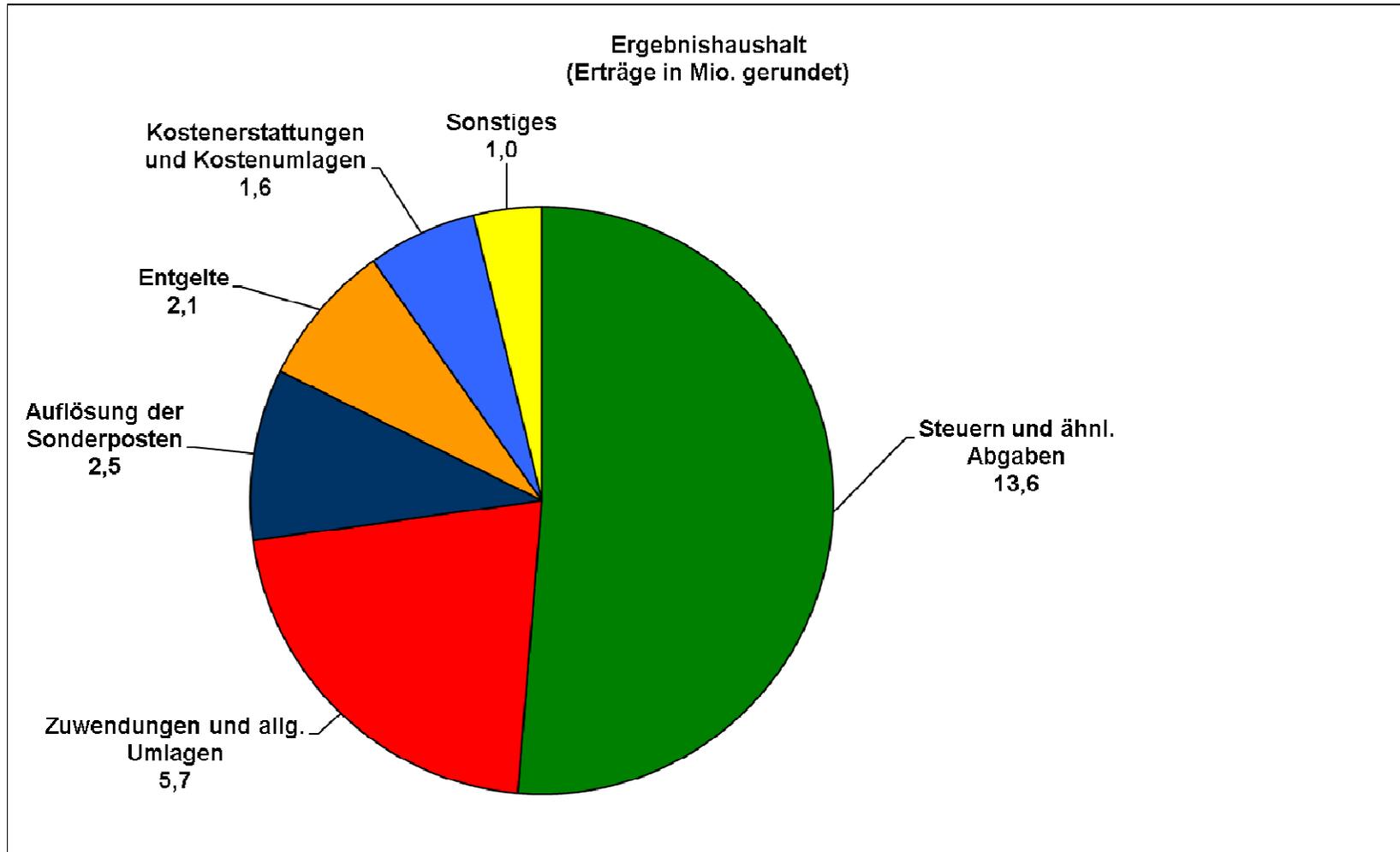
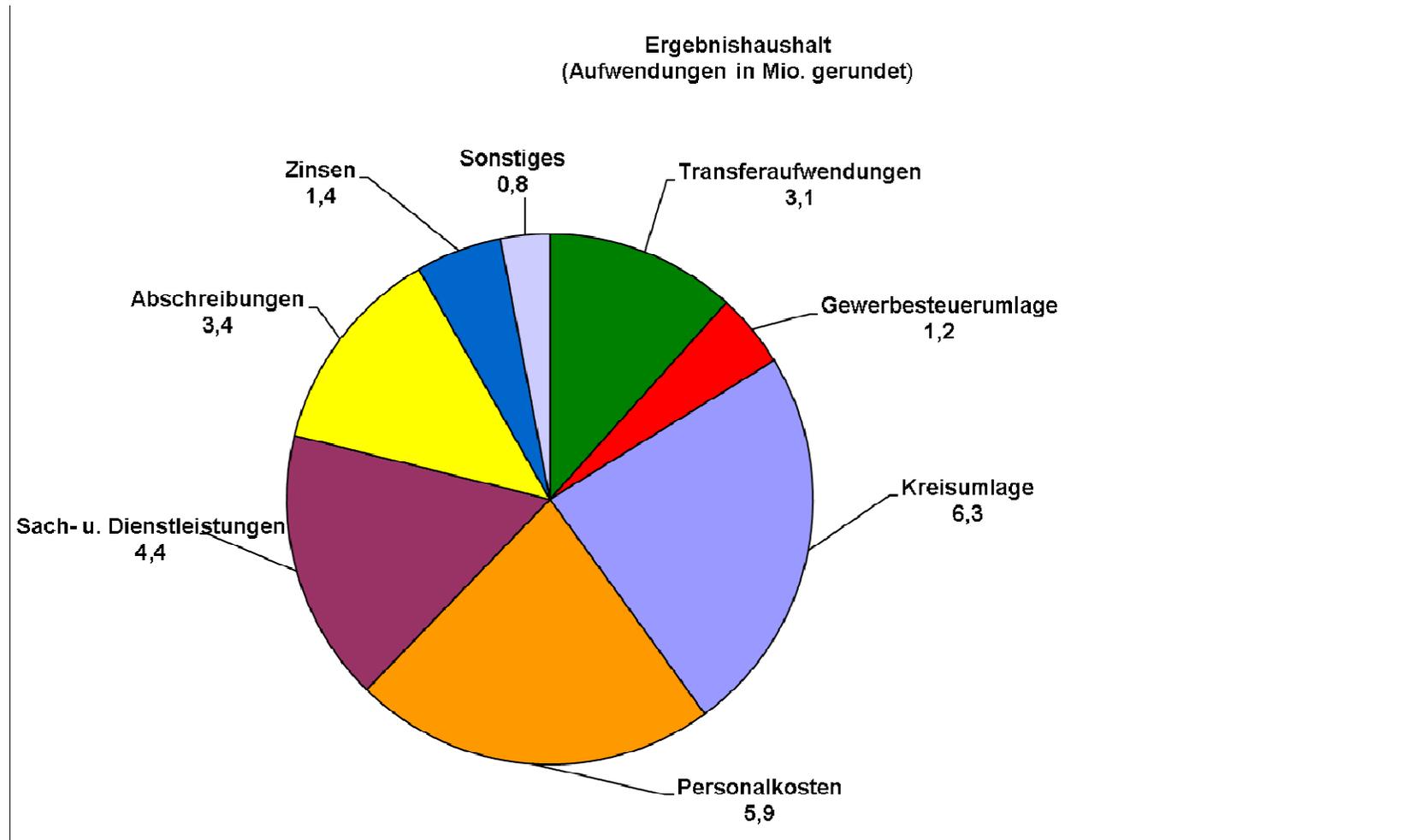




Sitzung
des
Stadtrates

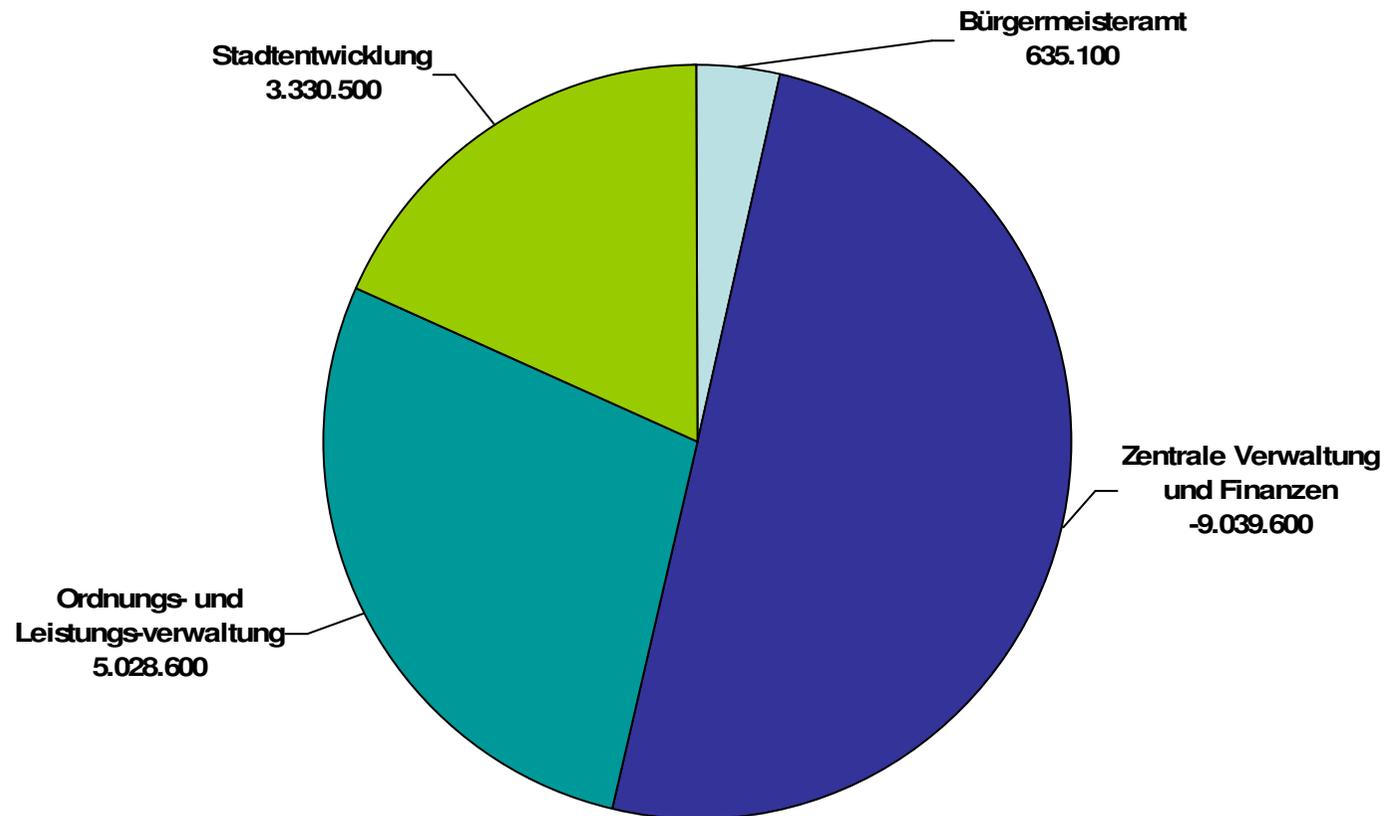
15. Dezember 2010





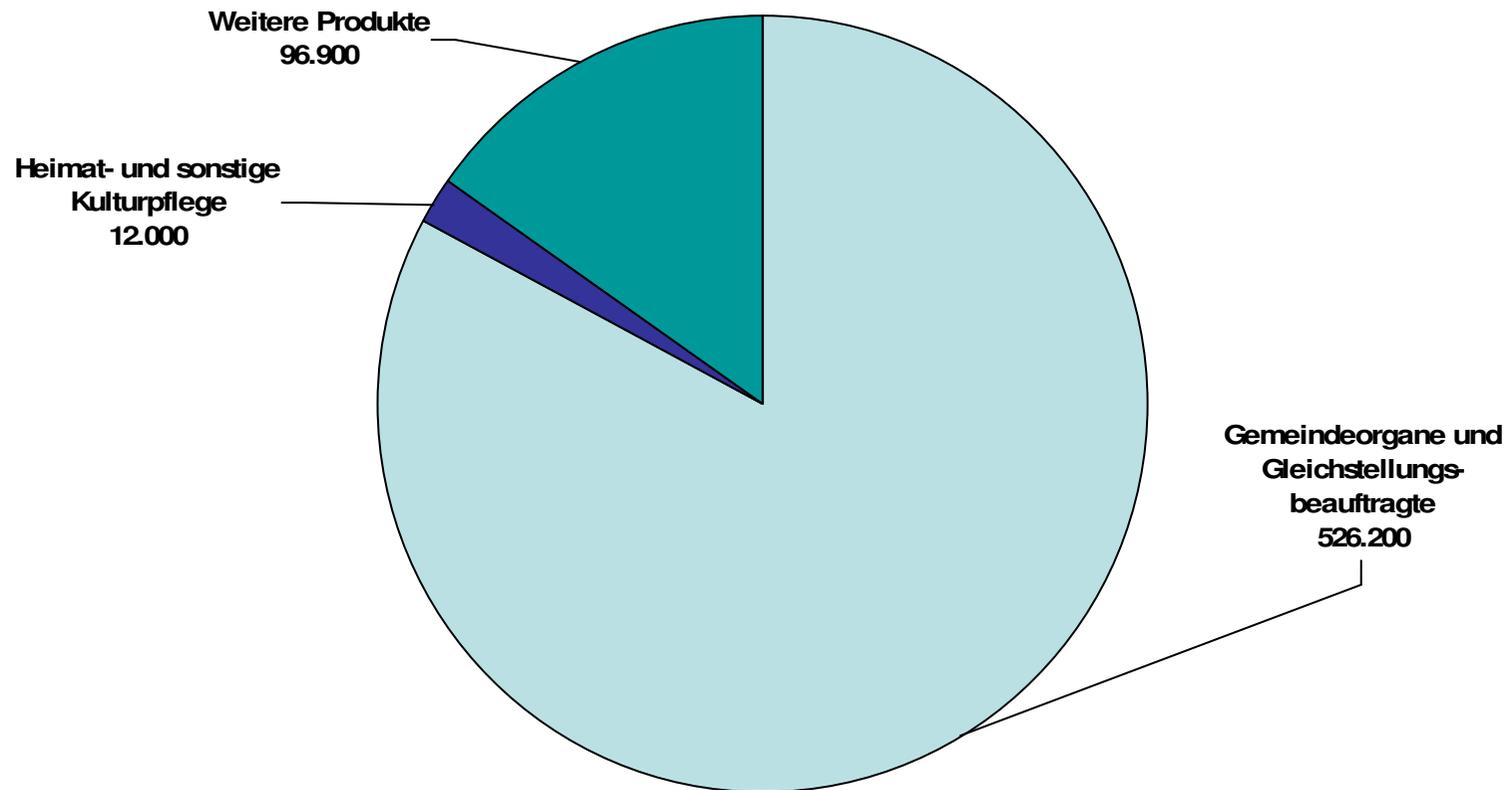


Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten



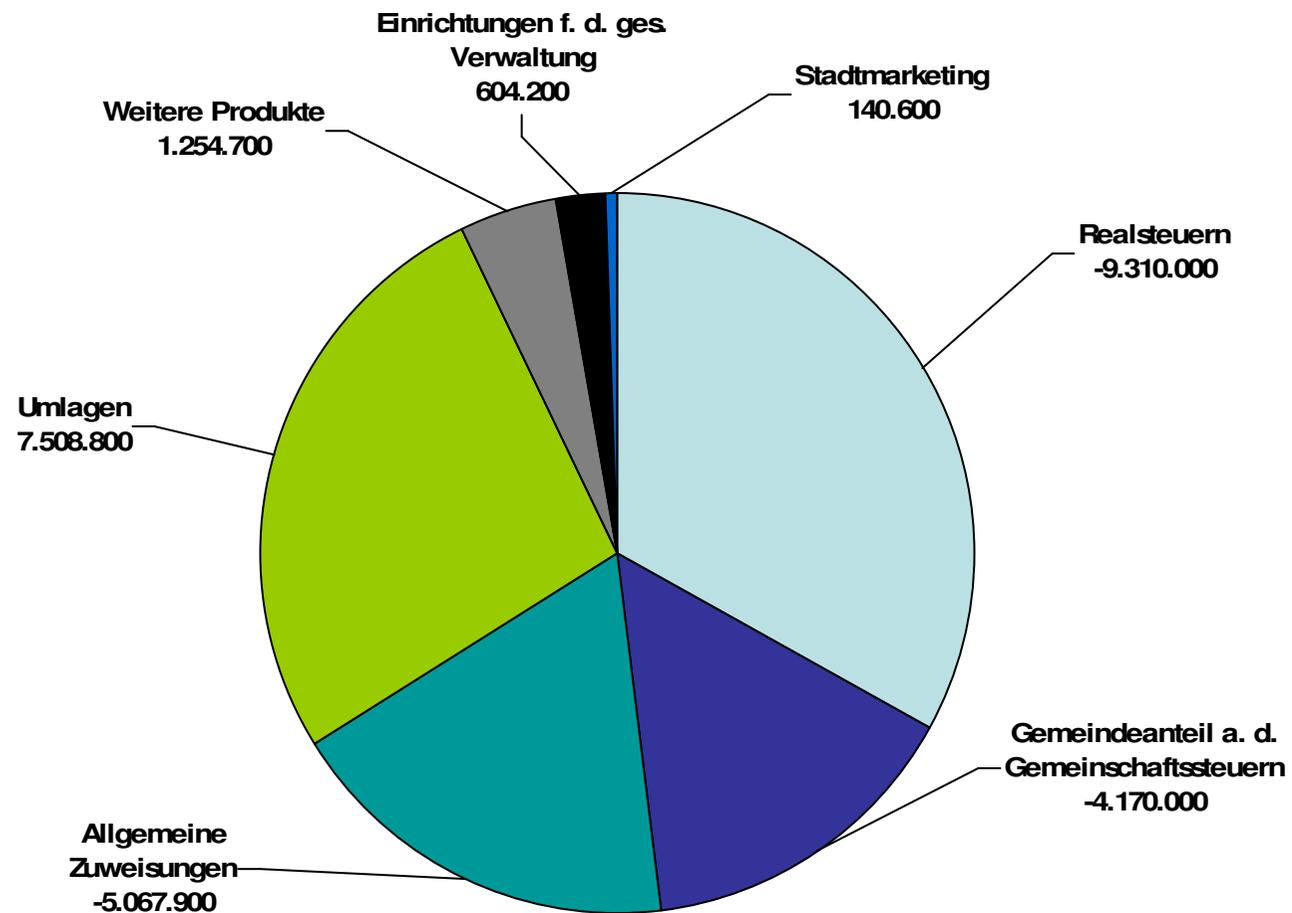


Ergebnishaushalt Produkte Bürgermeisteramt



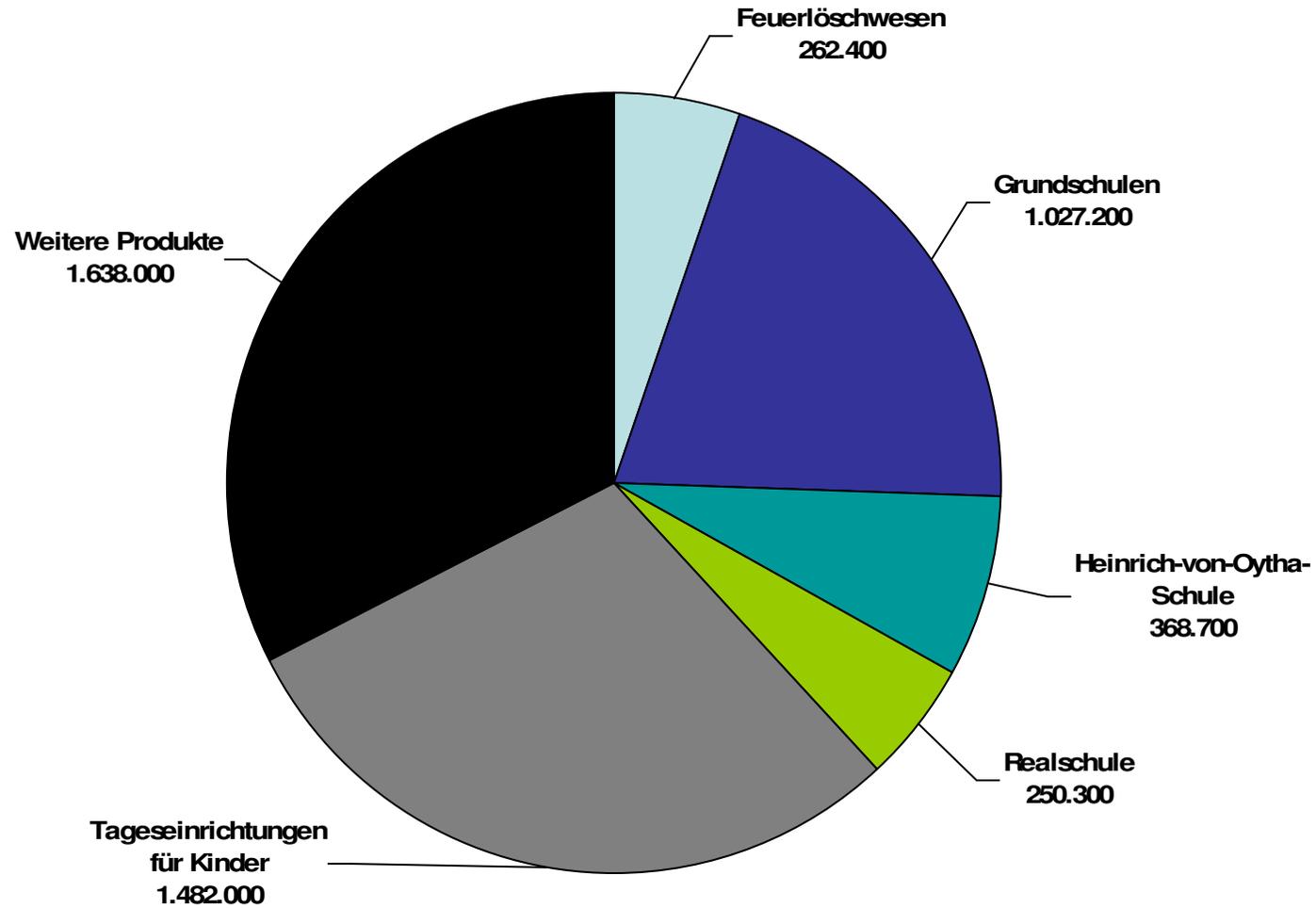


Ergebnishaushalt Produkte Zentrale Verwaltung und Finanzen



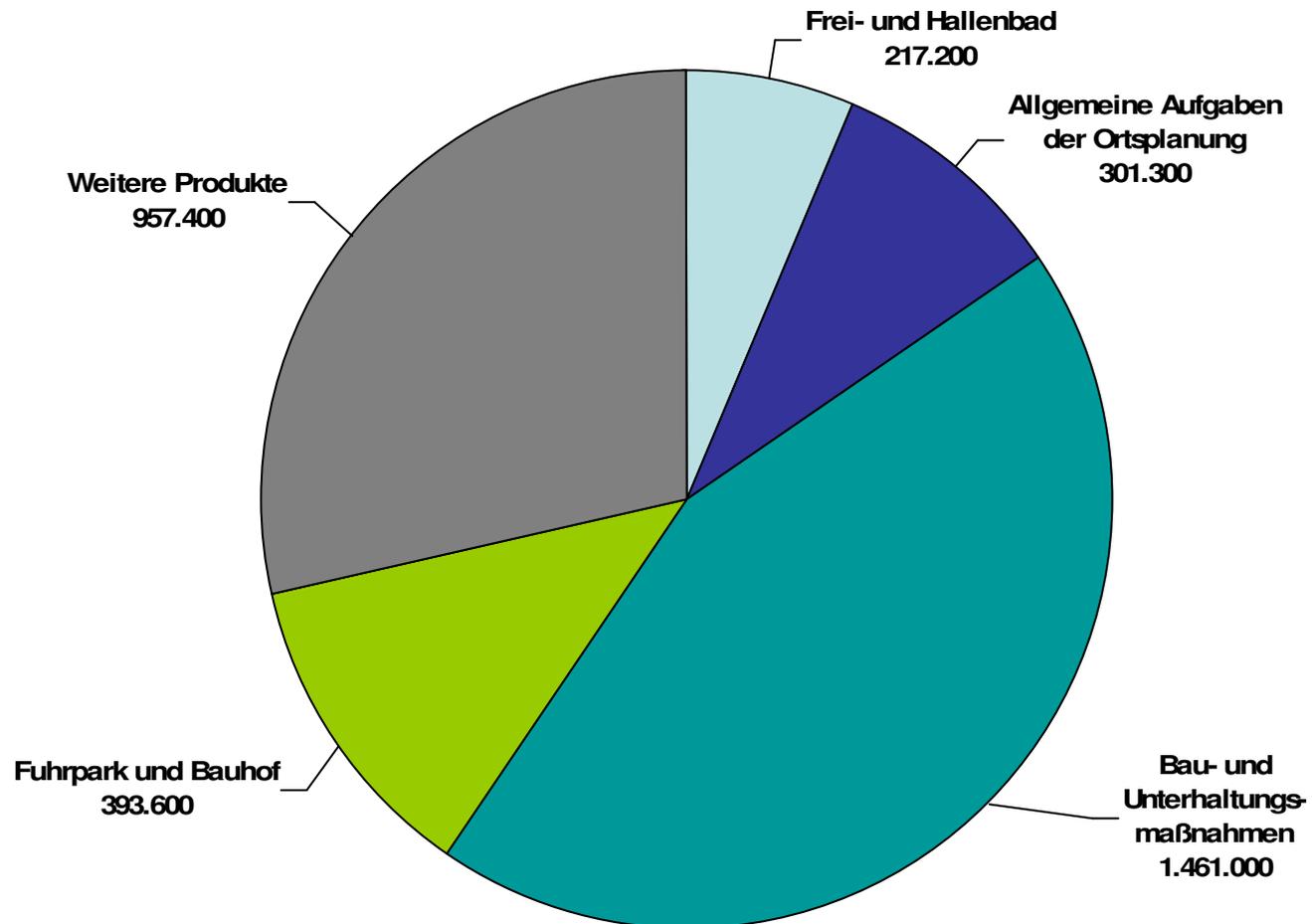


Ergebnishaushalt Produkte Ordnungs- und Leistungsverwaltung



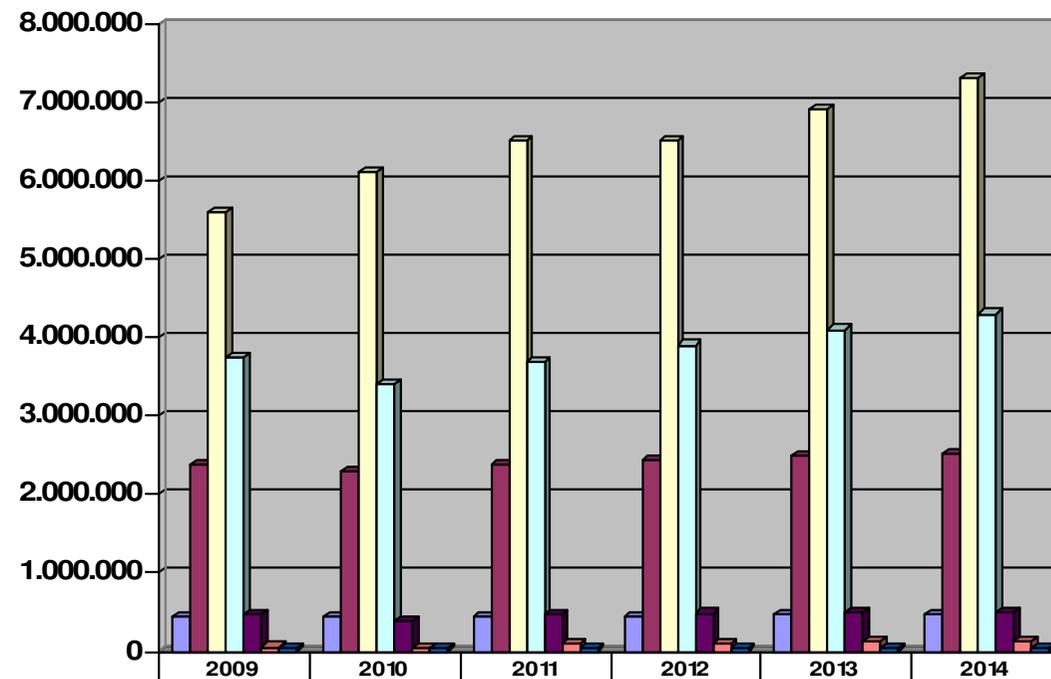


Ergebnishaushalt Produkte Stadtentwicklung





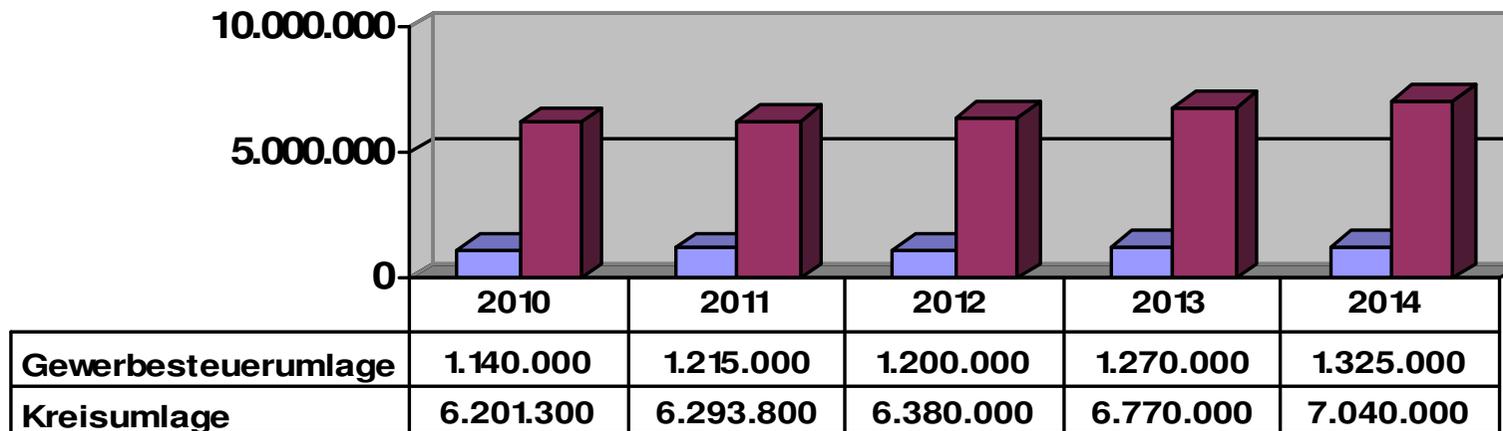
Entwicklung der Erträge

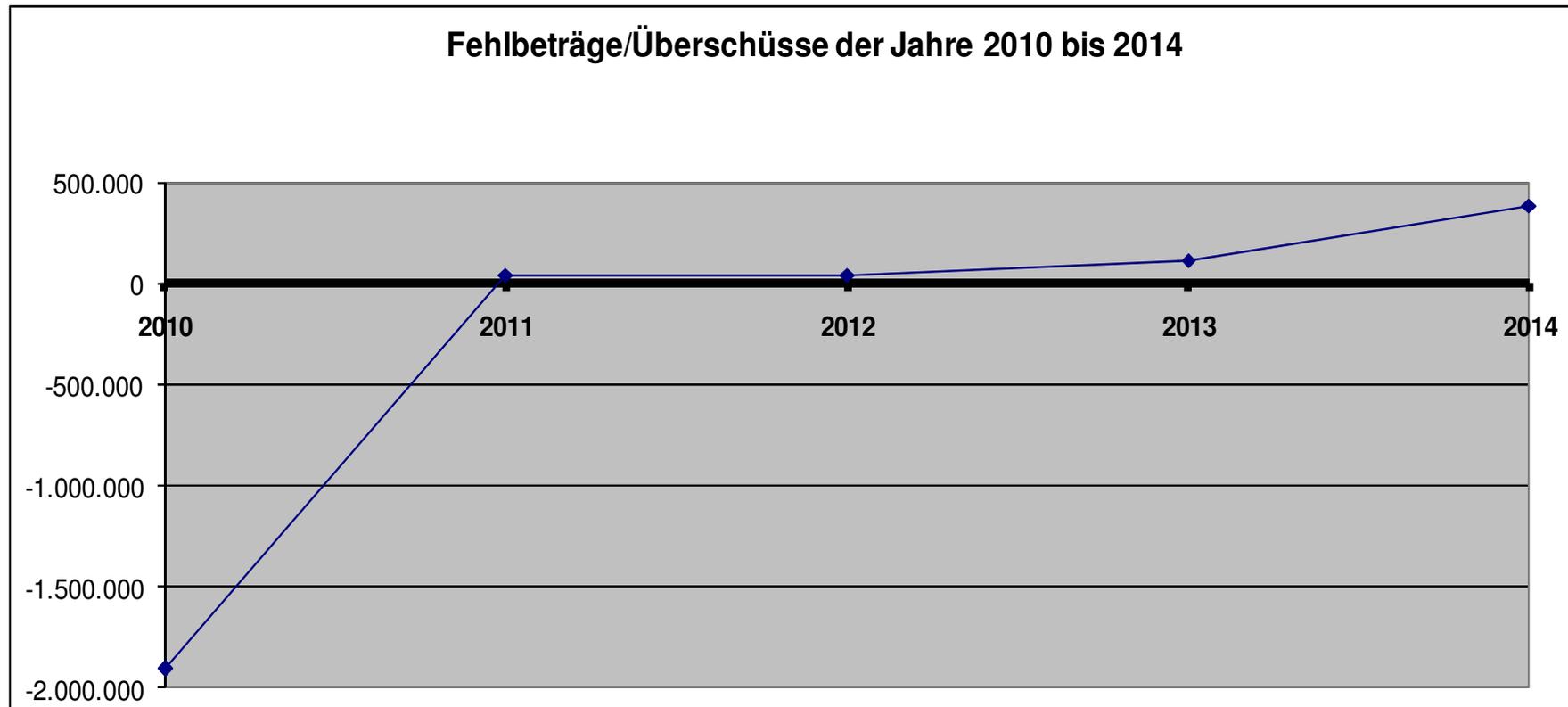


| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ■ Grundsteuer A | 451.700 | 450.000 | 440.000 | 449.000 | 458.000 | 467.000 |
| ■ Grundsteuer B | 2.370.600 | 2.300.000 | 2.380.000 | 2.430.000 | 2.480.000 | 2.530.000 |
| □ Gewerbesteuer | 5.602.600 | 6.100.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.900.000 | 7.300.000 |
| □ Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer | 3.743.700 | 3.400.000 | 3.700.000 | 3.900.000 | 4.100.000 | 4.300.000 |
| ■ Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer | 464.800 | 375.000 | 470.000 | 484.000 | 493.000 | 505.000 |
| ■ Vergnügungssteuer | 56.700 | 55.000 | 110.000 | 110.000 | 115.000 | 115.000 |
| ■ Hundesteuer | 49.200 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |



Entwicklung der Umlagen







Wesentliche Investitionen 2011

| Investitionsmaßnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Bemerkungen |
|--|----------------|----------------|---|
| Teilhaushalt 02: | | | |
| Neubau Feuerwehr Gehlenberg | 50.000,00 € | | Ausgaben 2012 : 300.000,00 € |
| Kinderkrippe „Grüner Hof“ | 302.500,00 € | 261.300,00 € | Ausgaben 2012 : 212.500,00 € |
| Beitrag zur Kreisschulbaukasse | 190.000,00 € | | |
| Realschule Friesoythe Umbau Verwaltung zur Mensa | 60.000,00 € | | |
| Realschule Verwaltung Einrichtung Mensa | 70.000,00 € | 35.000,00 € | |
| Teilhaushalt 03: | | | |
| Regenwasserkanal Barßeler Straße | 232.000,00 € | | |
| Schulstraße Markhausen | 78.000,00 € | 53.000,00 € | |
| Ausbau Langenbergsweg / Endausbau | 218.000,00 € | 163.500,00 € | |
| Baumaßnahmen Profil | 200.000,00 € | 170.000,00 € | |
| Schmutzwasserbeseitigung „Edewechterdamm“ | 70.000,00 € | 20.000,00 € | |
| Veräußerung von Grundstücken | | 250.000,00 € | |
| Erwerb von Grundstücken | 580.000,00 € | | |
| Baumaßnahme Frei- und Hallenbad | 2.420.000,00 € | 1.000.000,00 € | Gesamtausgaben: 5.500.000,00 € Einnahmen: 2.000.000,00 € |



HAUSHALT 2011



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Stadt Friesoythe für das Haushaltsjahr 2011

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-Uberschuss/- 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 |



Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit!