



Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Tourismus
am 02.06.2016

TOP 6

Bericht zur Haushaltslage

Einnahmen 2016 - Stand: 01.05.2016

1. Eigene Steuern

	Haushalts- ansatz €	Prognose €	Differenz €
Grundsteuer A	193.000	183.400	-9.600
Grundsteuer B	1.142.000	1.136.300	-5.700
Gewerbesteuer	7.500.000	8.704.500	1.204.500
Einkommensteueranteil	3.227.000	3.227.000	0
Umsatzsteueranteil	641.000	641.000	0
Vergnügungssteuer	12.000	10.100	-1.900
Hundesteuer	39.000	39.300	300
Summe eigene Steuern	12.754.000	13.941.600	+1.187.600

2. Konzessionsabgaben

	Haushalts- ansatz €	Prognose €	Differenz €
Strom	500.000	431.100	-68.900
Gas	45.000	55.300	+10.300
Summe Konzessionsabgaben	545.000	486.400	-58.600

3. Finanzausgleich

	Haushalts- ansatz €	Prognose €	Differenz €
Schlüsselzuweisungen (Land Niedersachsen)	0	0	0
Zuweisungen für Aufgaben des übertr. Wirkungskr. (Land Niedersachsen)	191.000	190.800	-200
Summe Finanzausgleich	191.000	190.800	-200

Ausgaben 2016 - Stand: 01.05.2016

1. Finanzausgleich

	Haushalts- ansatz €	Prognose €	Differenz €
Gewerbesteuerumlage	1.478.200	1.716.030	237.830
Finanzausgleichsumlage	278.000	283.000	5.000
Entschuldungsfonds	28.300	23.100	-5.200
Kreisumlage	6.027.100	6.032.400	5.300
Summe Finanzausgleich	7.811.600	8.054.530	+242.930

2. Personal- u. Sachausgaben

	Haushalts- ansatz €	Prognose €	Differenz €
Personalausgaben	5.908.900	5.908.900	0
Sach- und Dienstleistungen	2.857.000	2.857.000	0
Zinsen u. ähnliche Ausgaben	155.600	66.000	-89.600
Sonstige ordentliche Ausgaben	654.300	705.000	50.700
Summe Personal- u. Sachausgaben	9.575.800	9.536.900	-38.900

Einnahmen und Ausgaben 2016 – Stand 01.05.2016

Gesamtübersicht (ohne Investitionen)

	Haushalts- ansatz €	Prognose €	Differenz €
Einnahmen	18.293.000	19.421.800	+1.128.800
Eigene Steuern	12.754.000	13.941.600	1.187.600
Konzessionsabgaben	545.000	486.400	-58.600
Finanzausgleich	191.000	190.800	-200
Übrige Einnahmen	4.803.000	4.803.000	0
Ausgaben	19.794.000	19.998.030	+204.030
Finanzausgleich	7.811.600	8.054.530	242.930
Personalausgaben	5.908.900	5.908.900	0
Sach- und Dienstleistung.	2.857.000	2.857.000	0
Zinsen u. ähnliche Ausg.	155.600	66.000	-89.600
Sonst. ordentlich. Ausg.	654.300	705.000	50.700
Übrige Ausgaben u. Abschr.	2.406.600	2.406.600	0
Fehlbetrag/Überschuss	-1.501.000	-576.230	+924.770

Wesentliche Produkte 2016 – Stand 20.05.2016

5.7.1.01

Wirtschaftsförderung

	Haushalts- ansatz €	Stand 20.05.2016 €	Differenz €
Ergebnishaushalt			
Erträge	411.700	11.700	400.000
Aufwendungen	614.100	46.431	567.669
mehr/weniger	-202.400	-34.731	

Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen wurden in der geplanten Höhe bereits berücksichtigt.

Finanzhaushalt (nur Investitionen)			
Einzahlungen	25.000	0	25.000
Auszahlungen	375.000	0	375.000
mehr/weniger	-350.000	+0	

Wesentliche Produkte 2016 – Stand 20.05.2016

5.4.1.01

Gemeindestraßen

	Haushalts- ansatz €	Stand 20.05.2016 €	Differenz €
Ergebnishaushalt			
Erträge	563.000	563.270	-270
Aufwendungen	1.209.800	960.816	248.984
mehr/weniger	-646.800	-397.546	

Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen wurden in der geplanten Höhe bereits berücksichtigt.

Finanzhaushalt (nur Investitionen)			
Einzahlungen	401.500	22.296	379.204
Auszahlungen	855.500	2.149	853.351
mehr/weniger	-454.000	+20.147	

Wesentliche Produkte 2016 – Stand 20.05.2016

1.2.6.01

Brandschutz

	Haushalts- ansatz €	Stand 20.05.2016 €	Differenz €
Ergebnishaushalt			
Erträge	239.300	210.948	28.352
Aufwendungen	314.800	219.284	95.516
mehr/weniger	-75.500	-8.336	

Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen wurden in der geplanten Höhe bereits berücksichtigt.

Finanzhaushalt (nur Investitionen)			
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	1.640.000	30.841	1.609.159
mehr/weniger	-1.640.000	-30.841	

Wesentliche Produkte 2016 – Stand 20.05.2016

3.6.5.01 - 3.6.5.04

Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge	1.297.300	257.241	1.040.059
Aufwendungen	2.508.200	786.108	1.722.092
mehr/weniger	-1.210.900	-528.867	

Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen wurden in der geplanten Höhe bereits berücksichtigt.

Finanzhaushalt (nur Investitionen)

Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	61.000	9.441	51.559
mehr/weniger	-61.000	-9.441	

Einnahmen und Ausgaben 2016 – Stand 01.05.2016

Investitionen insgesamt

	Haushalts- ansatz €	Prognose €	Differenz €
Einnahmen	1.026.000	1.026.000	0
Ausgaben	4.969.000	4.969.000	0
Zuschussbedarf	+3.943.000	+3.943.000	0

Liquide Mittel – Stand: 01.05.2016

	Betrag €
Kontokorrent (lfd. Konten)	+5.716
Bargeld	+1.377
Summe liquide Mittel	+7.093

Gesamtbeurteilung 2016

Stand: 01.05.2016

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Gewerbesteuereinnahmen leicht verbessert und belaufen sich auf derzeit geschätzte 8,7 Mio. Euro. Durch die niedrigen Gewerbesteuereinnahmen in 2015 sind im Jahr 2016 die zu leistenden Finanzausgleichsleistungen geringer. Die Gemeinde Friedeburg ist aufgrund ihrer hohen Steuerkraft nach wie vor abundant. Sie erhält vom Land keine Schlüsselzuweisungen und muss daher in den Finanzausgleichstopf einzahlen. Die hohe Steuerkraft wirkt sich auch auf die Höhe von Zuweisungen aus. Die finanzielle Lage der Gemeinde Friedeburg ist nach wie vor angespannt. Ein Liquiditätskredit in Höhe von 5 Mio. Euro wird in Anspruch genommen zur Deckung der laufenden Kosten. Zudem ist für 2016 die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 3.943.000 Euro geplant.