

Haushaltssatzung

der Stadt Friesoythe für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) hat der Rat der Stadt Friesoythe in der Sitzung am 15. Dezember 2010 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	26.562.500 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	26.502.100 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	15.000 EUR

2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.090.700 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.897.500 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.780.500 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.159.200 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.378.700 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.130.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.378.700 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 335.000 EUR veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2011 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2011 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 § 89 Abs. 1 NGO unerheblich, wenn sie im Haushaltsjahr pro Buchungsstelle den Betrag von 5.000 EUR nicht übersteigen.

Friesoythe, den 15. Dezember 2010

STADT FRIESOYTHE

Ergebnishaushalt
Stand: 15.12.2010

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben		-12.730.000	-13.650.000	-13.923.000	-14.596.000	-15.267.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.058.000	-5.685.400	-5.970.300	-6.006.300	-6.138.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.818.400	-2.487.200	-2.526.700	-2.568.300	-2.595.800
04. sonstige Transfererträge		-48.600	-50.200	-46.100	-42.100	-42.100
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-2.048.000	-1.908.200	-1.908.200	-1.909.200	-1.909.200
06. privatrechtliche Entgelte		-168.300	-167.700	-167.700	-167.700	-167.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.598.100	-1.648.900	-1.713.900	-1.689.900	-1.648.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-31.300	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
09. aktivierte Eigenleistung						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		-909.400	-933.600	-954.300	-949.400	-961.000
12.= Summe ordentliche Erträge		-24.410.100	-26.562.500	-27.241.500	-27.960.200	-28.761.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal		5.764.500	5.924.400	6.046.100	6.189.800	6.293.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.605.800	4.429.100	4.712.900	4.531.100	4.460.600
16. Abschreibungen		2.825.800	3.356.800	3.497.600	3.625.400	3.689.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.933.000	1.397.500	1.472.500	1.552.500	1.662.500
18. Transferaufwendungen		10.392.700	10.596.500	10.663.700	11.123.700	11.455.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		771.400	797.800	789.300	805.500	797.400
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21.= Summe ordentliche Aufwendungen		26.293.200	26.502.100	27.182.100	27.828.000	28.358.400
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22. ordentliches Ergebnis		1.883.100	-60.400	-59.400	-132.200	-402.900
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen		20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25		20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
27. außerordentliches Ergebnis		20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28. Jahresergebnis		1.903.100	-45.400	-44.400	-117.200	-387.900
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis		1.903.100	-45.400	-44.400	-117.200	-387.900

Finanzhaushalt

Stand: 15.12.2010

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben		-12.730.000	-13.650.000	-13.923.000	-14.596.000	-15.267.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.058.000	-5.685.400	-5.970.300	-6.006.300	-6.138.300
03. sonstige Transfereinzahlungen		-48.600	-50.200	-46.100	-42.100	-42.100
04. öffentlich-rechtliche Entgelte		-2.048.000	-2.050.200	-1.908.200	-1.909.200	-1.909.200
05. privatrechtliche Entgelte		-168.300	-167.700	-167.700	-167.700	-167.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.598.100	-1.648.900	-1.713.900	-1.689.900	-1.648.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		-31.300	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		-845.300	-807.000	-807.000	-807.000	-807.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-22.527.600	-24.090.700	-24.567.500	-25.249.500	-26.011.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal		5.455.700	5.676.600	5.806.900	5.939.700	6.074.800
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG		4.605.800	4.429.100	4.712.900	4.531.100	4.460.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		1.933.000	1.397.500	1.472.500	1.552.500	1.662.500
15. Transferauszahlungen		10.392.700	10.596.500	10.663.700	11.123.700	11.455.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		791.400	797.800	789.300	805.500	797.400
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		23.178.600	22.897.500	23.445.300	23.952.500	24.450.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		651.000	-1.193.200	-1.122.200	-1.297.000	-1.561.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-1.304.000	-1.915.700	-1.245.200	-1.570.000	-160.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		-2.680.200	-584.800	-578.900	-662.300	-428.000
21. Veräußerung von Sachvermögen		-900.000	-280.000	-280.000	-280.000	-180.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		-4.884.200	-2.780.500	-2.104.100	-2.512.300	-768.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.092.000	650.000	720.000	670.000	320.000
26. Baumaßnahmen		5.006.000	4.941.300	4.914.000	3.477.500	737.500
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen		558.800	359.300	319.300	495.300	295.300
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen		413.900	208.600	208.600	208.600	208.600
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		7.070.700	6.159.200	6.161.900	4.851.400	1.561.400

32. Saldo aus Investitionstätigkeit		2.186.500	3.378.700	4.057.800	2.339.100	793.400
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		2.837.500	2.185.500	2.935.600	1.042.100	-767.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-2.186.500	-3.378.700	-4.057.800	-2.339.100	-793.400
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		1.100.000	1.130.000	970.000	870.000	870.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-1.086.500	-2.248.700	-3.087.800	-1.469.100	76.600
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36		1.751.000	-63.200	-152.200	-427.000	-691.000
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres						
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		1.751.000	-63.200	-152.200	-427.000	-691.000

Änderungen gegenüber dem Haushaltsplan-Entwurf 2011

Seite	Produkt	Zeile	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Mehr, weniger	
						Erträge/ Einzahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen
			Ergebnishaushalt insgesamt:			26.085.100	27.140.300
19	P1.111300	11	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung: Ertrag aus Auflösung/Herabsetzung Rückstellung	-60.000	-65.700	-5.700	
23	P1.611000	1	Realsteuern: Gewerbesteuer	-9.320.000	-8.920.000	400.000	
27	P1.611300	2	Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	-4.757.100	-4.532.000	224.700 400	
29	P1.611400	18	Umlagen: Kreisumlage Gewerbesteuerumlage	7.508.800	8.020.000		-586.200 75.000
45	P1.365000		Tageseinrichtungen für Kinder:				
		15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Transportkosten)	160.700	147.700		13.000
		18	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.068.000	1.193.000		-125.000
64		5	Weitere Produkte: Benutzungsgebühren Oberflächenentwässerung Benutzungsgebühren Schmutzwasserbeseitigung	-1.523.800	-1.665.800	-57.200 -84.800	
			Ergebnishaushalt insgesamt neu:			26.562.500	26.517.100

Durch die vorgenannten Positionen verändert sich das Jahresergebnis 2011 von dem bisherigen Fehlbetrag von 1.055.200 € in einen Überschuss in Höhe von 45.400 €.

			Investitionstätigkeit insgesamt:			2.780.500	6.159.200
72	I1.310009.510		Erwerb von Grundstücken: Grunderwerb Baugebiet in Mittelstenthüle (Antrag der CDU)	580.000	500.000		80.000
74	I.390004.500		Baumaßnahmen Frei- und Hallenbad: (Restabrechnung verschoben auf Jahr 2012)	2.420.000	2.500.000		-80.000
			Investitionstätigkeit insgesamt neu:			2.780.500	6.159.200