

Gemeinde Harsum
Der Bürgermeister
Az.: 202002/2017
vom 30.11.2016

Datum der Sitzung	Organ
06.12.16	FVWEA
12.12.16	VA
15.12.16	Rat

Internet: JA NEIN

2.Ergänzungsvorlage Nr. 60/2016

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017
Hier: Ergebnishaushalt

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN:

keine

<input checked="" type="checkbox"/> Erträge <input checked="" type="checkbox"/> Einzahlungen			<input checked="" type="checkbox"/> Aufwendungen <input checked="" type="checkbox"/> Auszahlungen		
Betrag	Produktkonto	Jahr	Betrag	Produktkonto	Jahr
	verschiedene	2017		verschiedene	2017

Die Mittel stehen zur Verfügung
 Haushaltsansatz: €

<input type="checkbox"/> Die Mittel stehen nicht zur Verfügung <input type="checkbox"/> Die Mittel stehen nur teilweise zur Verfügung Teilbetrag: €	Deckungsvorschlag
	Produktkonto: Produktkonto: Produktkonto:
	Sichtvermerk Kämmerin

BESCHLUSSVORSCHLAG:

Der Rat der Gemeinde Harsum erlässt die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 unter Anwendung des ab 01.01.2017 geltenden neuen Haushaltsrechtes (KomHKVO) in der Fassung, wie sie sich aus der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 12.12.2016 ergibt.

Sachbericht zur 2.Ergänzungsvorlage-Nr. 60/2016

Aufgrund der Beratungen im Finanzausschuss am 28.11.2016 ergeben sich folgende neue Endsummen. Hinsichtlich der Änderungen wird auf die Änderungslisten hingewiesen.

Darstellung der Endsummen des Ergebnis-und Finanzplanes 2017

Ergebnishaushalt 2017

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge ohne innere Verrechnungen	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen ohne innere Verrechnungen
18.899.300 €	19.155.700 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen
0	0

Finanzhaushalt 2017:

Gesamtbetrag Einzahlungen	Gesamtbetrag Auszahlungen
23.973.800 €	24.416.800 €
davon für laufende Verwaltungstätigkeit:	davon für laufende Verwaltungstätigkeit:
17.939.800 €	17.408.600 €
davon für Investitionstätigkeit:	davon für Investitionstätigkeit:
6.034.000 €	5.003.600 €
davon für Finanzierungstätigkeit:	davon für Finanzierungstätigkeit:
0 €	2.004.600 €
a) Kreditaufnahme 0 €	a) Tilgung i. H. v. 2.004.600 €
b) Umschuldung 0 €	b) Umschuldung i. H. v. 0 €

Berechnung des Kreditbedarfes - § 4- der Haushaltssatzung:

Auszahlungen Investitionstätigkeit	5.003.600 €
abzüglich Einzahlungen Investitionstätigkeit	6.034.000 €
Differenzbetrag	-1.030.400 €
Kreditbedarf	0 €

Litfin

Anlage

Veränderungsliste Ergebnishaushalt

Gemeinde Harsum
 Der Bürgermeister
 Az.: 202002/2017
 vom 30.11.2016

Datum der Sitzung	Organ
06.12.16	FVWEA
12.12.16	VA
15.12.16	Rat

Internet: JA NEIN

2.Ergänzungsvorlage Nr. 60/2016


Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017
 Hier: Ergebnishaushalt

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN:

keine

<input checked="" type="checkbox"/> Erträge <input checked="" type="checkbox"/> Einzahlungen			<input checked="" type="checkbox"/> Aufwendungen <input checked="" type="checkbox"/> Auszahlungen		
Betrag	Produktkonto	Jahr	Betrag	Produktkonto	Jahr
	verschiedene	2017		verschiedene	2017

Die Mittel stehen zur Verfügung
 Haushaltsansatz: €

<input type="checkbox"/> Die Mittel stehen nicht zur Verfügung	Deckungsvorschlag
<input type="checkbox"/> Die Mittel stehen nur teilweise zur Verfügung	
Teilbetrag: €	
Produktkonto: Produktkonto: Produktkonto: Sichtvermerk Kämmerin 	

BESCHLUSSVORSCHLAG:

Der Rat der Gemeinde Harsum erlässt die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 unter Anwendung des ab 01.01.2017 geltenden neuen Haushaltsrechtes (KomHKVO) in der Fassung, wie sie sich aus der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 12.12.2016 ergibt.

Sachbericht zur 2.Ergänzungsvorlage-Nr. 60/2016

Aufgrund der Beratungen im Finanzausschuss am 28.11.2016 ergeben sich folgende neue Endsummen. Hinsichtlich der Änderungen wird auf die Änderungslisten hingewiesen.

Darstellung der Endsummen des Ergebnis-und Finanzplanes 2017

Ergebnishaushalt 2017

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge ohne innere Verrechnungen	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen ohne innere Verrechnungen
18.899.300 €	19.155.700 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen
0	0

Finanzhaushalt 2017:

Gesamtbetrag Einzahlungen	Gesamtbetrag Auszahlungen
23.973.800 €	24.416.800 €
davon für laufende Verwaltungstätigkeit:	davon für laufende Verwaltungstätigkeit:
17.939.800 €	17.408.600 €
davon für Investitionstätigkeit:	davon für Investitionstätigkeit:
6.034.000 €	5.003.600 €
davon für Finanzierungstätigkeit:	davon für Finanzierungstätigkeit:
0 €	2.004.600 €
a) Kreditaufnahme 0 €	a) Tilgung i. H. v. 2.004.600 €
b) Umschuldung 0 €	b) Umschuldung i. H. v. 0 €

Berechnung des Kreditbedarfes - § 4- der Haushaltssatzung:

Auszahlungen Investitionstätigkeit	5.003.600 €
abzüglich Einzahlungen Investitionstätigkeit	6.034.000 €
Differenzbetrag	-1.030.400 €
Kreditbedarf	0 €



Litfin

Anlage

Veränderungsliste Ergebnishaushalt



Veränderungen Ergebnis- und Finanzhaushalt 2017 aufgrund Sitzung am 28.11.2016										Stand: 06.12.2016		
hier: Ertrag bzw. Einzahlung												
Produkt- sachkonto	Bezeichnung	Ertrag		Ertrag		Ertrag		Einzahlung		Einzahlung		
		H-Ansatz neu	H-Ansatz alt	mehr/ weniger	H-Ansatz neu	H-Ansatz alt	mehr/ weniger	H-Ansatz neu	H-Ansatz alt	mehr/ weniger	H-Ansatz neu	
424000.6522000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	Ansatz wurde aktualisiert
424000.6523000	Einzahlung aus der Erstattung der Vorsteuer	0	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	Ansatz wurde aktualisiert
533000.3321000	Benutzungsgebühren	857.000	710.000	147.000	857.000	710.000	857.000	710.000	147.000	147.000	147.000	Neuberech- nung aufgrund Gebührenkalkul ation
533000.6522000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	0	73.900	0	73.900	0	73.900	0	73.900	Ansatz wurde aktualisiert
533000.6523000	Einzahlung aus der Erstattung der Vorsteuer	0	0	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	Ansatz wurde aktualisiert
	Verbesserung			147.000							268.300	
	Summer ordentlicher Erträge lt. Entwurf vom 28.11.2016	18.752.300							Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit lt. Entwurf v. 28.11.2016		17.671.500	
	Verbesserung	147.000							Verbesserung		268.300	
	Summer ordentlicher Erträge neu	18.899.300							Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit neu		17.939.800	

