



Finanz-  
zwischenbericht  
Haushaltsjahr  
2015

---

# Verwaltungshaushalt Einnahmen - Steuern

	Sept. 2015	Plan 2015	Ergebnis 2013
Grundsteuer A	14.018,49	14.000	14.063,01
Grundsteuer B	<b>318.143,31</b>	308.000	307.860,23
Gewerbsteuer	<b>2.230.641,83</b>	1.560.000	1.303.489,45
Hundesteuer	19.600,02	18.000	17.981,24
<b>SUMME</b>	<b>2.582.403,56</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.643.393,93</b>

# Verwaltungshaushalt Einnahmen - Sonstige

	Hochrech- nung 2015	Plan 2015	Ergebnis 2013
Gde.anteil EkSt	1.458.050	1.458.000	1.361.560,46
Gde.anteil Ust	<b>136.528</b>	122.900	109.583,50
Schlüsselzuweisungen v. Land	429.781	429.700	130.090
Inv.pauschale	215.865	215.800	147.495,60
Familienleistungsausgleich	116.379	117.400	113.012
Geb. u. ähnl. Entgelte	<b>605.200</b>	610.200	572.489,73
Einn. aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verw./Betr.einn.	<b>358.100</b>	368.100	337.062,08
Sonstige Finanzeinnahmen	<b>622.400</b>	632.400	581.490,38

# Übersicht Veränderungen Einnahmen VwH

<b>Grundsteuer B</b>	<b>+ 10.000</b>
Gewerbesteuer	+ 670.000
Gde.anteil Umsatzsteuer	+ 13.600
Gebühren	- 5.000
Einn. Aus Verkauf, sonst. Verw.einn.	-10.000
Sonst. Finanzeinnahmen	-10.000
Summe (Mehreinnahmen)	+ 668.600

# Verwaltungshaushalt

## Ausgaben

	Stand Sept. 2015	Plan 2015	Ergebnis 2013
Personalausgaben	1.536.800	1.606.800	1.307.625,21
Sächl. Verw./Betr.ausgaben	2.329.300	2.349.300	1.882.847,52
Gewerbesteuerumlage	480.844	338.600	314.347,33
FAG-Umlage an das Land	671.932	672.000	792.337,20
Kreisumlage	929.084	929.100	1.075.972,90

# Übersicht Veränderungen Ausgaben VwH

<b>Personalkosten</b>	<b>- 70.000</b>
Sächl. Verw./Betr.aufw.	- 20.000
Gewerbesteuerumlage	+ 142.000
Summe (Mehrausgaben)	+ 52.000

→ Folge der Veränderungen: Erhöhte  
Zuführung zum Vermögenshaushalt

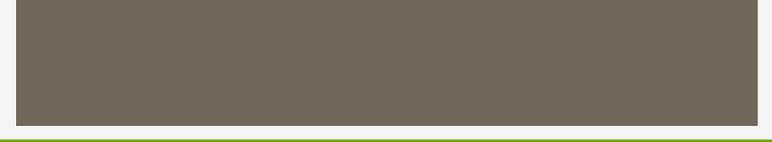
<b>Geplante Zuführung</b>	<b>Veränderungen VwH</b>	<b>Hochgerechnete Zuführung</b>
408.200	+ 616.600	1.024.800

# Übersicht Veränderungen Vermögenshaushalt

Wenigerausgaben (Tilgungen)	- 29.900
Wenigereinnahmen (Verkauf AV)	-100.000
Mehreinnahmen (Zuf. v. VwH)	+ 616.600
<b>Summe Veränderungen</b>	<b>+ 546.600</b>

→ Folge der Veränderungen: Niedrigere Kreditaufnahme

Geplante Kreditaufnahme	Veränderungen VmH	Hochgerechnete Kreditaufnahme
1.200.000	+ 546.500	653.500



# **Folgen der erhöhten (Gewerbe-) steuereinnahmen**

## Veränderungen GewSt und Umlagen

