

Finanzausschuss am 19.05.2021

TOP 6
Bericht zur Haushaltslage und
Sachstandsbericht zum Jahresabschluss 2011

Einnahmen 2021 - Stand: 06.05.2021

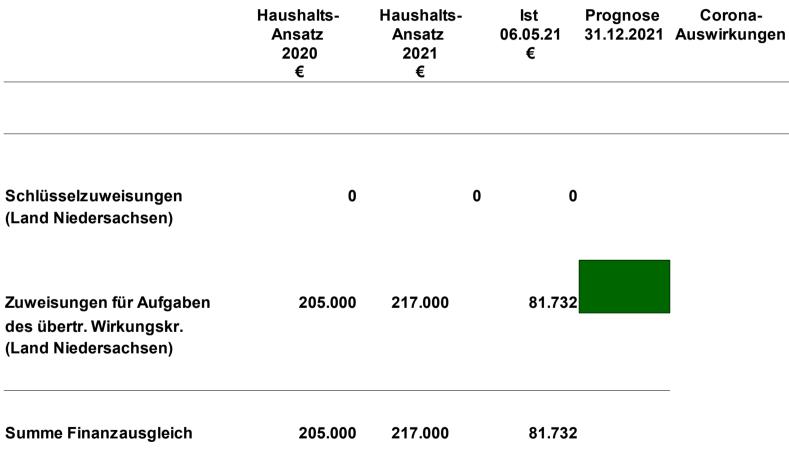
1. Eigene Steuern

	Haushalts- Ansatz 2020 €	Haushalts- Ansatz 2021 €	lst / Veranlagt 06.05.21 €	Prognose 31.12.2021	Corona- Auswirkungen
Grundsteuer A	191.000	192.000	58.278 / 187.000		
Grundsteuer B	1.260.000	1.280.000	405.158 / 1.244.610		
Gewerbesteuer	9.500.000	9.500.000	2.626.719 / 10.289.784		X
Einkommensteueranteil	3.950.000	4.028.000	1.293.327		x
Umsatzsteueranteil	720.000	885.000	291.506		
Vergnügungssteuer	52.200	52.200	0		x
Hundesteuer	46.000	46.000	25.656 /46.742		
Summe eigene Steuern	15.719.200	15.983.200	4.700.643		

2. Konzessionsabgaben

	Haushalts- Ansatz 2020 €	Haushalts- Ansatz 2021 €	lst 06.05.21 €	Prognose 31.12.2021	Corona- Auswirkungen
Strom	500.000	430.000	99.100		
Gas	52.000	50.000	11.700		
Summe Konzessionsabgaben	552.000	480.000	110.800		

3. Finanzausgleich



Ausgaben 2021 - Stand: 06.05.2021

1. Finanzausgleich

Haushalts- Ist Prognose Corona-Ansatz 2020 Ansatz 2021 06.05.2021 31.12.2021 Auswirkungen € €

Gewerbesteuerumlage	900.000	900.000	231.012	
Finanzausgleichsumlage	170.000	360.000	114.648	
Entschuldungsfonds	23.000	21.800	8.310	
Kreisumlage	6.635.000	6.835.500	1.685.805	

Summe Finanzausgleich

7.728.000

8.117.300 2.039.775

Personal- u. Sachausgaben

2. Personal- u. Sachausgaben

Haushalts-Ansatz 2020 €

Haushalts-Ansatz 2021 €

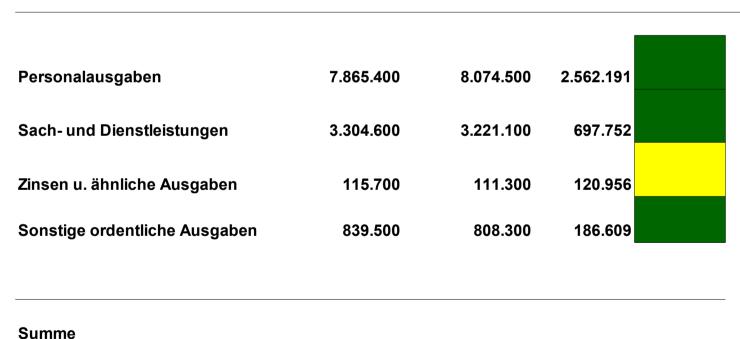
12.215.200

lst 06.05.2021

3.567.508

Prognose

Corona-31.12.2021 Auswirkungen



12.125.200

Einnahmen und Ausgaben 2021 - Stand 06.05.2021

Gesamtübersicht (ohne Investitionen)

	Haushalts- Ansatz 2020 €	Haushalts- Ansatz 2021 €	lst 06.05.2021 €	Prognose 31.12.2021
Einnahmen	22.927.800	23.485.100	6.994.363	
Eigene Steuern	15.720.200	15.984.200	4.700.643	
Konzessionsabgaben	552.000	480.000	110.800	
Finanzausgleich	205.000	217.000	81.732	
Übrige Einnahmen	6.450.600	6.803.900	2.101.188	
Ausgaben	22.508.200	23.404.300	5.861.780	
Finanzausgleich	7.728.000	8.117.300	2.039.775	
Personalausgaben	7.865.400	8.074.500	2.562.191	
Sach- und Dienstleistung.	3.304.600	3.221.100	697.752	
Zinsen u. ähnliche Ausg.	115.700	111.300	120.956	
Sonst. ordentlich. Ausg.	839.500	808.300	186.609	
Übrige Ausgaben u. Abschr.	2.655.000	3.071.800	254.498	
Fehlbetrag/Überschuss	+419.600	+80.800	+1.132.583	

5.7.1.01

Wirtschaftsförderung

Haushalts- Ist Prognose
Ansatz 2020 € Ansatz 2021 € 06.05.2021 Zum
31.12.2021

Ergebnishaushalt				
Erträge	31.100	31.100	30.100	
Aufwendungen	150.600	147.900	81.363	
mehr/weniger	-119.500	-116.800	-51.263	

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

Finanzhaushalt (nur Investitionen)				
Einzahlungen	20.000	20.000	0	
Auszahlungen	15.000	150.000	5.000	
mehr/weniger	+5.000	-130.000	-5.000	

5.7.5.01

Tourismus und Marketing

Haushalts- Ist Prognose Ansatz 2020 € Ansatz 2021 € 06.05.2021 ^{31.12.2021} €

Ergebnishaushalt				
Erträge	31.300	32.100	23.183	
Aufwendungen	284.100	287.600	110.861	
mehr/weniger	-252.800	-255.500	-87.678	

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

Finanzhaushalt (nur Investitionen)				
Einzahlungen	0	0	0	
Auszahlungen	4.500	4.100	0	
mehr/weniger	-4.500	-4.100	+0	

6.1.1.01

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine **Umlagen**

Haushalts-Ansatz 2020 € Ansatz 2021 €

Haushalts-

Ist 06.05.2021 **Prognose** 31.12.2021

€

Ergebnishaushalt			
Erträge	16.033.400	16.319.400	5.373.900
Aufwendungen	7.733.000	8.118.300	2.118.280
mehr/weniger	+8.300.400	+8.201.100	+3.255.620

Finanzhaushalt (nur Inv	vestitionen)			
Einzahlungen	0	0	0	
Auszahlungen	0	0	0	
mehr/weniger	+0	+0	+0	

1.1.1.09

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Haushalts-Ansatz 2020 € Ansatz 2021 €

Haushalts-

Ist 06.05.2021

Prognose 31.12.2021

€

Ergebnishaushalt				
Erträge	233.000	235.700	100.715	
Aufwendungen	399.400	384.200	149.826	
mehr/weniger	-166.400	-148.500		

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

Finanzhaushalt (nur Inv	estitionen)			
Einzahlungen	400.000	520.000	46.223	
Auszahlungen	997.000	104.000	9.876	
mehr/weniger	-597.000	+416.000	+36.347	

5.4.1.01

Gemeindestraßen

Haushalts- Ist Prognose
Ansatz 2020 € Ansatz 2021 € 06.05.2021 €

Ergebnishaushalt				
Erträge	374.000	374.000	372.980	
Aufwendungen	1.354.800	1.391.900	874.587	
mehr/weniger	-980.800	-1.017.900	-501.607	

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

Finanzhaushalt (nur Inves	stitionen)			
Einzahlungen	63.000	650.000	0	
Auszahlungen	630.500	1.320.500	1.533	
mehr/weniger	-567.500	-670.500	-1.533	

1.2.6.01

Brandschutz

Haushalts- Ist Prognose
Ansatz 2020 € Ansatz 2021 € 06.05.2021 €

Ergebnishaushalt			
Erträge	318.600	321.600	106.935
Aufwendungen	488.700	613.600	291.611
mehr/weniger	-170.100	-292.000	-184.676
Finanzhaushalt (nur lı	nvestitionen)		
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	2.444.000	1.845.000	217.575
mehr/weniger	-2.444.000	-1.845.000	-217.575

3.6.5.01 - 3.6.5.05

Tageseinrichtungen für Kinder

Haushalts-Ansatz 2020 € Ansatz 2021 €

Haushalts-

Ist 06.05.2021 **Prognose** 31.12.2021

€

Ergebnishaushalt				
Erträge	3.256.300	3.474.800	826.049	
Aufwendungen	4.163.000	4.400.200	1.383.794	
mehr/weniger	-906.700	-925.400	-557.745	

Finanzhaushalt (nur	Investitionen)			
Einzahlungen	731.000	369.000	0	
Auszahlungen	1.430.400	720.000	43.893	
mehr/weniger	-699.400	-351.000	-43.893	

Einnahmen und Ausgaben 2021 - Stand 06.05.2021

Investitionen insgesamt

Haushalts-Ansatz 2020 € Haushalts-Ansatz 2021 €

lst 06.05.2021 Prognose Zum 31.12.2021 €

Einnahmen 1.708.800 1.726.500 64.653

Ausgaben 8.130.400 5.816.100 302.041

Zuschussbedarf +6.421.600 +4.089.600 +237.388

Liquide Mittel - Stand: 05.05.2021

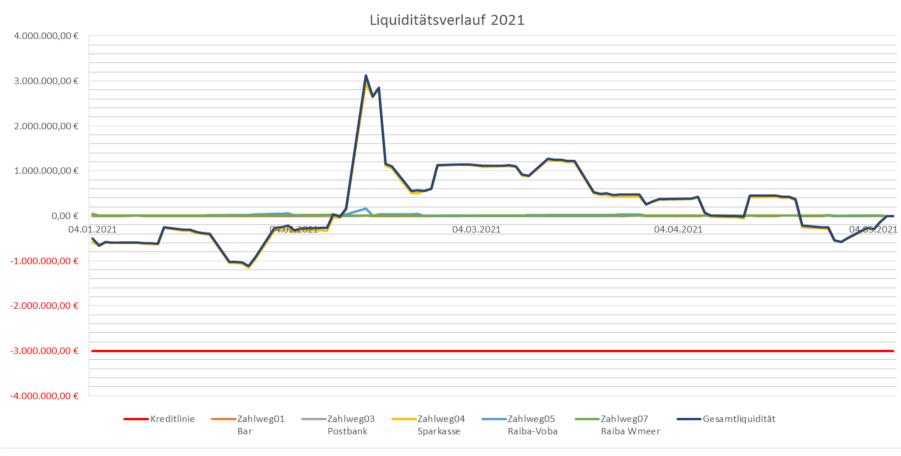
4	
П	
₩	

	Betrag	
	€	
Kontokorrent (lfd. Konten)	-129.188	
Bargeld	+1.721	

Summe liquide Mittel

-127.467

Liquiditätsverlauf 2021 - Stand: 05.05.2021



Gesamtbeurteilung 2021

Stand: 05.05.2021

Bisher zeigen sich aufgrund der Corona-Krise noch keine Einbrüche im Bereich der Gewerbesteuer. Die weitere Entwicklung bleibt jedoch abzuwarten. Durch die aktuelle Schließung der Spielstätten ist im Bereich der Vergnügungssteuer mit deutlich weniger Einnahmen zu rechnen.

Insgesamt betrachtet wird derzeit von der Einhaltung der geplanten Ansätze ausgegangen. Auch hier ist jedoch die weitere Entwicklung, speziell nach Ende der haushaltslosen Zeit, abzuwarten.

Sachstandsbericht Jahresabschluss 2011

Stand: 07.05.2021

Mit Blick auf die Pandemiesituation und die personelle Situation im Bereich der Finanzwirtschaft stehen noch Gespräche, u.a. mit der Uelzener Beratungsgesellschaft, im Bezug auf den Jahresabschluss aus, so dass derzeit kein aktueller Sachstand mitgeteilt werden kann. Dies wird im nächsten Finanzausschuss am 10.06.2021 nachgeholt.