

Anlage 2

18. Finanz- und Wirtschaftsausschuss
vom 04.06.2014, TOP 10



SCHORTENS

... Nordseenähe inklusive

1. Entwurf Haushalt 2016

Eckdaten



Jahresergebnis 68.400 Euro

Erträge 26.937.711 Euro

Aufwendungen 26.869.311 Euro

ursprünglich geplant in 2015 für 2016

Jahresergebnis 574.258 Euro



Erträge aus Steuern

Grundsteuer A	85.000 Euro
Grundsteuer B	2.400.000 Euro
Gewerbesteuer	4.000.000 Euro
Einkommensteueranteil	7.292.735 Euro
Umsatzsteueranteil	468.928 Euro
Vergnügungssteuer	190.000 Euro
Hundesteuer	115.000 Euro



Entwicklung der Gewerbesteuer

Ist 2012	2.350.344,91 Euro
Ist 2013	3.271.830,72 Euro
Ist 2014	4.085.658,30 Euro
Plan 2015	3.900.000,00 Euro
Plan 2016	4.000.000,00 Euro
Plan 2017	4.100.000,00 Euro
Ab 2018	4.200.000,00 Euro



Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

Schlüsselzuweisungen	6.600.877 Euro
Landeszuweisung übertr.	
Wirkungskreis	545.000 Euro



Aufwendungen

Personal	9.138.747 Euro
Versorgung	45.847 Euro
Sach-/Dienstleistungen	3.664.872 Euro
Abschreibungen	1.692.026 Euro
Zinsen	431.351 Euro
Transferaufwendungen	11.189.623 Euro
Sonstige Aufwendungen	706.846 Euro

18. Finanz- und Wirtschaftsausschuss
vom 03.06.2015, TOP 9



SCHORTENS

... Nordseerähe inklusive

Finanzplanung

Planung 2017

298.723 Euro

Planung 2018

436.210 Euro

Planung 2019

427.363 Euro