgaben	2.095.400	2.095.400	0
Fehlbetrag/Überschuss	+4.074.000	+4.290.314	216.314

Einnahmen und Ausgaben 2014 – Stand 01.09.2014

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: 01.09.2014

Konto	Betrag €
Kontokorrent (lfd. Konten)	+1.556.000
Festgeldkonto 1	+1.000.000
Festgeldkonto 2	+1.500.000
Summe liquide Mittel	+4.056.000

Gesamtbeurteilung 2014

Stand: 01.09.2014

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