



**Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Tourismus
am 05.03.2015**

**TOP 6
Haushaltssatzung und -plan
2015**

Haushaltsplan 2015 - Stand: 05.03.2015

**Entwicklung der
laufenden
Einnahmen und Ausgaben**

Einnahmen 2015 - Stand: 05.03.2015

1. Eigene Steuern

	2014	2015	Differenz €
Grundsteuer A	185.000	186.000	+1.000
Grundsteuer B	1.070.000	1.090.000	+20.000
Gewerbesteuer	15.000.000	7.000.000	-8.000.000
Einkommensteueranteile	2.668.700	3.115.900	+447.200
Umsatzsteueranteile	630.200	515.900	-114.300
Vergnügungssteuer	11.500	12.000	+500
Hundesteuer	37.000	38.000	+1.000
Summe eigene Steuern	19.602.400	11.957.800	-7.644.600

2. Konzessionsabgaben

	2014	2015	Differenz €
Strom	680.000	600.000	-80.000
Gas	45.000	45.000	+0
Summe Konzessionsabgaben	725.000	645.000	-80.000

3. Finanzausgleich

	2014	2015	Differenz €
Schlüsselzuweisungen (Land Niedersachsen)	0	0	0
Zuweisungen für Aufgaben des übertr. Wirkungskr. (Land Niedersachsen)	180.000	185.800	5.800
Summe Finanzausgleich	180.000	185.800	5.800

Ausgaben 2015 - Stand: 05.03.2014

1. Finanzausgleich

	2014	2015	Differenz €
Gewerbesteuerumlage	3.073.900	1.663.700	-1.410.200
Finanzausgleichsumlage	656.000	1.340.100	684.100
Entschuldungsfonds	28.300	28.300	0
Kreisumlage	6.805.300	8.799.200	1.993.900
Summe Finanzausgleich	10.563.500	11.831.300	1.267.800

2. Personal- u. Sachausgaben

	2014	2015	Differenz €
Personalausgaben	5.250.000	5.734.300	484.300
Sach- und Dienstleistungen	2.747.200	2.679.200	-68.000
Zinsen u. ähnliche Ausgaben	69.800	97.200	+27.400
Sonstige ordentliche Ausgaben	651.100	668.000	+16.900
Summe			
Personal- u. Sachausgaben	8.718.100	9.178.700	460.600

Einnahmen und Ausgaben 2015 – Stand 05.03.2015

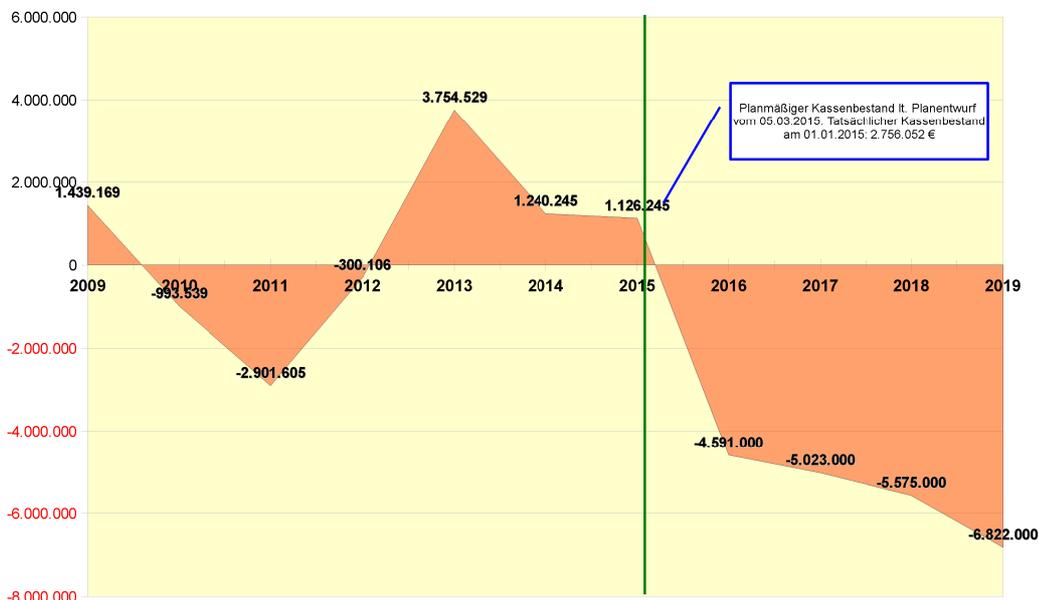
Gesamtübersicht (ohne Investitionen)

(ordentliche Erträge und Aufwendungen)

	2014	2015	Differenz €
Einnahmen	25.312.000	19.841.000	-5.471.000
Eigene Steuern	19.602.400	11.957.800	-7.644.600
Konzessionsabgaben	725.000	645.000	-80.000
Finanzausgleich	180.000	185.800	5.800
Übrige Einnahmen	4.804.600	7.052.400	2.247.800
Ausgaben	21.377.000	23.310.000	1.933.000
Finanzausgleich	10.563.500	11.831.300	1.267.800
Personalausgaben	5.250.000	5.734.300	484.300
Sach- und Dienstleistung.	2.747.200	2.679.200	-68.000
Zinsen u. ähnliche Ausg.	69.800	97.200	+27.400
Sonst. ordentlich. Ausg.	651.100	668.000	16.900
Übrige Ausgaben	2.095.400	2.300.000	204.600
Fehlbetrag/Überschuss	+3.935.000	-3.469.000	-7.404.000

Entwicklung Liquide Mittel

Stand: 05.03.20154



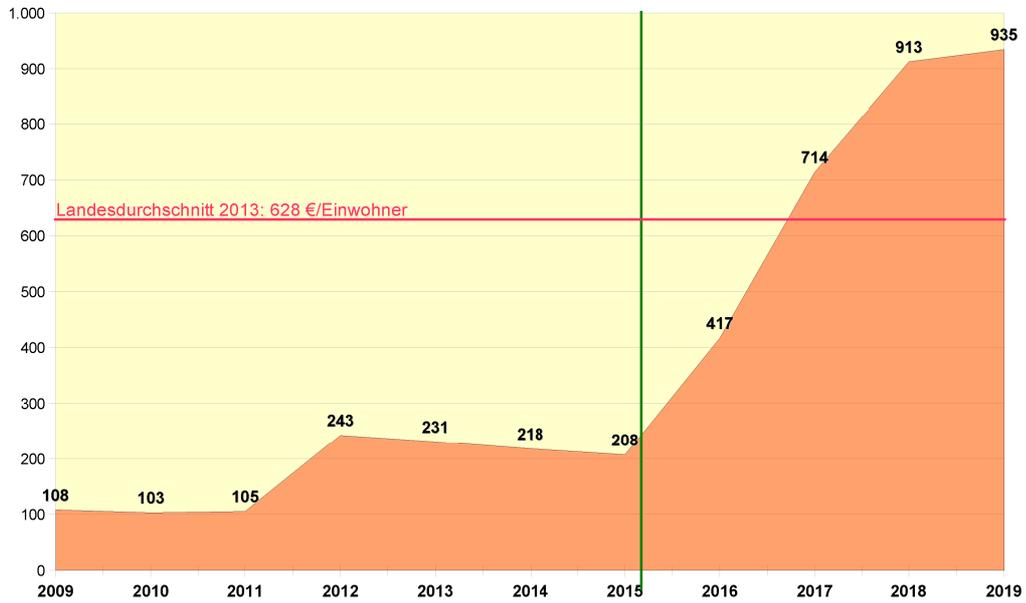
Kreditaufnahmen 2015

(Planwerte 2015 – Stand 05.03.2015)

Stand am 01.01.2015:	2.166.561 €
Aufnahme 2015:	2.300.000 €
Aufnahme 2016:	3.295.200 €
Aufnahme 2017:	2.396.200 €
Aufnahme 2018:	618.700 €
Stand am 01.01.2019:	9.757.761 €
(unter Berücksichtigung lfd. Tilgungen)	

Pro-Kopf-Verschuldung

ohne Liquiditätskredite - Stand: 05.03.2015



Gesamtbeurteilung 2015

Stand: 05.03.2015

Fragen?