



HAUSHALT 2013



Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Stadt Friesoythe für das Haushaltsjahr 2013

Haushaltssatzung

der Stadt Friesoythe für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Friesoythe in der Sitzung am 12. Dezember 2012 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	31.445.135 EUR
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	31.445.135 EUR
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	10.000 EUR
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	10.000 EUR
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.756.700 EUR
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.406.100 EUR
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.974.300 EUR
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.205.800 EUR
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.760.900 EUR
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	880.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.760.900 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 3.700.000 EUR veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	331 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	343 v. H.

2. Gewerbesteuer	380 v. H.
------------------	-----------

§ 6

Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme der Abschreibungen und internen Leistungsbeziehungen. Die Abschreibungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind gegenseitig deckungsfähig.

§ 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG unerheblich, wenn sie im Haushaltsjahr pro Buchungsstelle den Betrag von 5.000 EUR nicht übersteigen.

Friesoythe, den 12. Dezember 2012

STADT FRIESOYTHE

Johann Wimberg
Bürgermeister

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-17.824.222,59	-17.158.000	-18.816.000	-19.498.400	-20.255.100	-21.006.400
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.979.313,98	-4.673.300	-4.475.300	-4.672.900	-4.756.800	-4.884.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.471.400	-2.529.835	-2.524.483	-2.563.985	-2.525.165
04. sonstige Transfererträge	-32.046,20	-46.100	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.115.837,66	-2.047.300	-2.106.100	-2.106.100	-2.338.400	-2.338.400
06. privatrechtliche Entgelte	-129.980,64	-94.200	-103.400	-88.700	-88.700	-88.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.420.214,86	-2.472.500	-2.361.700	-2.274.500	-2.283.500	-2.033.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-51.632,54	-41.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
09. aktivierte Eigenleistung						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.189.883,01	-1.189.000	-982.900	-1.000.400	-1.010.800	-988.900
12.= Summe ordentliche Erträge	-28.743.131,48	-30.193.300	-31.445.135	-32.235.383	-33.367.185	-33.935.365
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.429.446,76	6.505.700	6.699.500	6.862.100	7.065.600	7.215.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.008.034,29	4.844.700	4.696.800	4.713.300	4.949.400	4.899.400
16. Abschreibungen		3.235.200	3.398.421	3.584.302	3.718.251	3.734.239
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.223.026,50	1.442.400	1.301.300	1.366.400	1.436.300	1.509.000
18. Transferaufwendungen	11.090.113,84	13.141.000	14.155.600	14.383.000	14.625.800	14.624.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	801.231,93	901.000	869.100	859.100	863.300	865.300
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		123.300	324.414	467.181	708.534	1.087.826
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	22.551.853,32	30.193.300	31.445.135	32.235.383	33.367.185	33.935.365
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		123.300	324.414	467.181	708.534	1.087.826
22. ordentliches Ergebnis	-6.191.278,16	-123.300	-324.414	-467.181	-708.534	-1.087.826
23. außerordentliche Erträge	-15.573,34		-10.000	-10.000		
24. außerordentliche Aufwendungen	5.955,79		10.000	10.000	10.000	
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	5.955,79		10.000	10.000	10.000	
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
27. außerordentliches Ergebnis	-9.617,55		0	0	10.000	
28. Jahresergebnis	-6.200.895,71	-123.300	-324.414	-467.181	-698.534	-1.087.826
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-6.200.895,71	-123.300	-324.414	-467.181	-698.534	-1.087.826

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-17.036.062,76	17.158.000	-18.816.000	19.498.400	20.255.100	21.006.400
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.938.282,12	-4.673.300	-4.475.300	-4.672.900	-4.756.800	-4.884.400
03. sonstige Transfereinzahlungen	-34.188,43	-46.100	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.135.068,90	-2.047.300	-2.106.100	-2.106.100	-2.338.400	-2.338.400
05. privatrechtliche Entgelte	-129.265,91	-94.200	-103.400	-88.700	-88.700	-88.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.420.117,73	-2.472.500	-2.361.700	-2.274.500	-2.283.500	-2.033.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-46.818,70	-41.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.181.195,13	-1.058.500	-824.300	-824.300	-824.300	-824.300
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.920.999,68	27.591.400	-28.756.700	29.534.800	30.616.700	31.245.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.431.050,02	6.227.000	6.385.300	6.592.100	6.806.500	7.026.300
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	4.013.215,54	4.844.700	4.696.800	4.713.300	4.949.400	4.899.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.222.990,50	1.442.400	1.301.300	1.366.400	1.436.300	1.509.000
15. Transferauszahlungen	11.135.125,67	13.141.000	14.155.600	14.383.000	14.625.800	14.624.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	826.885,99	898.000	867.100	857.100	861.300	863.300
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.629.267,72	26.553.100	27.406.100	27.911.900	28.679.300	28.922.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.291.731,96	-1.038.300	-1.350.600	-1.622.900	-1.937.400	-2.323.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-668.347,68	-726.300	-703.800	-1.020.000	-1.664.700	-60.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-541.917,20	-687.000	-862.300	-984.700	-163.000	-68.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	-637.570,00	-1.100.000	-1.408.200	-360.000	-250.000	-250.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.847.834,88	-2.513.300	-2.974.300	-2.364.700	-2.077.700	-378.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.074.415,58	855.000	1.433.200	945.000	545.000	535.000
26. Baumaßnahmen	2.493.312,07	3.947.700	4.135.100	6.338.000	3.418.000	228.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	624.861,52	338.300	558.800	447.800	271.800	272.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.083,91					
29. Aktivierbare Zuwendungen	144.458,31	329.900	1.078.700	287.000	207.500	207.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.344.131,39	5.470.900	7.205.800	8.017.800	4.442.300	1.243.300
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.496.296,51	2.957.600	4.231.500	5.653.100	2.364.600	865.300
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.795.435,45	1.919.300	2.880.900	4.030.200	427.200	-1.458.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-2.899.300	-3.760.900	-4.852.200	-1.217.700	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.130.158,71	980.000	880.000	822.000	790.500	761.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.130.158,71	-1.919.300	-2.880.900	-4.030.200	-427.200	761.000
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.665.276,74	0	0	0	0	-697.000
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres						
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.665.276,74	0	0	0	0	-697.000