



---

# HAUSHALT 2018

---



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Friesoythe für das Haushaltsjahr 2018

# Haushaltssatzung

## der Stadt Friesoythe für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Friesoythe in der Sitzung am 06. Dezember 2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	41.792.197 EUR
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	40.275.896 EUR
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	30.000 EUR
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	EUR
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.139.500 EUR
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.965.250 EUR
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.536.300 EUR
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.910.150 EUR
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.003.400 EUR
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.053.800 EUR

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.003.400 EUR festgesetzt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 7.395.000 € veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.500.000 EUR festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	360 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 06. Dezember 2017

STADT FRIESOYTHE

Sven Stratmann  
Bürgermeister

# **Ergebnishaushalt**

**Ergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-21.633.356,92	-20.559.500	-21.224.700	-21.751.400	-22.340.600	-22.952.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.199.420,10	-7.843.200	-9.147.800	-8.582.900	-8.819.000	-9.063.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.512.394,50	-2.516.431	-2.530.397	-2.542.492	-2.519.820	-2.486.402
04. sonstige Transfererträge	-271.734,11	-68.600	-645.500	-645.500	-645.500	-645.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.690.460,62	-2.829.900	-2.813.400	-2.813.400	-2.813.400	-2.808.400
06. privatrechtliche Entgelte	-539.676,54	-504.700	-502.900	-452.900	-452.900	-402.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.986.320,59	-5.474.300	-3.926.600	-3.927.100	-3.928.800	-3.930.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-124.655,02	-52.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	-3.845,50					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.274.903,53	-983.900	-963.900	-968.200	-971.100	-973.700
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-42.236.767,43</b>	<b>-40.832.531</b>	<b>-41.792.197</b>	<b>-41.720.892</b>	<b>-42.528.120</b>	<b>-43.299.902</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	8.155.885,63	8.319.400	8.873.060	8.969.400	9.157.000	9.313.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.729.858,49	5.759.550	5.892.900	5.605.700	5.312.700	5.226.700
16. Abschreibungen	3.872.511,08	3.907.257	3.981.986	3.976.208	3.886.608	3.786.913
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	995.495,04	912.200	837.900	842.800	813.900	766.100
18. Transferaufwendungen	18.489.111,61	19.669.500	19.408.200	19.545.100	19.736.000	19.904.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.232.854,98	1.236.200	1.281.850	1.260.950	1.259.850	1.259.850
<b>20.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.475.716,83</b>	<b>39.804.107</b>	<b>40.275.896</b>	<b>40.200.158</b>	<b>40.166.058</b>	<b>40.257.263</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.761.050,60</b>	<b>-1.028.424</b>	<b>-1.516.301</b>	<b>-1.520.734</b>	<b>-2.362.062</b>	<b>-3.042.639</b>
22. außerordentliche Erträge	-642.338,43	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
23. außerordentliche Aufwendungen	221.447,95	5.000				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-420.890,47</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-5.181.941,07</b>	<b>-1.053.424</b>	<b>-1.546.301</b>	<b>-1.550.734</b>	<b>-2.392.062</b>	<b>-3.072.639</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
<b>Fortgeschriebenenes Jahresergebnis</b>	<b>-5.181.941,07</b>	<b>-1.053.424</b>	<b>-1.546.301</b>	<b>-1.550.734</b>	<b>-2.392.062</b>	<b>-3.072.639</b>

# **Finanzhaushalt**

**Finanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-21.509.124,14	-20.559.500	-21.224.700	-21.751.400	-22.340.600	-22.952.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.199.540,10	-7.843.200	-9.147.800	-8.582.900	-8.819.000	-9.063.200
03. sonstige Transfereinzahlungen	-297.033,14	-68.600	-645.500	-645.500	-645.500	-645.500
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.672.714,37	-2.829.900	-2.813.400	-2.813.400	-2.813.400	-2.808.400
05. privatrechtliche Entgelte	-545.288,52	-504.700	-502.900	-452.900	-452.900	-402.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.981.022,17	-5.474.300	-3.926.600	-3.927.100	-3.928.800	-3.930.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-67.369,74	-52.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-971.724,25	-858.100	-841.600	-841.600	-841.600	-841.600
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.243.816,43</b>	<b>-38.190.300</b>	<b>-39.139.500</b>	<b>-39.051.800</b>	<b>-39.878.800</b>	<b>-40.681.400</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	7.346.278,81	8.009.600	8.549.200	8.719.900	8.895.100	9.073.800
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	4.728.547,80	5.759.550	5.892.900	5.605.700	5.312.700	5.226.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	997.488,24	912.200	837.900	842.800	813.900	766.100
15. Transferauszahlungen	18.234.662,63	19.669.500	19.408.200	19.545.100	19.736.000	19.904.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.229.031,56	1.239.200	1.277.050	1.256.150	1.255.050	1.255.050
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.536.009,04</b>	<b>35.590.050</b>	<b>35.965.250</b>	<b>35.969.650</b>	<b>36.012.750</b>	<b>36.225.950</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.707.807,39</b>	<b>-2.600.250</b>	<b>-3.174.250</b>	<b>-3.082.150</b>	<b>-3.866.050</b>	<b>-4.455.450</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-356.924,84	-521.500	-2.581.400	-3.214.700	-1.439.400	-991.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-841.657,83	-515.300	-654.900	-1.863.600	-1.842.500	-606.500
21. Veräußerung von Sachvermögen	-1.312.168,48	-1.270.000	-1.300.000	-500.000	-400.000	-400.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.510.751,15</b>	<b>-2.306.800</b>	<b>-4.536.300</b>	<b>-5.578.300</b>	<b>-3.681.900</b>	<b>-1.997.500</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.913.877,62	1.032.500	1.018.000	518.000	518.500	518.400
26. Baumaßnahmen	1.821.621,38	2.384.500	6.345.400	10.352.700	5.941.000	3.437.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	860.580,70	822.250	894.700	490.600	286.600	551.600
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.465,07					
29. Aktivierbare Zuwendungen	366.288,36	569.250	652.050	541.100	231.100	231.100
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.971.833,13</b>	<b>4.808.500</b>	<b>8.910.150</b>	<b>11.902.400</b>	<b>6.977.200</b>	<b>4.738.100</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.461.081,98</b>	<b>2.501.700</b>	<b>4.373.850</b>	<b>6.324.100</b>	<b>3.295.300</b>	<b>2.740.600</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-4.246.725,41</b>	<b>-98.550</b>	<b>1.199.600</b>	<b>3.241.950</b>	<b>-570.750</b>	<b>-1.714.850</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-945.550	-1.003.400	-4.388.350	-604.450	-478.950
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.740.853,89	1.044.100	1.053.800	1.146.400	1.175.200	1.235.900
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.740.853,89</b>	<b>98.550</b>	<b>50.400</b>	<b>-3.241.950</b>	<b>570.750</b>	<b>756.950</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-2.505.871,52</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-957.900</b>