

Gemeinde Harsum
Der Bürgermeister
Az. 20 20 02/2014
vom 26.11.2013

Datum der Sitzung	Organ
02.12.2013	VA
12.12.2013	Rat

Internet: JA NEIN

2. 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 2. Ergänzungs-Vorlage-Nr. 59 /2013

Aufgrund der Beratungen in den Fraktionen/ im Finanzausschuss am 25.11.2013 ergeben sich folgende 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
18.316.000 €	18.898.300 €
davon für laufende Verwaltungstätigkeit:	davon für laufende Verwaltungstätigkeit:
16.167.900 €	16.091.500 €
davon für Investitionstätigkeit:	davon für Investitionstätigkeit:

302.000 €	2.148.100 €
davon für Finanzierungstätigkeit:	davon für Finanzierungstätigkeit:
1.846.100 €	658.700 €
a) Kreditaufnahme i. H. v. 1.846.100 € 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	2.148.100 €
abzüglich Einzahlungen Investitionstätigkeit	302.000 €
Differenzbetrag	1.846.100 €

Der Kreditbedarf beläuft sich auf 1.846.100 €.

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

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	16.091.500,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	302.000,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.148.100,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.846.100,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit festgesetzt	658.700,00 €
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	18.316.000,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	18.898.300,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.846.100,00 € 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

Stand:

25.11.2013

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2014 (hier: - Aufwand bzw. Auszahlung) aufgrund CDU-Fraktion am 23.11.2013

Produkt- sachkonto	Bezeichnung	Aufwand		Aufwand		Auszahlung		Auszahlung		Erläuterungen
		H-Ansatz		mehr/ weniger		H-Ansatz		mehr/ weniger		
		neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	
362000.4/7	Personalaufwendungen für eine halbe Stelle Jugendpflege	59.500	39.500	20.000		59.500	39.500	20.000		Einplanung einer halben Stelle für die Jugendpflege, Konzept wird erstellt ("Handlungskonzept")
3620000.4019000/07019000	Personalaufwendungen Honorarkräfte	4.000	8.000	-4.000		4.000	8.000	-4.000		Durch die Einplanung einer halben Stelle fallen weniger Personalaufwendungen für Honorarkräfte an
3620000.4039000/07039000	Personalaufwendungen Honorarkräfte	1.000	2.400	-1.400		1.000	2.400	-1.400		Durch die Einplanung einer halben Stelle fallen weniger Personalaufwendungen für Honorarkräfte an
111020.4431000/7431000	Geschäftsaufwendungen für einen Behindertenbeirat	7.500	2.500	5.000		5.000	0	5.000		Budget für einen Behindertenbeirat (5.000 €)
111020.4429002/7429002	OR-Mittel Asel	4.200	3.700	500		4.200	0	4.200		Geschäftsaufwendungen für den OR Asel für "Unser Dorf hat Zukunft"
111020.4429005/7429005	OR-Mittel Hönnersum	500	0	500		500	3.700	-3.200		Geschäftsaufwendungen für den OR Asel für "Unser Dorf hat Zukunft"

Stand:

25.11.2013

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2014 (hier: - Aufwand bzw. Auszahlung) aufgrund CDU-Fraktion am 23.11.2013

Produkt-sachkonto	Bezeichnung	Aufwand / Aufwand		Auszahlung / Auszahlung		Erläuterungen		
		H-Ansatz		H-Ansatz		mehr/ weniger		
		neu	alt	neu	alt	mehr/ weniger		
111136.4211000/ 7211000	Schutzhülle Adlum (Erneuerung Dachziegel, Anstrich)	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	Anmeldung OR
1111364222000/ 7222000	Stühle Jugendheim Borsum	10.500	8.200	2.300	8.200	2.300	2.300	Anmeldung OR
1111354211000/ 7211000	Erneuerung Elektrik Gartenkoloniehause Harsum	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	Anmeldung OR
111136.4200000/ 7222000	Ersatzbeschaffung von Stühlen DGH Hönnersum	11.500	10.500	1.000	10.500	1.000	1.000	Anmeldung OR
Verschlechterung				29.900		29.900		
612000.4911000	Zuführung Überschuss d. ordentlichen Ergebnisses	4.500	34.400	-29.900				
	Endsumme			0				
	Die Summe der ordentlichen Aufwendungen (lt. 1. Erg.-Vorlage-Nr. 59/2013) bleiben bei			17.963.700		Summe der Ausz. Aus lfd. Verw.tätigkeit alt		16.061.600
	Die Summe der ordentlichen Erträge (lt. 1. Erg.-Vorlage Nr. 529/2013) bleiben bei			17.963.700		Veränderungen siehe oben		29.900
								16.091.500
						Summe der Einz.Lfd.Verw.-tätigkeit bleibt bei		16.167.900
						(s. 1. Erg.-Vorlage-Nr. 59/2013)		