

Finanzausschusssitzung am 24.11.2015



Entwicklung der Hauptsteuererträge und Zuweisungen sowie der Kreis- und Gewerbsteuerumlage für das Jahr 2015

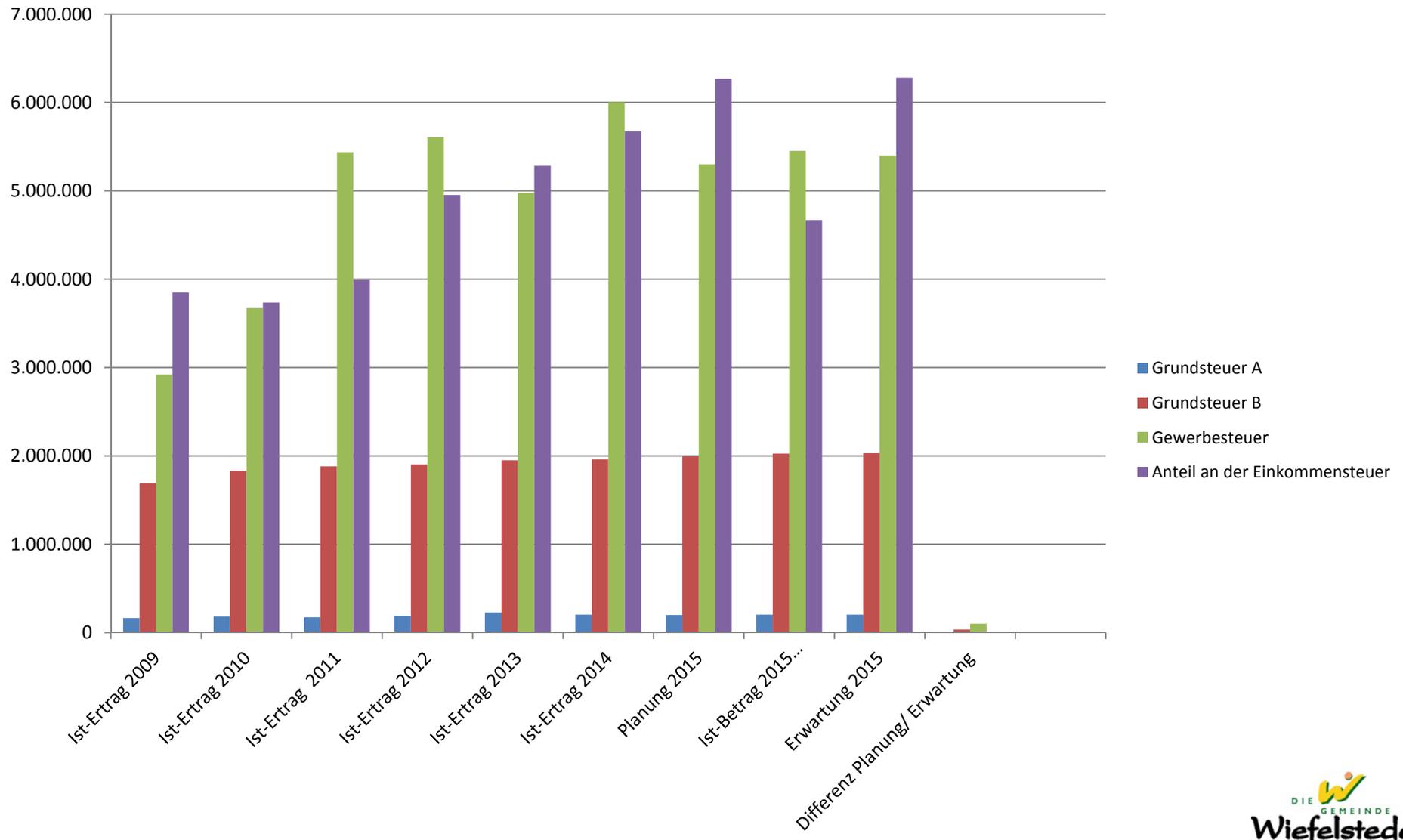


Finanzausschusssitzung am 24.11.2015

Entwicklung der Hauptsteuererträge und Zuweisungen sowie der Kreis- und Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2015 (Stand 24.11.2015)

Ertragsart/Jahr	Ist-Betrag 2011	Ist-Betrag 2012	Ist-Betrag 2013	Ist-Betrag 2014	Planung 2015	Ist-Betrag 2015	Erwartung 2015	Differenz Planung/ Erwartung
Grundsteuer A	173.034	191.215	227.335	203.407	199.100	202.674	202.700	+3.600
Grundsteuer B	1.881.764	1.903.957	1.950.681	1.960.076	1.996.200	2.025.716	2.030.000	+33.800
Gewerbesteuer	5.437.603	5.604.558	4.977.744	6.004.740	5.300.000	5.452.001	5.400.000	+100.000
Ant. a. d. Einkommensteuer	3.990.891	4.953.164	5.283.176	5.672.891	6.269.400	4.670.397	6.280.000	+10.600
Anteil an der Umsatzsteuer	306.108	359.874	364.358	372.006	460.700	401.445	538.340	+77.640
Schlüsselzuw.	2.312.984	2.490.504	1.323.248	1.996.440	1.678.800	1.791.768	1.842.023	+163.223
Zuw. f. d. übertr. Wirkungskreis	252.472	261.720	269.040	274.928	283.300	285.896	285.896	+2.596
Konz.abg. (Gas)	55.763	60.354	66.710	56.127	60.400	63.600	63.600	+3.200
Konz.abg. (Strom)	492.621	458.234	513.216	506.875	455.200	449.600	449.600	-5.600
Kreisumlage	-3.893.621	-4.545.845	-3.808.204	-4.603.544	-4.767.700	-4.987.120	-5.040.960	-273.260
Gewerbest.uml.	-1.144.010	-1.144.375	-1.036.055	-1.276.512	-1.108.200	-836.471	-1.129.091	-20.891
Entschuldungsuml. an das Land	0,00	-27.992	-29.312	-29.592	-30.000	-30.480	-30.480	-480
Gesamt	9.865.609	10.565.368	10.101.937	11.137.842	10.797.200	9.489.026	10.891.628	94.428

Entwicklung der Hauptsteuererträge und Zuweisungen sowie der Kreis- und Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2015 (Stand 24.11.2015)



Haushaltsplanung für das Jahr 2016 einschl. der Finanzplanung



Finanzausschusssitzung am 24.11.2015

Gesamtergebnishaushalt 2016

Wichtigste Veränderungen zum 1. Entwurf

Position	Begründung	Veränderung
Erträge		
Gewerbesteuer	Leicht positive Veränderung des Veranlagungssolls und Anwendung der Orientierungsdaten ab 2016	+ 200.000 €
Einkommensteuer	Anpassung des voraussichtlichen Ergebnisses 2015	+ 170.000 €
Schlüsselzuweisungen	Erhöhung Steuereinnahmekraft 2015	- 72.800 €
Abwassergebühren	Kalkulationsergebnis (-0,05 €)	- 30.000 €
Aufwendungen		
Gewerbesteuerumlage	Aufgrund der Erhöhung des Gewerbesteueransatzes	+ 43.000 €
Betreiberentgelt an die EWE	Prognose 2016	- 26.300 €
Brandmeldeanlage OBS	Verschoben in das Jahr 2017	- 35.000 €

Haushalt 2016

Veränderungen

Position	Begründung	Veränderung
Erträge		
Schlüsselzuweisungen	Erhöhung des Grundbetrages	+458.900 €
Erstattungen von privaten Unternehmen	Erstattung für Ausgleichsflächen	+39.300 €
Aufwendungen		
Kreisumlage	Erhöhung des Grundbetrages	+8000 €
Abschreibung für Infrastrukturvermögen	Sanierung der Straße Hoher Kamp in das Jahr 2017 verschoben	-8.000 €
Finanzhaushalt		
Straßensanierung	Sanierung der Straße Hoher Kamp in das Jahr 2017 verschoben (ebenso Förderung)	-200.000 €

Gesamtergebnishaushalt 2016

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Ordentliche Erträge	22.725.700	23.340.100	23.389.000	23.756.600
Ordentliche Aufwendungen	-22.787.100	-23.340.100	-23.399.800	-23.756.600
Ordentliches Ergebnis	-61.400	114.400	-10.800	181.600
Außerordentliche Erträge	9.900	16.300	12.400	3.500
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	9.900	16.300	12.400	3.500
Jahresergebnis	- 51.500	130.700	1.600	185.100

Gesamtfinanzhaushalt 2016

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigk.	21.375.300	21.998.400	22.060.500	22.499.800
Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigk.	-20.917.700	-20.725.700	-20.843.500	-21.092.400
Saldo a. lfd. Verw.tätigkeit	457.600	1.272.700	1.217.000	1.407.400
Saldo aus Inv.tätigkeit	-3.690.900	-439.600	-2.362.400	26.500
Saldo aus Finanz.tätigkeit	1.433.000	-862.200	1.135.200	-1.088.300
Bestand Liquide Mittel am Ende des HHJ	3.072.871,02 €	3.043.771,02 €	3.033.571,02 €	3.379.171,02 €

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit !!!**

