



**1. Nachtrag
zum
Haushaltsplan
der
Stadt Lehrte
2013**

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	I
Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Lehrte für das Haushaltsjahr 2013	1
Gesamtplan	2
Gesamtergebnishaushalt	3
Gesamtfinanzhaushalt	4
Teilhaushalt 1	5
Teilfinanzhaushalt	6
Produktübersicht	8
Übersicht Investitionsmaßnahmen	12

Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Lehrte für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Lehrte in der Sitzung am 06. November 2013 folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. der Nachträge festgesetzt auf
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	78.046.300,00 €	0,00 €	0,00 €	78.046.300,00 €
ordentliche Aufwendungen	78.046.300,00 €	0,00 €	0,00 €	78.046.300,00 €
außerordentliche Erträge	1.044.200,00 €	0,00 €	0,00 €	1.044.200,00 €
außerordentliche Aufwendungen	520.200,00 €	0,00 €	0,00 €	520.200,00 €
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.515.100,00 €	0,00 €	0,00 €	74.515.100,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.797.700,00 €	0,00 €	0,00 €	72.797.700,00 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.003.400,00 €	0,00 €	0,00 €	3.003.400,00 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.299.200,00 €	0,00 €	0,00 €	8.299.200,00 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.000.000,00 €	2.324.000,00 €	0,00 €	4.324.000,00 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	692.200,00 €	0,00 €	0,00 €	692.200,00 €
Nachrichtlich				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	79.518.500,00 €	2.324.000,00 €	0,00 €	81.842.500,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	81.789.100,00 €	0,00 €	0,00 €	81.789.100,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.000.000,00 € um 2.324.000,00 € erhöht und damit auf 4.324.000,00 € neu festgesetzt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht veranschlagt.

§ 4

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

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Stadt Lehrte, den . September 2013

STADT LEHRTE

Sidortschuk
Bürgermeister

Gesamtplan

Gesamtergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung in %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	41.412.000	41.412.000	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.799.000	14.799.000	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.254.000	3.254.000	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	821.700	821.700	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.404.800	3.404.800	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	701.400	701.400	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.480.100	10.480.100	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	445.100	445.100	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	50.000	50.000	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.678.200	2.678.200	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	78.046.300	78.046.300	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	22.734.900	22.734.900	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.880.200	9.880.200	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	4.632.900	4.632.900	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	860.400	860.400	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	36.884.800	36.884.800	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.053.100	3.053.100	0,00	0,00
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0,00	
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.046.300	78.046.300	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
23.	außerordentliche Erträge	782.200	782.200	0,00	0,00
24.	außerordentliche Aufwendungen	262.500	262.500	0,00	0,00
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	519.700	519.700	0,00	0,00
26.	= Summe aus Zeile 24. + 25	782.200	782.200	0,00	0,00
27.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
28.	Jahresergebnis	0	0	0,00	
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0,00	

Gesamtfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013			VE 2013		Gesamt Invest. 2013	
	Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	41.412.000	41.412.000	0,00	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.799.000	14.799.000	0,00	0	0	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	821.700	821.700	0,00	0	0	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.404.800	3.404.800	0,00	0	0	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	701.400	701.400	0,00	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.480.100	10.480.100	0,00	0	0	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	445.100	445.100	0,00	0	0	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.451.000	2.451.000	0,00	0	0	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.515.100	74.515.100	0,00	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	22.119.200	22.119.200	0,00	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.880.200	9.880.200	0,00	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	860.400	860.400	0,00	0	0	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	36.884.800	36.884.800	0,00	0	0	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.053.100	3.053.100	0,00	0	0	0,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.797.700	72.797.700	0,00	0	0	0,00	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.717.400	1.717.400	0,00	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	639.600	639.600	0,00	0	0	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.060.000	1.060.000	0,00	0	0	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	882.000	882.000	0,00	0	0	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	421.800	421.800	0,00	0	0	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.003.400	3.003.400	0,00	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.480.200	1.480.200	0,00	0	0	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	4.645.300	4.645.300	0,00	0	0	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.206.600	1.206.600	0,00	0	0	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	967.100	967.100	0,00	0	0	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.299.200	8.299.200	0,00	0	0	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.295.800	-5.295.800	0,00	0	0	0,00	0,00
33. Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag	-3.578.400	-3.578.400	0,00	0	0	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.324.000	2.000.000	2.324.000,00	0	0	0,00	0,00
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	692.200	692.200	0,00	0	0	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.631.800	1.307.800	2.324.000,00	0	0	0,00	0,00
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	53.400	-2.270.600	2.324.000,00	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 1

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/weniger(-) VE	neue VE	Planungsdaten
	2013		2013	2013		2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	41.412.000	0,00	41.412.000	0	0,00	0	41.712.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.181.400	0,00	10.181.400	0	0,00	0	10.153.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0,00	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	200	0,00	200	0	0,00	0	200
5. privatrechtliche Entgelte	74.800	0,00	74.800	0	0,00	0	74.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.000	0,00	103.000	0	0,00	0	104.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	429.900	0,00	429.900	0	0,00	0	413.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0,00	0	0	0,00	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.269.100	0,00	2.269.100	0	0,00	0	2.269.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.470.400	0,00	54.470.400	0	0,00	0	54.727.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.583.600	0,00	1.583.600	0	0,00	0	1.633.600
sonstige Auszahlungen für aktives Personal	0	0,00	0	0	0,00	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0,00	0	0	0,00	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	123.000	0,00	123.000	0	0,00	0	141.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	860.400	0,00	860.400	0	0,00	0	963.200
15. Transferauszahlungen	21.754.100	0,00	21.754.100	0	0,00	0	21.755.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	229.200	0,00	229.200	0	0,00	0	229.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.550.300	0,00	24.550.300	0	0,00	0	24.722.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.920.100	0,00	29.920.100	0	0,00	0	30.004.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	338.000	0,00	338.000	0	0,00	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	862.000	0,00	862.000	0	0,00	0	800.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0	0	0,00	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	416.000	0,00	416.000	0	0,00	0	431.300
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.616.000	0,00	1.616.000	0	0,00	0	1.231.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.479.000	0,00	1.479.000	0	0,00	0	700.000
26. Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0,00	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.900	0,00	1.900	0	0,00	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0	0	0,00	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0,00	0	0	0,00	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.480.900	0,00	1.480.900	0	0,00	0	700.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	135.100	0,00	135.100	0	0,00	0	531.300
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	30.055.200	0,00	30.055.200	0	0,00	0	30.535.400

1. Nachtrag zum Haushaltsplan 2013

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2013		2013	2013		2013	2014
1		2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.000.000	2.324.000,00	4.324.000	0	0,00	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	692.200	0,00	692.200	0	0,00	0	746.400
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.307.800	2.324.000,00	3.631.800	0	0,00	0	-746.400
37.	Finanzmittelveränderung	31.363.000	2.324.000,00	33.687.000	0	0,00	0	29.789.000

Produktübersicht

Produkt 61200

Allgemeine Finanzwirtschaft

1. Nachtrag zum Haushaltsplan 2013

Produkt:	61200	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich:		Herr Nawrath

Beschreibung

Steuerung der Kommunalkredite einschließlich des Schuldendienstes

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Gesetz über den Finanzausgleich
 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
 Gemeindehaushalts- und kassenverordnung
 Eigenbetriebsverordnung
 Verträge

Ziel

Aufnahme und Verwaltung der kommunalen Kredite inklusive Abwicklung des Schuldendienstes
 Zentrale Abwicklung der Geld- und Sachspenden
 Liquiditätssicherung und Sicherstellung der Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2013			VE 2013		Gesamt Invest. 2013	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.000	10.000	0,00	0	0	0,00	0,00
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	10.000	10.000					
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	0,00	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
sonstige Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	810.400	810.400	0,00	0	0	0,00	0,00
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	750.300	750.300					
751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	100	100					
752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	60.000	60.000					
15. Transferauszahlungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	810.400	810.400	0,00	0	0	0,00	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800.400	-800.400	0,00	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00

1. Nachtrag zum Haushaltsplan 2013

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2013			VE 2013		Gesamt Invest. 2013	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-800.400	-800.400	0,00	0	0	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.324.000	2.000.000	2.324.000,00	0	0	0,00	0,00
	692730 Kreditaufnahmen für Investitionen Laufzeit > 5 Jahre	4.324.000	2.000.000	2.324.000,00				
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	692.200	692.200	0,00	0	0	0,00	0,00
	792700 Tilgung von Krediten für Investitionen Laufzeit > 5 Jahre	692.200	692.200					
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.631.800	1.307.800	2.324.000,00	0	0	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	2.831.400	507.400	2.324.000,00	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			VE 2013		Investitionen 2013	
	Neu -Euro-	Alt -Euro-	Mehr(+) / Weniger(-) -Euro-	Neu -Euro-	Alt -Euro-	Neu -Euro-	Alt -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
100117 Kreditaufnahme/Umschuldung							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.324.000	2.000.000	2.324.000,00	0	0	0,00	0,00
= Saldo	4.324.000	2.000.000	2.324.000,00	0	0	0,00	0,00