



2. Nachtrag 2009

Ausschuss für Finanzen,
Wirtschaft und
Liegenschaften

25.09.2009

Jürgen Focke

Verwaltungshaushalt (1)

berücksichtigte Mehreinnahmen:

1. Schlüsselzuweisungen, aufgrund des Wegfalls der Investitionsbindung 178.400 EUR
2. Umlagenerstattung JadeWeserPark aus dem Jahr 2008 in Höhe von 41.600 EUR

25.09.2009

Jürgen Focke

Verwaltungshaushalt (2)

berücksichtigte Mindereinnahmen

Gemeindeanteil Einkommensteuer	-250.000 €
Gewerbesteuer	-230.000 €

25.09.2009

Jürgen Focke

Auszug aus den Orientierungsdaten

A. Einnahmen (Steuerschätzungen)

1. Kommunale Steuereinnahmen

1.1 Gemeindeanteil an der

Einkommensteuer (Lohnsteuer, veranlagte Einkommensteuer, Abgeltungsteuer)

Jahr 2009 2010 2011 2012 2013

- v.H. - -9,5 -9,5 4,5 7,5 5,5

25.09.2009

Jürgen Focke

	2005	2006	2007	2008
	(für o.a. Jahr zugeflossen)			
ESt	1.649.932	1.817.935	2.037.674	2.310.206
tatsächliche Veränderung im Vorjahresvergleich				
absolut		168.003	219.739	272.532
in %		10	12	13
Voraussagen der Orientierungsdaten lt. Mai Steuerschätzung für das lfd. Jahr				
in %		5,4	12	13,3
Steigerung in EUR		89096,328	218152,2	271010,642
Vorhersagewert absolut		1.739.028	2.036.087	2.308.685

25.09.2009

Jürgen Focke

Vorjahresvergleich ESt

Fälligkeit/Jahr	2008	2009	Veränderung in %
01.05.	510.755	536.296	5,0
01.08.	576.801	510.817	-11,4

25.09.2009

Jürgen Focke

Verwaltungshaushalt (3)

berücksichtigte Minderausgaben (Auszug)

Umstellung Buchungssystem	- 48.600 €
Personalausgaben	- 14.400 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	- 42.600 €

25.09.2009

Jürgen Focke

Verwaltungshaushalt (4)

berücksichtigte Mehrausgaben (Auszug)

Zuschuss an ev. Kindergarten	+ 166.500 €
Jugendarbeit in den Gemeindeteilen	+ 7.900 €
Zuschuss an Sozialstation	+ 22.000 €
Schwimmkurse	+ 17.600 €
Gebäudeunterhaltung	+ 55.000 €

25.09.2009

Jürgen Focke

Verwaltungshaushalt (5)

berücksichtigte Mehrausgaben (Auszug)

Zinsen bei Gewerbesteuererstattungen	+ 18.000 €
Kreisumlage	+ 32.000 €
Gewerbesteuerumlage	+ 135.000 €

25.09.2009

Jürgen Focke

Vermögenshaushalt (1)

berücksichtigte Mindereinnahmen

Erlöse a. Veräußerung v. Grundverm.	- 217.700 €
Erschließungsbeiträge	- 69.200 €
Zuweisungen für Investitionen	- 152.500 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Pflichtzuführung)	- 42.600 €

25.09.2009

Jürgen Focke

Vermögenshaushalt (2)

berücksichtigte Mehreinnahmen

Verrentete Kanalanschlussbeiträge	+ 1.500 €
Entnahme aus der Rücklage	+ 564.600 €

25.09.2009

Jürgen Focke

Vermögenshaushalt (3)


berücksichtigte Mehrausgaben

Kostenbeteiligung Kreisel	+ 8.500 €
Förderung gestalterischer Maßn.	+ 6.000 €
Aufreinigung Graftanlage *)	+ 25.000 €
Kanalisation BG 38/39	+ 20.900 €
Erneuerung eines Grobrechens	+ 8.700 €
Erschließung Gewerbegebiet	+ 40.000 €

25.09.2009

Jürgen Focke

Kassenlage

- Höchstbetrag lt. Satzung: 2 Mio. EUR für Kassenkredite
- Kassenkredite mussten bereits im Rahmen der Ermächtigung in Anspruch genommen werden
- Kassenkredite zur Zeit: rd. 267.000 EUR 

25.09.2009 Jürgen Focke

Deckungsreserve

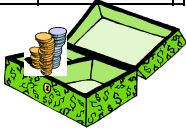


verbliebene Deckungsmittel für unvorhergesehene u. unabweisbare Mehrausgaben

25.09.2009 Jürgen Focke

Rücklagen


Abschluss 2008 (EUR)	Zuführung (EUR)	Entnahme (EUR)	Ende 2009 (EUR)
1.364.169,04	0,00	881.100,00	483.069,04
		Mindestbestand	125.867,00
		verfügbar	357.202,04



25.09.2009 Jürgen Focke

Stellenplan

Keine Änderungen



25.09.2009 Jürgen Focke

Investitionsprogramm


- **Das Investitionsprogramm wurde an die Festsetzungen des 2. Nachtrags Haushaltsplanes 2009 angepasst**
- **weitergehende Änderungen sind nicht vorgesehen** 

25.09.2009 Jürgen Focke

Vorläufige Plansummen (1)

Im Verwaltungshaushalt werden

die EINKÜNFEN vermindert um	278.100,00 €
und damit der Gesamtbetrag des Haushaltes einschließlich des Nachtrages gegenüber bisher	12.411.800,00 €
nunmehr festgesetzt auf	12.133.700,00 €
die AUSGABEN erhöht um	376.500,00 €
und damit der Gesamtbetrag des Haushaltes einschließlich des Nachtrages gegenüber bisher	12.411.800,00 €
nunmehr festgesetzt auf	12.788.300,00 €




25.09.2009 Jürgen Focke

Vorläufige Plansummen (2)

im Vermögenshaushalt


die EINNAHMEN erhöht um	84.100,00 €
und damit der Gesamtbetrag des Haushaltes einschließlich des Nachtrages gegenüber bisher	2.389.000,00 €
nummehr festgesetzt auf	2.473.100,00 €
die AUSGABEN erhöht um	84.100,00 €
und damit der Gesamtbetrag des Haushaltes einschließlich des Nachtrages gegenüber bisher	2.389.000,00 €
nummehr festgesetzt auf	2.473.100,00 €



25.09.2009 Jürgen Focke

Kredite


Der Höchstbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beträgt nach dem Stand des 1. Nachtrages 2009 zur Zeit 549.000 EUR (unverändert)



25.09.2009 Jürgen Focke

Verpflichtungsermächtigungen


Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen werden nicht geändert



25.09.2009 Jürgen Focke

Verschuldung

2009	Stand am 01.01. (EUR)	Zugang (EUR)	Abgang (EUR)	Stand am 31.12. (EUR)
Schulden	4.560.196,00	549.000,00	193.300,00	4.915.896,00




planmäßige
Tilgung 2009

Pro-Kopf-Verschuldung 527 EUR
Landesdurchschnitt: 575 EUR

25.09.2009 Jürgen Focke

Finanzielle Lage


- Die Haushaltslage ist vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden weiteren finanziellen Entwicklung ernst.
- Der Verwaltungshaushalt kann nicht aus eigener Kraft ausgeglichen werden.
- Das erwartete Defizit beträgt z. Zt. rd. 655.000 €
- Die Defizite aus Vorjahren sind überwunden und konnten im letzten Jahr ausgeglichen werden
- Die Abschreibungserlöse der kostenrechnenden Einrichtungen können nicht in den Vermögenshaushalt übertragen werden (Sollzuführung)



25.09.2009 Jürgen Focke

Finanzielle Lage (2)

- Substanzerhalt des Gemeindevermögens ist damit auf Dauer wieder nicht gewährleistet
- Eine Beteiligung des Verwaltungshaushaltes an den Investitionen ist nicht möglich
- Haushaltskonsolidierung ist wieder aufzunehmen (Erstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes)



25.09.2009 Jürgen Focke

Finanzplan

- **Der Finanzplan ist aufgrund der Festsetzungen des Nachtrages lediglich im Planjahr anzupassen.**

25.09.2009

Jürgen Focke

Beschlussvorschlag

- **Aufgrund der § 40 und 87 NGO beschließt der Rat den Erlass der vorliegenden 2. Nachtragshaushalts-satzung für das Jahr 2009 sowie die Fortschreibung des Finanzplanes**

25.09.2009

Jürgen Focke

Ende

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**



25.09.2009

Jürgen Focke