



**Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Tourismus  
am 17.11.2014**

## **TOP 6**

# **Bericht zur Haushaltslage**

## **Einnahmen 2014 - Stand: 17.11.2014**

### **1. Eigene Steuern**

	Haushalts- ansatz €	Prognose €	Differenz €
Grundsteuer A	185.000	184.200	<b>-800</b>
Grundsteuer B	1.070.000	1.085.400	+15.400
Gewerbesteuer	15.000.000	14.595.700	<b>-404.300</b>
Einkommensteueranteil	2.668.700	2.920.000	+251.300
Umsatzsteueranteil	630.200	655.000	+24.800
Vergnügungssteuer	11.500	10.300	<b>-1.200</b>
Hundesteuer	37.000	38.000	+1.000
<b>Summe eigene Steuern</b>	<b>19.602.400</b>	<b>19.488.600</b>	<b>-113.800</b>

## 2. Konzessionsabgaben

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

## 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
<b>Summe Finanzausgleich</b>	<b>180.000</b>	<b>180.480</b>	<b>480</b>

# Ausgaben 2014 - Stand: 17.11.2014

## 1. Finanzausgleich

	Haushalts- ansatz €	Prognose €	Differenz €
Gewerbesteuerumlage	3.073.900	2.989.276	-84.624
Finanzausgleichsumlage	656.000	645.392	-10.608
Entschuldungsfonds	28.300	25.800	-2.500
Kreisumlage	6.805.300	6.805.204	-96
<b>Summe Finanzausgleich</b>	<b>10.563.500</b>	<b>10.465.672</b>	<b>-97.828</b>

## 2. Personal- u. Sachausgaben

	Haushalts- ansatz €	Prognose €	Differenz €
Personalausgaben	5.250.000	5.446.749	196.749
Sach- und Dienstleistungen	2.747.200	2.438.000	-309.200
Zinsen u. ähnliche Ausgaben	69.800	98.300	+28.500
Sonstige ordentliche Ausgaben	651.100	417.700	-233.400
<b>Summe Personal- u. Sachausgaben</b>	<b>8.718.100</b>	<b>8.400.749</b>	<b>-317.351</b>

## Einnahmen und Ausgaben 2014 – Stand 17.11.2014

### Gesamtübersicht (ohne Investitionen)

	Haushalts- ansatz €	Prognose €	Differenz €
<b>Einnahmen</b>	<b>25.451.000</b>	<b>25.225.380</b>	<b>-225.620</b>
Eigene Steuern	19.602.400	19.488.600	-113.800
Konzessionsabgaben	725.000	612.700	-112.300
Finanzausgleich	180.000	180.480	480
Übrige Einnahmen	4.943.600	4.943.600	0
<b>Ausgaben</b>	<b>21.377.000</b>	<b>20.961.821</b>	<b>-415.179</b>
Finanzausgleich	10.563.500	10.465.672	-97.828
Personalausgaben	5.250.000	5.446.749	196.749
Sach- und Dienstleistung.	2.747.200	2.438.000	-309.200
Zinsen u. ähnliche Ausg.	69.800	98.300	+28.500
Sonst. ordentlich. Ausg.	651.100	417.700	-233.400
Übrige Ausgaben	2.095.400	2.095.400	0
<b>Fehlbetrag/Überschuss</b>	<b>+4.074.000</b>	<b>+4.263.559</b>	<b>189.559</b>

## Einnahmen und Ausgaben 2014 – Stand 17.11.2014

### Investitionen

	Haushalts- ansatz €	Prognose €	Differenz €
<b>Einnahmen</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.370.000</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>5.171.000</b>	<b>5.171.000</b>	<b>0</b>
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>+3.801.000</b>	<b>+3.801.000</b>	<b>0</b>

# Liquide Mittel – Stand: 14.11.2014

---

Konto	Betrag €
Kontokorrent (lfd. Konten)	+2.357.000
Festgeldkonto 1	+1.000.000
Festgeldkonto 2	+1.500.000
<b>Summe liquide Mittel</b>	<b>+4.857.000</b>

## Gesamtbeurteilung 2014

Stand: 17.11.2014

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.