



**Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Tourismus
am 22.03.2017**

TOP 8

Bericht zur Haushaltslage

Einnahmen 2017 - Stand: 01.03.2017

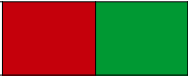
1. Eigene Steuern

	Haushalts- ansatz €	Ist / Veranlagt 01.03.2017 €	Prognose 31.12.2017
Grundsteuer A	185.800	187.846	
Grundsteuer B	1.180.000	1.153.701	
Gewerbesteuer	8.100.000	7.819.915	
Einkommensteueranteil	3.300.000	3.300.000	
Umsatzsteueranteil	765.000	765.000	
Vergnügungssteuer	40.000	6.866	
Hundesteuer	39.000	39.220	
Summe eigene Steuern	13.609.800	13.272.548	

2. Konzessionsabgaben

	Haushalts- ansatz €	Ist 01.03.2017 €	Prognose 31.12.2017
			
Strom	432.000	113.300	
Gas	55.000	12.600	

3. Finanzausgleich

	Haushalts- ansatz €	Ist 01.03.2017 €	Prognose 31.12.2017
			
Schlüsselzuweisungen (Land Niedersachsen)	0	0	
Zuweisungen für Aufgaben des übertr. Wirkungskr. (Land Niedersachsen)	197.000	0	

Ausgaben 2017 - Stand: 01.03.2017

1. Finanzausgleich

	Haushalts- ansatz €	Ist 01.03.2017 €	Prognose 31.12.2017
			 
Gewerbesteuerumlage	1.580.000	-95.635	
Finanzausgleichsumlage	270.000	106.072	
Entschuldungsfonds	28.300	0	
Kreisumlage	6.032.384	1.508.096	

2. Personal- u. Sachausgaben

	Haushalts- ansatz €	Ist 01.03.2017 €	Prognose 31.12.2017
			 
Personalausgaben	6.187.200	1.122.690	
Sach- und Dienstleistungen	2.763.100	505.193	
Zinsen u. ähnliche Ausgaben	80.200	1.752	
Sonstige ordentliche Ausgaben	677.200	122.844	
Summe			
Personal- u. Sachausgaben	9.707.700	1.752.479	

Einnahmen und Ausgaben 2017 – Stand 01.03.2017

Gesamtübersicht (ohne Investitionen)

Einnahmen	18.827.400	18.532.048	
Eigene Steuern	13.009.800	13.272.548	
Konzessionsabgaben	487.000	125.900	
Finanzausgleich	197.000	0	
Übrige Einnahmen	5.133.600	5.133.600	
Ausgaben	19.355.200	5.007.828	
Finanzausgleich	7.910.684	1.518.533	
Personalausgaben	6.187.200	1.122.690	
Sach- und Dienstleistung.	2.763.100	505.193	
Zinsen u. ähnliche Ausg.	80.200	1.752	
Sonst. ordentlich. Ausg.	677.200	122.844	
Übrige Ausgaben u. Abschr.	1.736.816	1.736.816	
Fehlbetrag/Überschuss	-527.800	+13.524.220	

Wesentliche Produkte 2017 – Stand 01.03.2017

5.7.1.01

Wirtschaftsförderung

	Haushalts- ansatz €	Ist 01.03.2017 €	Prognose 31.12.2017
Ergebnishaushalt			
Erträge	91.700	0	
Aufwendungen	211.800	2.404	
mehr/weniger	-120.100	-2.404	

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

Finanzhaushalt (nur Investitionen)		
Einzahlungen	70.000	0
Auszahlungen	320.000	15.453
mehr/weniger	-250.000	-15.453

Wesentliche Produkte 2017 – Stand 01.03.2017

5.7.5.01

Tourismus und Marketing

	Haushalts- ansatz €	Ist 01.03.2017 €	Prognose 31.12.2017
			

Ergebnishaushalt			
Erträge	32.100	11.945	
Aufwendungen	244.900	48.198	
mehr/weniger	-212.800	-36.253	

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

Finanzhaushalt (nur Investitionen)			
Einzahlungen	0	0	
Auszahlungen	69.300	-197	
mehr/weniger	-69.300	+197	

Wesentliche Produkte 2017 – Stand 01.03.2017

6.1.1.01

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Haushalts- ansatz €	Ist 01.03.2017 €	Prognose 31.12.2017
			

Ergebnishaushalt			
Erträge	13.872.000	9.246.713	
Aufwendungen	7.525.300	6.043.450	
mehr/weniger	+6.346.700	+3.203.263	

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

Finanzhaushalt (nur Investitionen)			
Einzahlungen	0	0	
Auszahlungen	0	0	
mehr/weniger		+0	

Wesentliche Produkte 2017 – Stand 01.03.2017

1.1.1.09

Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Haushalts- ansatz €	Ist 01.03.2017 €	Prognose 31.12.2017
			 
Ergebnishaushalt			
Erträge	250.700	227.211	
Aufwendungen	397.700	89.753	
mehr/weniger	-147.000	+137.458	

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

Finanzhaushalt (nur Investitionen)			
Einzahlungen	569.700	101.186	
Auszahlungen	609.000	30.820	
mehr/weniger	-39.300	+70.366	

Wesentliche Produkte 2017 – Stand 01.03.2017

5.4.1.01

Gemeindestraßen

	Haushalts- ansatz €	Ist 01.03.2017 €	Prognose 31.12.2017
			 
Ergebnishaushalt			
Erträge	353.200	0	
Aufwendungen	1.170.300	24.491	
mehr/weniger	-817.100	-24.491	

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

Finanzhaushalt (nur Investitionen)			
Einzahlungen	287.000	37.152	
Auszahlungen	985.500	1.602	
mehr/weniger	-698.500	+35.550	

Wesentliche Produkte 2017 – Stand 01.03.2017

1.2.6.01

Brandschutz

	Haushalts- ansatz €	Ist 01.03.2017 €	Prognose 31.12.2017
			
Ergebnishaushalt			
Erträge	232.600	50.000	
Aufwendungen	353.900	34.527	
mehr/weniger	-121.300	+15.473	
Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen wurden in der geplanten Höhe bereits berücksichtigt.			
Finanzhaushalt (nur Investitionen)			
Einzahlungen	0	0	
Auszahlungen	1.033.500	7.444	
mehr/weniger	-1.033.500	-7.444	

Wesentliche Produkte 2017 – Stand 01.03.2017

3.6.5.01 - 3.6.5.04

Tageseinrichtungen für Kinder

	Haushalts- ansatz €	Ist 01.03.2017 €	Prognose 31.12.2017
			
Ergebnishaushalt			
Erträge	1.456.200	229.512	
Aufwendungen	2.604.300	451.763	
mehr/weniger	-1.148.100	-222.251	
Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen wurden in der geplanten Höhe bereits berücksichtigt.			
Finanzhaushalt (nur Investitionen)			
Einzahlungen	0	0	
Auszahlungen	46.600	0	
mehr/weniger	-46.600	+0	

Einnahmen und Ausgaben 2017 – Stand 01.03.2017

Investitionen insgesamt

	Haushalts- ansatz €	Prognose zum 31.12.2017 €	
			
Einnahmen	1.226.700	1.226.700	
Ausgaben	4.211.200	4.211.200	
Zuschussbedarf	+2.984.500	+2.984.500	

Liquide Mittel – Stand: 01.03.2017

	Betrag €
Kontokorrent (lfd. Konten)	+5.716
Bargeld	+69.247
Summe liquide Mittel	+74.963

Gesamtbeurteilung 2017

Stand: 01.03.2017

Die Gewerbesteuereinnahmen belaufen sich auf derzeit geschätzte 8.1 Mio. Euro. 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. Hierbei ist aber zu erwähnen, dass die Kreisumlage zum 01.01.2017 von 54% auf 51% gesenkt wurde. 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 2017 die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 2.984.500 Euro geplant. Die Haushaltssatzung 2017 ist noch nicht genehmigt.