

TOP 8 Ausführung des Haushaltsplanes 2009 Vorlage: 2009/110

Beschlussvorschlag:

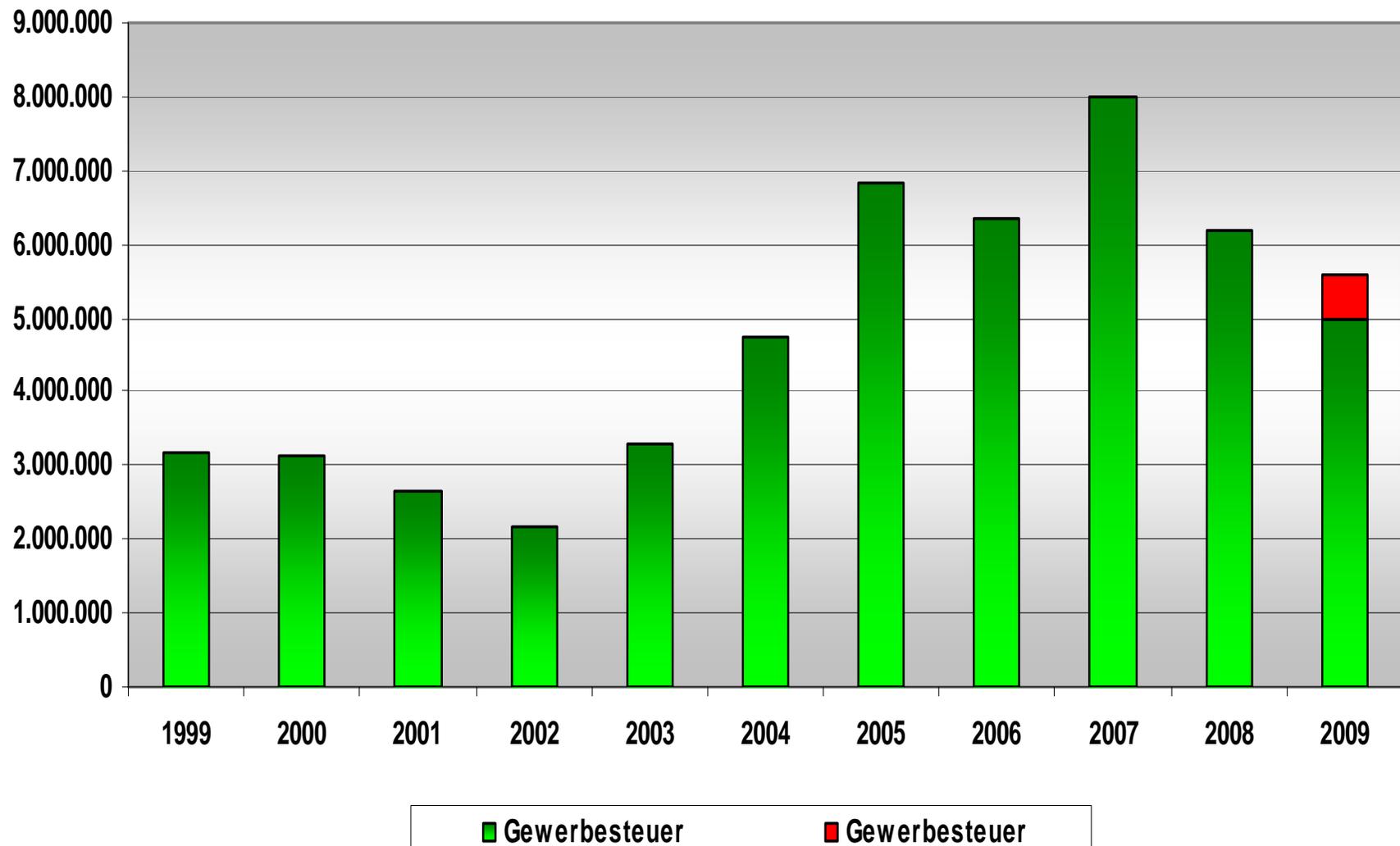
1. Die Abweichungen von der Haushaltsplanung 2009 werden zur Kenntnis genommen.
2. Beschlüsse, mit denen über Finanzmittel verfügt wird, werden insoweit bestätigt.
3. Eine Nachtragshaushaltssatzung wird nicht erlassen.
4. Die vorgetragenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen werden gemäß § 89 i.V.m. § 40 Abs. 1 Ziff. 8 NGO genehmigt.

Allgemeine Deckungsmittel

Allgemeine Deckungsmittel		2009	
		veranschlagter	aktuelle Erkenntnis
Sachkonto		Ansatz	10.06.2009
301100	Grundsteuer A	140.000,00	138.690,00
301200	Grundsteuer B	2.150.000,00	2.174.519,00
301300	Gewerbesteuer	5.600.000,00	4.800.000,00
302100	Einkommensteuerbet.	5.150.000,00	5.150.000,00
302200	Umsatzsteuerbet.	401.500,00	401.500,00
303100	Vergnügungssteuer	22.000,00	22.344,00
303200	Hundesteuer	52.000,00	52.629,00
	Haushaltsansatz	13.515.500,00	12.739.682,00
311100	Schlüsselzuweisungen	2.180.900,00	3.404.792,00
313100	Zusch. übertr. WK	327.200,00	336.178,00
	Haushaltsansatz	2.508.100,00	3.740.970,00
	Summe	16.023.600,00	16.480.652,00
434100	Gewerbesteuerumlage	1.160.400,00	1.080.000,00
437200	Kreisumlage	5.379.500,00	5.735.563,00
	Summe/Haushaltsansatz	6.539.900,00	6.815.563,00
	Saldo	9.483.700,00	9.665.089,00
	Überschuss:		181.389,00

Entwicklung der Gewerbesteuer

Gewerbesteuer, Stand 17.06.09



Arbeitslosigkeit im Ammerland

Arbeitslosenquoten in Niedersachsen
April 2009

Ammerland aktuell	6,1
Ammerland Vormonat	6,4
Ammerland Vorjahr	6,3

Vechta	4,6
Emsland	4,9
Harburg	5,4
Diepholz	5,5
Rotenburg (Wümme)	5,7
Grafschaft Bentheim	5,8
Osnabrück	5,8
Osterholz	5,9
Ammerland	6,1
Verden	6,5
Oldenburg	6,7
Cloppenburg	6,9
Gifhorn	7,0
Wolfenbüttel	7,2
Wolfsburg, Stadt	7,2
Cuxhaven	7,5
Stade	7,6
Friesland	7,7
Nienburg (Weser)	7,7
Peine	8,0
<i>Niedersachsen</i>	<i>8,1</i>
Wittmund	8,2
Wesermarsch	8,2
Lüneburg	8,3
Soltau-Fallingb.ostel	8,5
Uelzen	8,5
Celle	8,6
Leer	8,7
Hildesheim	8,8
Aurich	8,9
Schaumburg	8,9
Göttingen	9,0
Holz Minden	9,2
Northeim	9,3
Hamel n-Pyrmont	9,6
Osnabrück, Stadt	9,7
Region Hannover	9,7
Oldenburg (Oldenburg), Stadt	10,0
Helmstedt	10,1
Salzgitter, Stadt	10,8
Goslar	10,9
Emden, Stadt	11,2
Osterode am Harz	11,4
Delmenhorst, Stadt	11,5
Lüchow-Dannenberg	12,0
Wilhelmshaven, Stadt	13,1

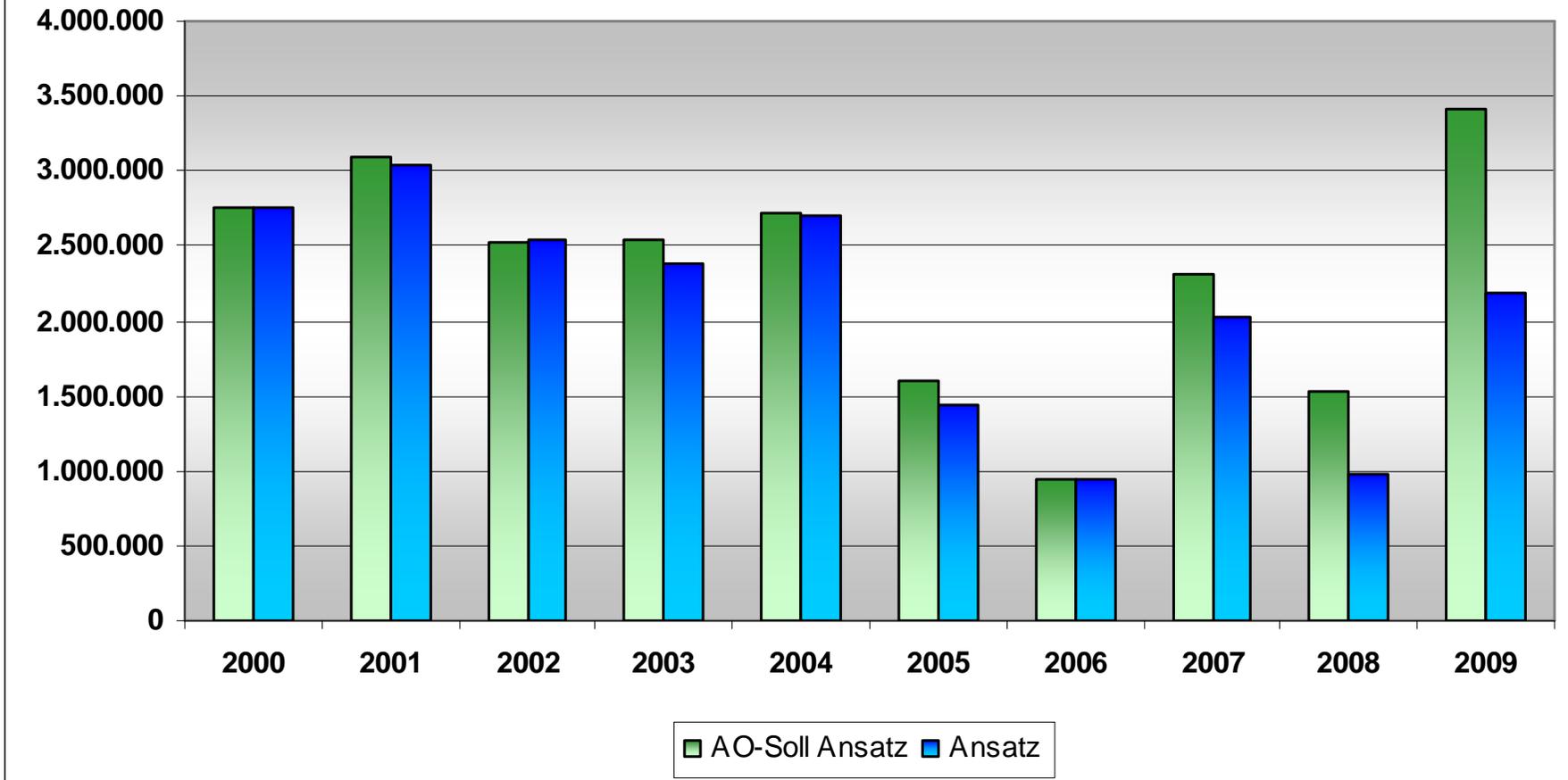
fett: Optionskreise

Steuerentwicklung

- Steuerschätzung vom Mai sagt 10 % Mindereinnahmen in den kommenden Jahren voraus
- Niedersachsen rechnet mit erheblichen Mindereinnahmen – das wirkt auch auf uns aus
- Gesamtwirtschaftliche Entwicklung bleibt eher eingetrübt

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

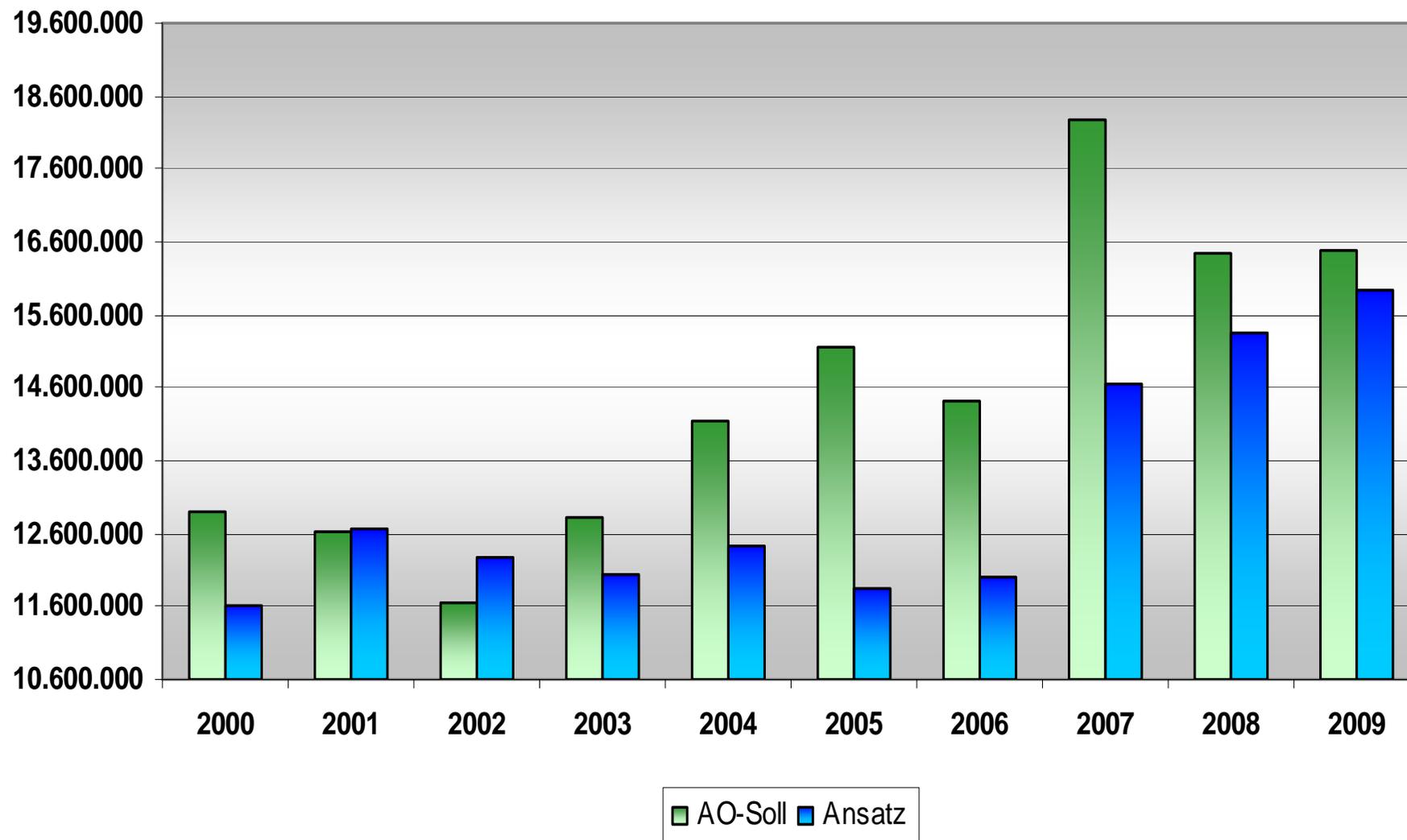
Schlüsselzuweisungen, Stand 17.06.09



Die Schlüsselzuweisungen sind extrem hoch ausgefallen; damit war nicht zu rechnen

Entwicklung der Allgemeinen Deckungsmittel (Einnahmen abzgl. Umlagen)

Allg. Deckungsmittel gesamt, Stand 17.06.09



Entwicklung beim Verkauf

	geplant	Ist Stand 19.06.2009	Planziel erreicht?
Einzahlungen aus Verkauf (= Liquiditätsentwicklung)	1.596.000	1.486.371	-109.629
Erträge aus Verkauf (= Differenz Buchwert / Geldeinzahlung)	350.500	481.086	130.586

Veränderung Kreditbedarf

Kreditaufnahme geplant 2009	7.657.100,00
Veränderungen:	
Kamerale Allg. Rücklage 2008 (= Abschluss 2008)	- 4.229.052,31
Verbesserung Investitionen laut Anlage	- 1.934.000,00
Kreditbedarf	1.494.047,69

Wir wollen ein Darlehen umschulden

Darlehensbetrag 1.033.000,- €

**Entscheidung über die
Umschuldung erfolgt im Herbst**