

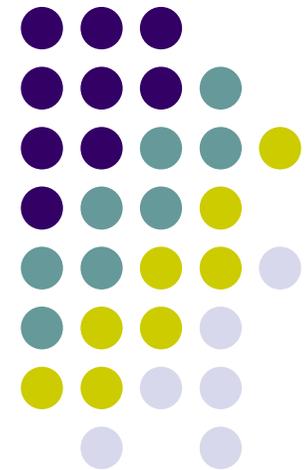
**Wirtschafts-, Finanz- und Feuerschutzausschuss am  
06.02.2012 um 18.00 Uhr**



**TOP 3 – Haushaltssatzung mit Haushaltsplan  
und Stellenplan für das Haushaltsjahr 2012**



Kämmerer Olaf Oetken  
und GOI Michael Röben



# Änderungen zum Haushaltsentwurf



## Finanzhaushalt - Investition

- Baukosten Ganztagschule Nbg. Nicht 340.000 € sondern 380.000 €
- Möblierung GS Nbg. Klassenmöbel 16.000 €
- Smartboards GS Nbg. Erhöhung von 10.000 € auf 15.000 €.
- Ausbau Neuenburger Straße fällt komplett raus
- Schlosssanierung ebenfalls gestrichen
- Ausbau Bushaltestellen reduziert von 280.000 € auf 140.000 €, Einnahme reduziert auf 112.000 €.

# Änderungen zum Haushaltsentwurf

## Finanzhaushalt - Investition



- Mischpult für Niederdeutsche Bühne 1.500 €
- Sammelposten für Bänke und Tische 2.500 €  
(u.a. für Tische u. Bänke Grillplatz und Rastplatz)
- Tischlereimuseum wird zur Müllerschen Werkstatt
- Sammelposten GS Zetel von 1.000 € auf 4.000 €
- Sammelposten GS Nbg. von 2.200 € auf 3.000 €
- Lizenzkosten Firewall von 6.500 € auf 8.100 € Lizenzkosten  
Liegenchaftskarten ca. 6.500 €
- Klimaanlage Bürgerbüro 10.000 € jetzt investiv (statt  
Unterhaltung)

# Änderungen zum Haushaltsentwurf



## Ergebnishaushalt

- Turnhalle Neuenburg von 82.000 € auf 100.000 €
- Geringfügige Änderung bei Aufwendungen für Versicherungen
- Änderungen bei den Abschreibungen
- und Änderungen bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (aus Zuschüssen und Zuweisungen)

# Gesamtergebnishaushalt 2012



Ordentliche Erträge	13.688.261
Ordentliche Aufwendungen	-13.390.756
<b>Ordentliche Ergebnis</b>	<b>297.505</b>
Außerordentliche Aufwendungen	0
Außerordentliche Erträge	5.200
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.200</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>302.705</b>

# Gesamtfinanzhaushalt 2012



Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.271.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.459.550
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>811.750</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	512.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.409.500
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.597.750</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-112.500</b>
<b>Voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHjahres</b>	<b>-1.710.250</b>

**Haushaltsreste i.H.v. 277.696,51 € sind in der Berechnung nicht berücksichtigt!**

# Erläuterungen zu den Budget



- Ein funktional begrenzter Aufgabenbereich muss vorliegen
- Erträge und Aufwendungen werden zu Budgets verbunden
- Konsequenz: Alle Aufwendungsansätze innerhalb eines Budget sind gegenseitig deckungsfähig.
- Vorteil: Flexible Haushaltsführung und dezentrale Ressourcenverantwortung

# Budget

- Personalaufwendungen
  - Teilhaushalt 1
  - Teilhaushalt 2
  - Teilhaushalt 3
  - Teilhaushalt 4
- Teilhaushalt 1
  - Gemeindearchiv
  - Alte Schule Marschstraße
  - Gemeindeorgane und Behördenleitung
  - Verwaltungsservice
  - Mediathek
  - Dorfcafé Schulmuseum
  - Schulmuseum
  - EDV
  - Freibäder
  - Gleichstellungsbeauftragte



# Budget

- Teilhaushalt 1
  - Schulbetrieb GS Zetel
  - Schulbetrieb GS Neuenburg
  - Heimatpflege und Rauchkate
  - Schloss Neuenburg
  - Kinderspielplätze
  - Eigene Sportstätten
  - Theater und Musikpflege
  - Tourismusförderung
  - Vereenshus Neuenburg
- Teilhaushalt 2
  - Bürgerbüro/Standesamt/Meldeamt
  - Feuerwehr
  - Finanzen allgemein
  - Liegenschaften
  - Märkte
  - Ordnungsamt



# Budget



- **Teilhaushalt 3**
  - Bewirtschaftung Kindergärten
  - Kindergartenbetrieb GS Nbg
  - Kindergartenbetrieb Schloss
  - Kindergartenbetrieb Südenburg
  - IAV/Seniorenbetreuung
  - Jugendzentrum
  - Sozialhilfe insgesamt
- **Teilhaushalt 4**
  - Bauhof
  - Kläranlage