



Haushalt 2019 – Ausführung des Haushalts – Stand Mai

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel 2019			
Erträge/ Einzahlungen	Ansatz	AO-Soll 24.05.	Ergebnis Prognose
Grundsteuer A	165.000 €	164.265,03 €	165.000 €
Grundsteuer B	3.162.000 €	3.170.987,09 €	3.162.000 €
Gewerbesteuer	12.160.000 €	11.919.431,21 €	12.160.000 €

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel 2019			
Erträge/ Einzahlungen	Ansatz	AO-Soll 24.05.	Ergebnis Prognose
Einkommensteuer- beteiligung	10.412.000 €	2.542.512,00 €	10.074.040 €
	Abweichung gegenüber Ansatz		-337.960 €
Umsatzsteuerbeteiligung	1.209.000 €	331.891,00 €	1.367.278 €
	Abweichung gegenüber Ansatz		158.278 €

Die Prognose basiert auf den regionalisierten Ergebnissen der Steuerschätzungen vom Mai 2019.

Ergebnishaushalt – allgemeine Deckungsmittel

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel 2019			
Erträge/ Einzahlungen	Ansatz	AO-Soll 24.05.	Ergebnis Prognose
Schlüsselzuweisungen	3.330.200 €	3.304.664,00 €	3.304.664 €
	Abweichung gegenüber Ansatz		-25.536 €
Zusch. übertr. WK	451.200 €	450.984,00 €	450.984 €
	Abweichung gegenüber Ansatz		-216 €

Die Prognose basiert auf der endgültigen Festsetzung der Finanz-zuweisungen nach dem Nds. FAG vom April 2019.

Ergebnishaushalt – allgemeine Deckungsmittel

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel 2019			
Aufwendungen/ Auszahlungen	Ansatz	AO-Soll 14.05.	Ergebnis Prognose
Entschuldungsumlage	49.900 €	47.320,00 €	47.320 €
	Abweichung gegenüber Ansatz		-2.580 €
Kreisumlage	9.049.200 €	9.041.308,00 €	9.041.308 €
	Abweichung gegenüber Ansatz		-7.892 €

Die Prognose basiert auf der endgültigen Festsetzung der Finanzzuweisungen nach dem Nds. FAG und der Kreisumlage vom April 2019.

Ergebnishaushalt – Konzessionsabgabe

Erträge/ Einzahlungen	Ansatz	AO-Soll 24.05.	Ergebnis Prognose
Konzessionsabgabe	695.000 €	701.821,57 €	701.821 €
	Abweichung gegenüber Ansatz		6.821 €

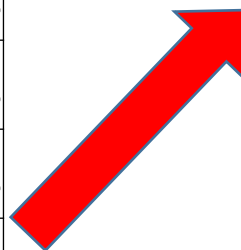
Die Prognose basiert auf der Abrechnung der Konzessionsabgabe (2017 und 2018) vom April 2019 und der daraus resultierenden Festsetzung der Abschläge für das laufende Jahr.

Ergebnishaushalt - Personalaufwendungen

Aufwendungen	13. Personalaufwendungen	
Ansatz	AO-Soll 24.05.	Ergebnis Prognose
10.624.540 €	3.334.800,27 €	10.624.540 €

Der Ansatz beinhaltet die für 2019 feststehenden Tarifierhöhungen.

Entwicklung Personalaufwendungen	
Ansatz 2019	10.624.540 €
vorläufiges Ergebnis 2018	9.799.366 €
Ergebnis 2017	8.877.680 €
Ergebnis 2016	8.645.039 €



Steigende Tendenz!

Ergebnishaushalt - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Ansatz	AO-Soll 24.05.	Ergebnis Prognose
7.794.850 €	2.341.173,68 €	7.794.850 €

Inanspruchnahme der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel
= rund **30 %**

Investitionen – Übersicht

Auszahlungen für Investitionstätigkeit		
Ansatz 2019	9.787.784 €	
Haushaltsausgabereste	4.212.902 €	
Gesamtvolumen	14.000.686 €	
bereits ausgezahlt	1.686.092 €	25,43%
durch Aufträge gebunden	1.873.712 €	
noch verfügbar	10.440.881 €	74,57%

Zu Beginn des Jahres wurden bzw. werden vorrangig die bereits im Vorjahr begonnenen und noch nicht abgeschlossenen Maßnahmen fortgeführt.

Haushaltsausgabereste	4.212.902 €	
davon bereits ausgezahlt oder gebunden	3.011.992 €	71,49%
noch verfügbar	1.200.910 €	28,51%

Haushalt 2019 – Ausführung des Haushalts – Stand Mai

Der Fortgang einzelner im Haushalt eingeplanter Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen ist in Berichten ausgeführt.

Für das Berichtswesen wurden alle wesentlichen Investitionsmaßnahmen bzw. -projekte ab einem Investitionsvolumen i. H. v. 50.000,- € aufgenommen.

Die Auswertung erfolgt im Rahmen eines standardisierten Verfahrens.

Die Investitionsberichte sind als Anlage 1 der Vorlage beigelegt.

Liquidität - Kreditaufnahme/Entwicklung Schulden

Stand Liquidität	13.05.2019	2.921.490,76 €
	25.05.2019	5.338.919,21 €

← einschließlich
Steuertermin 15. Mai

Entwicklung Schulden	
Schuldenstand 01.01.2019	9.004.882 €
aktuelle Kreditaufnahme	448.120 €
Tilgung bisher	188.535 €
aktueller Schuldenstand	9.264.467 €

Die aktuell erfolgte Kreditaufnahme i. H. v. 448.120,- € erfolgte im Rückgriff auf die nach 2019 übertragenen Kreditermächtigungen des Jahres 2018.