

Gemeinde Harsum
 Der Bürgermeister
 Az. 20 20 02/2012
 vom 16.02.2012

Datum der Sitzung	Organ
23.02.12	FWA
05.03.12	VA
08.03.12	Rat
Internet: JA <input checked="" type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>	

1.Ergänzungsvorlage Nr. 11/2012

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2012

- a) Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit,
- b) Anmeldungen der Ortsräte

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN:

keine

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

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 2011 in der Fassung wie sie sich aus der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 05.03.2012 ergibt.

Sachbericht zur 1. Ergänzungs-Vorlage-Nr. 11/2012

Aufgrund der Sitzung des FWA am 14.02.2012 haben sich Änderungen der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes ergeben.

Danach ändern sich die Endsummen des Finanzhaushaltes 2012 wie folgt:

Gesamtbetrag der Einzahlungen für Investitionstätigkeit ohne Anmeldungen der Ortsräte	Gesamtbetrag der Investitionstätigkeit für Auszahlungen ohne Anmeldungen der Ortsräte
595.500 €	1.563.200 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit =	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit =
1.542.700 €	1.303.700 €
a) Kreditaufnahme i. H. v. 967.700 €	a) Ordentl. Tilgung i. H. v. 666.700 €
b) Umschuldung i. H. v. 575.000 €	b) Rückzahlung Landesdarlehen = 62.000 €
	c) Umschuldung i. H. v. 575.000 €

Aus der **anliegenden Übersicht** können die Änderungen für die vermögenswirksamen Ein- und Auszahlungen ersehen werden. Die Änderungen sind in der ersten Spalte mit einem **Ä** gekennzeichnet.

Derzeit sind alle Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt (ohne Anmeldungen der Ortsräte) eingeplant worden.

Per Saldo ergibt sich nach dem jetzigen Stand ein Kreditbedarf i. H. v. 967.700 €.

Hierzu ist in der Sitzung des Finanzausschusses am 07.02.2012 dargestellt worden, dass ein möglicher Kreditbedarf aus dem vorhandenen Kassenbestand zum 31.12.2011 gedeckt werden kann, so dass kein Kreditbedarf für 2012 ausgewiesen werden muss.

Kemnah

Anlagen

- Zusammenstellung der Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Stand: 16.02.2012
- Anmeldungen der Ortsräte

ENTWURF Finanzhaushalt Einzahlungen 2012							Stand:			16.02.2012
Produkt	Bezeichnung des Produktsachkontos	Seite im Hpl.	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Bemerkungen		
Produkt 111070 Finanzverwaltung										
Ä	111070.6821000	Einzahlung aus Verkauf von Grundstücken Hönnersum	142	149.400	0	0	0	0	Bebauungsplan "Hönnersum-West" (die letzten beiden Grundstücke)	
	111070.6821000	Einzahlung aus Verkauf v. Grundstücken in Harsum	142	45.000	0	0	0	0	Bebauungsplan "Am Alten Bahnhof", Mischgebiet	
	111070.6821000	Verkauf einer Teilfläche in Harsum	142	65.600	0	0	0	0	Bebauungsplan "Am Alten Bahnhof", allgemeines Wohngebiet	
		Gesamt		260.000						
Produkt 361200 Förderung von Tageseinrichtungen										
	361200.6812000	Baukostenzuschuss vom Land für Kindergarten Hönnersum	114	97.500	0	0	0	0		
	361200.6811000	Ausstattungszuschuss vom Land für Kindergarten Hönnersum	114	25.400	0	0	0	0		
		Gesamt		122.900						
Produkt 424000 Schwimmhalle										
	424000.6812000	Zuschuss vom Landkreis für die Sanierung des Allwetterplatzes	131	20.000	0	0	0	0	Kreistagsentscheidung steht noch aus	
		Gesamt		20.000						
Produkt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen										

ENTWURF Finanzhaushalt Einzahlungen 2012								Stand:	16.02.2012
Produkt	Bezeichnung des Produktsachkontos	Seite im Hpl.	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Bemerkungen	
511000.6811000	Zuschuss vom Landesamt für Geoinformation für die Dorferneuerung Borsum	223	11.100	0	0	0	0	Förderung für Erstellung des Dorferneuerungsplanes	
	Gesamt		11.100						
Produkt 538000 - Abwasserbeseitigung-Schmutzwasserbeseitigung-									
538000.6811000	Zuschuss vom Land für die Erweiterung des Belebungsbeckens	239	50.000	0	0	0	0	Förderbescheid Bio-P liegt vor	
538000.6891000	SW-Grundstücksanschlüsse Kostenerstattung	239	20.000	0	0	0	0	Einzahlung = Auszahlung	
538000.6891000	SW-Grundstücksanschlüsse Feldstraße Borsum Kostenerstattung	239	6.000	0	0	0	0		
538000.6891000	SW-Grundstücksanschlüsse "Am alten Bahnhof" Kostenerstattung	239	3.900	0	0	0	0		
	Gesamt		79.900						
Produkt 53810 - Abwasserbeseitigung - Niederschlagswasserbeseitigung-									
538100.6891000	Kostenerstattung RW-Grundstücksanschlüsse	242	10.000	0	0	0	0		
	Gesamt		10.000						
Produkt 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung									
545000.6816000	Zuschuss zum Austausch HQL auf LED	250	7.800	0	0	0	0	Zuschuss Bund "Klimaschutztechnologie", (Vorlage 07/2012)	
	Gesamt		7.800						
Produkt 547000 ÖPNV									
547000.6811000	Zuschuss von der LNVG (Landesnahverkehrsgesellschaft) zur Herstellung der P+R Anlage	134	67.800	0	0	0	0	grds Förderzusage liegt vor Vorlage 08/2012	

ENTWURF Finanzhaushalt Einzahlungen 2012								Stand:	16.02.2012
Produkt	Bezeichnung des Produktsachkontos	Seite im Hpl.	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Bemerkungen	
547000.6812000	Zuschuss vom Landkreis zur Herstellung der P+R Anlage	134	9.000	0	0	0	0	Förderbescheid liegt vor (Vorlage 08/2012)	
	Gesamt		76.800	0	0	0	0		
	Summe		588.500	0	0	0	0		

ENTWURF Finanzhaushalt Einzahlungen 2012							Stand:			16.02.2012
Produkt	Bezeichnung des Produktsachkontos	Seite im Hpl.	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Bemerkungen		
Produkt 111070 Finanzverwaltung										
Ä	111070.6821000	Einzahlung aus Verkauf von Grundstücken Hönnersum	142	149.400	0	0	0	0	Bebauungsplan "Hönnersum-West" (die letzten beiden Grundstücke)	
	111070.6821000	Einzahlung aus Verkauf v. Grundstücken in Harsum	142	45.000	0	0	0	0	Bebauungsplan "Am Alten Bahnhof", Mischgebiet	
	111070.6821000	Verkauf einer Teilfläche in Harsum	142	65.600	0	0	0	0	Bebauungsplan "Am Alten Bahnhof", allgemeines Wohngebiet	
		Gesamt		260.000						
Produkt 361200 Förderung von Tageseinrichtungen										
	361200.6812000	Baukostenzuschuss vom Land für Kindergarten Hönnersum	114	97.500	0	0	0	0		
	361200.6811000	Ausstattungszuschuss vom Land für Kindergarten Hönnersum	114	25.400	0	0	0	0		
		Gesamt		122.900						
Produkt 424000 Schwimmhalle										
	424000.6812000	Zuschuss vom Landkreis für die Sanierung des Allwetterplatzes	131	20.000	0	0	0	0	Kreistagsentscheidung steht noch aus	
		Gesamt		20.000						
Produkt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen										

ENTWURF Finanzhaushalt Einzahlungen 2012								Stand:	16.02.2012
Produkt	Bezeichnung des Produktsachkontos	Seite im Hpl.	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Bemerkungen	
511000.6811000	Zuschuss vom Landesamt für Geoinformation für die Dorferneuerung Borsum	223	11.100	0	0	0	0	Förderung für Erstellung des Dorferneuerungsplanes	
	Gesamt		11.100						
Produkt 538000 - Abwasserbeseitigung-Schmutzwasserbeseitigung-									
538000.6811000	Zuschuss vom Land für die Erweiterung des Belebungsbeckens	239	50.000	0	0	0	0	Förderbescheid Bio-P liegt vor	
538000.6891000	SW-Grundstücksanschlüsse Kostenerstattung	239	20.000	0	0	0	0	Einzahlung = Auszahlung	
538000.6891000	SW-Grundstücksanschlüsse Feldstraße Borsum Kostenerstattung	239	6.000	0	0	0	0		
538000.6891000	SW-Grundstücksanschlüsse "Am alten Bahnhof" Kostenerstattung	239	3.900	0	0	0	0		
	Gesamt		79.900						
Produkt 53810 - Abwasserbeseitigung - Niederschlagswasserbeseitigung-									
538100.6891000	Kostenerstattung RW-Grundstücksanschlüsse	242	10.000	0	0	0	0		
	Gesamt		10.000						
Produkt 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung									
545000.6816000	Zuschuss zum Austausch HQL auf LED	250	7.800	0	0	0	0	Zuschuss Bund "Klimaschutztechnologie", (Vorlage 07/2012)	
	Gesamt		7.800						
Produkt 547000 ÖPNV									
547000.6811000	Zuschuss von der LNVG (Landesnahverkehrsgesellschaft) zur Herstellung der P+R Anlage	134	67.800	0	0	0	0	grds Förderzusage liegt vor Vorlage 08/2012	

ENTWURF Finanzhaushalt Einzahlungen 2012							Stand:		16.02.2012
Produkt	Bezeichnung des Produktsachkontos	Seite im Hpl.	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Bemerkungen	
547000.6812000	Zuschuss v. Landkreis f. d. Bushaltestelle in Borsum	134	7.000	0	0	0	0	75 % Zuschuss zu den Baukosten und 50 % Zuschuss zu den Pflasterarbeiten (Gesamtkosten = 11.000 €)	
547000.6812000	Zuschuss vom Landkreis zur Herstellung der P+R Anlage	134	9.000	0	0	0	0	Förderbescheid liegt vor (Vorlage 08/2012)	
	Gesamt		83.800	0	0	0	0		
	Summe		595.500	0	0	0	0		