



**Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Tourismus
Am 13.06.2019**

TOP 7



Bericht zur Haushaltslage

Einnahmen 2019 - Stand: 04.06.2019


1. Eigene Steuern

	Haushalts- Ansatz 2018 €	Haushalts- Ansatz 2019 €(geplant)	Ist / Veranlagt 04.06.2019 €	Prognose 31.12.2019
Grundsteuer A	190.000	190.000	93.344	
Grundsteuer B	1.180.000	1.250.000	625.063	
Gewerbesteuer	9.300.000	9.500.000	9.326.583	
Einkommensteueranteil	3.540.000	3.950.000	931.589	
Umsatzsteueranteil	927.000	746.000	204.123	
Vergnügungssteuer	44.600	52.200	17.245	
Hundesteuer	40.700	42.400	25.900	
Summe eigene Steuern	15.222.300	15.730.600	11.223.846	

2. Konzessionsabgaben

	Haushalts- Ansatz 2018 €	Haushalts- Ansatz 2019 €(geplant)	Ist 04.06.2019 €	Prognose 31.12.2019
Strom	360.000	500.000	197.780	
Gas	52.000	52.000	25.500	
Summe Konzessionsabgaben	412.000	552.000	223.280	

3. Finanzausgleich

	Haushalts- Ansatz 2018 €	Haushalts- Ansatz 2019 €(geplant)	Ist 04.06.2019 €	Prognose 31.12.2019
Schlüsselzuweisungen (Land Niedersachsen)	0	0	0	
Zuweisungen für Aufgaben des übertr. Wirkungskr. (Land Niedersachsen)	200.000	204.000	153.482	
Summe Finanzausgleich	200.000	204.000	153.482	

Ausgaben 2019 - Stand: 04.06.2019

1. Finanzausgleich

	Haushalts- Ansatz 2018 €	Haushalts- Ansatz 2019 €(geplant)	Ist 04.06.2019 €	Prognose 31.12.2019
Gewerbsteuerumlage	1.757.000	1.747.000	587.574	
Finanzausgleichsumlage	301.000	361.000	222.848	
Entschuldungsfonds	25.000	25.000	3.036	
Kreisumlage	6.041.000	6.271.000	3.417.742	
Summe Finanzausgleich	8.124.000	8.404.000	4.231.200	

2. Personal- u. Sachausgaben

	Haushalts- Ansatz 2018 €	Haushalts- Ansatz 2019 €(geplant)	Ist 04.06.2019 €	Prognose 31.12.2019
Personalausgaben	6.600.000	6.970.300	2.765.456	
Sach- und Dienstleistungen	2.707.500	2.909.300	1.021.629	
Zinsen u. ähnliche Ausgaben	88.700	102.700	54.926	
Sonstige ordentliche Ausgaben	698.100	750.600	283.561	
Summe Personal- u. Sachausgaben	10.094.300	10.732.900	4.125.571	

Einnahmen und Ausgaben 2019 – Stand 04.06.2019

Gesamtübersicht (ohne Investitionen)

	Haushalts- Ansatz 2018 €	Haushalts- Ansatz 2019 €(geplant)	Ist 04.06.2019 €	Prognose 31.12.2019
Einnahmen	20.545.400	21.597.400	16.711.408	
Eigene Steuern	15.222.300	15.730.600	11.223.846	
Konzessionsabgaben	412.000	552.000	223.280	
Finanzausgleich	200.000	204.000	153.482	
Übrige Einnahmen	4.711.100	5.110.800	5.110.800	
Ausgaben	20.538.600	21.585.500	10.805.372	
Finanzausgleich	8.124.000	8.404.000	4.231.200	
Personalausgaben	6.600.000	6.970.300	2.765.456	
Sach- und Dienstleistung.	2.707.500	2.909.300	1.021.629	
Zinsen u. ähnliche Ausg.	88.700	102.700	54.926	
Sonst. ordentlich. Ausg.	698.100	750.600	283.561	
Übrige Ausgaben u. Abschr.	2.320.300	2.448.600	2.448.600	
Fehlbetrag/Überschuss	+6.800	+11.900	+5.906.036	

Wesentliche Produkte 2019 – Stand 04.06.2019

5.7.1.01

Wirtschaftsförderung

	Haushalts- Ansatz 2018 €	Haushalts- Ansatz 2019 €(geplant)	Ist 04.06.2019 €	Prognose Zum 31.12.2019
Ergebnishaushalt				
Erträge	30.100	30.100	0	
Aufwendungen	139.100	141.300	5.800	
mehr/weniger	-109.000	-111.200	-5.800	

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	1.918	
mehr/weniger	-155.000	-270.000	-1.918	

Wesentliche Produkte 2019 – Stand 04.06.2019

5.7.5.01

Tourismus und Marketing

	Haushalts- Ansatz 2018 €	Haushalts- Ansatz 2019 €(geplant)	Ist 04.06.2019 €	Prognose 31.12.2019
Ergebnishaushalt				
Erträge	32.800	32.800	13.879	
Aufwendungen	265.600	270.200	101.046	
mehr/weniger	-232.800	-237.400	-87.168	

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	178	
mehr/weniger	-1.500	-32.000	-178	

Wesentliche Produkte 2019 – Stand 04.06.2019

6.1.1.01

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Haushalts- Ansatz 2018 €	Haushalts- Ansatz 2019 €(geplant)	Ist 04.06.2019 €	Prognose 31.12.2019
Ergebnishaushalt				
Erträge	15.491.500	16.043.800	6.723.487	
Aufwendungen	8.129.000	8.409.000	4.238.974	
mehr/weniger	+7.362.500	+7.634.800	+2.484.513	

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 04.06.2019

1.1.1.09

Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Haushalts- Ansatz 2018 €	Haushalts- Ansatz 2019 €(geplant)	Ist 04.06.2019 €	Prognose 31.12.2019
Ergebnishaushalt				
Erträge	255.700	236.200	117.821	
Aufwendungen	394.700	440.100	138.971	
mehr/weniger	-139.000	-203.900	-21.150	

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

Finanzhaushalt (nur Investitionen)				
Einzahlungen	300.000	225.000	359.452	
Auszahlungen	215.000	234.000	2.145	
mehr/weniger	+85.000	-9.000	+357.307	

Wesentliche Produkte 2019 – Stand 04.06.2019

5.4.1.01

Gemeindestraßen

	Haushalts- Ansatz 2018 €	Haushalts- Ansatz 2019 €(geplant)	Ist 04.06.2019 €	Prognose 31.12.2019
Ergebnishaushalt				
Erträge	367.900	371.600	0	
Aufwendungen	1.265.800	1.284.300	115.398	
mehr/weniger	-897.900	-912.700	-115.398	

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	61.558	
mehr/weniger	-672.500	-1.755.500	-61.558	

Wesentliche Produkte 2019 – Stand 04.06.2019

1.2.6.01

Brandschutz

	Haushalts- Ansatz 2018 €	Haushalts- Ansatz 2019 €(geplant)	Ist 04.06.2019 €	Prognose 31.12.2019
Ergebnishaushalt				
Erträge	246.300	343.600	104.389	
Aufwendungen	450.200	453.300	107.653	
mehr/weniger	-203.900	-109.700	-3.264	

Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen wurden in der geplanten Höhe bereits

Finanzhaushalt (nur Investitionen)				
Einzahlungen	0	0	0	
Auszahlungen	1.500.000	970.000	389.335	
mehr/weniger	-1.500.000	-970.000	-389.335	

Wesentliche Produkte 2019 – Stand 04.06.2019

3.6.5.01 - 3.6.5.04

Tageseinrichtungen für Kinder

	Haushalts- Ansatz 2018 €	Haushalts- Ansatz 2019 €	Ist 04.06.2019 €	Prognose 31.12.2019
Ergebnishaushalt				
Erträge	1.472.400	1.930.500	784.568	
Aufwendungen	2.235.000	3.346.900	1.100.248	
mehr/weniger	-762.600	-1.416.400	-315.680	

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

Finanzhaushalt (nur Investitionen)				
Einzahlungen	0	50.000	0	
Auszahlungen	54.500	314.000	53.239	
mehr/weniger	-54.500	-264.000	-53.239	

Einnahmen und Ausgaben 2019 – Stand 04.06.2019

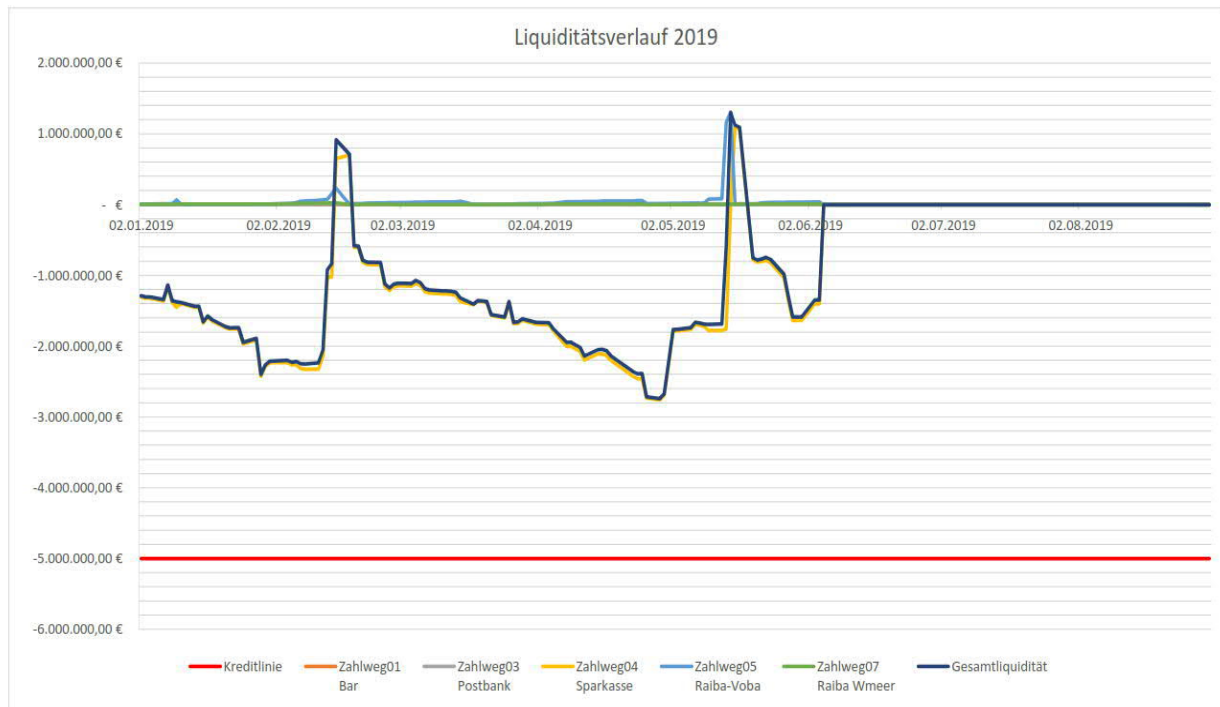
Investitionen insgesamt

	Haushalts- Ansatz 2018 €	Haushalts- Ansatz 2019 €	Ist 04.06.2019	Prognose Zum 31.12.2019 €
Einnahmen	1.183.000	895.000	388.540	
Ausgaben	3.677.800	4.436.200	618.531	
Zuschussbedarf	+2.494.800	+3.541.200	+229.991	

Liquide Mittel – Stand: 04.06.2019

	Betrag €
Kontokorrent (lfd. Konten)	-1.415.045
Bargeld	+1.823
Summe liquide Mittel	-1.413.222

Liquiditätsverlauf 2019 – Stand: 04.06.2019



Gesamtbeurteilung 2019

Stand: 04.06.2019

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

Die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2019 wurde mit Bescheid vom 17.04.2019 festgesetzt.

Die Haushaltssatzung 2019 wurde der Kommunalaufsicht des Landkreises Wittmund Anfang Mai vorgelegt.