



Wirtschafts-, Finanz- und Feuerschutzausschuss am  
17.10.2018 um 19.00 Uhr

## TOP 4 (öffentlicher Teil)



Haushaltsentwicklung 2018

**Stand: Oktober 2018**

Kämmerer: Olaf Oetken

**Produkt 6.1.1.01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen**  
**Sachstand Oktober 2018**



Einnahmen

Bezeichnung	Abschluss 2017	Plan 2018	Stand Okt. 2018
Grundsteuer A	118.572,11	119.000	115.067,29
Grundsteuer B	1.596.835,33	1.600.000	1.637.714,03
Gewerbsteuer nach Ertrag	2.595.451,28	2.000.000	2.036.960,06
Gemeindeanteil an der EST.	3.893.912	3.980.000	4.191.983
Beteiligung Umsatzsteuer	305.097	377.000	348.000
Vergnügungssteuer	175.380,74	175.000	169.197*
Hundesteuer	49.892,48	50.000	49.899

\*monatliche Abrechnung bis einschl. September 2018 (Prognose ca. 220.000 €)

# Produkt 6.1.1.001 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Sachstand Oktober 2018



Einnahmen

Bezeichnung	Abschluss 2017	Plan 2018	Stand Oktober 2018
Schlüsselzuweisungen	4.135.704	3.868.000	3.968.568
Zuschuss f. übertr. WK	224.024	230.000	225.024
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>13.094.869</b>	<b>12.399.000</b>	<b>12.742.414</b>

**Planabweichung von 343.414 € Mehreinzahlungen**

**Produkt 6.1.1.001 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen**  
**Sachstand Oktober 2018**  
Ausgaben



Bezeichnung	Abschluss 2017	Plan 2018	Stand Okt. 2018
Gewerbesteuerumlage	500.932	400.000	400.000
Kreisumlage	4.998.504	5.330.800	5.387.944
Entschuldungsumlage (neu)	19.984	21.000	19.984
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.519.420</b>	<b>5.751.800</b>	<b>5.807.928</b>

**Planabweichung von 56.128 € Mehrauszahlungen**

**Kreisumlage: 50 %**

# Produkt 6.1.1.001 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen

## Sachstand Oktober 2018



Vergleichsberechnung Einnahmen abzgl. Ausgaben

Bezeichnung	Abschluss 2017	Plan 2018	Stand Okt.2018
Einnahmen	13.094.869	12.399.000	12.742.414
Ausgaben	5.519.420	5.751.800	5.807.928
<b>Differenz</b>	<b>7.575.449</b>	<b>6.647.200</b>	<b>6.934.486</b>

Differenz Haushaltsplanung/Aktuelle Zahlen: + 287.286 €

# TOP 4 (öffentlicher Teil)



## Budgetberichte Oktober 2018

Michael Röben

## Sachstand Deckungskreise



**Stand: 17. Oktober , 290 Tag des Jahres, 75 Tage noch bis zum Jahreswechsel entspricht 79,45 % (oder 20,55 %)**

<b>Deckungskreis</b>	<b>Ermächtigung</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Noch verfügbar</b>	<b>Verfügbar in Prozent</b>
<b>Personal</b>	<b>5.292.900</b>	<b>3.776.367</b>	<b>1.516.533</b>	<b>28 %</b>
<b>Bauliche Unterhaltung</b>	<b>430.000</b>	<b>283.647</b>	<b>146.353</b>	<b>34 %</b>
<b>Gemeindestraßen- u. wege</b>	<b>429.500</b>	<b>312.828</b>	<b>116.672</b>	<b>27 %</b>
<b>Kläranlage/Schmutzwasser kanal bauliche Unterh.</b>	<b>317.500</b>	<b>259.594</b>	<b>57.906</b>	<b>18 %</b>
<b>Bewirtschaftung Energie, Abgaben, Versicherungen, Reinigung</b>	<b>488.400</b>	<b>351.826</b>	<b>136.574</b>	<b>27 %</b>
<b>Kommunaler Schadensausgleich/ Abwasserabgabe</b>	<b>60.800</b>	<b>38.470</b>	<b>22.330</b>	<b>36 %</b>
<b>Programmpflege</b>	<b>158.800</b>	<b>130.716</b>	<b>28.084</b>	<b>17 %</b>

\*teilweise Jahresanweisungen

# Budgets – Allgemeines -

- ▶ Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Buchungsstellen innerhalb des Budgets
- ▶ Folgende Buchungsstelle fallen u.a. in das laufende Budgets eines Produktes
  - 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
  - 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 150 €
  - 425100 Haltung von Fahrzeugen
  - 425110 Kraftstoffverbrauch
  - 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
  - 426110 Aus- und Fortbildung
  - 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
  - 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
  - 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten...
  - 443100 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegeb. usw.



## Sachstand Budgets – ohne bauliche Unterhaltung -

Budget	Ermächtigung	Davon Ermächtigungs-Übertragung aus 2017	Ausgaben	Noch verfügbar	Verfügbar in Prozent
Kläranlage ohne Bewirtschaftung	48.400		16.428	31.972	66 %
Kläranlage Bewirtschaftung	160.000		119.971	40.029	25 %
Tourismusförderung	40.800		26.283	14.517	35 %
Mediathek	7.800		4.527	3.278	42 %
Schulbetrieb GS Zetel	45.980	13.875,82 €	37.856	9.172	17 %
Schulbetrieb GS Neuenburg	18.600	12.301,04 €	9.281	7.450	50 %



## Sachstand Budgets – ohne bauliche Unterhaltung -

Budget	Ermächtigung	Ausgaben	Noch verfügbar	Verfügbar in Prozent
KiGa Südenburg	32.700	22.391	5.304	31 %
KiGa Schloss	28.200	14.982	13.218	46 %
KiGa GS Neuenburg	20.900	10.180	10.720	51 %
Krippe Emkenburg	16.500	9.168	6.332	44 %
Zuschüsse Erholungspflege/ Konfirmandenfreizeiten	13.600	7.380	6.220	45 %
Zuschüsse Gemeindejugendring	8.000	8.000	0	0 %
Jugendtreff Steps	19.300	12.179,75	7.120,25	37 %



## Sachstand Budgets - ohne bauliche Unterhaltung -

Budget	Ermächtigung	Ausgaben	Noch verfügbar	Verfügbar in Prozent
<b>Eigene Sportstätten</b>	<b>44.500</b>	<b>33.827,92</b>	<b>10.672,08</b>	<b>24 %</b>
<b>Alte Schule Marschstr.</b>	<b>1.600</b>	<b>479,04</b>	<b>1.120,96</b>	<b>70 %</b>
<b>Liegenschaften</b>	<b>10.400</b>	<b>1.881,42</b>	<b>8.518,58</b>	<b>82 %</b>
<b>Schloss Neuenburg</b>	<b>1.200</b>	<b>500,14</b>	<b>699,86</b>	<b>58%</b>
<b>Städtebauliche Planung</b>	<b>142.000</b>	<b>65.855,03</b>	<b>77.144,97</b>	<b>54 %</b>
<b>Vereenshus Neuenburg</b>	<b>1.600</b>	<b>672,61</b>	<b>927,39</b>	<b>57 %</b>
<b>Freibäder Driefel/Astedef.</b>	<b>6.600</b>	<b>560,23</b>	<b>6.039,77</b>	<b>91 %</b>
<b>Allgemeine Sportförderung</b>	<b>23.600</b>	<b>6.080,36</b>	<b>17.519,64</b>	<b>74 %</b>
<b>Umweltschutz</b>	<b>6.600</b>	<b>3.041,56</b>	<b>3.558,44</b>	<b>54 %</b>



## Sachstand Budgets -ohne bauliche Unterhaltung-

Budget	Ermächtigung	Ausgaben	Noch verfügbar	Verfügbar in Prozent
Allgemeine Finanzen	72.300	50.007,89	22.292,11	31 %
Gemeindeorgane und Behördenleitung	21.500	9.564,89	11.935,11	56 %
Verwaltungsservice	135.500	108.733,76	26.766,24	20 %
Allg.Personalangelegenheiten	55.500	36.539	18.961	34 %
Märkte	70.500	14.153	44.359	80 %
Mehrgenerationenhaus	22.500	11.407,63	11.092,37	49 %



# Sachstand

## Sachstamm Straßenbau und Kläranlage

Budget	Ermächtigung	Ausgaben	Noch verfügbar	Verfügbar in Prozent
Schmutzwasserkanal – Gebäude	1.000	0	1.000	100 %
Schmutzwasserkanal	87.000	48.237	38.763	44 %
Kläranlage - Gebäude	229.500	211.357	18.143	8 %
Straßenunterhaltung	60.000	71.229	-11.229	19 %
Winterdienst	15.000	5.847	9.153	61 %
Straßenentwässerung	90.000	62.583	27.416	30 %
Straßenbau	150.000	85.565	64.434	43 %
Straßenbeleuchtung	50.000	27.457	22.543	45 %
Unterhaltung d. Grünanlagen	63.000	58.716	4.284	7 %
Brückenunterhaltung	30.000	0	30.000	100 %

## § 117 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie zeitlich und sachlich unabweisbar sind; ihre Deckung muss gewährleistet sein.

In Fällen von unerheblicher Bedeutung entscheidet die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte; **die Vertretung und der Hauptausschuss sind spätestens mit der Vorlage des Jahresabschlusses zu unterrichten.**



## Sachstand Budgets -Überschreitung-

Budget	Ermächtigung	Ausgaben	Noch verfügbar	Verfügbar in Prozent
Bauhof	114.000	117.590	0	0

Weitere mögliche Überschreitungen (wird in die Beschlussvorlage bei Auftragsvergabe eingearbeitet):

- Straßenentwässerung: Böschungssicherung in Collestede ca. 30.000 €
- Kläranlage: Nachträge und Mängel in der E-Technik sowie Mehrkosten bei der Belüftungstechnik ca. 30.000 €

# TOP 4 (öffentlicher Teil)



## Finanzbericht Freiwillige Feuerwehr Oktober 2018



Olaf Oetken



**Freiwillige Feuerwehr Zetel**  
Ortswehr Zetel

+OW  
Neuenburg

Brandschutz

Haushaltsstelle	Ermächtigung	verfügt	Noch verfügbar
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.200	6.525,06	674,94
Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	20.000 (+5.707,95 € aus 2017)	16.187,30	7.442,38
Haltung von Fahrzeugen	15.000	7.311,90	7.688,10
Kraftstoffverbrauch	5.000	5.038,43	-38,43
Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	22.000	18.451,76	3.548,24
Aus- und Fortbildung	3.000	2.548,68	451,32
Verdienstausfall Feuerwehr	12.000	6.933,46	5.066,54
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.400	2.694,36	705,64



**Freiwillige Feuerwehr Zetel**  
Ortswehr Zetel

+OW  
Neuenburg

Haushaltsstelle	Ermächtigung	verfügt	Noch verfügbar
Ehrungen und Repräsentation	1.600	2.468,93	-868,93
Tagungen und Veranstaltungen	6.000	5.666,17	333,83
Programmpflege und Systembetreuung	900	608,40	291,60
Sonstige Aufw. f.die Inanspr. von Rechten und Diensten	1.400	1.326,70	73,30
Bücher und Zeitschriften	400	317,30	82,70
Post- und Fernmeldegebühren	1.600	901,23	698,77
Fahrkosten- und Auslagenersätze	400	561,80	400
Bürobedarf	600	415,31	184,69
Steuern, Versich., Schadensfälle	4.500	4.909,26	-409,26
	<b>105.000</b>	<b>83.139</b>	<b>27.788</b>

**25 % noch verfügbar**



**Freiwillige Feuerwehr Zetel**  
Ortswehr Zetel

## Investitionen

+OW  
Neuenburg

	Ist	Plan
Löschfahrzeug 20 (LF) Ortswehr Zetel	225.000 €	221.475,47 €
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)	55.000 €	0,00 €
<i>Investitionszuschuss vom Landkreis für den MTF</i>	2.100 €	0,00 €
Überdruckbelüfter elektrisch (Feuerwehr Neuenburg)	4.200 €	0,00 €
Schiebeleiter	2.000 €	0,00 €



**Wirtschafts-, Finanz- und Feuerschutzausschuss am  
17.10.2018 um 19.00 Uhr**

## **TOP 5 (öffentlicher Teil)**



**Kurzbericht Gemeinde  
Ökostrom GmbH**

**Bernd Hoinke**

**Wirtschafts-, Finanz- und Feuerschutzausschuss am  
17.10.2018 um 19.00 Uhr**



## **TOP 6 (öffentlicher Teil)**

**Zuschussprogramm ProFiL  
Bürgermeister Heiner Lauxtermann**

**LANDKREIS FRIESLAND** 

Landkreis Friesland · Postfach 1244 · 26436 Jever

Bürgermeister der  
kreisangehörigen Städte und Gemeinden

**Der Landrat**

**Zentrale Aufgaben, Wirtschaft,  
Finanzen und Personal**

Lindenallee 1 26441 Jever  
Vermittlung: T (04461) 919 - 0

Reent Janßen  
T (04461) 919 - 3260  
F (04461) 919 - 8860  
r.janssen@friesland.de

Ihr Zeichen / Ihre Nachricht vom

Mein Zeichen

Datum

10-1

08.10.2018

**Zuschussprogramm ProFiL**

Liebe Kolleginnen und Kollegen,