

Nachtragshaushaltssatzung 2012

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl. I S. 786) hat die Stadtverordnetenversammlung am 18.12.2012 folgende Nachtragssatzungssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der gegenüber bisher EUR	
			einschließlich Nachträge auf nunmehr EUR festgesetzt	
a) im Ergebnishaushalt				
<u>beim ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge			22.615.382 €	22.615.382 €
die Aufwendungen			28.791.274 €	28.791.274 €
<u>beim außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge		500.000 €	510.500 €	10.500 €
die Aufwendungen	10.000 €			10.000 €
b) im Finanzhaushalt				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen			- 4.752.270 €	- 4.752.270 €
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	127.500 €		4.938.886 €	5.066.386 €
die Auszahlungen	529.500 €		4.472.250 €	5.001.750 €
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen				
die Auszahlungen			987.780 €	987.780 €

Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von: 6.175.892 €
im außerordentlichen Ergebnis von: 6.175.392 €

aus.

Der Finanzhaushalt weist einen Finanzmittelfehlbedarf von 5.675.414 € aus.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite von bisher 0,00 € zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht geändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleibt unverändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite von 26.000.000 € bleibt unverändert.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

§ 7

Die bisherigen Festsetzungen werden nicht geändert.

§ 8

Die beschlossenen Begleitbeschlüsse sind in der Anlage 1 zu § 8 der Nachtragshaushaltssatzung beschrieben.

- a) bis c) bleiben unverändert
- d) hinzugefügt

Nidda, den 18.12.2012
Der Magistrat der Stadt Nidda

Reimund Becker
Erster Stadtrat

Anlage 1 zur Nachtragshaushaltssatzung 2012 der Stadt Nidda

§ 8 Begleitbeschlüsse

- a) Der Haushaltsplan der Stadt Nidda ist ab dem Planjahr 2013 produktbezogen darzustellen.
- b) Die interkommunale Zusammenarbeit ist deutlich zu intensivieren.
- c) Die Stadtverordnetenversammlung ist vierteljährlich über den Stand der Kassenkredite zu informieren.
- d) Der Magistrat wird aufgefordert, bei der Sanierung des Drei-Giebel-Hauses den für das Sanierungsobjekt höchstmöglichen energetischen Standard für Fachwerkbauten umzusetzen, um beispielhaft mögliche Fachwerksanierungen im Bereich der Stadt Nidda aufzuzeigen. Bei der Planung soll die Wärmeversorgung mit regenerativen Energieträgern vorrangig berücksichtigt werden.
Eine entsprechende Präsentation des Umsetzungskonzeptes hat vor Sanierungsbeginn im Bau- und Planungsausschuss und im Ausschuss für Klima, Umwelt sowie Land- und Forstwirtschaft zu erfolgen.

1. Nachtrag Haushaltsplan 2012 der Stadt Nidda

Gesamtergebnishaushalt						
Stadt Nidda						
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012	Haushaltsplan 2013	Haushaltsplan 2014	Haushaltsplan 2015
00	Gesamtergebnishaushalt					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-528.035	-558.320	-558.970	-577.560	-577.560
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.453.300	-1.548.400	-1.548.400	-1.588.400	-1.588.400
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.463.200	-1.258.280	-1.218.230	-1.187.230	-1.157.230
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-10.600.370	-11.644.370	-11.644.370	-11.644.370	-11.644.370
06	Erträge aus Transferleistungen	-380.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-5.111.328	-5.633.712	-5.633.712	-5.633.712	-5.633.712
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-533.613	-596.170	-595.180	-595.180	-595.180
09	Sonstige ordentliche Erträge	-798.750	-829.000	-829.200	-829.200	-829.200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-20.868.596	-22.468.252	-22.428.062	-22.455.652	-22.425.652
11	Personalaufwendungen	7.154.806	7.479.634	7.439.035	7.455.632	7.505.082
12	Versorgungsaufwendungen	758.900	789.700	788.200	797.720	803.980
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.396.913	4.458.680	4.276.950	4.372.720	4.491.660
14	Abschreibungen	1.675.354	1.681.492	1.682.351	1.762.160	1.783.410
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.275.210	3.378.320	3.378.820	3.378.820	3.378.720
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	8.300.690	9.746.063	9.746.063	9.746.063	9.746.063
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.978	22.660	23.270	23.280	23.280
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	25.586.851	27.556.549	27.334.689	27.536.395	27.732.195
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	4.718.255	5.088.297	4.906.627	5.080.743	5.306.543
21	Finanzerträge	-115.130	-147.130	-147.130	-147.130	-147.130
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.176.490	1.234.725	1.283.510	1.303.570	1.323.570
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.061.360	1.087.595	1.136.380	1.156.440	1.176.440
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.779.615	6.175.892	6.043.007	6.237.183	6.482.983
25	Außerordentliche Erträge	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
26	Außerordentliche Aufwendungen		10.000			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	-10.500	-500	-10.500	-10.500	-10.500
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	5.769.115	6.175.392	6.032.507	6.226.683	6.472.483
50	Ergebnisverwendung					
59	Jahresergebnis nach Verwendung	5.769.115	6.175.392	6.032.507	6.226.683	6.472.483

1. Nachtrag Haushaltsplan 2012 der Stadt Nidda

Gesamtfinanzhaushalt						
Stadt Nidda						
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012	Haushaltsplan 2013	Haushaltsplan 2014	Haushaltsplan 2015
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-5.769.115	-6.175.392	-6.032.507	-6.226.683	-6.472.483
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.675.354	1.681.492	1.682.351	1.762.160	1.783.410
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-533.613	-596.170	-595.180	-595.180	-595.180
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-212.200	-212.200	22.800	22.800	
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens		10.000			
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)					
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva	460.000	540.000	570.000	600.000	630.000
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva					
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.379.574	-4.752.270	-4.352.536	-4.436.903	-4.654.253
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.187.130	2.336.386	768.000	1.265.000	265.000
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	210.050	2.730.000	210.000	200.000	200.000
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.008.150	-5.001.750	-7.202.650	-1.812.250	-857.250
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	500				
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	500				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten					
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 12 & 14)	-610.970	64.636	-6.224.650	-347.250	-392.250
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	815.970		6.379.650	357.250	392.250
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-861.060	-987.780	-961.580	-998.670	-1.011.170
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	-45.090	-987.780	5.418.070	-641.420	-618.920
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-5.035.634	-5.675.414	-5.159.116	-5.425.573	-5.665.423
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres					
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-5.035.634	-5.675.414	-5.159.116	-5.425.573	-5.665.423

1. Nachtrag Haushaltsplan 2012 der Stadt Nidda

Investitionen Fachdienst 01.110 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Nidda							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	
01054 KiGa Sonnenschutz Nidda	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01059 U3 Erweiterung KiTa Nidda	0,00	-45.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10005 U3 Erweiterung KiTa Kohden	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12003 U3 Erweiterung KiTa Geiß-Nidda	0,00	-27.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13009 KiGA Sonnenschutz O-Widdersheim	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16006 U3 Erweiterung KiTa Ulfa	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27005 KiGa Sonnenschutz Schwickartshausen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99006 Bewegl. Vermögen (>1000 € netto) Kindergärten	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	
99048 GWG (<1000 € netto) Kindergärten	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
99064 Brandschutz in den Kindergärten	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1. Nachtrag Haushaltsplan 2012 der Stadt Nidda

Investitionen Fachdienst 02.040 Liegenschaftsverwaltung							
Stadt Nidda							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	
99015 Erwerb von Grundvermögen und Beitragsleis	-200.000,00	370.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanl.ver	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000,00	-50.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
99037 GWG (<1000 € netto) Liegenschaften	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	
99100 Verkauf Anlageverm. Gebäude	0,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanl.ver	0,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99101 Verkauf Anlageverm. Grund/Boden	0,00	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanl.ver	0,00	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1. Nachtrag Haushaltsplan 2012 der Stadt Nidda

Investitionen Fachdienst 03.020 Ordnungsverwaltung							
Stadt Nidda							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	
99068 Geschwindigkeitsmeßanlage U-	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99073 PKW Ordnungsamt	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99074 Geschw.Meßeinrichtung Digital	0,00	-335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	0,00	-365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1. Nachtrag Haushaltsplan 2012 der Stadt Nidda

Investitionen Fachdienst 04.030 Städteplanung / Bauordnung							
Stadt Nidda							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	
01043 behindertengerechter Umbau Aufzug Rathaus	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01061 Projekt Drei Giebel Haus	0,00	-752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-982.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28002 DE Unter-Widdersheim	-30.000,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-80.000,00	-20.000,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-80.000,00	-20.000,00	

1. Nachtrag Haushaltsplan 2012 der Stadt Nidda

Investitionen Fachdienst 04.060 Wasserläufe / Wasserbau							
Stadt Nidda							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	
25007 Geländer/Bachmauer Haisbach Michelau	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99002 Hochwasserschutzmaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
99008 Brückenbaumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
99078 Wassererlebnisweg	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1. Nachtrag Haushaltsplan 2012 der Stadt Nidda

Investitionen Fachdienst 04.070 Umwelt- und Naturschutz							
Stadt Nidda							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	
01013 Neugestaltung Johanniteranlage	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	
01034 Sanierung Johanniterturm	-70.000,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99022 Ausgleichsflächen f. Baugebiete (Bepflanzung pp.)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
99030 Neuanschaffung Spielgeräte Spielplätze	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
99076 Klimaschutz & erneuerbare Energien	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-264.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Energetische Maßnahmen							
90 % der Mittel sind gesperrt. Die Sperre kann durch den Haupt- und Finanzausschuss aufgehoben werden.							