

# Haushaltssatzung

## der Stadt Friesoythe für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Friesoythe in der Sitzung am 14. Dezember 2011 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	30.193.300 EUR
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	30.193.300 EUR
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.591.400 EUR
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.553.100 EUR
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.513.300 EUR
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.470.900 EUR
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.899.300 EUR
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	980.000 EUR

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.899.300 EUR festgesetzt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 4.240.000 EUR veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 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 2012 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 14. Dezember 2011

STADT FRIESOYTHE

# **Ergebnishaushalt**

## Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Ergeb. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-13.838.146,61	-13.650.000	-17.158.000	-18.131.000	-18.946.500	-19.675.900
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.152.076,48	-5.685.400	-4.673.300	-4.775.000	-4.911.000	-5.052.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.487.200	-2.471.400	-2.510.700	-2.465.300	-2.483.300
04. sonstige Transfererträge	-51.614,13	-50.200	-46.100	-42.100	-42.100	-42.100
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.118.544,05	-1.908.200	-2.047.300	-2.058.500	-2.108.500	-2.108.500
06. privatrechtliche Entgelte	-128.919,81	-167.700	-94.200	-94.200	-94.100	-103.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.506.231,71	-1.648.900	-2.472.500	-2.447.300	-2.447.300	-2.447.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-58.812,59	-31.300	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
09. aktivierte Eigenleistung						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-818.245,21	-933.600	-1.189.000	-1.203.600	-1.228.700	-1.232.300
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-23.672.590,59</b>	<b>-26.562.500</b>	<b>-30.193.300</b>	<b>-31.303.900</b>	<b>-32.285.000</b>	<b>-33.186.200</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.340.409,22	5.924.400	6.505.700	6.587.000	6.616.000	6.676.800
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.751.776,15	4.429.100	4.844.700	4.590.200	4.496.400	4.495.100
16. Abschreibungen		3.356.800	3.235.200	3.414.100	3.553.200	3.588.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.372.534,36	1.397.500	1.442.400	1.347.400	1.403.400	1.437.300
18. Transferaufwendungen	9.891.224,01	10.596.500	13.141.000	13.279.800	13.515.900	13.740.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.022.652,55	797.800	901.000	908.800	901.000	901.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO			123.300	1.176.600	1.799.100	2.347.500
<b>21.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.378.596,29</b>	<b>26.502.100</b>	<b>30.193.300</b>	<b>31.303.900</b>	<b>32.285.000</b>	<b>33.186.200</b>
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO			123.300	1.176.600	1.799.100	2.347.500
<b>22. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.293.994,30</b>	<b>-60.400</b>	<b>-123.300</b>	<b>-1.176.600</b>	<b>-1.799.100</b>	<b>-2.347.500</b>
23. außerordentliche Erträge	-3.276,95					
24. außerordentliche Aufwendungen	3.752,25	15.000				
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
<b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>3.752,25</b>	<b>15.000</b>				
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>475,30</b>	<b>15.000</b>				
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-2.293.519,00</b>	<b>-45.400</b>	<b>-123.300</b>	<b>-1.176.600</b>	<b>-1.799.100</b>	<b>-2.347.500</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
<b>Fortgeschriebenes Jahresergebnis</b>	<b>-2.293.519,00</b>	<b>-45.400</b>	<b>-123.300</b>	<b>-1.176.600</b>	<b>-1.799.100</b>	<b>-2.347.500</b>

# **Finanzhaushalt**

**Finanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-13.790.193,71	13.650.000	-17.158.000	18.131.000	18.946.500	19.675.900
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.151.476,48	-5.685.400	-4.673.300	-4.775.000	-4.911.000	-5.052.200
03. sonstige Transfereinzahlungen	-50.117,00	-50.200	-46.100	-42.100	-42.100	-42.100
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.112.213,88	-2.050.200	-2.047.300	-2.058.500	-2.108.500	-2.108.500
05. privatrechtliche Entgelte	-132.135,00	-167.700	-94.200	-94.200	-94.100	-103.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.504.707,09	-1.648.900	-2.472.500	-2.447.300	-2.447.300	-2.447.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-62.211,19	-31.300	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände	-30,00					
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-837.728,07	-807.000	-1.058.500	-1.058.500	-1.058.500	-1.058.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.640.812,42</b>	<b>24.090.700</b>	<b>-27.591.400</b>	<b>28.648.100</b>	<b>29.649.500</b>	<b>30.529.100</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.377.357,47	5.676.600	6.227.000	6.306.700	6.369.100	6.432.300
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	3.746.262,69	4.429.100	4.844.700	4.590.200	4.496.400	4.495.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.372.484,57	1.397.500	1.442.400	1.347.400	1.403.400	1.437.300
15. Transferauszahlungen	9.892.211,65	10.596.500	13.141.000	13.279.800	13.515.900	13.740.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.031.110,93	797.800	898.000	905.800	898.000	898.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.419.427,31</b>	<b>22.897.500</b>	<b>26.553.100</b>	<b>26.429.900</b>	<b>26.682.800</b>	<b>27.003.000</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.221.385,11</b>	<b>-1.193.200</b>	<b>-1.038.300</b>	<b>-2.218.200</b>	<b>-2.966.700</b>	<b>-3.526.100</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1.753.505,52	-1.915.700	-726.300	-2.214.500	-910.000	-120.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-609.716,42	-584.800	-687.000	-719.000	-774.700	-163.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	-846.045,39	-280.000	-1.100.000	-350.000	-250.000	-250.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.209.267,33</b>	<b>-2.780.500</b>	<b>-2.513.300</b>	<b>-3.283.500</b>	<b>-1.934.700</b>	<b>-533.000</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	437.477,82	650.000	855.000	845.000	445.000	345.000
26. Baumaßnahmen	2.366.059,40	4.941.300	3.947.700	5.950.300	4.632.000	559.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	433.559,92	359.300	338.300	494.100	256.100	253.600
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	18.430,00					
29. Aktivierbare Zuwendungen	895.052,08	208.600	329.900	288.100	288.100	208.600
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.150.579,22</b>	<b>6.159.200</b>	<b>5.470.900</b>	<b>7.577.500</b>	<b>5.621.200</b>	<b>1.366.200</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>941.311,89</b>	<b>3.378.700</b>	<b>2.957.600</b>	<b>4.294.000</b>	<b>3.686.500</b>	<b>833.200</b>
<b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.280.073,22</b>	<b>2.185.500</b>	<b>1.919.300</b>	<b>2.075.800</b>	<b>719.800</b>	<b>-2.692.900</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-11.380.000,00	-3.378.700	-2.899.300	-2.989.800	-1.639.800	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.985.386,15	1.130.000	980.000	914.000	920.000	906.000
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-394.613,85</b>	<b>-2.248.700</b>	<b>-1.919.300</b>	<b>-2.075.800</b>	<b>-719.800</b>	<b>906.000</b>
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-1.674.687,07</b>	<b>-63.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.786.900</b>
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres						
<b>39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.674.687,07</b>	<b>-63.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.786.900</b>