



Haushalt 2019 – Ausführung des Haushalts – Stand November

## Ergebnishaushalt – allgemeine Deckungsmittel

<b>Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel 2019</b>			
<b>Erträge/ Einzahlungen</b>	<b>Ansatz</b>	<b>AO-Soll 20.11.</b>	<b>Ergebnis Prognose</b>
<b>Grundsteuer B</b>	<b>3.162.000 €</b>	<b>3.230.735,04 €</b>	<b>3.220.000 €</b>
<b>Abweichung gegenüber Ansatz</b>			<b>+ 58.000 €</b>
<b>Gewerbesteuer</b>	<b>12.160.000 €</b>	<b>12.217.037,49 €</b>	<b>12.200.000 €</b>
<b>Abweichung gegenüber Ansatz</b>			<b>+ 40.000 €</b>

<b>Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel 2019</b>			
<b>Erträge/ Einzahlungen</b>	<b>Ansatz</b>	<b>AO-Soll 20.11.</b>	<b>Ergebnis Prognose</b>
<b>Einkommensteuer- beteiligung</b>	<b>10.412.000 €</b>	<b>7.596.910,00 €</b>	<b>10.242.000 €</b>
<b>Abweichung gegenüber Ansatz</b>			<b>- 170.000 €</b>
<b>Umsatzsteuerbeteiligung</b>	<b>1.209.000 €</b>	<b>1.017.517,00 €</b>	<b>1.367.200 €</b>
<b>Abweichung gegenüber Ansatz</b>			<b>+ 158.200 €</b>

Die Prognose basiert auf den regionalisierten Ergebnissen der Steuer-schätzungen vom November 2019.

## Ergebnishaushalt – allgemeine Deckungsmittel

<b>Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel 2019</b>			
<b>Erträge/ Einzahlungen</b>	<b>Ansatz</b>	<b>AO-Soll 20.11.</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Schlüsselzuweisungen</b>	<b>3.330.200 €</b>	<b>3.304.664,00 €</b>	<b>3.304.664 €</b>
	<b>Abweichung gegenüber Ansatz</b>		<b>- 25.536 €</b>
<b>Zuschuss übertr. WK</b>	<b>451.200 €</b>	<b>450.984,00 €</b>	<b>450.984 €</b>
	<b>Abweichung gegenüber Ansatz</b>		<b>- 216 €</b>
<b>Das Ergebnis basiert auf der endgültigen Festsetzung der Finanzaufweisungen nach dem Nds. FAG vom April 2019.</b>			
<b>Sonderzahlung vom Landkreis</b>	<b>0 €</b>	<b>770.457,00 €</b>	<b>770.457 €</b>
	<b>Abweichung gegenüber Ansatz</b>		<b>770.457 €</b>

## Ergebnishaushalt – allgemeine Deckungsmittel

<b>Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel 2019</b>			
	<b>Ansatz</b>	<b>AO-Soll 20.11.</b>	<b>Ergebnis Prognose</b>
<b>Erträge/Einzahlungen</b>	<b>31.116.400 €</b>	<b>28.937.294,08 €</b>	<b>31.932.305 €</b>
	<b>Abweichung gegenüber Ansatz</b>		<b>+ 815.905 €</b>
<b>Aufwendungen/Auszahlungen</b>	<b>11.396.000 €</b>	<b>10.745.866,00 €</b>	<b>11.393.128 €</b>
	<b>Abweichung gegenüber Ansatz</b>		<b>- 2.872 €</b>
<b>Saldo</b>	<b>19.720.400 €</b>	<b>18.191.428,08 €</b>	<b>20.539.177 €</b>
	<b>Abweichung gegenüber Ansatz</b>		<b>+ 818.777 €</b>

## Ergebnishaushalt – öffentlich-rechtliche Entgelte/Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge/ Einzahlungen	Ansatz	AO-Soll 20.11.	Ergebnis Prognose
Öffentlich-rechtl. Entgelte	3.069.500 €	2.427.938,64 €	3.200.000 €
Abweichung gegenüber Ansatz			+ 130.500 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.200 €	659.901,76 €	670.000 €
Abweichung gegenüber Ansatz			+ 173.800 €

## Ergebnishaushalt - Personalaufwendungen

Aufwendungen	13. Personalaufwendungen	
Ansatz	AO-Soll 20.11.	Ergebnis Prognose
10.624.540 €	7.829.313,64 €	10.400.000 €
Abweichung gegenüber Ansatz		- 224.540 €

## Ergebnishaushalt - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Ansatz	AO-Soll 20.11.	Ergebnis Prognose
7.794.850 €	5.839.468,78 €	7.500.000 €
Abweichung gegenüber Ansatz		- 294.850
Inanspruchnahme	75 %	

**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	-37.463.864,82	-42.741.200
Summe ordentliche Aufwendungen	41.929.673	34.114.294,65	41.030.000
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-88.505</b>	<b>-5.352.379</b>	<b>-1.711.200</b>
		<b>Verbesserung</b>	<b>1.622.695</b>
Außerordentliche Erträge	-2.512.000	-1.730.128,55	-1.750.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	26.626,76	30.000
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.512.000</b>	<b>-1.703.501,79</b>	<b>-1.720.000</b>
		<b>Verschlechterung</b>	<b>792.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.600.505</b>	<b>-5.053.071,96</b>	<b>-3.431.200</b>
		<b>Verbesserung</b>	<b>830.695</b>

Stand: 20.11.2019

**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.**

## Investitionen – Übersicht

Auszahlungen für Investitionstätigkeit		
<b>Ansatz 2019</b>	<b>9.787.784 €</b>	
<b>Haushaltsausgabereste</b>	<b>4.212.902 €</b>	<b>Stand: 27.11.2019</b>
<b>Gesamtvolumen</b>	<b>14.000.686 €</b>	
<b>bereits ausgezahlt</b>	<b>5.027.118 €</b>	<b>64,34 %</b>
<b>durch Aufträge gebunden</b>	<b>3.981.082 €</b>	
<b>noch verfügbar</b>	<b>4.992.486 €</b>	<b>35,66 %</b>

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

<b>Haushaltsausgabereste</b>	<b>4.212.902 €</b>	
<b>davon bereits ausgezahlt oder gebunden</b>	<b>3.781.787 €</b>	<b>89,77 %</b>
<b>noch verfügbar</b>	<b>431.115 €</b>	<b>10,23 %</b>

**Haushalt 2019 – Ausführung des Haushalts – Stand November**

## Investitionen – nicht mehr umgesetzte Maßnahmen

<b>Nicht mehr umgesetzte Investitionsmaßnahmen in 2019:</b>		
<b>I-PSP-Element</b>	<b>Investitionsmaßnahme</b>	<b>Volumen</b>
<b>11.083919.500</b>	<b>Rahmenplanung Mühlenstraße</b>	<b>420.000 €</b>
<b>11.052612.500</b>	<b>Palais; Erneuerung Fenster, Sanierung Heizung</b>	<b>328.000 €</b>
<b>11.083911.510</b>	<b>Ankauf Kompensationsfläche (2019)</b>	<b>300.000 €</b>
<b>11.036223.500</b>	<b>Feuerwehr Loy; Erweiterung und Sanierung Gerätehaus</b>	<b>300.000 €</b>
	<b>Gesamtvolumen</b>	<b>1.348.000 €</b>

## Liquidität - Kreditaufnahme/Entwicklung Schulden

Stand Liquidität	20.11.2019	6.697.847,49 €
	29.11.2019	5.288.338,69 €

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>bis zu</i>	1.000.000 €
Tilgung gesamt 2019		605.639 €
<b>voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2019</b>		<b>9.847.363 €</b>

?



davon 1.276.259 €  
Kreisschulbaukasse