

Gemeinde Harsum
 Der Bürgermeister
 Az.: 202002/2017
 vom 07.12.2016

Datum der Sitzung	Organ
12.12.16	VA
15.12.16	Rat

Internet: JA NEIN

3. 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 3.Ergänzungsvorlage-Nr. 60/2016

Aufgrund der Beratungen im Finanzausschuss am 06.12.2016 ergeben sich folgende neue Endsummen. Hinsichtlich der Änderungen wird auf die Änderungslisten hingewiesen.

Darstellung der Endsummen des Ergebnis-und Finanzplanes 2017

Ergebnishaushalt 2017

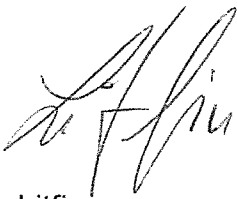
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge ohne innere Verrechnungen	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen ohne innere Verrechnungen
18.899.300 €	19.176.700 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen
0	0

Finanzhaushalt 2017:

Gesamtbetrag Einzahlungen	Gesamtbetrag Auszahlungen
24.013.700 €	24.805.600 €
davon für laufende Verwaltungstätigkeit:	davon für laufende Verwaltungstätigkeit:
17.939.800 €	17.429.600 €
davon für Investitionstätigkeit:	davon für Investitionstätigkeit:
6.073.900 €	5.371.400 €
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	5.371.400 €
abzüglich Einzahlungen Investitionstätigkeit	6.073.900 €
Differenzbetrag	-702.500 €
Kreditbedarf	0 €



Litfin

Anlagen



Gesamtproduktplan

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -				
1	3	4	5	6	7
*	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.697.100	10.804.600	11.301.900	11.717.400	12.206.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.466.400	3.653.200	3.399.700	3.467.200	3.536.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	993.500	1.028.400	977.600	960.400	919.900
4. sonstige Transfererträge	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.451.200	2.624.400	2.636.600	2.648.900	2.661.300
6. privatrechtliche Entgelte	206.400	238.600	238.900	239.300	239.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.700	80.200	70.300	70.300	70.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	68.900	69.300	69.300	69.300	69.300
9. aktivierte Eigenleistungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	663.200	365.600	370.200	374.300	378.400
12. = Summe ordentliche Erträge	18.659.400	18.899.300	19.099.500	19.582.100	20.117.700
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.070.000	3.977.900	4.070.300	4.165.100	4.261.300
14. Aufwendungen für Versorgung	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.797.000	3.235.600	3.038.700	3.049.400	3.057.500
16. Abschreibungen	1.680.900	1.767.500	1.789.600	1.757.300	1.636.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	311.700	241.800	228.700	221.700	207.800
18. Transferaufwendungen	8.859.300	8.828.400	8.902.600	9.108.100	9.314.500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047.900	1.089.500	1.001.900	1.004.000	1.006.100
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.801.800	19.176.700	19.067.800	19.341.600	19.519.500
22. = ordentliches Ergebnis	-142.400	-277.400	31.700	240.500	598.200
23. außerordentliche Erträge	10.000	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	10.000	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24. + 25	10.000	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	10.000	0	0	0	0
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400.400	405.400	405.400	405.400	405.400
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-132.400	-277.400	31.700	240.500	598.200
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -				
1		3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.697.100	10.804.600	11.301.900	11.717.400	12.206.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.466.400	3.653.200	3.399.700	3.467.200	3.536.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.451.200	2.624.400	2.636.600	2.648.900	2.661.300
5.	privatrechtliche Entgelte	206.300	238.600	238.900	239.300	239.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.700	80.200	70.300	70.300	70.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	68.900	69.300	69.300	69.300	69.300
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	403.200	441.500	323.700	326.800	329.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.405.800	17.939.800	18.068.400	18.567.200	19.142.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.867.100	3.889.200	3.977.000	4.067.100	4.158.600
12.	Auszahlungen aus Versorgung	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.788.800	3.218.300	2.995.000	3.005.700	3.013.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	311.700	241.800	228.700	221.700	207.800
15.	Transferauszahlungen	8.658.600	8.836.000	8.902.600	9.108.100	9.314.500
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.232.200	1.208.300	1.002.000	1.004.100	1.006.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.893.400	17.429.600	17.141.300	17.442.700	17.736.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	512.400	510.200	927.100	1.124.500	1.405.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	562.100	712.500	93.200	9.200	8.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.117.800	3.130.600	616.300	616.300	434.900
21.	Veräußerung von Sachvermögen	946.400	2.230.800	178.500	178.500	128.800
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.626.300	6.073.900	888.000	804.000	571.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.293.900	301.600	1.165.000	175.800	0
26.	Baumaßnahmen	4.525.900	4.189.700	2.027.900	460.600	220.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	508.700	771.600	168.500	168.500	168.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	219.600	108.500	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.548.100	5.371.400	3.361.400	804.900	388.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.921.800	702.500	-2.473.400	-900	183.200
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag	-5.409.400	1.212.700	-1.546.300	1.123.600	1.588.600
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 <i>der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung</i>	Ansatz 2019 <i>der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung</i>	Ansatz 2020 <i>der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung</i>
		3	4	- Euro -		
1				5	6	7
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.921.800	0	3.106.200 *)Umschuldung i. H. v. 632.800 € enthalten	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	597.800	2.004.600	948.500 *)Umschuldung i. H. v. 632.800 € enthalten	301.200	269.900
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.324.000	-2.004.600	2.157.700	-301.200	-269.900
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-85.400	-791.900	611.400	822.400	1.318.700
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-132.512	-217.912	-1.009.811	-398.411	423.988
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-217.912	-1.009.812	-398.411	423.989	1.742.688

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Harsum für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Harsum in der Sitzung am 15.12.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	18.899.300 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	19.176.700 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.939.800 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.429.600 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	6.073.900 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	5.371.400 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	2.004.600 Euro

Festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf	24.013.700 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf	24.805.600 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.031.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.989.900 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 380 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 380 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 380 v. H. |

Harsum, den

.....
Der Bürgermeister

Stand:

06.12.2016

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2017 (hier: - Aufwand bzw. Auszahlung) aufgrund CDU/SPD-Fraktion am 05.12.2016 sowie Änderungen durch die Sitzung des FWWEA am 06.12.2016

Produkt- sachkonto	Bezeichnung	Aufwand		Aufwand		Auszahlung		Auszahlung		Auszahlur mehr/ weniger	Erläuterungen
		H-Ansatz neu	H-Ansatz alt	mehr/ weniger		H-Ansatz neu	H-Ansatz alt				
111121.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	40.000	40.000	0		40.000	40.000			0	Sanierung Standesamt; Sperrvermerk;Freigabe Rat;lt. CDU-Fraktion
122010.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.000	0	1.000		1.000	0			1.000	Entfernung von Farbschmierereien(lt. Vorschlag Präventionsrat für alle Ortschaften).Anmeldung des Orsrates Harsum;lt. CDU-Fraktion
541000.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.500	0	2.500		2.500	0			2.500	Ersatz des verrotteten Wegweisers Einmündung "An der Masch"/Hauptstr. ", Ersatz des DGHschildes in der Johannesstr. und des Ortswappens gegenüber der Bushaltsstelle Kl. Förste; Anmeldung des Orsrates;lt. CDU-Fraktion
551000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	500	0	500		500	0			500	Neugestaltung Bereich am Brunnen am Dorfeich Nikolausstr. (Neugestaltung Steinbeet);Anmeldung des Orsrates Machtsum;lt. CDU-Fraktion

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2017 (hier: - Aufwand bzw. Auszahlung) aufgrund CDU/SPD-Fraktion am 05.12.2016 sowie Änderungen durch die Sitzung des FVWEA am 06.12.2016

Produkt-sachkonto	Bezeichnung	Aufwand		Aufwand		Auszahlung		Auszahlung		Erläuterungen
		H-Ansatz neu	H-Ansatz alt	mehr/ weniger	H-Ansatz neu	H-Ansatz alt	neu	alt	mehr/ weniger	
551000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	15.000	0	15.000		15.000	0		15.000	Renovierung/Neugestaltung Platz an der Zisterne;Anmeldung des Orsrates Rautenberg;lt. SPD-Fraktion
573100.4222000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	1.200	0	1.200		1.200	0		1.200	Anschaffung von neuen Tischen f.d. MZG Rautenberg; Anmeldung des Orsrates;lt. CDU-Fraktion
573100.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	800	0	800		800	0		800	Schrank-Ablagebereich hinter der Theke im DGH Machtsum;Anmeldung des Orsrates;lt. CDU-Fraktion
		60.200	40.000	21.000		60.200	40.000		21.000	
	Ordentlicher Aufwand lt.FWA 06.12.2016	19.155.700,00				Ausz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit bisher	17.408.600,00			
	Veränderung	21.000,00				Veränderung	21.000,00			
	Ordentlicher Aufwand neu	19.176.700,00				Ausz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit neu	17.429.600,00			