



Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Tourismus
am 11.06.2015

TOP 6

Bericht zur Haushaltslage

Einnahmen 2015 - Stand: 08.06.2015

1. Eigene Steuern

Grundsteuer A	186.000	183.200	-2.800
Grundsteuer B	1.090.000	1.066.400	-23.600
Gewerbesteuer	7.000.000	6.575.000	-425.000
Einkommensteueranteil	3.115.900	3.107.000	-8.900
Umsatzsteueranteil	515.900	580.000	+64.100
Vergnügungssteuer	12.000	11.700	-300
Hundesteuer	38.000	39.500	+1.500
Summe eigene Steuern	11.957.800	11.562.800	-395.000

2. Konzessionsabgaben

	Haushalts- ansatz €	Prognose €	Differenz €
Strom	623.000	373.400	-249.600
Gas	45.000	34.400	-10.600
Summe Konzessionsabgaben	668.000	407.800	-260.200

3. Finanzausgleich

	Haushalts- ansatz €	Prognose €	Differenz €
Schlüsselzuweisungen (Land Niedersachsen)	0	0	0
Zuweisungen für Aufgaben des übertr. Wirkungskr. (Land Niedersachsen)	185.800	186.800	+1.000
Summe Finanzausgleich	185.800	186.800	+1.000

Ausgaben 2015 - Stand: 08.06.2015

1. Finanzausgleich

	Haushalts- ansatz €	Prognose €	Differenz €
Gewerbesteuerumlage	1.663.700	1.574.200	-89.500
Finanzausgleichsumlage	1.340.100	1.348.900	+8.800
Entschuldungsfonds	28.300	32.100	+3.800
Kreisumlage	8.799.200	8.799.200	0
Summe Finanzausgleich	11.831.300	11.754.400	-76.900

2. Personal- u. Sachausgaben

	Haushalts- ansatz €	Prognose €	Differenz €
Personalausgaben	5.734.300	5.734.300	0
Sach- und Dienstleistungen	2.679.200	2.500.000	-179.200
Zinsen u. ähnliche Ausgaben	97.200	98.300	+1.100
Sonstige ordentliche Ausgaben	668.000	654.000	-14.000
Summe Personal- u. Sachausgaben	9.178.700	8.986.600	-192.100

Einnahmen und Ausgaben 2015 – Stand 08.06.2015

Gesamtübersicht (ohne Investitionen)

	Haushalts- ansatz €	Prognose €	Differenz €
Einnahmen	19.841.000	19.186.800	-654.200
Eigene Steuern	11.957.800	11.562.800	-395.000
Konzessionsabgaben	668.000	407.800	-260.200
Finanzausgleich	185.800	186.800	+1.000
Übrige Einnahmen	7.029.400	7.029.400	0
Ausgaben	23.310.000	23.041.000	-269.000
Finanzausgleich	11.831.300	11.754.400	-76.900
Personalausgaben	5.734.300	5.734.300	0
Sach- und Dienstleistung.	2.679.200	2.500.000	-179.200
Zinsen u. ähnliche Ausg.	97.200	98.300	+1.100
Sonst. ordentlich. Ausg.	668.000	654.000	-14.000
Übrige Ausgaben u. Abschr.	2.300.000	2.300.000	0
Fehlbetrag/Überschuss	-3.469.000	-3.854.200	-385.200

Einnahmen und Ausgaben 2015 – Stand 08.06.2014

Investitionen

	Haushalts- ansatz €	Prognose €	Differenz €
Einnahmen	1.036.600	1.036.600	0
Ausgaben	3.336.600	3.336.600	0
Zuschussbedarf	+2.300.000	+2.300.000	0

Liquide Mittel – Stand: 08.06.2015

	Betrag €
Kontokorrent (lfd. Konten)	+373.000
Festgeldkonto 1	+0
Festgeldkonto 2	+0
Summe liquide Mittel	+373.000

Gesamtbeurteilung 2015

Stand: 08.06.2015

Die Gewerbesteuereinnahmen sind rückläufig, der veranschlagte Betrag in Höhe von 7 Mio. Euro wurde bislang nicht erreicht. Die Finanzausgleichsleistungen sind so hoch ausgefallen, wie im Haushaltsplanentwurf veranschlagt. Dadurch ist die finanzielle Lage der Gemeinde Friedeburg sehr angespannt. Die Festgeldkonten wurden mittlerweile aufgelöst. Trotz eines derzeitigen positiven Saldos bei den liquiden Mitteln werden wir in nächster Zeit zur Finanzierung von Ausgaben Liquiditätskredite in Anspruch nehmen müssen.

