



**Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Tourismus
am 21.11.2018**

TOP 6

Bericht zur Haushaltslage

Einnahmen 2018 - Stand: 09.11.2018

1. Eigene Steuern

	Haushalts- Ansatz 2017 €	Haushalts- Ansatz 2018 €	Ist / Veranlagt 21.11.2018 €	Prognose 31.12.2018
Grundsteuer A	185.800	190.000	189.612	
Grundsteuer B	1.180.000	1.180.000	1.215.134	
Gewerbsteuer	8.100.000	9.300.000	8.820.277	
Einkommensteueranteil	3.300.000	3.540.000	2.739.447	
Umsatzsteueranteil	765.000	927.000	569.776	
Vergnügungssteuer	40.000	44.600	42.939	
Hundesteuer	39.000	40.700	42.193	
Summe eigene Steuern	13.609.800	15.222.300	13.619.378	

2. Konzessionsabgaben

	Haushalts- Ansatz 2017 €	Haushalts- Ansatz 2018 €	Ist 09.11.2018 €	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 09.11.2018 €	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: 09.11.2018

1. Finanzausgleich

	Haushalts- Ansatz 2017 €	Haushalts- Ansatz 2018 €	Ist 09.11.2018 €	Prognose 31.12.2018
Gewerbsteuerumlage	1.580.000	1.757.000	1.647.875	
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	8.224.027	

2. Personal- u. Sachausgaben

	Haushalts- Ansatz 2017 €	Haushalts- Ansatz 2018 €	Ist 09.11.2018 €	Prognose 31.12.2018
Personalausgaben	6.187.200	6.600.000	5.237.417	
Sach- und Dienstleistungen	2.758.800	2.707.500	2.251.238	
Zinsen u. ähnliche Ausgaben	70.200	88.700	111.298	
Sonstige ordentliche Ausgaben	677.200	698.100	579.096	
Summe Personal- u. Sachausgaben	9.693.400	10.094.300	8.179.049	

Einnahmen und Ausgaben 2018 – Stand 09.11.2018

Gesamtübersicht (ohne Investitionen)

	Haushalts- Ansatz 2017 €	Haushalts- Ansatz 2018 €	Ist 09.11.2018 €	Prognose 31.12.2018
Einnahmen	18.836.500	20.545.400	19.191.258	
Eigene Steuern	13.009.800	15.222.300	13.619.378	
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	18.723.376	
Finanzausgleich	7.520.300	8.124.000	8.224.027	
Personalausgaben	6.187.200	6.600.000	5.237.417	
Sach- und Dienstleistung.	2.758.800	2.707.500	2.251.238	
Zinsen u. ähnliche Ausg.	70.200	88.700	111.298	
Sonst. ordentlich. Ausg.	677.200	698.100	579.096	
Übrige Ausgaben u. Abschr.	2.141.500	2.320.300	2.320.300	
Fehlbetrag/Überschuss	-518.700	+6.800	+467.882	

Wesentliche Produkte 2018 – Stand 09.11.2018

5.7.1.01

Wirtschaftsförderung

	Haushalts- Ansatz 2017 €	Haushalts- Ansatz 2018 €	Ist 09.11.2018 €	Prognose Zum 31.12.2018
Ergebnishaushalt				
Erträge	91.700	30.100	31.166	
Aufwendungen	211.800	139.100	94.115	
mehr/weniger	-120.100	-109.000	-62.949	

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	26.213	
mehr/weniger	-250.000	-155.000	-14.932	

Wesentliche Produkte 2018 – Stand 09.11.2018

5.7.5.01

Tourismus und Marketing

	Haushalts- Ansatz 2017 €	Haushalts- Ansatz 2018 €	Ist 09.11.2018 €	Prognose 31.12.2018
Ergebnishaushalt				
Erträge	32.100	32.800	29.812	
Aufwendungen	244.900	265.600	200.539	
mehr/weniger	-212.800	-232.800	-170.727	

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 09.11.2018

6.1.1.01

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Haushalts- Ansatz 2017 €	Haushalts- Ansatz 2018 €	Ist 09.11.2018 €	Prognose 31.12.2018
Ergebnishaushalt				
Erträge	13.872.000	15.491.500	13.782.497	
Aufwendungen	7.525.300	8.129.000	8.244.662	
mehr/weniger	+6.346.700	+7.362.500	+5.537.835	

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 09.11.2018

1.1.1.09

Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Haushalts- Ansatz 2017 €	Haushalts- Ansatz 2018 €	Ist 09.11.2018 €	Prognose 31.12.2018
Ergebnishaushalt				
Erträge	250.700	255.700	228.437	
Aufwendungen	397.700	394.700	320.883	
mehr/weniger	-147.000	-139.000	-92.446	

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

Finanzhaushalt (nur Investitionen)				
Einzahlungen	569.700	300.000	173.513	
Auszahlungen	609.000	215.000	20.380	
mehr/weniger	-39.300	+85.000	+153.133	

Wesentliche Produkte 2018 – Stand 09.11.2018

5.4.1.01

Gemeindestraßen

	Haushalts- Ansatz 2017 €	Haushalts- Ansatz 2018 €	Ist 09.11.2018 €	Prognose 31.12.2018
Ergebnishaushalt				
Erträge	353.200	367.900	370.730	
Aufwendungen	1.170.300	1.265.800	1.187.495	
mehr/weniger	-817.100	-897.900	-816.765	

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

Finanzhaushalt (nur Investitionen)				
Einzahlungen	287.000	88.000	66.337	
Auszahlungen	985.500	760.500	486.934	
mehr/weniger	-698.500	-672.500	-420.597	

Wesentliche Produkte 2018 – Stand 09.11.2018

1.2.6.01

Brandschutz

	Haushalts- Ansatz 2017 €	Haushalts- Ansatz 2018 €	Ist 09.11.2018 €	Prognose 31.12.2018
Ergebnishaushalt				
Erträge	232.600	246.300	309.419	
Aufwendungen	353.900	450.200	398.075	
mehr/weniger	-121.300	-203.900	-88.656	
Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen wurden in der geplanten Höhe bereits				
Finanzhaushalt (nur Investitionen)				
Einzahlungen	0	0	89.117	
Auszahlungen	1.033.500	1.500.000	300.558	
mehr/weniger	-1.033.500	-1.500.000	-211.441	

Wesentliche Produkte 2018 – Stand 09.11.2018

3.6.5.01 - 3.6.5.04

Tageseinrichtungen für Kinder

	Haushalts- Ansatz 2017 €	Haushalts- Ansatz 2018 €	Ist 09.11.2018 €	Prognose 31.12.2018
Ergebnishaushalt				
Erträge	1.456.200	1.472.400	1.238.179	
Aufwendungen	2.604.300	2.235.000	1.905.525	
mehr/weniger	-1.148.100	-762.600	-667.346	
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 09.11.2018

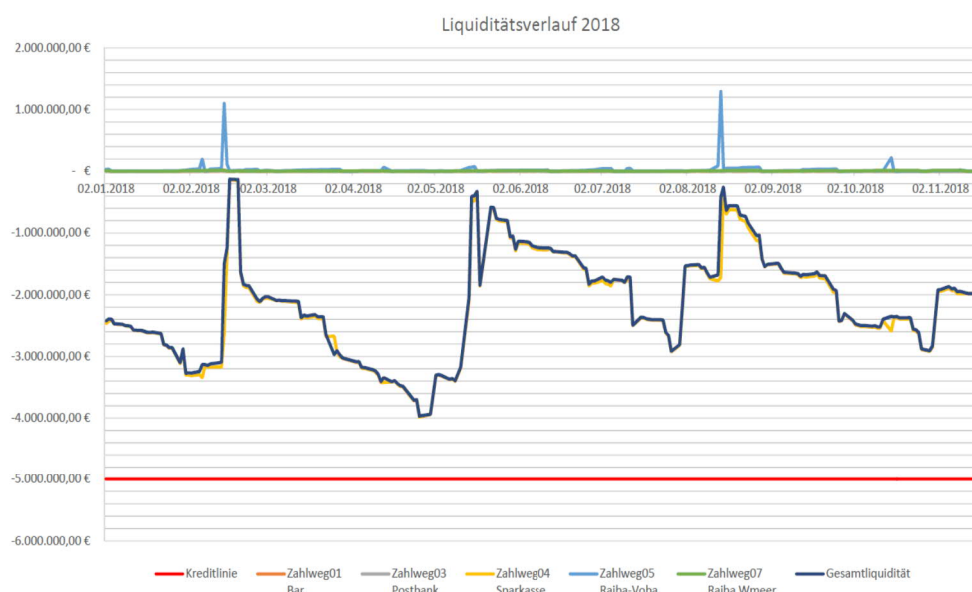
Investitionen insgesamt

	Haushalts- Ansatz 2017 €	Haushalts- Ansatz 2018 €	Ist 09.11.2018	Prognose Zum 31.12.2018 €
Einnahmen	1.226.700	1.183.000	436.254	
Ausgaben	4.211.200	3.677.800	1.096.676	
Zuschussbedarf	+2.984.500	+2.494.800	+660.422	

Liquide Mittel – Stand: 09.11.2018

	Betrag €
Kontokorrent (lfd. Konten)	-1.970.257
Bargeld	+1.301
Summe liquide Mittel	-1.968.956

Liquiditätsverlauf 2018 – Stand: 09.11.2018



Gesamtbeurteilung 2018

Stand: 09.11.2018

Die Gewerbesteuereinnahmen belaufen sich auf derzeit geschätzte 8,8 Mio. Euro und sind somit um rund 500.000 € niedriger als eingeplant. Die Differenz ergibt sich aus den von uns zu erstattenden Guthaben an zwei Gewerbetreibenden. Desweiteren waren Erstattungszinsen in Höhe von rund 26.000 € 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.