



TOP 4 (öffentlicher Teil)

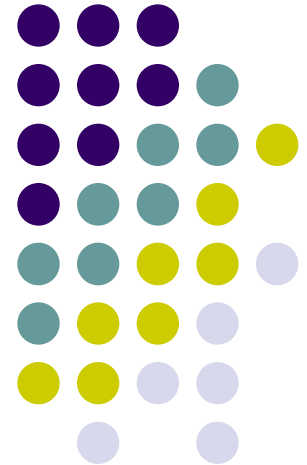


Haushaltsentwicklung 2014

Stand: Oktober 2014

Olaf Oetken

Michael Röben





Einnahmen

Bezeichnung	Abschluss 2013	Plan 2014	Aktuell
Grundsteuer A	98.731 €	100.000 €	98.000 €
Grundsteuer B	1.324.565 €	1.360.000 €	1.366.000 €
Gewerbesteuer nach Ertrag	1.626.360 €	1.600.000 €	1.496.000 €
Gemeindeanteil an der EST.	3.074.291 €	3.200.000 €	3.290.000 €
Beteiligung Umsatzsteuer	198.850 €	206.000 €	206.000 €
Sonstige Vergnügungssteuer	46.601 €	80.000 €	66.000 €



Einnahmen

Bezeichnung	Abschluss 2013	Plan 2014	Stand Oktober 2014
Hundesteuer	43.206 €	44.000 €	43.000 €
Schlüsselzuweisungen	3.305.784 €	3.490.000 €	3.530.000 €
Zuschuss f. übertr. WK	201.000 €	207.000 €	207.000 €
Summe Einnahmen	9.919.388 €	10.287.000 €	10.302.000 €

**Planabweichung
von + 39.088 €**



Aufwendungen

Bezeichnung	Abschluss 2013	Plan 2014	Stand Oktober 2014
Gewerbesteuerumlage	298.000 €	340.000 €	340.000 €
Kreisumlage	4.324.288 €	4.644.000 €	4.663.000 €
Entschuldungsumlage (neu)	18.840 €	19.000 €	19.000 €
Summe Ausgaben	4.641.128 €	5.003.000 €	5.022.000 €

Kreisumlage: 52 %

Planabweichung von 19.000 € als Mehraufwand



Vergleichsberechnung Einnahmen abzgl. Ausgaben

Bezeichnung	Abschluss 2013	Plan 2014	Stand Oktober 2014
Einnahmen	9.919.388	10.287.000 €	10.302.000 €
Ausgaben	4.641.128 €	5.003.000 €	5.022.000 €
Differenz	5.278.260€	5.284.000 €	5.280.000 €

Differenz Haushaltsplanung/Aktuelle Zahlen: -4.000 €

Wirtschafts-, Finanz- und Feuerschutzausschuss am 20.10.2014



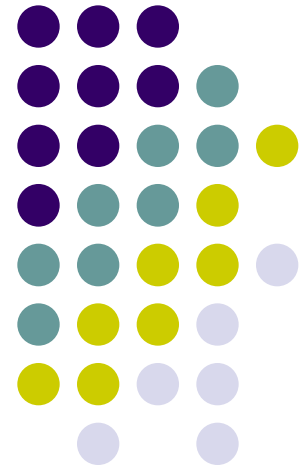
TOP 5 (öffentlicher Teil)



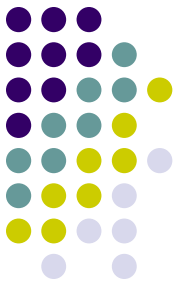
Aktuelle Budgetbericht

Stand: Oktober 2014

Michael Röben

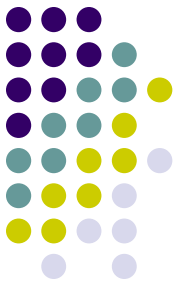


Sachstand Budgets



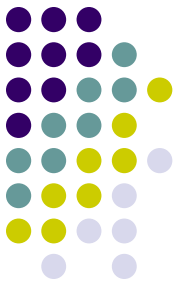
Budget	Ermächtigung	Ausgaben	Noch verfügbar	Verfügbar in Prozent
Tourismusförderung	33.200,00 €	16.128,54 €	17.071,46 €	51,42 %
Mediathek	9.100,00 €	8.155,92 €	944,08 €	10,37 %
Schulbetrieb GS Zetel	47.400,00 €	32.277,03 €	15.122,97 €	31,91 %
Schulbetrieb GS Neuenburg	21.663,78 €	12.444,99 €	9.218,79 €	42,55 %
Gebäudebetrieb GS Nbg. (Energie)	59.900,00 €	34.792,58 €	25.107,42 €	41,92 %
Gebäudebetrieb GS Zetel (Energie)	37.900,00 €	21.122,98 €	16.777,02 €	44,27 %

Sachstand Budgets



Budget	Ermächtigung	Ausgaben	Noch verfügbar	Verfügbar in Prozent
Eigene Sportstätten	65.900,00 €	51.246,96 €	14.653,04 €	22,24 %
Alte Schule Marschstr.	27.200,00 €	8.020,25 €	19.179,75 €	70,51 %
Liegenschaften	191.500,00 €	130.628,20 €	60.871,80 €	31,79 %
Schloss Neuenburg	73.000,00 €	40.447,95 €	32.552,05 €	44,59 %
Städtebauliche Planung	96.300,00 €	50.236,37 €	46.063,63 €	47,83 %
Vereenshus Neuenburg	37.600,00 €	20.983,82 €	16.616,18 €	44,19 %
Freibäder Driefel/Astedef.	18.700,00 €	7.270,75 €	11.429,25 €	61,12 %

Sachstand Budgets



Budget	Ermächtigung	Ausgaben	Noch verfügbar	Verfügbar in Prozent
Kindergartenbetrieb GS Nbg.	11.200,00 €	6.910,30 €	4.289,70 €	38,30 %
Kindergartenbetrieb Schloss	8.900,00 €	2.979,81 €	5.920,19	66,52 %
Kindergartenbetrieb Südenburg	11.800,00 €	7.327,49 €	4.472,51 €	37,90 %
Kindergartenbetrieb Emkenburg	11.800,00 €	6.200,64 €	5.599,36 €	47,45 %
Bauhof	98.600,00 €	56.289,28 €	42.310,72 €	42,91 %
Kläranlage	312.000,00 €	160.371,40 €	151.628,60 €	48,60 %
Straßenunterhaltung	167.000,00 €	166.111,14	888,86 €	0,53 %



Freiwillige Feuerwehr Zetel
Ortswehr Zetel

+OW
Neuenburg

Brandschutz



422100	Unterhaltung bewegl. Vermögen	9.115,06 €	9.700,00 €
422200	Erwerb geringw. VG (bis 150 €)	3.902,44 €	3.300,00 €
425100	Unterhaltung Fahrzeuge	12.052,96 €	36.900,00 €
425110	Kraftstoffe	4.091,45 €	5.000,00 €
426100	Aufw. für Beschäftigte	20.382,51 €	21.400,00 €
426110	Aus- und Fortbildung	1.302,24 €	12.100,00 €
427100	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	44,55 €	0,00 €
427130	Ehrungen Repräsentation	1.844,63 €	700,00 €
427140	Tagungen und Veranstaltungen	12.741,30 €	4.000,00 €
429110	Programmpflege	713,75 €	0,00 €
442900	Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Dritten	1.322,35 €	1.400,00 €
443110	Bücher und Zeitschriften	1.745,44 €	800,00 €
443120	Telefongebühren	957,90 €	1.500,00 €
443160	Bürobedarf	139,76 €	1.000,00 €
348800	Erträge aus Hilfeleistungen	-2.275,80 €	-6.000,00 €
		70.356,34 €	91.800,00 €

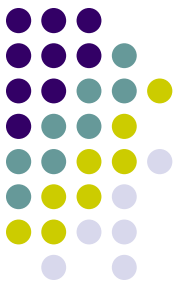
Aus IVG Einsatz = 36.849,36 € außerordentlicher Ertrag



Freiwillige Feuerwehr Zetel
Ortswehr Zetel

+OW
Neuenburg

Brandschutz



Investitionen:

	Ist	Plan
Sammelposten Feuerwehr 2014	25.470,25 €	22.700,00 €
Stromerzeuger LF, OW Zetel	0,00 €	8.400,00 €
Koffer für Schulklassen	0,00 €	1.400,00 €

Überpl. Auszahlungen beim Sammelposten werden gedeckt durch
Einzahlungen aus IVG Einsatz