

Protokoll

über die 1. Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Gebäudemanagement der Stadt Zeven am Montag, dem 12.12.2011, 15:00 Uhr, im Rathaus Zeven, kl. Sitzungssaal (Bühne).

Anwesend:

Stadtdirektor

Johann-D. Klintworth

Ausschussvorsitzende/r

Simon Tewes

Ausschussmitglieder

Holger Bosse

Rolf Grabowski

Hans-Günter Krauskopf

Heike Kröger-Feldmann

Vertretung für Frau Susanne Bre-

Hans-Dieter Marwede

Claudia Oetinger

Vertretung für Herrn Jürgen Huse-

Manfred Poburski

Rudolf Roose

Verwaltung

Markus Sobottka

Protokollführer

Henning Aßmann

Abwesend:

Ausschussmitglieder

Susanne Bredehöft

Jürgen Husemann

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit

Vorsitzender Tewes eröffnet die Sitzung um 15.00 Uhr, stellt die ordnungsmäßige Ladung, die Anwesenheit und die Beschlussfähigkeit fest.

2. Feststellung der Tagesordnung

Anträge zur Tagesordnung liegen nicht vor, sie gilt damit als festgestellt.

3. Bericht

Kämmerer Sobottka berichtet über das zu erwartende Steueraufkommen in 2012.

Bezeichnung	Plan-Soll	voraussichtliches Ergebnis	Differenz	Ergebnis NKR
Grundsteuer A	96.200 €	99.000 €	2.800 €	99.000 €
Grundsteuer B	2.115.900 €	2.132.300 €	16.400 €	2.132.300 €
Gewerbsteuer	5.567.100 €	10.169.200 €	4.602.100 €	10.169.200 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.970.600 €	3.087.000 €	116.400 €	3.087.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	570.100 €	613.100 €	43.000 €	613.100 €
Automatensteuer	124.400 €	95.500 €	-28.900 €	95.500 €
Hundesteuer	26.400 €	26.900 €	500 €	26.900 €
Zuweisung v.d. Samtgemeinde gem. § 6 FAG	43.400 €	35.900 €	-7.500 €	35.900 €
Summe Einnahmen	11.514.100 €	16.258.900 €	4.744.800 €	16.258.900 €
Gewerbsteuerumlage	1.097.600 €	2.195.000 €	1.097.400 €	2.033.900 €
Kreisumlage	5.547.500 €	5.519.100 €	-28.400 €	6.672.300 €
Samtgemeindeumlage	3.797.200 €	3.797.200 €	0 €	5.517.500 €
Summe Ausgaben	10.442.300 €	11.511.300 €	1.069.000 €	14.223.700 €
Überschuss/Zuschuss	1.071.800 €	4.747.600 €	3.675.800 €	2.035.200 €

Weiterhin stellt Herr Sobottka fest, dass der Umstieg vom kameralen System auf das "Neue Kommunale Rechnungswesen" und der damit verbundenen Umstellung auf die periodengerechte Zuordnung der Kreis- und Samtgemeindeumlage, ein Defizit gegenüber den Überschüssen vergangener Jahre zur Folge hat. Defizite in den Haushaltsplanungen der vergangenen Jahre konnten noch durch Überschüsse aus den Vorjahren ausgeglichen werden. Laut Herrn Sobottka, wurde diese Möglichkeit durch den Landesgesetzgeber im ersten Jahr der Anwendung des neuen kommunalen Rechnungswesens aber explizit ausgeschlossen.

FWGA Stadt Zeven am 12.12.2011 - 2 -

4. Einbringungsentwurf 2012

Stadtdirektor Klintworth erläutert den ersten doppischen Haushaltsentwurfs der Stadt Zeven für das Jahr 2012. Das Gesamthaushaltsvolumen beträgt hierbei 22.991.900,- €. Durch die Unterschiede zwischen Kameralistik und Doppik ergeben sich teilweise erhebliche Differenzen bezüglich des Ergebnishaushalts 2012 und Verwaltungshaushalts 2011, sowie des Finanzhaushalts 2012 und des Vermögenshaushalts 2011. Herr Klintworth betont, dass der Haushaltsentwurf nicht ausgeglichen ist. Die Ergebnisplanung schließt mit einem Fehlbetrag von ca. 900.000,- € ab.

Herr Klintworth weist weiterhin auf die größten Aufwandstreiber in den Planungen für 2012 hin, wobei die steigenden Energiekosten besonders beachtet werden müssen und dementsprechend vorsichtig in den Planungen für 2012 angesetzt wurden.

Abschließend zählt Herr Klintworth die aus 2011 übernommenen und die größeren voraussichtlich in 2012 zu tätigen Investitionsmaßnahmen auf.

Es schließt sich eine lebhafte Diskussion unter den Ausschussmitgliedern an.

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Gebäudemanagement nimmt den Einbringungsentwurf des Haushaltsplanes 2012 zur Kenntnis und verweist diesen **einstimmig** zur Beratung an die jeweiligen Fachausschüsse.

FWGA Stadt Zeven am 12.12.2011 - Vorlage-Nr. Z/010/2011-16 - 2 -

5. Anfragen

Die Verwaltung wird gebeten das Gewerbesteueraufkommen der letzten 3 Jahre mitzuteilen. Das Aufkommen ist der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Gewerbesteueraufkommen Stadt Zeven auf Grundlage der Meldungen zur Gewerbesteuerumlage		
Quartal	Betrag	Jahresbetrag
I 2008	1.584.240 €	5.479.877 €
II 2008	1.209.047 €	
III 2008	1.523.415 €	
IV 2008	1.163.175 €	
I 2009	1.127.139 €	5.062.968 €
II 2009	1.472.037 €	
III 2009	1.175.365 €	
IV 2009	1.288.427 €	
I 2010	1.188.894 €	8.210.981 €
II 2010	1.705.367 €	
III 2010	3.206.521 €	
IV 2010	2.110.199 €	
I 2011	2.916.093 €	10.169.200 €
II 2011	1.324.382 €	
III 2011	3.923.199 €	
IV 2011, geschätzt	2.005.526 €	

FWGA Stadt Zeven am 12.12.2011 - 2 -

Ende der Sitzung: 16.07 Uhr

Tewes
Vorsitzende/-r

Klintworth
Stadtdirektor

Aßmann
Protokollführer