

Gemeinde Harsum
Der Bürgermeister
Az. 20 20 02/2014
vom 20.11.2013

Datum der Sitzung	Organ
25.11.2013	FWA
02.12.2013	VA
12.12.2013	Rat

Internet: JA NEIN

1. Ergänzungs-Vorlage Nr. 59/2013

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2014
hier: Ergebnis- und Finanzhaushalt 2014

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	2014		verschiedene	2014

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	Produktkonto: Produktkonto: Produktkonto:
Teilbetrag: €	Sichtvermerk Kämmerin

BESCHLUSSVORSCHLAG:

Der Rat der Gemeinde Harsum erlässt die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 in der Fassung wie sie sich aus der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 02.12.2013 ergibt.

Sachbericht zur 1. Ergänzungs-Vorlage-Nr. 59 /2013

Aufgrund der Beratungen im Finanzausschuss am 18.11.2013 ergeben sich folgende neue Endsummen. Hinsichtlich der Änderungen wird auf die Änderungslisten hingewiesen.

Darstellung der Endsummen des Ergebnis- und Finanzplanes 2014:

Ergebnishaushalt 2014:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge ohne innere Verrechnungen	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen ohne innere Verrechnungen
17.963.700 €	17.963.700 €

Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen
67.700 €	67.700 €

Zum Vergleich Ergebnishaushalt 2013:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	Gesamtbetrag ordentlichen Aufwendungen
17.194.700 €	17.194.700 €

Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	Gesamtbetrag außerordentlichen Aufwendungen
71.000 €	71.000 €

Der Ergebnishaushalt 2014 ist ausgeglichen.

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 110 Abs. 6 NKomVG ist deshalb nicht erforderlich.

Finanzhaushalt 2014:

Gesamtbetrag Einzahlungen	Gesamtbetrag Auszahlungen
18.327.300 €	18.879.700 €
davon für laufende Verwaltungstätigkeit:	davon für laufende Verwaltungstätigkeit:
16.167.900 €	16.061.600 €
davon für Investitionstätigkeit:	davon für Investitionstätigkeit:

259.900 €	2.159.400 €
davon für Finanzierungstätigkeit:	davon für Finanzierungstätigkeit:
1.899.500 €	658.700 €
a) Kreditaufnahme i. H. v. 1.899.500 € b) Umschuldung i. H. v. 0 €	a) Tilgung i. H. v. 596.700 € b) Umschuldung i. H. v. 0 € c) Rückzahlung Landesdarlehen i. H. v. 62.000 €

Berechnung des Kreditbedarfes - § 4 der Haushaltssatzung:

Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.159.400 €
abzüglich Einzahlungen Investitionstätigkeit	259.900 €
Differenzbetrag	1.899.500 €

Der Kreditbedarf beläuft sich auf 1.899.500 €.

Berechnung der Höhe der Liquiditätskredite - § 4 der Haushaltssatzung:

Die Festlegung des Höchstbetrages in der Haushaltssatzung bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, wenn er ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit übersteigt (§ 122 Abs. 2 NKomVG).

Einzahlungen lt. Haushaltssatzung für lfd. Verwaltungstätigkeit	16.167.900,00 €
1/6 =	2.694.650,00 €
Höchstbetrag der Liquiditätskredite	2.690.000,00 €

Kemnah

Anlagen

Veränderungen Ergebnis- und Finanzhaushalt 2014 (hier: - Erträge und Einzahlungen)										Stand: 20.11.2013	
Produkt- sachkonto	Bezeichnung	Ertrag		Ertrag		Einzahlung		Einzahlung		Erläuterungen	
		H-Ansatz		H-Ansatz		H-Ansatz		H-Ansatz			
		neu	alt	mehr/ weniger	neu	alt	mehr/ weniger	neu	alt		
3612000.3142000/614 2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden			106.000						106.000	Zuweisung des Landkreises für Kindertagesstätten
533000.3321000, 6321000	Benutzungsgebühren Wasser	786.000	680.000	-36.400		786.000	680.000			-36.400	Ansatz lt. Kalkulation
535000.3511000	Konzessionsabgabe	355.600	325.600	30.000		355.600	325.600			30.000	Ausschüttung AÖR
	Verbesserung									99.600	
	Summer ordentlicher Erträge lt. Entwurf vom 12.11.2013	17.864.100									
	zuzüglich Verbesserung s. o.	99.600								16.068.300	
										99.600	
	Summer ordentlicher Erträge neu	17.963.700								16.167.900	

Veränderungen Ergebnis- und Finanzhaushalt 2014 (hier: - Aufwand bzw. Auszahlung)										Stand: 20.11.2013	
Produktsachkonto	Bezeichnung	Aufwand		Aufwand		Auszahlung		Auszahlung		Erläuterungen	
		H-Ansatz		H-Ansatz		H-Ansatz		mehr/weniger			
		neu	alt	neu	alt	neu	alt				
111134.4211000/ 7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000	12.000	10.000		22.000	12.000	10.000		Sanierung Nordwand Turnhalle Asele	
521000.4429010, 7429010	Kosten für die Softwarepflege	500	0	500		500	0	500		Kosten Updates Liegenschaftskataster	
533000.4453000/ 7453000	Erstattung an Zweckverbände und dergleichen	47.000	60.000	-13.000		47.000	60.000	-13.000		Betriebsumlage Wasserverband Peine	
612000.4911000	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	34.400	0	34.400		0	0	0		nicht zahlungswirksam	
Aufwand				31.900				-2.500			
Auszahlungen											
	Verbesserung	31.900									
	Verbesserung	-2.500									
	Summer ordentlicher Aufwendungen lt. Entwurf vom zuzüglich Verbesserung s. o.	17.931.800						16.064.100			
		31.900						-2.500			
	Summer ordentlicher Aufwendungen neu	17.963.700						16.061.600			

Haushaltssatzung der Gemeinde Harsum für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 112 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Harsum in der Sitzung am 12.12.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	17.963.700,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	17.963.700,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	67.700,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	67.700,00 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.167.900,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.061.600,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	259.900,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.159.400,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.899.500,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit festgesetzt	658.700,00 €
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	18.327.300,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	18.879.700,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.899.500,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.690.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 345 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 340 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 350 v. H. |

Harsum, den 12.12.2013

.....
Der Bürgermeister