

Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung

der Kreisstadt Höxter für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.11.2016 (GV. NRW S. 966) hat der Rat der Kreisstadt Höxter mit Beschluss vom 12.10.2017 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 02.02.2017 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf
	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-
<u>Ergebnisplan</u>				
Erträge	64.854.200			64.854.200
Aufwendungen	67.563.300			67.563.300
<u>Finanzplan</u>				
Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit:				
Einzahlungen	61.318.900			61.318.900
Auszahlungen	61.343.300			61.343.300
aus der Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen	6.074.200			6.074.200
Auszahlungen	8.415.400			8.415.400
aus der Finanzierungstätigkeit:				
Einzahlungen	2.341.200			2.341.200
Auszahlungen	1.488.600			1.488.600

§ 2

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird nicht geändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.330.000 EUR um 7.200.000 EUR erhöht und damit auf festgesetzt.

9.530.000 EUR

§ 4

Die bisher festgesetzte Verringerung der allgemeinen Rücklage wird nicht geändert.

§ 5

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 7

Das Haushaltssicherungskonzept wird nicht geändert.

Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2017

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.752.600,00	0,00	33.752.600,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.358.300,00	0,00	11.358.300,00
3	+ Sonstige Transfererträge	467.300,00	0,00	467.300,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.728.800,00	0,00	6.728.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.368.000,00	0,00	1.368.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.303.700,00	0,00	7.303.700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.744.700,00	0,00	1.744.700,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	62.723.400,00	0,00	62.723.400,00
11	- Personalaufwendungen	14.053.100,00	0,00	14.053.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.500.200,00	0,00	1.500.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.412.700,00	0,00	12.412.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.450.300,00	0,00	6.450.300,00
15	- Transferaufwendungen	29.928.500,00	0,00	29.928.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.560.200,00	0,00	2.560.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.905.000,00	0,00	66.905.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.181.600,00	0,00	-4.181.600,00
19	+ Finanzerträge	2.130.800,00	0,00	2.130.800,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	657.300,00	0,00	657.300,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.473.500,00	0,00	1.473.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.708.100,00	0,00	-2.708.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.708.100,00	0,00	-2.708.100,00

Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2017

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.752.600,00	0,00	33.752.600,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.039.200,00	0,00	9.039.200,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	467.300,00	0,00	467.300,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.607.000,00	0,00	5.607.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.398.600,00	0,00	1.398.600,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.303.700,00	0,00	7.303.700,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.619.700,00	0,00	1.619.700,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.130.800,00	0,00	2.130.800,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.318.900,00	0,00	61.318.900,00
10	- Personalauszahlungen	13.500.100,00	0,00	13.500.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.453.100,00	0,00	12.453.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	742.200,00	0,00	742.200,00
14	- Transferauszahlungen	30.428.500,00	0,00	30.428.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.698.400,00	0,00	2.698.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.342.300,00	0,00	61.342.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-23.400,00	0,00	-23.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.596.200,00	0,00	4.596.200,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	403.000,00	0,00	403.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.074.200,00	0,00	6.074.200,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	172.100,00	0,00	172.100,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.046.800,00	0,00	6.046.800,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.018.500,00	0,00	2.018.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	100.000,00	0,00	100.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	78.000,00	0,00	78.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.415.400,00	0,00	8.415.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.341.200,00	0,00	-2.341.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.364.600,00	0,00	-2.364.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.341.200,00	0,00	2.341.200,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.488.600,00	0,00	1.488.600,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	852.600,00	0,00	852.600,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.512.000,00	0,00	-1.512.000,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.980.828,79	0,00	3.980.828,79
39	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	2.468.828,79	0,00	2.468.828,79

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
 Produkt/Projekt 080301 Freibad

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb des städtischen Freibades
Verantwortlich
Schulen und Sport, Maria Franke
Auftragsgrundlagen
freiwillige Aufgabe

Personal

Bezeichnung	2017
Anzahl Stellen	0,19
davon Beamte	0,19

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	500,00	0,00	500,00
12 - Versorgungsaufwendungen	700,00	0,00	700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500,00	0,00	12.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	300,00	0,00	300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	0,00	400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.400,00	0,00	14.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.400,00	0,00	-14.400,00
19 + Finanzerträge	350.000,00	0,00	350.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	350.000,00	0,00	350.000,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	335.600,00	0,00	335.600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	335.600,00	0,00	335.600,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.200,00	0,00	48.200,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	287.400,00	0,00	287.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	352.100,00	0,00	352.100,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
 Produkt/Projekt 080301 Freibad

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 - Personalauszahlungen	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	338.000,00	0,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für Baumaßnahmen	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
080301-0010 Erneuerung Freibad	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.500,0	-2.500,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	750,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750,0	0,0	750,0	0,0	2.500,0	2.500,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	1504	Anteile an Unternehmen
Produkt/Projekt	150401	Anteile an Unternehmen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beteiligungsverwaltung
Verantwortlich
Finanzsteuerung und Abgaben, Andreas Brandl

Personal

Bezeichnung	2017
Anzahl Stellen	0,30
davon Beamte	0,30

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.500,00	0,00	79.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	125.000,00	0,00	125.000,00
10 = Ordentliche Erträge	204.500,00	0,00	204.500,00
11 - Personalaufwendungen	20.800,00	0,00	20.800,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.900,00	0,00	8.900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	450.100,00	0,00	450.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	479.800,00	0,00	479.800,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-275.300,00	0,00	-275.300,00
19 + Finanzerträge	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.504.700,00	0,00	1.504.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.504.700,00	0,00	1.504.700,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	0,00	700,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.504.000,00	0,00	1.504.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.500,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.859.500,00	0,00	1.859.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 - Personalauszahlungen	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 1504 Anteile an Unternehmen
Produkt/Projekt 150401 Anteile an Unternehmen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	- Versorgungsauszahlungen	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	450.100,00	0,00	450.100,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	476.600,00	0,00	476.600,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	1.382.900,00	0,00	1.382.900,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.700.000,00	-4.700.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				Gesamt -TEUR-
	2017 -TEUR-	2018 -TEUR-	2019 -TEUR-	2020 -TEUR-	
2016	7.587	4.107			11.694
2017		8.820	710		9.530
2018			90		90
Summe	7.587	12.927	800		21.314
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditermächtigung	2.341				2.341