Gemeinde Harsum
Der Bürgermeister
Az. 20 20 02/2012
vom 08.02.2012

Datum der Sitzung	Organ
14.02./23.02.12	**FWA**
27.02.12	**VA**
08.03.12	**Rat**

Vorlage Nr. 11/2012

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2012

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

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN:

☐ **keine**

☐ **Erträge** ☒ Einzahlungen			☐ **Aufwendungen** ☒ Auszahlungen		
Betrag	Produktkonto	Jahr	Betrag	Produktkonto	Jahr

☐ Die Mittel stehen zur Verfügung
Haushaltsansatz: €

	Deckungsvorschlag
☐ Die Mittel stehen nicht zur Verfügung	
☐ Die Mittel stehen nur teilweise zur Verfügung	Produktkonto: Produktkonto: Produktkonto:
Teilbetrag: €	Sichtvermerk Kämmerin

BESCHLUSSVORSCHLAG:

Der Rat der Gemeinde Harsum erlässt die Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2011 in der Fassung wie sie sich aus der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 27.02.2012 ergibt.

Sachbericht zur Vorlage-Nr. 11/2012

Der Finanzhaushalt umfasst nach § 3 GemHKVO u. a. die Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Verpflichtungsermächtigungen für die Investitionstätigkeit der Gemeinde Harsum.

Gesamtbetrag der Einzahlungen für Investitionstätigkeit ohne Anmeldungen der Ortsräte **513.500 €**	**Gesamtbetrag der Investitionstätigkeit für Auszahlungen ohne Anmeldungen der Ortsräte** **1.601.200 €**
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit = **1.662.700 €** **a) Kreditaufnahme i. H. v. 1.087.700 €** **b) Umschuldung i. H. v. 575.000 €**	**Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit =** **1.303.700 €** **a) Ordentl. Tilgung i. H. v.** **b) 666.700 €** **c) Rückzahlung Landesdarlehen = 62.000 €** **d) Umschuldung i. H. v. 575.000 €**

Aus der **anliegenden Übersicht** können die Anmeldungen für die vermögenswirksamen Ein- und Auszahlungen ersehen werden.

Ebenfalls als **Anlage** ist eine Übersicht über die Anmeldungen der Ortsräte beigefügt worden.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit lösen anders bei den Einzahlungen und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit nur indirekt Erträge und Aufwendungen aus. So führen z. B. die Auszahlungen für den Erwerb von abnutzbarem Vermögen zu Aufwand in Form der Abschreibungen und Einzahlungen aus der Kreditaufnahme zu Zinsaufwand. Gleiches gilt für die Einzahlungen für Investitionstätigkeiten. So werden Einzahlungen aus Beiträgen und Zuwendungen entsprechend der Nutzungsdauer des Anlagevermögens aufgelöst (d. h. der Beitrag oder die Zuwendung wird auf die Nutzungsdauer gleichmäßig verteilt) und fließen dann als Ertrag in den Ergebnishaushalt und verringern somit den Aufwand der Abschreibung.

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. 1.087.700 €.

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 für Investitionstätigkeit
Zusammenstellung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Anmeldungen der Ortsräte

	ENTWURF Finanzhaushalt 2012 - Auszahlungen in € -							Stand:	08.02.2012	
alte HHst.	Produktkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Betrag	VE €						
			Anmeldung		2013	2014	2015	2016	Bemerkungen	Investition = I
Produkt	**111060**	**Personal und Organisation**								
0200.935000	111060.78312	Ausz. F. d. Erwerb v. bewegl. Verm.-Gegenständen über 150,-- bis 1.000,-- Euro	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000		I
		Gesamt	**2.000**							
Produkt	**111070**	**Finanzverwaltung**								
	111070.7872000	Ausgleichs-u. Kompensationsmaßnahme	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000		I
	111070.7821000	Kauf eines Grundstückes Machtsum "Hogesfeld"	3.000		0	0	0	0		
	111070.7821000	Kauf eines Grundstückes Borsum "Feldstraße"	17.000		0	0	0	0		I
	111070.7821000	Beschaffung eines Wohncontainers	25.000		0	0	0	0		I
		Gesamt	**46.000**							
Produkt	**111100**	**Zentrale Dienste**								
	111100.7831100	Ausz. F. d. Erwerb v. bewegl. Verm.-Gegenständen über 1.000 €	10.000		15.000	15.000	15.000	15.000		I
		Gesamt	**10.000**							
Produkt	**111110**	**Informations-u. Kommunikationstechnik**								
	111110.7821000	Breitbandausbau Adlum	16.300							
		Gesamt	**16.300**							

	ENTWURF Finanzhaushalt 2012 - Auszahlungen in € -							Stand:	08.02.2012	
alte HHst.	Produktkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Betrag	VE €						
			Anmeldung		2013	2014	2015	2016	Bemerkungen	Investition = I
Produkt	**126000**	**Feuerwehr**								
	126000.78311000	Abgasabsauganlage FWGH	20.000		0	0	0	0		I
	126000.7831200	Ausz. F. d. Erwerb v. bewegl. Verm.-Gegenständen über 150 € bis 1.000 €	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000		I
	126000.7831200	Beschaffung von Einsatzjacken	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000		I
	126000.7831200	Beschaffung von Totmann-Warnern	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000		I
	126000.7831100	Ersatzbeschaffung von Rüstsätzen	22.000		0	0	0	0		I
	126000.7831100	Erwerb Funksprechgeräte	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000		I
	126000.7831000	Anschaffung ELW	0		50.000	0	0	0		I
		Gesamt	**61.000**							
Produkt	**211010**	**Grundschule Borsum**								
	211010.7831201	Ersatzbeschaffung Computer	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000		I
	211010.7831200	pauschaler Ansatz für die Schule	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000		I
		Gesamt	**15.000**							
Produkt	**211020**	**Grundschule Harsum**								
	211020.7831201	Ersatzbeschaffung Computer	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000		I
	211020.7831200	Pauschaler Ansatz für die Schule	13.000		13.000	13.000	13.000	13.000		I

	ENTWURF Finanzhaushalt 2012 - Auszahlungen in € -							Stand:	08.02.2012	
alte HHst.	Produktkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Betrag	VE €						
			Anmeldung		2013	2014	2015	2016	Bemerkungen	Investition = I
	211020.7831200	Ersatzbeschaffung Stühle Aule	10.000		0	0	0	0		I
	211020.78312000	Ersatzbeschaffung Rasenmäher	1.100		0	0	0	0		I
	211020.78312000	Neuanschaffung Heckenschere	600		0	0	0	0		I
		Gesamt	**27.700**							
Produkt	**361200**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**								
	361200.7871000	Baukosten Kindergarten Hönnersum	197.900		0	0	0	0		I
	361200.7831100	Ausstattung Kindergarten Hönnersum	26.800		0	0	0	0		
	361200.7831200	Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150 € bis 1.000 € SKIB Harsum	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000		I
	361200.7831201	Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150 € bis 1.000 € SKIB Borsum	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000		
		Gesamt	**228.700**							
Produkt	**362000**	**Jugendpflege**								
	362000.7831200	Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150 € bis 1.000 €	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500		I
		Gesamt	**2.500**							
Produkt	**3671000**	**Jugendwerkstatt**								

	ENTWURF Finanzhaushalt 2012 - Auszahlungen in € -							Stand:	08.02.2012	
alte HHst.	Produktkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Betrag	VE €						
			Anmeldung		2013	2014	2015	2016	Bemerkungen	Investition = I
	367100.7831200	Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150 € bis 1.000 €	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000		I
		Gesamt	**1.000**							
Produkt	**421000**	**Sportförderung**								
	421000.7817000	Zuschuss f. Einsatzfahrzeug DLRG	12.000		0	0	0	0		
		Gesamt	**12.000**							
Produkt	**424000**	**Schwimmhalle**								
	424000.7831100	Neuanschaffung Jugendtor	1.200		0	0	0	0		I
	424000.7871000	Neuanschaffung Chlorgasanlage	20.000		0	0	0	0		I
	424000.7831100	Erneuerung Hubboden	120.000		0	0	0	0		I
		Gesamt	**141.200**							
Produkt	**511000**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**								
	511000.7871000	Planungskosten Dorferneuerung Borsum	15.000		0	0	0	0		I
		Gesamt	**15.000**							
Produkt	**533000**	**Wasserversorgung**								
	533000.7872000	Erneuerung Trinkwasserleitung Gemeindegebiet	200.000		200.000	200.000	200.000	200.000		I
		Gesamt	**200.000**							
Produkt	**538000**	**Abwasserbeseitigung - Schmutzwasser**								
	538000.7872000	Erneuerung SW-Kanal "Am alten Bahnhof"	40.000		0	0	0	0		I

	ENTWURF Finanzhaushalt 2012 - Auszahlungen in € -							Stand:	08.02.2012	
alte HHst.	Produktkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Betrag	VE €						
			Anmeldung		2013	2014	2015	2016	Bemerkungen	Investition = I
	538000.7812000	Investitionszuschuss Bau Keinkläranlage	3.400		0	0	0	0		I
	538000.7872000	Erweiterung Belebungsbecken	265.000		0	0	0	0		I
	538000.7871000	Drahteinfriedung Kläranlage	5.600		0	0	0	0		I
	538000.7872000	SW-Grundstücksanschlüsse Allgemein	20.000		0	0	0	0		
	538000.7872000	SW-Grundstücksanschlüsse Feldstraße Borsum	6.000		0	0	0	0		
	538000.7872000	SW-Kanal Feldstraße	18.000		0	0	0	0		
	538000.7872000	SW-Grundstücksanschlüsse "Am alten Bahnhof"	3.900		0	0	0	0		
		Gesamt	**361.900**							
Produkt	**538100**	**Abwasserbeseitigung - Niederschlagswasser-**								
									Hierfür werden Hhreste gebildet	
Produkt 541000		**Gemeindestraßen**								
	541000.7872000	Umbau B 494/K202	144.000		0	0	0	0		I
	541000.7821000	Bushaltestelle Borsum	11.000		0	0	0	0		I
	541000.7871000	Erneuerung Gehweg B 494/ Martin-Luther Straße	23.000		0	0	0	0		
	541000.7872000	Gehwegausbau K 201 Asel-Harsum	40.000		47000	0	0	0		I
		Gesamt	**218.000**							
Produkt	**545000**	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**								
	545000.7821000	Austausch Pilzleuchten	57.500		0	0	0	0		

	ENTWURF Finanzhaushalt 2012 - Auszahlungen in € -							Stand:	08.02.2012	
alte HHst.	Produktkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Betrag	VE €						
			Anmeldung		2013	2014	2015	2016	Bemerkungen	Investition = I
	545000.7831000	Neuanschaffung Straßenbeleuchtungskataster	10.500		0	0	0	0		I
	545000.7871000	Errichtung einer Dunkelampel Breite Str./Mittelstr.	24.000		0	0	0	0		I
		Gesamt	**92.000**							
Produkt	**547000**	**ÖPNV**								
	547000.7871000	Herstellung P+R Anlage "Morgenstern"	130.000		0	0	0	0		
		Gesamt	**130.000**							
Produkt	**551000**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**								
	551000.7831200	Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen 150 bis 1.000 €	5.500		5500	5500	5500	5500		I
	551000.7831100	Neuanschaffung Spielgeräte über 1.000,-- Euro	2.500		2500	2500	2500	2500		
		Gesamt	**8.000**							
Produkt	**553000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**								
	552000.7831100	Neuanschaffung Prüfgerät Standsicherheit Grabmale	1.100		0	0	0	0		I
		Gesamt	**1.100**							
Produkt	**555000**	**Land- und Forstwirtschaft, Umweltschutz**								
	555000.7821000	Grunderwerb allgemein	5.000		5000	5000	5000	5000		I
	555000.7813000	Schlusszahlung Flurbereinigung Machtsum	3.800		0	0	0	0		
		Gesamt	**8.800**							
Produkt	**573000**	**Bauhof**								

	ENTWURF Finanzhaushalt 2012 - Auszahlungen in € -							Stand:	08.02.2012	
alte HHst.	Produktkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Betrag	VE €						
			Anmeldung		2013	2014	2015	2016	Bemerkungen	Investition = I
	573000.7831100	Neuanschaffung Wildkrautbürste	3.000		0	0	0	0		
		Gesamt	**3.000**							
		Summe	**1.601.200**		**385.500**	**288.500**	**288.500**	**288.500**		

	ENTWURF Finanzhaushalt 2012						Stand:	08.02.2012
	Produkt	Bezeichnung des Produktsachkontos	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Bemerkungen
Produkt 111070 Finanzverwaltung								
	111070.6821000	Einzahlung aus Verkauf von Grundstücken Hönnersum	74.400	0	0	0	0	
	111070.6821000	Einzahlung aus Verkauf v. Grundstücken in Harsum	45.000	0	0	0	0	
	111070.6821000	Verkauf einer Teilfläche in Harsum	65.600	0	0	0	0	
		Gesamt	**185.000**					
Produkt 361200 Förderung von Tageseinrichtungen								
	361200.6812000	Baukostenzuschuss vom Land für Kindergarten Hönnersum	97.500	0	0	0	0	
	361200.6811000	Ausstattungszuschuss vom Land für Kindergarten Hönnersum	25.400	0	0	0	0	
		Gesamt	**122.900**					
Produkt 424000 Schwimmhalle								
	424000.6812000	Zuschuss vom Landkreis für die Sanierung des Allwetterplatzes	20.000	0	0	0	0	
		Gesamt	**20.000**					
Produkt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								

	ENTWURF Finanzhaushalt 2012						Stand:	08.02.2012
	Produkt	Bezeichnung des Produktsachkontos	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Bemerkungen
	511000.6811000	Zuschuss vom Landesamt für Geoinformation für die Dorferneuerung Borsum	11.100	0	0	0	0	
		Gesamt	**11.100**					
Produkt 538000 - Abwasserbeseitigung-Schmutzwasserbeseitigung-								
	538000.6811000	Zuschuss vom Land für die Erweiterung des Belebungsbeckens	50.000	0	0	0	0	
	538000.6891000	SW-Grundstücksanschlüsse Kostenerstattung	20.000	0	0	0	0	
	538000.6891000	SW-Grundstücksanschlüsse Feldstraße Borsum Kostenerstattung	6.000	0	0	0	0	
	538000.6891000	SW-Grundstücksanschlüsse "Am alten Bahnhof" Kostenerstattung	3.900	0	0	0	0	
		Gesamt	**79.900**					
Produkt 53810 - Abwasserbeseitigung - Niederschlagswasserbeseitigung-								
	538100.6891000	Kostenerstattung RW-Grundstücksanschlüsse	10.000	0	0	0	0	
		Gesamt	**10.000**					
Produkt 545000 Straßenreinigung,Straßenbeleuchtung								
	545000.6816000	Zuschuss EON zum Austausch der Pilzleuchten	7.800	0	0	0	0	
		Gesamt	**7.800**					
Produkt 547000 ÖPNV								
	547000.6811000	Zuschuss von der LNVG zur Herstellung der P+R Anlage	67.800	0	0	0	0	

	ENTWURF Finanzhaushalt 2012						Stand:	08.02.2012
	Produkt	Bezeichnung des Produktsachkontos	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Bemerkungen
	547000.6812000	Zuschuss vom Landkreis zur Herstellung der P+R Anlage	9.000	0	0	0	0	
		Gesamt	**76.800**	0	0	0	0	
		Summe	**513.500**	0	0	0	0	

Anmeldungen der Ortsräte für das Jahr 2012			Stand:31.01.2012
Maßnahme	**Betrag in €**		**Bemerkung**
Hinweis: ***Diese Liste umfasst die Anmeldungen aller Ortsräte im Gemeindegebiet. Diese Anmeldungen sind im Ergebnis-/ Finanzhaushalt 2012 noch nicht berücksichtigt.***			
	Ausgabe	**Einnahme**	
Die Ansätze beziehen sich auf den investiven Bereich. Ausnahmen sind in den Bemerkungen vermerkt.			
Adlum			
Entschlammung Teich	ca. 30.000,-- Euro		Aufwand!!!
Verkehrsinsel Neugestaltung Brinkstr./Am Teich	ca. 10.000,-- Euro		
Fußweg Am Brink	ca. 5.000,-- Euro		
Summe Ortsrat Adlum	*45.000,-- Euro*		
Asel			
Renovierung des Eingangsbereiches DGH	2.000,-- Euro		Aufwand!!
Neuanschaffung Rampe Friedhof Asel	??		
Summe Ortsrat Asel	*2.000,-- Euro*		

Anmeldungen der Ortsräte für das Jahr 2012			Stand:31.01.2012
Maßnahme	**Betrag in €**		**Bemerkung**
Borsum			
Keine Anmeldungen			
Summe Ortsrat Borsum	*0,-- Euro*		
Harsum			
Einbau von Rasengittersteinen Am Thie	10.000,-- Euro		Aufwand??
Installations-und Renovierungsarbeiten am Gartenkoloniehaus	10.000,-- Euro		Aufwand
Restarbeiten am Feuerwehrgerätehaus	15.000,-- Euro		Schon durch fachbereich angemedelt?
Anlage einer Grünfläche an der Oststraße	2.000,-- Euro		Aufwand??
Beschneiden von Kopfweiden Am Tie und in der Prof.-Allgermnissen Str.	25.000,-- Euro		Aufwand!!!

Anmeldungen der Ortsräte für das Jahr 2012			Stand:31.01.2012
Maßnahme	**Betrag in €**		**Bemerkung**
Beschaffung von FahrradständernSchulsportplatz	??		
Erstellung einer Holzwand für die Südseite des Containerplatzes am Mahnhof	3.000,-- Euro		
Beschaffung einer Rampe Arbeiterwohlfahrt Hoher Weg 17	???		
Anlage einer Skateranlage	??		
Verrohrung des Baches am Subecksholz	??		
Summe Ortsrat Harsum			
Hönnersum			
Austattung Küche MZG	???		
Für die kommende Legislaturperiode			
Radweg Hönnersum-Borsum			
Lernstationen Rodelberg			
Fertigstellung Parkanlage/Labyrinth			
Erneuerung Spielplatz Dorfmitte			
Baugebiet erweitern			
Summe Ortsrat Hönnersum			
Hüddessum			
Erneuerung DGH			
Erneuerung DGH Zaun Westseite			
FWGH Erneuerung zwei kleine Fenster			
Eingang DGH rollstuhlgerecht erweitern			
Bushaltestelle Matthiasstraße attraktiver gestalten			
Lampe rechts vor der Kirche erneuern			

Anmeldungen der Ortsräte für das Jahr 2012			Stand:31.01.2012
Maßnahme	**Betrag in €**		**Bemerkung**
Klein Förste			
Dorfplan mit Überdachung	2.000,-- Euro		
Fußwegüberprüfung und teilweise Sanierung	?		
Summe Ortsrat Kl. Förste			
Machtsum			
Gestaltung Kapellenplatz Nikolausstr.	4.000-5.000,-- Euro		Aufwand??
Fußwegüberprüfung und teilweise Sanierung	??		Aufwand
Summe Ortsrat Machtsum			
Rautenberg			
Umgestaltung des Zisternenplatzes	30.000,-- Euro		
Neue Beleuchtung DGH	2.000,--Euro		
Schränke DGH	800,-- Euro		
Neuanschaffung Stühle/Tische	4.000,-- Euro		
In 2013			
Weiterführung Maßnahme Zisterne			
Errichtung Behinderten WC DGH			
Summe Ortsrat Rautenberg			
Gesamtsumme der Ortsratsanmeldungen			