



Haushalt 2019 – Ausführung des Haushalts – Stand August

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel 2019			
Erträge/ Einzahlungen	Ansatz	AO-Soll 12.08.	Ergebnis Prognose
Grundsteuer A	165.000 €	164.742,13 €	165.000 €
Grundsteuer B	3.162.000 €	2.407.898,99 €	3.180.000 €
Abweichung gegenüber Ansatz			18.000 €
Gewerbesteuer	12.160.000 €	12.154.846,06 €	12.160.000 €

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel 2019			
Erträge/ Einzahlungen	Ansatz	AO-Soll 12.08.	Ergebnis Prognose
Einkommensteuer- beteiligung	10.412.000 €	5.048.757,00 €	10.074.040 €
	Abweichung gegenüber Ansatz		-337.960 €
Umsatzsteuerbeteiligung	1.209.000 €	652.151,00 €	1.367.278 €
	Abweichung gegenüber Ansatz		158.278 €

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

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel 2019			
Erträge/ Einzahlungen	Ansatz	AO-Soll 12.08.	Ergebnis Prognose
Vergnügungssteuer	160.000 €	73.704,34 €	140.000 €
	Abweichung gegenüber Ansatz		-20.000 €
Hundesteuer	67.000 €	71.802,58 €	71.000 €
	Abweichung gegenüber Ansatz		4.000 €

Ergebnishaushalt – allgemeine Deckungsmittel

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel 2019			
Erträge/ Einzahlungen	Ansatz	AO-Soll 12.08.	Ergebnis
Schlüsselzuweisungen	3.330.200 €	3.304.664,00 €	3.304.664 €
Abweichung gegenüber Ansatz			-25.536 €
Zuschuss übertr. WK	451.200 €	450.984,00 €	450.984 €
Abweichung gegenüber Ansatz			-216 €
Das Ergebnis basiert auf der endgültigen Festsetzung der Finanzausweisungen nach dem Nds. FAG vom April 2019.			
Sonderzahlung vom Landkreis	0 €	770.457,00 €	770.457 €
Abweichung gegenüber Ansatz			770.457 €

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel 2019			
Aufwendungen/ Auszahlungen	Ansatz	AO-Soll 12.08.	Ergebnis
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 €

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

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel 2019			
	Ansatz	AO-Soll 12.08.	Ergebnis Prognose
Erträge/Einzahlungen	31.116.400 €	25.884.489,07 €	31.683.423 €
Abweichung gegenüber Ansatz			567.023 €
Aufwendungen/Auszahlungen	11.396.000 €	10.392.256,00 €	11.385.528 €
Abweichung gegenüber Ansatz			-10.472 €
	19.720.400 €	15.492.233,07 €	20.297.895 €
Abweichung gegenüber Ansatz			577.495 €

Ergebnishaushalt – öffentlich-rechtliche Entgelte/Kostenerstattungen und Kostenumlagen

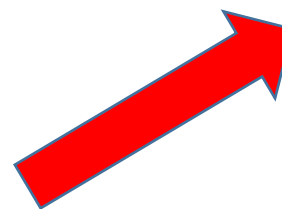
Erträge/ Einzahlungen	Ansatz	AO-Soll 12.08.	Ergebnis Prognose
Öffentlich-rechtl. Entgelte	3.069.500 €	2.077.480 €	3.200.000 €
Abweichung gegenüber Ansatz			130.500 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.200 €	593.569 €	600.000 €
Abweichung gegenüber Ansatz			103.800 €

Ergebnishaushalt - Personalaufwendungen

Aufwendungen	13. Personalaufwendungen	
Ansatz	AO-Soll 12.08.	Ergebnis Prognose
10.624.540 €	5.543.997 €	10.620.000 €

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 12.08.	Ergebnis Prognose
7.794.850 €	3.719.583 €	7.800.000 €
Inanspruchnahme	48 %	

Aufstockung Mittel um 250.000 € für

- **allgemeine Straßenunterhaltung**
- **Unterhaltung der Moorstraßen**
- **Erweiterung Deckenprogramm**

Ergebnishaushalt - Jahresergebnis

	Ansatz	AO-Soll	Ergebnis (Prognose)
	Euro		
Summe ordentliche Erträge	-42.018.178	-32.948.927	-42.450.000
Summe ordentliche Aufwendungen	41.929.673	27.596.548	41.920.000
Ordentliches Ergebnis	-88.505	-5.352.379	-530.000
	Verbesserung		-441.495
Außerordentliche Erträge	-2.512.000	-1.301.479	-1.700.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	9.745	15.000
Außerordentliches Ergebnis	-2.512.000	-1.291.734	-1.715.000
	Verschlechterung		797.000
Jahresergebnis	-2.600.505	-6.644.113	-2.245.000
	Verschlechterung		355.505

Investitionen – Übersicht

Auszahlungen für Investitionstätigkeit		Stand: 12.08.2019
Ansatz 2019	9.787.784 €	
Haushaltsausgabereste	4.212.902 €	
Gesamtvolumen	14.000.686 €	
bereits ausgezahlt	3.189.839 €	33,99 %
durch Aufträge gebunden	1.569.408 €	
noch verfügbar	9.241.439 €	66,01 %

In der ersten Jahreshälfte wurden vorrangig die bereits im Vorjahr begonnenen und noch nicht abgeschlossenen Maßnahmen fortgeführt.

Haushaltsausgabereste	4.212.902 €	
davon bereits ausgezahlt oder gebunden	3.396.870 €	80,63 %
noch verfügbar	816.032 €	19,37 %

Haushalt 2019 – Ausführung des Haushalts – Stand August

Investitionen – nicht mehr umgesetzte Maßnahmen

Nicht mehr umgesetzte Investitionsmaßnahmen in 2019:		
I-PSP-Element	Investitionsmaßnahme	Volumen
I1.083919.500	Rahmenplanung Mühlenstraße	420.000 €
I1.052612.500	Palais; Erneuerung Fenster, Sanierung Heizung	328.000 €
I1.083911.510	Ankauf Kompensationsfläche (2019)	300.000 €
I1.036223.500	Feuerwehr Loy; Erweiterung und Sanierung Gerätehaus	300.000 €
	Gesamtvolumen	1.348.000 €

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.

Liquidität - Kreditaufnahme/Entwicklung Schulden

Stand Liquidität	12.08.2019	2.910.176,00 €
	23.08.2019	6.047.580,69 €

einschließlich
Steuertermin 15. August

Kreditermächtigung 2019 und 2018 (HER)	5.454.952 €
Entwicklung der Schulden	
Schuldenstand 01.01.2019	9.004.882 €
aktuelle Kreditaufnahme aus Mai 2019	448.120 €
<i>mögliche weitere Kreditaufnahme</i>	<i>2.000.000 €</i>
Tilgung gesamt 2019	605.639 €
voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2019	10.847.363 €

davon 1.276.259 €
Kreisschulbaukasse

Haushalt 2019 – Ausführung des Haushalts – Stand August