



**Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Tourismus
am 08.03.2018**

TOP 6

Bericht zur Haushaltslage

Einnahmen 2018 - Stand: 20.02.2018

1. Eigene Steuern

	Haushalts- Ansatz 2017 €	Ist / Veranlagt 31.12.2017 €	Haushalts- Ansatz 2018 €	Ist / Veranlagt 20.02.2018 €	Prognose 31.12.2018
Grundsteuer A	185.800	187.632	190.000	185.000	
Grundsteuer B	1.180.000	1.194.304	1.180.000	1.192.000	
Gewerbesteuer	8.100.000	10.956.393	9.300.000	9.450.800	
Einkommensteueranteil	3.300.000	3.451.778	3.540.000	0	
Umsatzsteueranteil	765.000	775.084	927.000	0	
Vergnügungssteuer	40.000	46.038	44.600	7.727	
Hundesteuer	39.000	40.231	40.700	40.950	
Summe eigene Steuern	13.609.800	16.651.460	15.222.300	10.876.477	

2. Konzessionsabgaben

	Haushalts- Ansatz 2017 €	Ist 31.12.2017 €	Haushalts- Ansatz 2018 €	Ist 20.02.2018 €	Prognose 31.12.2018
Strom	432.000	356.957	360.000	99.500	
Gas	55.000	51.900	52.000	13.100	
Summe Konzessionsabgaben	487.000	408.857	412.000	112.600	

3. Finanzausgleich

	Haushalts- Ansatz 2017 €	Ist 31.12.2017 €	Haushalts- Ansatz 2018 €	Ist 20.02.2018 €	Prognose 31.12.2018
Schlüsselzuweisungen (Land Niedersachsen)	0	0	0	0	
Zuweisungen für Aufgaben des übertr. Wirkungskr. (Land Niedersachsen)	197.000	196.536	200.000	0	
Summe Finanzausgleich	197.000	196.536	200.000	0	

Einnahmen und Ausgaben 2018 – Stand 20.02.2018

Gesamtübersicht (ohne Investitionen)

	Haushalts- Ansatz 2017 €	Ist 31.12.2017 €	Haushalts- Ansatz 2018 €	Ist 20.02.2018 €	Prognose 31.12.2018
Einnahmen	18.836.500	20.872.284	20.545.400	15.700.177	
Eigene Steuern	13.009.800	16.651.460	15.222.300	10.876.477	
Konzessionsabgaben	487.000	408.857	412.000	112.600	
Finanzausgleich	197.000	196.536	200.000	0	
Übrige Einnahmen	5.142.700	3.615.431	4.711.100	4.711.100	
Ausgaben	19.355.200	17.569.493	20.538.600	6.356.419	
Finanzausgleich	7.520.300	7.924.007	8.124.000	2.060.165	
Personalausgaben	6.187.200	6.154.343	6.600.000	1.192.000	
Sach- und Dienstleistung.	2.758.800	2.327.017	2.707.500	617.341	
Zinsen u. ähnliche Ausg.	70.200	94.818	88.700	17.409	
Sonst. ordentlich. Ausg.	677.200	634.653	698.100	149.204	
Übrige Ausgaben u. Abschr.	2.141.500	434.655	2.320.300	2.320.300	
Fehlbetrag/Überschuss	-518.700	+3.302.791	+6.800	+9.343.758	

Wesentliche Produkte 2018 – Stand 20.02.2018

5.7.1.01

Wirtschaftsförderung

	Haushalts- Ansatz 2017 €	Ist 31.12.2017 €	Haushalts- Ansatz 2018 €	Ist 20.02.2018 €	Prognose Zum 31.12.2018
Ergebnishaushalt					
Erträge	91.700	46.272	30.100	0	
Aufwendungen	211.800	122.764	139.100	5.911	
mehr/weniger	-120.100	-76.492	-109.000	-5.911	

Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen wurden in der geplanten Höhe bereits berücksichtigt.

Finanzhaushalt (nur Investitionen)					
Einzahlungen	70.000	27.425	510.000	11.281	
Auszahlungen	320.000	12.567	665.000	5.000	
mehr/weniger	-250.000	+14.858	-155.000	+6.281	

Wesentliche Produkte 2018 – Stand 20.02.2018

5.7.5.01

Tourismus und Marketing

	Haushalts- Ansatz 2017 €	Ist 31.12.2017 €	Haushalts- Ansatz 2018 €	Ist 20.02.2018 €	Prognose 31.12.2018
Ergebnishaushalt					
Erträge	32.100	15.095	32.800	13.494	
Aufwendungen	244.900	92.819	265.600	53.243	
mehr/weniger	-212.800	-77.724	-232.800	-39.749	

Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen wurden in der geplanten Höhe bereits berücksichtigt.

Finanzhaushalt (nur Investitionen)					
Einzahlungen	0	2.946	5.000	0	
Auszahlungen	69.300	40.852	6.500	0	
mehr/weniger	-69.300	-37.906	-1.500	+0	

Wesentliche Produkte 2018 – Stand 20.02.2018

6.1.1.01

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Haushalts- Ansatz 2017 €	Ist 31.12.2017 €	Haushalts- Ansatz 2018 €	Ist 20.02.2018 €	Prognose 31.12.2018
Ergebnishaushalt					
Erträge	13.872.000	16.442.213	15.491.500	10.878.401	
Aufwendungen	7.525.300	7.929.165	8.129.000	2.060.318	
mehr/weniger	+6.346.700	+8.513.048	+7.362.500	+8.818.083	

Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen wurden in der geplanten Höhe bereits berücksichtigt.

Finanzhaushalt (nur Investitionen)					
Einzahlungen	0	0	0	0	
Auszahlungen	0	0	0	0	
mehr/weniger	+0	+0	+0	+0	

Wesentliche Produkte 2018 – Stand 20.02.2018

1.1.1.09

Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Haushalts- Ansatz 2017 €	Ist 31.12.2017 €	Haushalts- Ansatz 2018 €	Ist 20.02.2018 €	Prognose 31.12.2018
Ergebnishaushalt					
Erträge	250.700	221.627	255.400	215.334	
Aufwendungen	397.700	294.562	394.700	114.868	
mehr/weniger	-147.000	-72.935	-139.300	+100.466	

Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen wurden in der geplanten Höhe bereits berücksichtigt.

Finanzhaushalt (nur Investitionen)					
Einzahlungen	569.700	241.354	300.000	44.930	
Auszahlungen	609.000	549.846	215.000	217	
mehr/weniger	-39.300	-308.492	+85.000	+44.713	

Wesentliche Produkte 2018 – Stand 20.02.2018

5.4.1.01

Gemeindestraßen

	Haushalts- Ansatz 2017 €	Ist 31.12.2017 €	Haushalts- Ansatz 2018 €	Ist 20.02.2018 €	Prognose 31.12.2018
Ergebnishaushalt					
Erträge	353.200	353.337	367.900	0	
Aufwendungen	1.170.300	443.501	1.265.800	31.005	
mehr/weniger	-817.100	-90.164	-897.900	-31.005	

Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen wurden in der geplanten Höhe bereits berücksichtigt.

Finanzhaushalt (nur Investitionen)					
Einzahlungen	287.000	104.907	88.000	30.203	
Auszahlungen	985.500	671.612	760.500	242	
mehr/weniger	-698.500	-566.705	-672.500	+29.961	

Wesentliche Produkte 2018 – Stand 20.02.2018

1.2.6.01

Brandschutz

	Haushalts- Ansatz 2017 €	Ist 31.12.2017 €	Haushalts- Ansatz 2018 €	Ist 20.02.2018 €	Prognose 31.12.2018
--	--------------------------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	------------------------

Ergebnishaushalt					
Erträge	232.600	248.092	246.300	5.330	
Aufwendungen	353.900	226.892	447.600	73.484	
mehr/weniger	-121.300	+21.200	-201.300	-68.154	

Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen wurden in der geplanten Höhe bereits berücksichtigt.

Finanzhaushalt (nur Investitionen)					
Einzahlungen	0	0	0	0	
Auszahlungen	1.033.500	489.910	1.500.000	0	
mehr/weniger	-1.033.500	-489.910	-1.500.000	+0	

Wesentliche Produkte 2018 – Stand 20.02.2018

3.6.5.01 - 3.6.5.04

Tageseinrichtungen für Kinder

	Haushalts- Ansatz 2017 €	Ist 31.12.2017 €	Haushalts- Ansatz 2018 €	Ist 20.02.2018 €	Prognose 31.12.2018
--	--------------------------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	------------------------

Ergebnishaushalt					
Erträge	1.456.200	1.422.348	1.472.400	197.971	
Aufwendungen	2.604.300	2.075.636	2.185.000	401.178	
mehr/weniger	-1.148.100	-653.288	-712.600	-203.207	

Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen wurden in der geplanten Höhe bereits berücksichtigt.

Finanzhaushalt (nur Investitionen)					
Einzahlungen	0	0	0	0	
Auszahlungen	46.600	19.760	54.500	2.816	
mehr/weniger	-46.600	-19.760	-54.500	-2.816	

Einnahmen und Ausgaben 2018 – Stand 20.02.2018

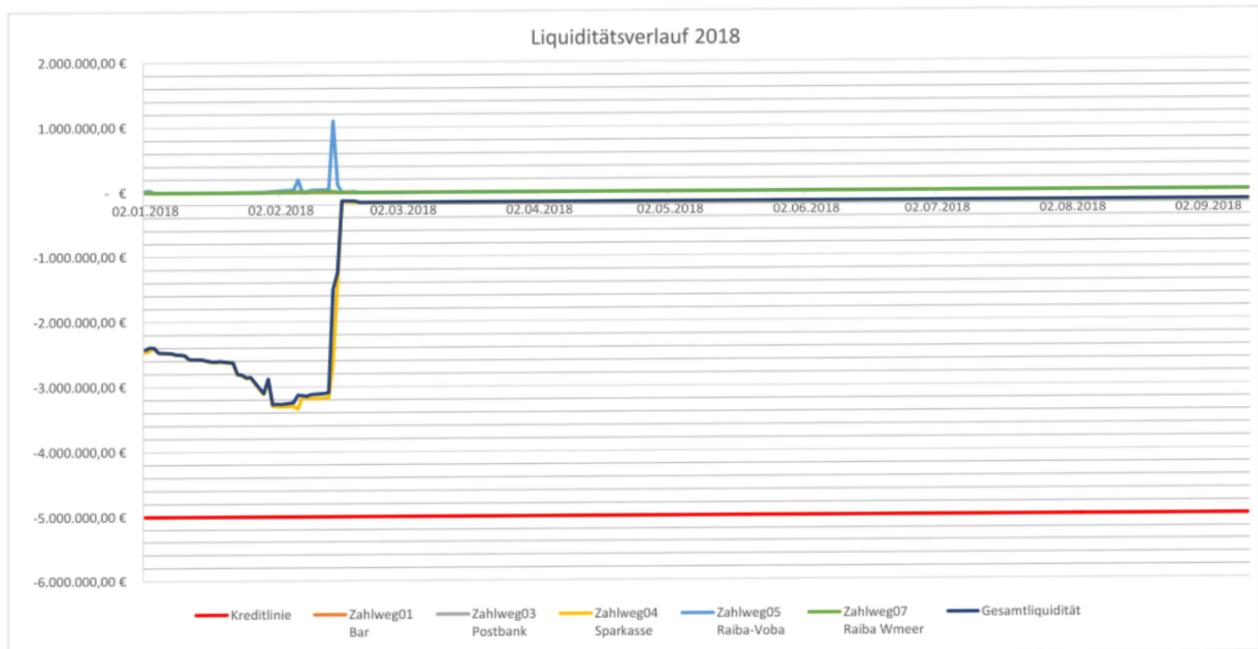
Investitionen insgesamt

	Haushalts- Ansatz 2017 €	Ist 31.12.2017	Haushalts- Ansatz 2018 €	Ist 20.02.2018	Prognose Zum 31.12.2018 €
Einnahmen	1.226.700	509.284	1.183.000	101.890	
Ausgaben	4.211.200	3.074.797	3.677.800	44.976	
Zuschussbedarf	+2.984.500	+2.565.513	+2.494.800	-56.914	

Liquide Mittel – Stand: 20.02.2018

	Betrag €
Kontokorrent (lfd. Konten)	-1.647.194
Bargeld	+1.778
Summe liquide Mittel	-1.645.416

Liquiditätsverlauf 2018 – Stand: 20.02.2018



Gesamtbeurteilung 2018

Stand: 20.02.2018

Die Gewerbesteuereinnahmen belaufen sich auf derzeit geschätzte 9,4 Mio. Euro.

Zum Zahlungstermin 01. Februar 2018 kam es zu einer unerwartet hohen Gewerbesteuerumlage in Höhe von 422.379 Euro welche in diesem Bericht berücksichtigt wurden.

Die Personalausgaben betragen zum 20.02.2018 insgesamt 1.192.000 Euro.

Die Personalausgaben in 2017 überstiegen den Ansatz 2017 am Ende des Jahres nicht.

Die Genehmigungsverfügung von der Kommunalaufsicht des Landkreises Wittmund für die Haushaltssatzung 2018 liegt noch nicht vor.