

Beschlussvorlage

Amt:	Abteilung II	Datum:	09.09.2015
Bearbeiter:	Katja Lorenz	Vorlage Nr.:	2015/673

Beratungsfolge	Status	Termin	Behandlung
Ausschuss für Finanzen, Wirtschafts- und Tourismusförderung	Ö	22.09.2015	Kenntnisnahme

Betreff:

Haushalt 2015, Sachstandsbericht

Schilderung der Sach- und Rechtslage

Die Haushaltsausführung 2015 verläuft planmäßig. Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine größeren Abweichungen festzustellen. Durch den Streik im Kita-Bereich werden Einsparungen bei den Personalausgaben erzielt; gleichzeitig werden durch die Rückzahlungen Mindereinnahmen bei den Gebühren entstehen.

Der Haushalt 2015 weist ein Fehl von rd. 163 T€ aus. Die Übersicht zeigt, dass in einigen Bereichen Mehreinnahmen sowie Minderausgaben erwartet werden, so dass der Fehlbedarf auf rd. 60 T€ reduziert werden kann.

Mehreinnahmen werden im Bereich der Steuern und ähnlicher Abgaben erwartet (Grundsteuer B sowie Gemeindeanteil an der Einkommensteuer). Durch den Übergang aller Sozialleistungen zurück an den Landkreis Friesland reduzieren sich die erwarteten Kostenerstattungen und Umlagen. Insgesamt werden zum 31.12.2015 vsl rd. 85 T€ weniger Erträge erwirtschaftet.

Die Aufwendungen reduzieren sich um rd. 185 T€. Hauptsächlich werden Einsparungen für aktives Personal sowie Minderaufwendungen für Transferaufwendungen erwartet. Mehraufwand ergibt sich bei der anteiligen Neuberechnung der Abschreibungen für geleistete Investitionen aus Vorjahren.

Auch im letzten Quartal 2015 wird Wert auf sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung gelegt, um das Ergebnis zum Jahresende hin weiter zu verbessern.

Beschlussvorschlag

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

Meinen
Bürgermeister

Anlagen

Haushaltsentwicklung 2015