



Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Tourismus
Am 14.03.2019

TOP 7

Bericht zur Haushaltslage

Einnahmen 2019 - Stand: 01.03.2019

1. Eigene Steuern

	Haushalts- Ansatz 2018 €	Haushalts- Ansatz 2019 € (geplant)	Ist / Veranlagt 01.03.2019 €	Prognose 31.12.2019
Grundsteuer A	190.000	190.000	56.793	
Grundsteuer B	1.180.000	1.250.000	345.475	
Gewerbesteuer	9.300.000	9.500.000	9.334.487	
Einkommensteueranteil	3.540.000	3.950.000	-29.152	
Umsatzsteueranteil	927.000	746.000	0	
Vergnügungssteuer	44.600	52.200	8.076	
Hundesteuer	40.700	42.400	20.823	
Summe eigene Steuern	15.222.300	15.730.600	9.736.502	

2. Konzessionsabgaben

	Haushalts- Ansatz 2018 €	Haushalts- Ansatz 2019 € (geplant)	Ist 01.03.2019 €	Prognose 31.12.2019
Strom	360.000	500.000	0	
Gas	52.000	52.000	0	
Summe Konzessionsabgaben	412.000	552.000	0	

3. Finanzausgleich

	Haushalts- Ansatz 2018 €	Haushalts- Ansatz 2019 € (geplant)	Ist 01.03.2019 €	Prognose 31.12.2019
Schlüsselzuweisungen (Land Niedersachsen)	0	0	0	
Zuweisungen für Aufgaben des übertr. Wirkungskr. (Land Niedersachsen)	200.000	204.000	0	
Summe Finanzausgleich	200.000	204.000	0	

Ausgaben 2019 - Stand: 01.03.2019

1. Finanzausgleich

	Haushalts- Ansatz 2018 €	Haushalts- Ansatz 2019 € (geplant)	Ist 01.03.2019 €	Prognose 31.12.2019
Gewerbesteuerumlage	1.757.000	1.747.000	203.311	
Finanzausgleichsumlage	301.000	361.000	12.896	
Entschuldungsfonds	25.000	25.000	0	
Kreisumlage	6.041.000	6.271.000	1.566.090	
Summe Finanzausgleich	8.124.000	8.404.000	1.782.297	

2. Personal- u. Sachausgaben

	Haushalts- Ansatz 2018 €	Haushalts- Ansatz 2019 € (geplant)	Ist 01.03.2019 €	Prognose 31.12.2019
Personalausgaben	6.600.000	6.970.300	1.061.590	
Sach- und Dienstleistungen	2.707.500	2.909.300	362.358	
Zinsen u. ähnliche Ausgaben	88.700	102.700	5.279	
Sonstige ordentliche Ausgaben	698.100	750.600	90.541	
Summe Personal- u. Sachausgaben	10.094.300	10.732.900	1.519.767	

Einnahmen und Ausgaben 2019 – Stand 01.03.2019

Gesamtübersicht (ohne Investitionen)

	Haushalts- Ansatz 2018 €	Haushalts- Ansatz 2019 € (geplant)	Ist 01.03.2019 €	Prognose 31.12.2019
Einnahmen	20.545.400	21.597.400	14.847.302	
Eigene Steuern	15.222.300	15.730.600	9.736.502	
Konzessionsabgaben	412.000	552.000	0	
Finanzausgleich	200.000	204.000	0	
Übrige Einnahmen	4.711.100	5.110.800	5.110.800	
Ausgaben	20.538.600	21.585.500	5.750.665	
Finanzausgleich	8.124.000	8.404.000	1.782.297	
Personalausgaben	6.600.000	6.970.300	1.061.590	
Sach- und Dienstleistung.	2.707.500	2.909.300	362.358	
Zinsen u. ähnliche Ausg.	88.700	102.700	5.279	
Sonst. ordentlich. Ausg.	698.100	750.600	90.541	
Übrige Ausgaben u. Abschr.	2.320.300	2.448.600	2.448.600	
Fehlbetrag/Überschuss	+6.800	+11.900	+9.096.637	

Wesentliche Produkte 2019 – Stand 01.03.2019

5.7.1.01

Wirtschaftsförderung

Ergebnishaushalt				
Erträge	30.100	30.100	0	
Aufwendungen	139.100	141.300	2.457	
mehr/weniger	-109.000	-111.200	-2.457	

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

Finanzhaushalt (nur Investitionen)				
Einzahlungen	510.000	420.000	0	
Auszahlungen	665.000	690.000	0	
mehr/weniger	-155.000	-270.000	+0	

Wesentliche Produkte 2019 – Stand 01.03.2019

5.7.5.01

Tourismus und Marketing

	Haushalts- Ansatz 2018 €	Haushalts- Ansatz 2019 € (geplant)	Ist 01.03.2019 €	Prognose 31.12.2019
Ergebnishaushalt				
Erträge	32.800	32.800	11.856	
Aufwendungen	265.600	270.200	51.640	
mehr/weniger	-232.800	-237.400	-39.784	

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

Finanzhaushalt (nur Investitionen)				
Einzahlungen	5.000	27.500	0	
Auszahlungen	6.500	59.500	0	
mehr/weniger	-1.500	-32.000	+0	

Wesentliche Produkte 2019 – Stand 01.03.2019

6.1.1.01

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Haushalts- Ansatz 2018 €	Haushalts- Ansatz 2019 € (geplant)	Ist 01.03.2019 €	Prognose 31.12.2019
Ergebnishaushalt				
Erträge	15.491.500	16.043.800	2.696.758	
Aufwendungen	8.129.000	8.409.000	1.783.131	
mehr/weniger	+7.362.500	+7.634.800	+913.627	

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 2019 – Stand 01.03.2019

1.1.1.09

Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Haushalts- Ansatz 2018 €	Haushalts- Ansatz 2019 € (geplant)	Ist 01.03.2019 €	Prognose 31.12.2019
Ergebnishaushalt				
Erträge	255.700	236.200	57.899	
Aufwendungen	394.700	440.100	57.730	
mehr/weniger	-139.000	-203.900	+169	

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

Finanzhaushalt (nur Investitionen)				
Einzahlungen	300.000	225.000	50.436	
Auszahlungen	215.000	234.000	2.145	
mehr/weniger	+85.000	-9.000	+48.292	

Wesentliche Produkte 2019 – Stand 01.03.2019

5.4.1.01

Gemeindestraßen

	Haushalts- Ansatz 2018 €	Haushalts- Ansatz 2019 € (geplant)	Ist 01.03.2019 €	Prognose 31.12.2019
Ergebnishaushalt				
Erträge	367.900	371.600	0	
Aufwendungen	1.265.800	1.284.300	21.340	
mehr/weniger	-897.900	-912.700	-21.340	

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

Finanzhaushalt (nur Investitionen)				
Einzahlungen	88.000	123.000	0	
Auszahlungen	760.500	1.878.500	3.136	
mehr/weniger	-672.500	-1.755.500	-3.136	

Wesentliche Produkte 2019 – Stand 01.03.2019

1.2.6.01

Brandschutz

	Haushalts- Ansatz 2018 €	Haushalts- Ansatz 2019 € (geplant)	Ist 01.03.2019 €	Prognose 31.12.2019
Ergebnishaushalt				
Erträge	246.300	343.600	52.050	
Aufwendungen	450.200	453.300	40.304	
mehr/weniger	-203.900	-109.700	+11.746	
Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen wurden in der geplanten Höhe bereits				
Finanzhaushalt (nur Investitionen)				
Einzahlungen	0	0	0	
Auszahlungen	1.500.000	970.000	160.266	
mehr/weniger	-1.500.000	-970.000	-160.266	

Wesentliche Produkte 2019 – Stand 01.03.2019

3.6.5.01 - 3.6.5.04

Tageseinrichtungen für Kinder

	Haushalts- Ansatz 2018 €	Haushalts- Ansatz 2019 €	Ist 01.03.2019 €	Prognose 31.12.2019
Ergebnishaushalt				
Erträge	1.472.400	1.930.500	223.343	
Aufwendungen	2.235.000	3.346.900	423.439	
mehr/weniger	-762.600	-1.416.400	-200.096	
Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen wurden in der geplanten Höhe bereits berücksichtigt.				
Finanzhaushalt (nur Investitionen)				
Einzahlungen	0	50.000	0	
Auszahlungen	54.500	314.000	4.980	
mehr/weniger	-54.500	-264.000	-4.980	

Einnahmen und Ausgaben 2019 – Stand 01.03.2019

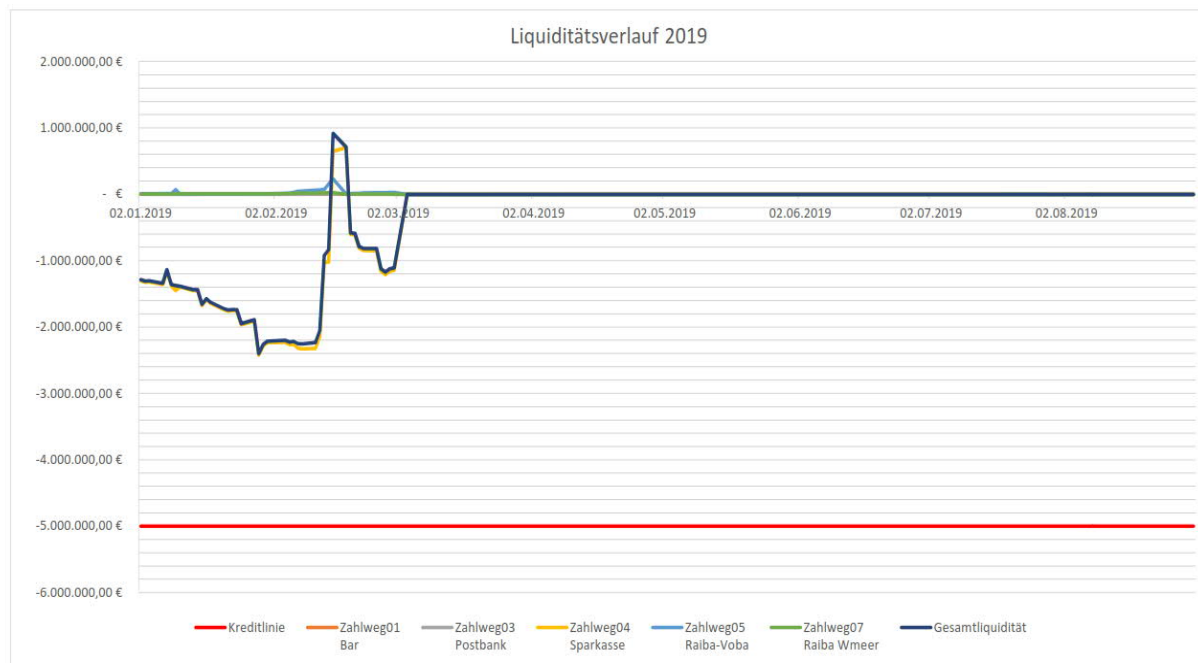
Investitionen insgesamt

	Haushalts- Ansatz 2018 €	Haushalts- Ansatz 2019 €	Ist 01.03.2019	Prognose Zum 31.12.2019 €
Einnahmen	1.183.000	895.000	50.436	
Ausgaben	3.677.800	4.436.200	170.527	
Zuschussbedarf	+2.494.800	+3.541.200	+120.091	

Liquide Mittel – Stand: 01.03.2019

	Betrag €
Kontokorrent (lfd. Konten)	-1.182.050
Bargeld	+1.681
Summe liquide Mittel	-1.180.369

Liquiditätsverlauf 2019 – Stand: 01.03.2019



Gesamtbeurteilung 2019

Stand: 01.03.2019

Die Gewerbesteuereinnahmen belaufen sich auf derzeit geschätzte 9,3 Mio. Euro.

Die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2019 wurde noch nicht festgesetzt.

Die Haushaltssatzung 2019 wurde der Kommunalaufsicht des Landkreises Wittmund noch nicht vorgelegt.