



**Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Tourismus
am 11.09.2018**

TOP 6

Bericht zur Haushaltslage

Einnahmen 2018 - Stand: 27.08.2018

1. Eigene Steuern

	Haushalts- Ansatz 2017 €	Haushalts- Ansatz 2018 €	Ist / Veranlagt 27.08.2018 €	Prognose 31.12.2018
Grundsteuer A	185.800	190.000	187.166	
Grundsteuer B	1.180.000	1.180.000	1.202.702	
Gewerbesteuer	8.100.000	9.300.000	8.465.083	
Einkommensteueranteil	3.300.000	3.540.000	1.851.401	
Umsatzsteueranteil	765.000	927.000	366.729	
Vergnügungssteuer	40.000	44.600	34.154	
Hundesteuer	39.000	40.700	42.179	
Summe eigene Steuern	13.609.800	15.222.300	12.149.414	

2. Konzessionsabgaben

	Haushalts- Ansatz 2017 €	Haushalts- Ansatz 2018 €	Ist 27.08.2018 €	Prognose 31.12.2018
Strom	432.000	360.000	597.541	
Gas	55.000	52.000	64.272	
Summe Konzessionsabgaben	487.000	412.000	661.812	

3. Finanzausgleich

	Haushalts- Ansatz 2017 €	Haushalts- Ansatz 2018 €	Ist 27.08.2018 €	Prognose 31.12.2018
Schlüsselzuweisungen (Land Niedersachsen)	0	0	0	
Zuweisungen für Aufgaben des übertr. Wirkungskr. (Land Niedersachsen)	197.000	200.000	198.968	
Summe Finanzausgleich	197.000	200.000	198.968	

Ausgaben 2018 - Stand: 27.08.2018

1. Finanzausgleich

	Haushalts- Ansatz 2017 €	Haushalts- Ansatz 2018 €	Ist 27.08.2018 €	Prognose 31.12.2018
Gewerbesteuerumlage	1.580.000	1.757.000	1.345.789	
Finanzausgleichsumlage	270.000	301.000	289.328	
Entschuldungsfonds	28.300	25.000	22.464	
Kreisumlage	5.642.000	6.041.000	6.264.360	
Summe Finanzausgleich	7.520.300	8.124.000	7.921.941	

2. Personal- u. Sachausgaben

	Haushalts- Ansatz 2017 €	Haushalts- Ansatz 2018 €	Ist 27.08.2018 €	Prognose 31.12.2018
Personalausgaben	6.187.200	6.600.000	4.253.159	
Sach- und Dienstleistungen	2.758.800	2.707.500	1.851.443	
Zinsen u. ähnliche Ausgaben	70.200	88.700	103.493	
Sonstige ordentliche Ausgaben	677.200	698.100	524.641	
Summe Personal- u. Sachausgaben	9.693.400	10.094.300	6.732.736	

Einnahmen und Ausgaben 2018 – Stand 27.08.2018

Gesamtübersicht (ohne Investitionen)

	Haushalts- Ansatz 2017 €	Haushalts- Ansatz 2018 €	Ist 27.08.2018 €	Prognose 31.12.2018
Einnahmen	18.836.500	20.545.400	17.721.294	
Eigene Steuern	13.009.800	15.222.300	12.149.414	
Konzessionsabgaben	487.000	412.000	661.812	
Finanzausgleich	197.000	200.000	198.968	
Übrige Einnahmen	5.142.700	4.711.100	4.711.100	
Ausgaben	19.355.200	20.538.600	16.974.977	
Finanzausgleich	7.520.300	8.124.000	7.921.941	
Personalausgaben	6.187.200	6.600.000	4.253.159	
Sach- und Dienstleistung.	2.758.800	2.707.500	1.851.443	
Zinsen u. ähnliche Ausg.	70.200	88.700	103.493	
Sonst. ordentlich. Ausg.	677.200	698.100	524.641	
Übrige Ausgaben u. Abschr.	2.141.500	2.320.300	2.320.300	
Fehlbetrag/Überschuss	-518.700	+6.800	+746.317	

Wesentliche Produkte 2018 – Stand 27.08.2018

5.7.1.01

Wirtschaftsförderung

	Haushalts- Ansatz 2017 €	Haushalts- Ansatz 2018 €	Ist 27.08.2018 €	Prognose Zum 31.12.2018
Ergebnishaushalt				
Erträge	91.700	30.100	1.066	
Aufwendungen	211.800	139.100	26.233	
mehr/weniger	-120.100	-109.000	-25.167	

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

Finanzhaushalt (nur Investitionen)				
Einzahlungen	70.000	510.000	11.281	
Auszahlungen	320.000	665.000	21.213	
mehr/weniger	-250.000	-155.000	-9.932	

Wesentliche Produkte 2018 – Stand 27.08.2018

5.7.5.01

Tourismus und Marketing

	Haushalts- Ansatz 2017 €	Haushalts- Ansatz 2018 €	Ist 27.08.2018 €	Prognose 31.12.2018
Ergebnishaushalt				
Erträge	32.100	32.800	17.726	
Aufwendungen	244.900	265.600	152.665	
mehr/weniger	-212.800	-232.800	-134.939	

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

Finanzhaushalt (nur Investitionen)				
Einzahlungen	0	5.000	0	
Auszahlungen	69.300	6.500	3.079	
mehr/weniger	-69.300	-1.500	-3.079	

Wesentliche Produkte 2018 – Stand 27.08.2018

6.1.1.01

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Haushalts- Ansatz 2017 €	Haushalts- Ansatz 2018 €	Ist 27.08.2018 €	Prognose 31.12.2018
Ergebnishaushalt				
Erträge	13.872.000	15.491.500	12.298.048	
Aufwendungen	7.525.300	8.129.000	7.941.231	
mehr/weniger	+6.346.700	+7.362.500	+4.356.817	

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

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

Wesentliche Produkte 2018 – Stand 27.08.2018

1.1.1.09

Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Haushalts- Ansatz 2017 €	Haushalts- Ansatz 2018 €	Ist 27.08.2018 €	Prognose 31.12.2018
Ergebnishaushalt				
Erträge	250.700	255.400	225.481	
Aufwendungen	397.700	394.700	240.854	
mehr/weniger	-147.000	-139.300	-15.373	

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

Finanzhaushalt (nur Investitionen)				
Einzahlungen	569.700	300.000	54.197	
Auszahlungen	609.000	215.000	16.632	
mehr/weniger	-39.300	+85.000	+37.565	

Wesentliche Produkte 2018 – Stand 27.08.2018

5.4.1.01

Gemeindestraßen

	Haushalts- Ansatz 2017 €	Haushalts- Ansatz 2018 €	Ist 27.8.2018 €	Prognose 31.12.2018
Ergebnishaushalt				
Erträge	353.200	367.900	3.030	
Aufwendungen	1.170.300	1.265.800	377.642	
mehr/weniger	-817.100	-897.900	-374.612	
Finanzhaushalt (nur Investitionen)				
Einzahlungen	287.000	88.000	66.337	
Auszahlungen	985.500	760.500	112.768	
mehr/weniger	-698.500	-672.500	-46.431	

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

Wesentliche Produkte 2018 – Stand 27.08.2018

1.2.6.01

Brandschutz

	Haushalts- Ansatz 2017 €	Haushalts- Ansatz 2018 €	Ist 27.08.2018 €	Prognose 31.12.2018
Ergebnishaushalt				
Erträge	232.600	246.300	248.719	
Aufwendungen	353.900	447.600	197.204	
mehr/weniger	-121.300	-201.300	+51.515	

Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen wurden in der geplanten Höhe bereits

Finanzhaushalt (nur Investitionen)				
Einzahlungen	0	0	85.359	
Auszahlungen	1.033.500	1.500.000	195.841	
mehr/weniger	-1.033.500	-1.500.000	-110.482	

Wesentliche Produkte 2018 – Stand 27.08.2018

3.6.5.01 - 3.6.5.04

Tageseinrichtungen für Kinder

	Haushalts- Ansatz 2017 €	Haushalts- Ansatz 2018 €	Ist 27.08.2018 €	Prognose 31.12.2018
Ergebnishaushalt				
Erträge	1.456.200	1.472.400	1.138.998	
Aufwendungen	2.604.300	2.185.000	1.663.696	
mehr/weniger	-1.148.100	-712.600	-524.698	

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

Finanzhaushalt (nur Investitionen)				
Einzahlungen	0	0	0	
Auszahlungen	46.600	54.500	3.638	
mehr/weniger	-46.600	-54.500	-3.638	

Einnahmen und Ausgaben 2018 – Stand 27.08.2018

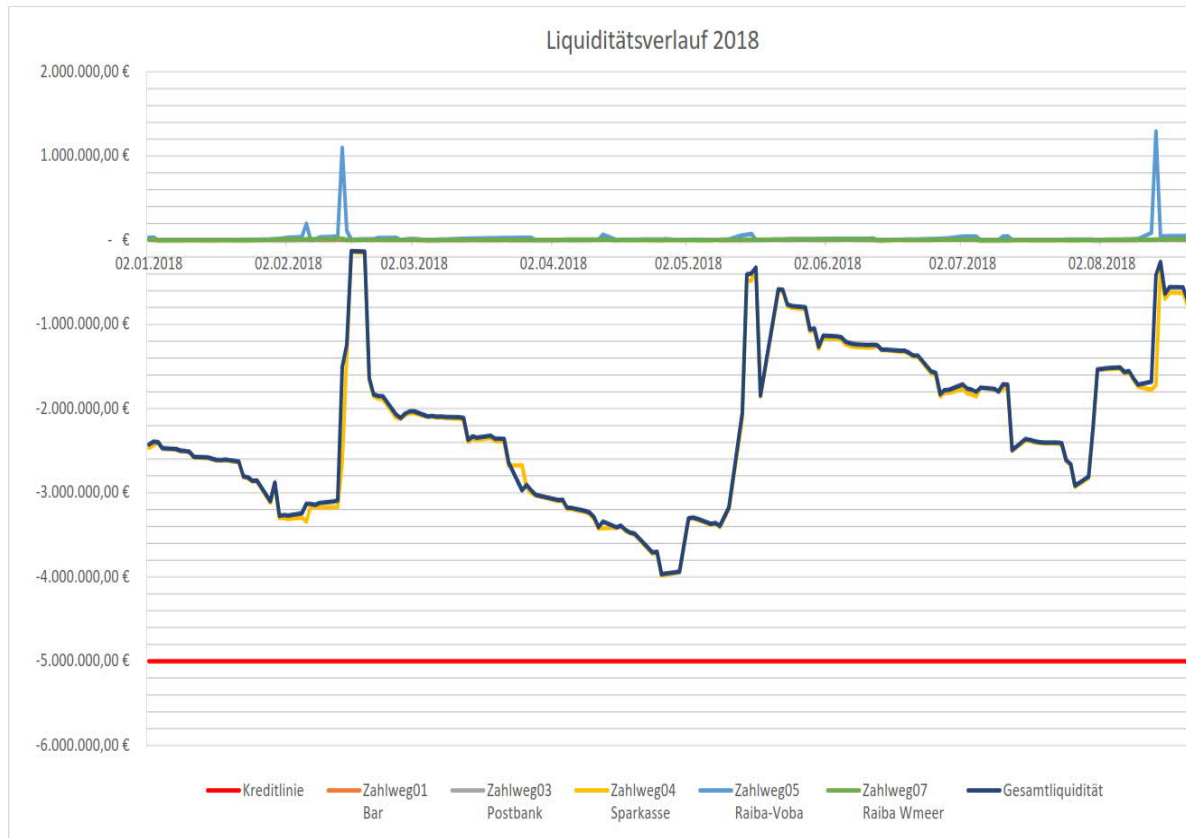
Investitionen insgesamt

	Haushalts- Ansatz 2017 €	Haushalts- Ansatz 2018 €	Ist 27.08.2018	Prognose Zum 31.12.2018 €
Einnahmen	1.226.700	1.183.000	217.174	
Ausgaben	4.211.200	3.677.800	353.171	
Zuschussbedarf	+2.984.500	+2.494.800	+135.997	

Liquide Mittel – Stand: 28.08.2018

	Betrag €
Kontokorrent (lfd. Konten)	-1.416.956
Bargeld	+1.547
Summe liquide Mittel	-1.415.409

Liquiditätsverlauf 2018 – Stand: 28.08.2018



Gesamtbeurteilung 2018

Stand: 27.08.2018

Die Gewerbesteuereinnahmen belaufen sich auf derzeit geschätzte 8,5 Mio. Euro und sind somit um rund 700.000 € niedriger als im vorherigen Quartal. Die Differenz ergibt sich aus den von uns zu erstattenden Guthaben an zwei Gewerbetreibenden. Desweiteren waren Erstattungszinsen in Höhe von rund 18.000 € zu zahlen. Hieraus resultiert auch die hohe Differenz zwischen dem Ansatz und den Ist-Zahlen bei den „Zinsen und ähnlichen Ausgaben“.

Aufgrund von Umsatzsteuer-Erstattungen sind die Einzahlungen bei dem Produkt „1.2.6.01. Brandschutz“ höher als geplant.

Die Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2018 erfolgte durch Bescheid vom 20.07.2018.