



II. NACHTRAGSHAUSHALT 2013



II. Nachtragshaushaltssatzung und II. Nachtragshaushaltsplan

der Stadt Friesoythe für das Haushaltsjahr 2013

- ENTWURF -

Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite
I. Nachtragshaushaltssatzung	weiß	
I. Nachtragsergebnishaushalt	gelb	1 – 3
I. Nachtragsfinanzhaushalt	weiß	5 – 8
Teilhaushalte		
Bürgermeisteramt (THH00)	blau	9 – 11
Zentrale Verwaltung und Finanzen (THH01)	weiß	13 – 17
Ordnungs- und Leistungsverwaltung (THH02)	blau	19 – 21
Stadtentwicklung (THH03)	weiß	23 – 25

II. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Friesoythe für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Friesoythe in der Sitzung am 11. Dezember 2013 folgende II. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	-30.927.135			-30.927.135
ordentliche Aufwendungen	30.927.135			30.927.135
außerordentliche Erträge	-10.000			-10.000
außerordentliche Aufwendungen	10.000			10.000
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.238.700			-28.238.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.209.100			27.209.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.936.800			-2.936.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.837.700	6.351.600		14.189.300
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	-4.751.300	-6.351.600		-11.102.900
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	880.000			880.000
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	-35.926.800	-6.351.600		-42.278.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	35.926.800	6.351.600		42.278.400
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0			0

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditemächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 4.751.300 Euro um 6.351.600 Euro erhöht und damit auf 11.102.900 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht geändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6

Die Regelungen zur Deckungsfähigkeit werden nicht geändert.

§ 7

Die Regelungen bzgl. der Unerheblichkeit von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bleiben unverändert.

Friesoythe, den 11. Dezember 2013

STADT FRIESOYTHE

Johann Wimberg
Bürgermeister

II. Nachtragsergebnishaushalt

II. Nachtragsergebnishaushalt 2013

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-18.298.000			-18.298.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.475.300			-4.475.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.529.835			-2.529.835
04. sonstige Transfererträge	-28.900			-28.900
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.106.100			-2.106.100
06. privatrechtliche Entgelte	-103.400			-103.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.361.700			-2.361.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-41.000			-41.000
09. aktivierte Eigenleistung				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-982.900			-982.900
12.= Summe ordentliche Erträge	-30.927.135			-30.927.135
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.699.500			6.699.500
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.656.800			4.656.800
16. Abschreibungen	3.398.421			3.398.421
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.332.800			1.332.800
18. Transferaufwendungen	13.967.100			13.967.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	869.100			869.100
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	3.414			3.414
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	30.927.135			30.927.135
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	3.414			3.414
22. ordentliches Ergebnis	-3.414			-3.414
23. außerordentliche Erträge	-10.000			-10.000
24. außerordentliche Aufwendungen	10.000			10.000
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO				
26. Summe aus Zeile 24 und 25	10.000			10.000
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO				
27. außerordentliches Ergebnis	0			0
28. Jahresergebnis	-3.414			-3.414
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO				
Fortgeschriebenenes Jahresergebnis	-3.414			-3.414

II. Nachtragsfinanzhaushalt

II. Nachtragsfinanzhaushalt 2013

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-18.298.000			-18.298.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.475.300			-4.475.300
03. sonstige Transfereinzahlungen	-28.900			-28.900
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.106.100			-2.106.100
05. privatrechtliche Entgelte	-103.400			-103.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.361.700			-2.361.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-41.000			-41.000
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände				
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-824.300			-824.300
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.238.700			-28.238.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	6.385.300			6.385.300
12. Auszahlungen für Versorgung				
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	4.656.800			4.656.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.332.800			1.332.800
15. Transferauszahlungen	13.967.100			13.967.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	867.100			867.100
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.209.100			27.209.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.029.600			-1.029.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-738.800			-738.800
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-789.800			-789.800
21. Veräußerung von Sachvermögen	-1.408.200			-1.408.200
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.936.800			-2.936.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.367.000			1.367.000
26. Baumaßnahmen	4.164.100			4.164.700
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	560.800			560.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		6.351.600		6.351.600
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.745.200			1.745.200
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.837.700	6.351.600		14.189.300
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	4.900.900	6.351.600		11.252.500
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	3.871.300	6.351.600		10.222.900

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-4.751.300	-6.351.600		-11.102.900
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	880.000			880.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.871.300	-6.351.600		-10.222.900
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0			0
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Jahres				
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0			0

Teilhaushalt Bürgermeisteramt (THH00)

keine Veränderungen

Teilhaushalt Zentrale Verwaltung und Finanzen (THH01)

II. Nachtragsteilfinanzhaushalt

THH01 Teilhaushalt Zentrale Verwaltung und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-18.298.000			-18.298.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.177.000			-3.177.000
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.000			-5.000
05. privatrechtliche Entgelte	-14.800			-14.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.400			-31.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-41.000			-41.000
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-794.300			-794.300
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.361.500			-22.361.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.037.000			1.037.000
12. Auszahlungen für Versorgung				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	591.400			591.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.254.000			1.254.000
15. Transferauszahlungen	9.786.500			9.786.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	194.400			194.400
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.863.300			12.863.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.498.200			-9.498.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.000			58.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		6.351.600		6.351.600
29. Aktivierbare Zuwendungen				
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	58.000	6.351.600		6.409.600
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	58.000	6.351.600		6.409.600
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.440.200		-6.351.600	-3.088.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-4.751.300	-6.351.600		-11.102.900
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	880.000			880.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.871.300	-6.351.600		-10.222.900
37. Finanzmittelveränderung	-13.311.500	-6.351.600		-13.311.500

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

THH01 Teilhaushalt Zentrale Verwaltung und Finanzen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2013 einschließ- lich der Nachträge	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.130001.510.001 Datenverarbeitung Erw Anlverm >1000	60.000	15.000			15.000		15.000	15.000	15.000
1.130001.510.002 Datenverarbeitung Erw Anlverm SaPo	115.000	40.000			40.000		25.000	25.000	25.000
I1.130000 Datenverarbeitung Erwerb Anlagevermögen	175.000	55.000			55.000		40.000	40.000	40.000
I1.130001.510 Einrichtungen f.d. ges. Verw. SaPo	12.000	3.000			3.000		3.000	3.000	3.000
I1.130001.510 Einrichtungen f.d. ges. Verw Anlageverm.	12.000	3.000			3.000		3.000	3.000	3.000
I1.130002.520 EWE Netz Beteiligung			6.351.600		6.351.600				
I1.130002.520 EWE Netz Beteiligung			6.351.600		6.351.600				
Zwischensumme	187.000	58.000	6.351.600		6.409.600		43.000	43.000	43.000
Gesamtsumme	187.000	58.000	6.351.600		6.409.600		43.000	43.000	43.000

Teilhaushalt Ordnungs- und Leistungsverwaltung (THH02)

keine Veränderungen

Teilhaushalt Stadtentwicklung (THH03)

keine Veränderungen