

## Gemeinde Voltlage

### 1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019 - Zeitraum 01.01.19 bis 28.10.19

#### 1.1 Ergebnishaushalt 2019 – wesentliche Positionen

Aufwendungen	Ansatz	Ergebnis (Stand: 28.10.19)
- Kreisumlage	878.000 €	727.199 €
- Samtgemeindeumlage	868.000 €	724.000 €
- Gewerbesteuerumlage	246.100 €	181.196 €
- Zinsaufw. an Kreditinstitute	15.000 €	6.035 €
- Aufwandsentschädigungen Ratsmitgl.	25.000 €	10.950 €
- Unterhaltungszuschuss Kindertagesstätte	225.200 €	126.983 €
- Straßen- und Brückenunterhaltung	60.000 €	45.320 € <sup>1</sup>
- Wirtschaftsförderung	10.000 €	9.000 €
- Wohnbauförderung	12.300 €	12.000 €
Erträge		
- Grundsteuer A	87.400 €	79.669 €
- Grundsteuer B	234.900 €	158.487 €
- Gewerbesteuer	1.175.400 €	973.134 €
- Gemeindeanteil Einkommensteuer	776.300 €	557.287 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	83.400 €	70.501 €
- Hundesteuer	10.000 €	10.445 €
- Konzessionsabgabe	60.000 €	42.620 €

Die meisten Ist-Zahlen im Ergebnishaushalt zum o.g. Stand orientieren sich nah an den Planansätzen. Der Ergebnishaushalt 2019 wird voraussichtlich mit einem positiven Ergebnis abschließen. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2019 sind jedoch Änderungen aufgrund der noch ausstehenden Buchungen von Sonderposten, Abschreibungen und Rückstellungen möglich.

#### 1.2 Finanzhaushalt 2019 – wesentliche Positionen

Auszahlungen	Ansatz	Ergebnis (Stand: 28.10.19)
- Kreisumlage	878.000 €	727.199 €
- Samtgemeindeumlage	868.000 €	724.000 €
- Gewerbesteuerumlage	246.100 €	120.079 €
- Zinsauszahl. an Kreditinstitute	15.000 €	6.035 €
- Aufwandsentschädigungen Ratsmitgl.	25.000 €	10.950 €
- Unterhaltungszuschuss Kindertagesstätte	225.200 €	126.983 €
- Straßen- und Brückenunterhaltung	60.000 €	11.170 € <sup>2</sup>
- Wirtschaftsförderung	10.000 €	9.000 €
- Wohnbauförderung	12.300 €	12.000 €
- Tilgung v. Krediten	59.000 €	32.016 €

<sup>1</sup> als vorläufiges Ergebnis zu berücksichtigen, da die zunächst von der Samtgemeinde Neuenkirchen bezahlten Splittkosten zum Ende des Haushaltsjahres auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt werden

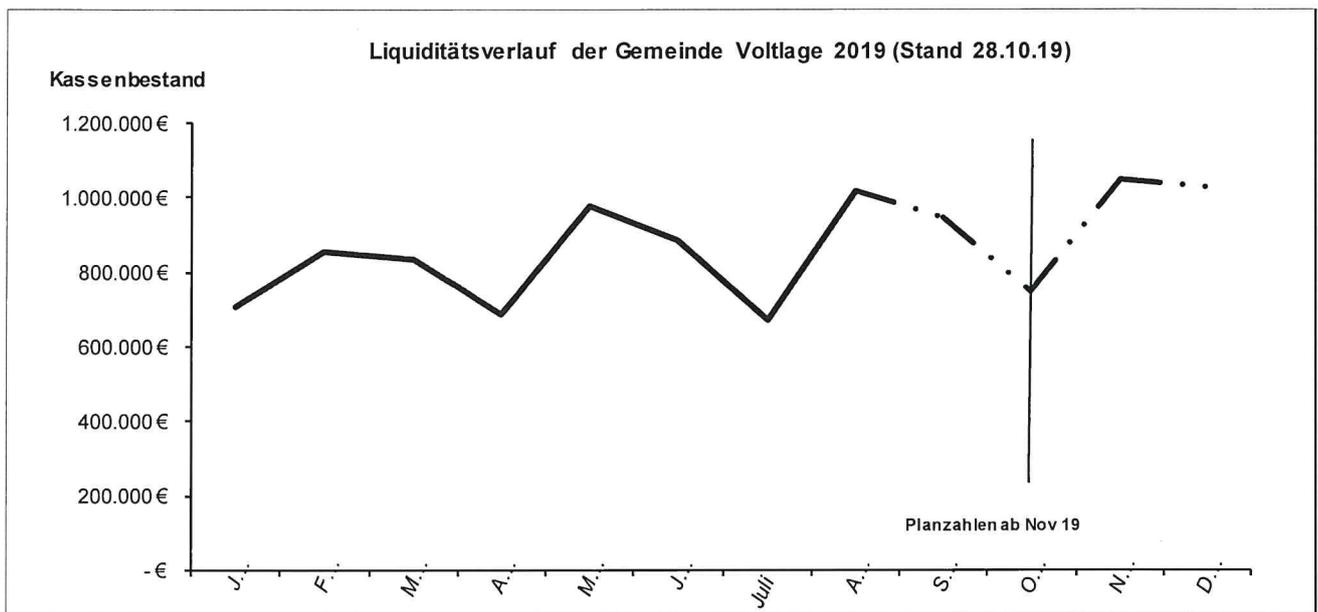
<sup>2</sup> s.o.

## Einzahlungen

	<b>Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b> (Stand: 28.10.19)
- Grundsteuer A	87.400 €	90.003 €
- Grundsteuer B	234.900 €	158.284 €
- Gewerbesteuer	1.275.400 €	975.769 €
- Gemeindeanteil Einkommensteuer	776.300 €	368.444 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	83.400 €	45.186 €
- Hundesteuer	10.000 €	10.292 €
- Konzessionsabgabe	60.000 €	76.015 €

Mit Ausnahme von Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten stehen den Erträgen und Aufwendungen i.d.R. auch entsprechende Ein- und Auszahlungen gegenüber.

Schuldenstand bei Kreditinstituten zum 28.10.2019: 416.872,91 €



Kassenbestand am 28.10.2019: rd. 748.870 € | *Kassenbestand 13.11. = 716.170 €*

Die Liquiditätsplanung ab November 2019 beinhaltet als Auszahlungen die Umlagen und als Einzahlungen die Steuern sowie die Konzessionsabgabe.

Die starken Schwankungen in der Liquiditätskurve sind insbesondere auf Einzahlungen der Einkommens- und Gewerbesteuer zu den jeweiligen Stichtagen in den Monaten Februar, Mai, August und November zurückzuführen.

## 2. Haushaltsplan 2020

### 2.1 Ergebnishaushalt 2020 - wesentliche Positionen

Aufwendungen	Ansatz	Diff. z. Vorjahr
- Kreisumlage	836.000 €	-101.800 €
- Samtgemeindeumlage	826.500 €	-41.500 €
- Gewerbesteuerumlage	106.500 €	-139.600 €
- Zinsaufw. an Kreditinstitute	20.000 €	+5.000 €
- Aufwandsentschädigungen Ratsmitgl.	25.000 €	+/-0 €
- Unterhaltungszuschuss Kindertagesstätte	225.200 €	+/-0 €
- Straßen- und Brückenunterhaltung	60.000 €	+/-0 €
- Wirtschaftsförderung	10.000 €	+/-0 €
- Wohnbauförderung	15.000 €	+2.700 €
<b>Erträge</b>		
- Grundsteuer A	113.600 €	+26.200 €
- Grundsteuer B	213.400 €	-21.500 €
- Gewerbesteuer	1.155.500 €	-119.900 €
- Gemeindeanteil Einkommensteuer	791.500 €	+15.200 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	84.800 €	+1.400 €
- Hundesteuer	10.000 €	+/-0 €
- Konzessionsabgabe	60.000 €	+/-0 €

### 2.2 Finanzhaushalt 2020 – wesentliche Positionen

#### Auszahlungen

- Kreisumlage	836.000 €	-101.800 €
- Samtgemeindeumlage	826.500 €	-41.500 €
- Gewerbesteuerumlage	106.500 €	-139.600 €
- Zinsauszahl. an Kreditinstitute	20.000 €	+5.000 €
- Aufwandsentschädigungen Ratsmitgl.	25.000 €	+/-0 €
- Unterhaltungszuschuss Kindertagesstätte	225.200 €	+/-0 €
- Straßen- und Brückenunterhaltung	60.000 €	+/-0 €
- Wirtschaftsförderung	10.000 €	+/-0 €
- Wohnbauförderung	15.000 €	+2.700 €
- Tilgung v. Krediten	166.000 €	+107.000 €

#### Einzahlungen

- Grundsteuer A	113.600 €	+26.200 €
- Grundsteuer B	213.400 €	-21.500 €
- Gewerbesteuer	1.155.500 €	-119.900 €
- Gemeindeanteil Einkommensteuer	791.500 €	+15.200 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	84.800 €	+1.400 €
- Hundesteuer	10.000 €	+/-0 €
- Konzessionsabgabe	60.000 €	+/-0 €

*VORAUSSICHTL. KREDITERMÄCHTIGUNG = 2,5 Mio. €*

Mit Ausnahme von Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten stehen den Erträgen und Aufwendungen i.d.R. auch entsprechende Ein- und Auszahlungen gegenüber. Ein wesentlicher Betrag bei den Auszahlungen, die sich im laufenden Jahr nicht im Ergebnishaushalt finden sind die Auszahlungen für die getätigten Investitionen und die Einzahlungen aus ggf. aufgenommenen Krediten.

**Investitionsplan 2020**

<b>Investitionsplan Gemeinde Voltlage</b>				
<b>Maßnahmen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Anschaffung Spielgeräte für Spielplätze	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Bau von Wartehallen	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Bauliche Maßnahmen Heimatpflege/ Tourismus	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Bau Radweg L71 (Wielage)	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Wirtschaftswegebau	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Dorferneuerung	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Breitbandausbau (LKOS)	91.300,00 €			
Ausbau Jahnstraße	69.000,00 €			
Entwicklung v. Gewerbeflächen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Grunderwerb Neuenkirchener Straße	20.000,00 €			
Entwicklung v. Wohnbauflächen	500.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Ankumer Damm (Planungskosten)	10.000,00 €			
Rotdornweg	150.000,00 €			
Ahornweg Endausbau 2. BA	150.000,00 €			
Wiesenweg/Lindenweg Endausbau	170.000,00 €			
Beteiligung an Gesellschaften	1.235.000,00 €			
Kita	10.000,00 €			
Gemeindehaus	50.000,00 €			
<b>Summe</b>	<b>2.516.300,00 €</b>	<b>161.000,00 €</b>	<b>161.000,00 €</b>	<b>161.000,00 €</b>

Voltlage, den 13.11.19  
gez. Lanwert