

Wirtschafts-, Fremdenverkehrs- und Finanzausschuss
am 12.01.2012



TOP 3 (öffentlicher Teil)



Vorstellung des vorläufigen Jahresabschluss- ergebnisses 2011



Olaf Oetken
Michael Röben

1

Vorläufiges Jahresergebnis 2011



Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	12.431.063 €
Ordentliche Aufwendungen	-12.259.188 €
Ordentliche Ergebnis	171.875 €
Außerordentliche Erträge	30.919 €
Außerordentliche Aufwendungen	2.986 €
Außerordentliches Ergebnis	27.933 €
Gesamtergebnis	199.808 €

Stand 11.01.2012

2

Vorläufiges Jahresergebnis



- Weitere Buchungen noch ins Jahr 2011 möglich, daher Ergebnis nur vorläufig
- Urlaubs- und Überstundenrückstellungen noch zu buchen
- Abschreibungen u. Erträge aus der Auflösung von SOPOs nur geschätzt

3

Überschussrücklage



- Rücklagen aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:

(erstmalige) Zuführung 2010: 252.962,17 €

Zuführung 2011: 171.874,37 €

Voraussichtlicher Bestand der ordentlichen Rücklage:

424.836,54 €

- Rücklagen aus den Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses:

(erstmalige) Zuführung 2010: 6.471,38 €

Zuführung 2011: 27.932,81 €

Voraussichtlicher Bestand der außerordentlichen Rücklage:

34.404,19 €

4

Auflösung der Rückstellungen



Rückstellung	Veränderung 2011	Wert zum 31.12.2011
Deutsches Haus	0,00 €	36.724,11 €
Feuerwehr	0,00 €	49.624,92 €
GS Zetel	0,00 €	0,00 €
Schloss Nbg.	0,00 €	40.092,67 €
Kl. Sporthalle Nbg.	0,00 €	48.579,59 €
Straßen- u. Wege	-129.327,53 €	100.605,44 €
Straßenbeleuchtung	-33.604,91 €	42.710,29 €
Vereenshus	0,00 €	10.877,01 €
Alte Schule Marschstr.	0,00 €	61.462,71 €
Gesamt	-162.932,44 €	390.676,74 €

Haushaltsreste

Ermächtigungen für Investitionen bleiben nach § 20 Abs. 1 GemHKVO bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird.

Haushaltsreste Investiv - Einzahlungen

Naturerlebnis (Zuschuss)	36.204,66 €
Gesamt	36.204,66 €

Haushaltsreste Investiv - Auszahlungen

Sozialstation Umbau	22.132,62 €
Einrichtung Jugendzentrum	11.008,14 €
Projekt Naturerlebnis	52.467,42 €
Klassenmöbel GS Zetel	30.000,00 €
Einbauküche Aula GS Zetel	6.000,00 €
Lehrmittelschränke GS Neuenb.	4.500,00 €
Erwerb 2 Schultafeln	2.500,00 €
Neubau eines Bolzplatzes	57.200,00 €
Investitionszuschuss FC Zetel Überdachung	15.000,00 €
Einr. Gruppenräume KIGA Schloss	4.000,00 €
Fällstation PW Haberland	12.000,00 €
Bau eines Rückhaltebeckens Buchenweg	40.000,00 €
Streusalzsilo	20.888,33 €
Gesamt	277.696,51 €

7

Wirtschafts-, Fremdenverkehrs- und Finanzausschuss
am 12.01.2012



TOP 4 (öffentlicher Teil)



Vorstellung der Eckdaten des Haushalts- Entwurfs 2012

Kämmerer: Olaf Oetken



8

Gesamtergebnishaushalt 2012



Ordentliche Erträge	13.713.509
Ordentliche Aufwendungen	-13.538.468
Ordentliche Ergebnis	175.041
Außerordentliche Aufwendungen	0
Außerordentliche Erträge	5.200
Außerordentliches Ergebnis	5.200
Gesamtergebnis	180.241

9

Gesamtfinanzhaushalt 2012



Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.271.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.438.150
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	833.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	888.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.764.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.876.100
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-112.500
Voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHjahres	-2.155.350

Haushaltsreste sind in der Berechnung nicht berücksichtigt!

10

Geplante Investition 2012		
Maßnahme	Investition	Zuschuss
Neuenburger Str. (Aldi)	690.000 €	234.500 €
Ausbau B 437	620.000 €	90.000 €
Ländlicher Wegebau	460.000 €	116.000 €
Umbaumaßnahme Ganztagschule Nbg.	360.000 €	0 €
Investitionszuschuss KIGA Diak. Werk	345.100 €	0 €*
Ausbau Bushaltestellen	280.000 €	224.000 €
Sanierung Schloss Neuenburg	100.000 €	30.000 €
MGH, Umbau, Einrichtung, Lautsprecher	98.400 €	
Bohlenberger Str.	81.000 €	11.600 €
Schmutzwasserkanal Kaiserborg	65.000 €	25.000 €
Schmutzwasserkanal Alter Bahnhof	50.000 €	17.000 €
Endausbau An ´n swarten Pohl	45.000 €	0 €
Gesamt	3.194.500 €	748.100 €

*Antrag beim OKR gestellt, Höhe noch unklar

Deckungsgrad: 23,42 %

11

Produkt „Steuern, Zuwendungen, Umlagen“			
Erträge			
Bezeichnung	Plan 2011	Abschluss 2011	Plan 2012
Grundsteuer A	105.000	87.000	100.000
Grundsteuer B	1.290.000	1.308.000	1.310.000
Gewerbsteuer nach Ertrag	1.650.000	1.124.000	1.400.000
Gemeindeanteil an der EST.	2.300.000	2.513.000	2.400.000
Beteiligung Umsatzsteuer	180.000	194.000	195.000
Vergnügungssteuer	57.000	55.000	57.000
Hundesteuer	36.000	40.000	40.000

12

Produkt „Steuern, Zuwendungen, Umlagen“



Erträge

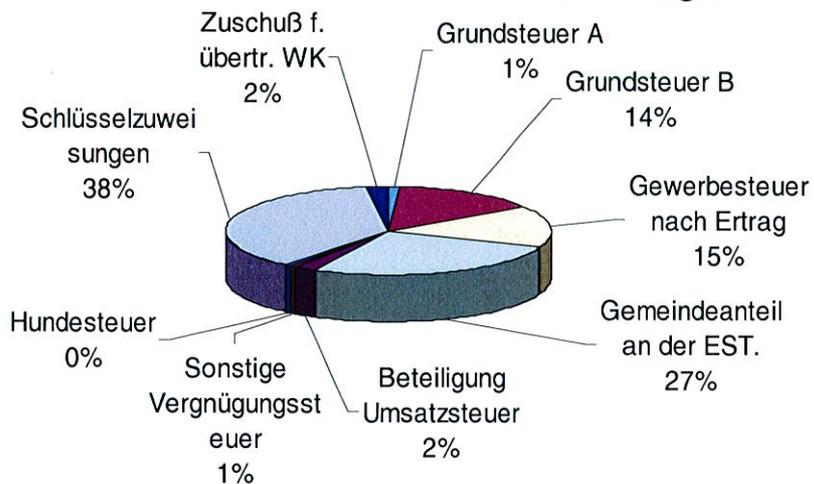
Bezeichnung	Plan 2011	Abschluss 2011	Plan 2012
Schlüsselzuweisungen	2.650.000	2.752.000	3.350.000
Zuschuss f. übertr. WK	192.000	195.000	195.000
Summe Erträge	8.460.000	8.268.000	9.047.000

13

Produkt „Steuern, Zuwendungen, Umlagen“



Übersicht Steuereinnahmen und Zuweisungen



Produkt „Steuern, Zuwendungen, Umlagen“



Aufwendungen

Bezeichnung	Plan 2011	Abschluss 2011	Plan 2012
Gewerbesteuerumlage	240.000	227.000	240.000
Kreisumlage	3.874.000	3.887.000	4.063.000
Entschuldungsumlage (neu)			21.000
Summe Aufwendungen	4.114.000	4.114.000	4.324.000

Kreisumlage: 53% (2012), 54% (2011)

15

Produkt „Steuern, Zuwendungen, Umlagen“



Vergleichsberechnung Erträge ./.. Aufwendungen

Bezeichnung	Plan 2011	Abschluss 2011	Plan 2012
Erträge	8.460.000	8.268.000	9.047.000
Aufwendungen	4.114.000	4.114.000	4.324.000
Differenzen	4.346.000	4.154.000	4.723.000

16

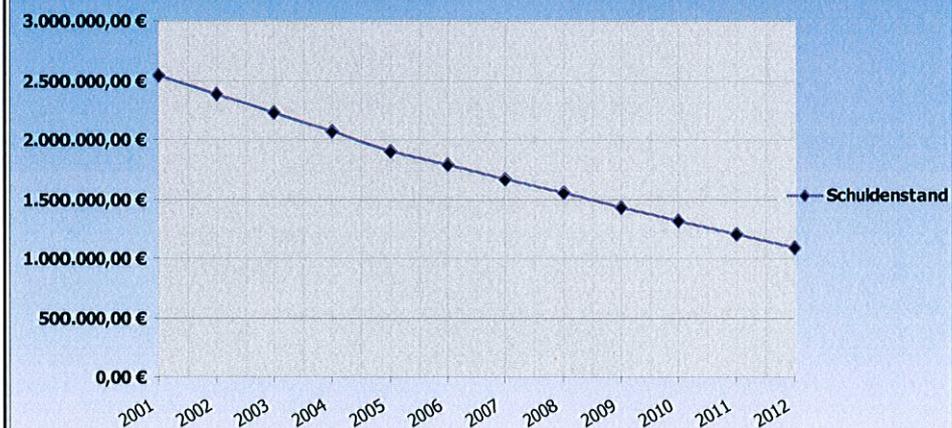
Schuldenstand zum 01.01.2012



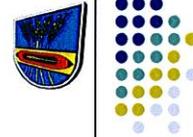
Gläubiger	Ursprünglich	01.01.2012	Tilgung in 2012	Zinsen in 2012
Kreisschulbaukasse	1.072.179,07	288.240,82	32.165,39	0,00
KfW	562.421,07	210.907,84	28.121,06	7.074,55
BLB	766.937,82	314.645,51	45.585,02	13.545,90
BfG/DSL-Bank	554.751,69	391.781,32	8.938,06	14.683,62
Summe	2.956.289,65	1.205.575,40	114.809,53	35.304,07

17

Schuldenentwicklung der Gemeinde Zetel



Schuldenstand zum 01.01.2012



Schulden je Einwohner (11.710 E, 30.06.2011)

1.205.575,40 € / 11710 = 102,95 € je Einwohner
(2011: 112,39 € je Einwohner)
(2010: 122,26 € je Einwohner)

Durchschnitt Niedersachsen: 727 € je Einwohner
(Quelle: LSKN)

19

Wirtschafts-, Fremdenverkehrs- und Finanzausschuss am 12.01.2012



TOP 5 (öffentlicher Teil)



Anforderungen an den Haushalt 2012 – Bereich Feuerschutz

Kämmerer: Olaf Oetken



20

Budgetplanung Feuerschutz



Sach-konto	Bezeichnung	Budget-ansatz	Erläuterung
348800	Erstattung von übrigen Bereichen	-6.000 €	Kostenpflichtige Einsätze
422100	Unterh. des bewgl. Vermögens	7.000 €	Jährl. Überprüfung FTZ
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.000 €	Vermögensgegenstände zwischen 150-1.000 €
425100	Haltung von Fahrzeugen	7.000 €	Überprüfung FTZ, usw.
425110	Kraftstoffverbrauch	5.000 €	Kosten für Kraftstoffe
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.700 €	Kosten Brandeinsätze 8.400 €, Dienst- und Schutzkleidung 9.300 €
426110	Aus- und Fortbildungen	15.000 €	Kosten für Lehrgänge

21

Budgetplanung Feuerschutz



Sach-konto	Bezeichnung	Budget-ansatz	Erläuterung
427130	Ehrungen und Repräsentation	500 €	2x Zetel, 3x Neuenburg
427140	Auszahlungen für Tagungen und Veranstaltungen	4.000 €	Tagungen und Veranstaltungen
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.000 €	Kosten Brandschutzbedarfsplan
442900	Aufw. F.d.Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	1.400 €	Beitrag für Kreisfeuerwehrverband
443110	Bücher und Zeitschriften	500 €	Neu im Budget
443120	Post- und Fernmeldegebühren	1.500 €	Neu im Budget
443160	Bürobedarf	1.000 €	Neu im Budget
	Budgetermächtigung	68.600 €	

22

Budgetplanung Feuerschutz



Investitionen:

- **Sammelposten Feuerwehr 7.500 €**
(Vermögensgegenstände zwischen 150-1.000 € ohne Umsatzsteuer)
- **Kettensäge für Feuerwehr Neuenburg 1.300 €**