

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

Datum der Sitzung	Organ
23.02.2012	FWA
05.03.2012	VA
08.03.2012	Rat

Internet: JA NEIN

2. Ergänzungs - Vorlage Nr. 10/2012

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2012
hier: Ergebnis- und Finanzhaushalt 2012

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	2012		verschiedene	2012

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 2012 in der Fassung wie sie sich aus der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 05.03.2012 ergibt.

Sachbericht zur 2. Ergänzungs-Vorlage-Nr. 10/2012

Aufgrund der "2. Lesung" des Ergebnis- und Finanzhaushaltes am 14.02.2012 für das Haushaltsjahr 2012 haben sich Änderungen aus dem anliegenden Änderungsnachweis für den Ergebnis- und Finanzhaushalt ergeben.

Danach ändern sich die Endsummen des Ergebnis- und Finanzplanes 2012 wie nachstehend auf:

Ergebnishaushalt 2012:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
15.737.600 €	15.825.800 €

Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen
260.500 €	260.500 €

Durch die anliegenden Veränderungen ergibt sich per Saldo eine Verbesserung von 145.800 € (= Zeile 28 des Ergebnisplanes – Jahresergebnis/ Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis. Nach wie vor ist der Ergebnishaushalt ausgeglichen.

In der Haushaltssatzung werden aber die o. a. Endbeträge der Erträge und Aufwendungen ausgewiesen, der Ausgleich erfolgt dann später in der Ergebnisrechnung. Im Vorbericht wird wie hier auf den Ausgleich nur hingewiesen.

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 82 Abs. 6 NGO ist deshalb nicht erforderlich.

Finanzhaushalt 2012:

Gesamtbetrag Einzahlungen	Gesamtbetrag Auszahlungen
16.741.900 €	17.576.700 €
davon für laufende Verwaltungstätigkeit:	davon für laufende Verwaltungstätigkeit:
14.603.700 €	14.709.800 €
davon für Investitionstätigkeit:	davon für Investitionstätigkeit:
595.500 €	1.563.200 €
davon für Finanzierungstätigkeit:	davon für Finanzierungstätigkeit:
1.542.700 €	1.303.700 €
a) Kreditaufnahme i. H. v. 967.700	a) Tilgung i. H. v. 666.700 €

€	
b) Umschuldung i. H. v. 575.000 €	b) Umschuldung i. H. v. 575.000 €
	c) Rückzahlung Landesdarlehen i. H. v. 62.000 €

Anliegend der neue Ausdruck des Taschenhaushaltsplanes 2012 (einschl. Änderungen).

Berechnung des Kreditbedarfes:

Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.542.700 €
abzüglich Einzahlungen Investitionstätigkeit	595.500 €
Differenzbetrag	967.700 €

Der Kreditbedarf beläuft sich auf 967.700 €.

Hierzu ist in der Sitzung des Finanzausschusse am 14.02.2012 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

Änderung 2. Ergänzungsvorlage

Haushaltssatzung

der Gemeinde Harsum für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Harsum in der Sitzung am 08.03.2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	15.737.600 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	15.825.800 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	260.500 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	260.500 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.603.700 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.709.800 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	595.500 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.563.200 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.542.700 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit festgesetzt	1.303.700 €

Gemeinde Harsum

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 967.700 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.400.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 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. |

Gemeinde Harsum, den 08.03.2012

.....
Bürgermeister

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2012 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2012 neu
111070 5311000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen <u>Produkt 111070 Finanzverwaltung</u>	185.000	75.000		260.000
	Erträge	185.000	75.000	0	260.000
	Aufwendungen	0	0	0	0
	Saldo	185.000	75.000	0	260.000
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2012 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2012 neu
312500 3144000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	23.200		23.200
312500 4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	19.600		19.600
312500 4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer <u>Produkt 312500 Eingliederungsleistungen AGH/AGE</u>	0	3.600		3.600
	Kräfte				
	Erträge	0	23.200	0	23.200
	Aufwendungen	0	23.200	0	23.200
	Saldo	0	0	0	0
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2012 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2012 neu
545000 3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund <u>Produkt 545000 Straßenreinigung./Straßenbeleuchtung</u>	0	8.200		8.200
	Erträge	0	8.200	0	8.200
	Aufwendungen	0	0	0	0
	Saldo	0	8.200	0	8.200
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2012 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2012 neu
547000 3143000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl. <u>Produkt 547000 ÖPNV</u>	0	3.500		3.500
	Erträge	0	3.500	0	3.500
	Aufwendungen	0	0	0	0
	Saldo	0	3.500	0	3.500
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2012 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2012 neu
573000 4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	370.700		46.000	324.700
573000 4022000	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	27.800		3.600	24.200
573000 4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer <u>Produkt 573000 Bauhof</u>	77.800		9.500	68.300
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	476.300	0	59.100	417.200
	Saldo	-476.300	0	-59.100	-417.200

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2012 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2012 neu
612000 5911000	Zuführung eines Überschusses des außerordentlichen Ergebnisses	159.000	75.000		234.000
Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	159.000	75.000	0	234.000
	Saldo	-159.000	-75.000	0	-234.000

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2012 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2012 neu
111070 6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	185.000	75.000		260.000
111070 6927300	Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) Produkt 111070 Finanzverwaltung	1.087.700		120.000	967.700
	Einzahlungen	1.272.700	75.000	120.000	1.227.700
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	1.272.700	75.000	120.000	1.227.700
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2012 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2012 neu
126000 7831100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	46.000		3.000	43.000
126000 7831200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Produkt 126000 Brandschutz	15.000	0		15.000
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	46.000	0	3.000	43.000
	Saldo	-46.000	0	-3.000	-43.000
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2012 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2012 neu
312500 6144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	23.200		23.200
312500 7012000	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0	19.600		19.600
312500 7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Produkt 312500 Eingliederungsleistungen AGH/AGE	0	3.600		3.600
	Kräfte				
	Einzahlungen	0	23.200	0	23.200
	Auszahlungen	0	23.200	0	23.200
	Saldo	0	0	0	0
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2012 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2012 neu
511000 7871000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Produkt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	15.000		10.000	5.000
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	15.000	0	10.000	5.000
	Saldo	-15.000	0	-10.000	-5.000
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2012 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2012 neu
533000 7872000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Produkt 533000 Wasserversorgung	200.000		30.000	170.000

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2012 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2012 neu
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	200.000	0	30.000	170.000
	Saldo	-200.000	0	-30.000	-170.000
<hr/>					
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2012 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2012 neu
538100 7872000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000		10.000
	Produkt 538100 Abwasserbeseitigung RW				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	10.000	0	10.000
	Saldo	0	-10.000	0	-10.000
<hr/>					
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2012 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2012 neu
541000 6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	7.000		7.000
	Produkt 541000 Gemeindestraßen				
	Einzahlungen	0	7.000	0	7.000
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	7.000	0	7.000
<hr/>					
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2012 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2012 neu
545000 6140000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	8.200		8.200
	Produkt 545000 Straßenreinigung,/Straßenbeleuchtung				
	Einzahlungen	0	8.200	0	8.200
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	8.200	0	8.200
<hr/>					
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2012 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2012 neu
547000 6143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweck- verbänden und dergl.	0	3.500		3.500
	Produkt 547000 ÖPNV				
	Einzahlungen	0	3.500	0	3.500
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	3.500	0	3.500
<hr/>					
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2012 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2012 neu
555000 7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000		5.000	0
	Produkt 555000 Land- und Forstwirtschaft/Umweltschutz				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	5.000	0	5.000	0
	Saldo	-5.000	0	-5.000	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2012 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2012 neu
573000 7012000	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	370.700		46.000	324.700
573000 7022000	Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	27.800		3.600	24.200
573000 7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	77.800		9.500	68.300
	Produkt 573000 Bauhof				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	476.300	0	59.100	417.200
	Saldo	-476.300	0	-59.100	-417.200

Ergebnishaushalt

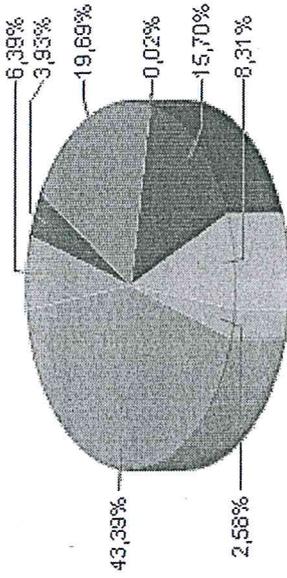
Erträge- und Aufwendungen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -				
1	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.927.100	9.182.500	9.263.300	9.676.300	10.056.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.867.200	2.193.200	2.182.700	2.240.200	2.299.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	946.100	948.900	959.400	969.900	980.600
4. sonstige Transfererträge	10.000	15.000	15.200	15.400	15.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.616.700	2.611.200	2.638.400	2.666.100	2.693.900
6. privatrechtliche Entgelte	140.800	163.300	166.600	170.000	173.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.700	35.400	36.400	37.400	38.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.700	19.600	20.100	20.600	21.100
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	524.700	568.500	574.600	580.800	587.000
12. = Summe ordentliche Erträge	15.118.000	15.737.600	15.856.700	16.376.700	16.866.100
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.976.500	3.161.200	3.272.900	3.350.300	3.429.300
14. Aufwendungen für Versorgung	3.500	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.372.600	2.604.000	2.628.100	2.670.600	2.713.100
16. Abschreibungen	1.256.400	1.286.100	1.286.200	1.300.200	1.314.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	389.700	349.300	353.000	356.800	360.600
18. Transferaufwendungen	6.558.500	7.506.000	7.521.200	7.597.500	7.674.600
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	965.200	919.200	934.100	949.300	964.600
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	594.000	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.116.400	15.825.800	15.995.500	16.224.700	16.456.400
22. = ordentliches Ergebnis	1.600	-88.200	-138.800	152.000	409.700
23. außerordentliche Erträge	3.900	260.500	600	700	800
24. außerordentliche Aufwendungen	5.500	26.500	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	234.000	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24. + 25	5.500	260.500	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	-1.600	234.000	600	700	800
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	376.000	376.000	380.000	384.000	388.000
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	145.800	-138.200	152.700	410.500
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

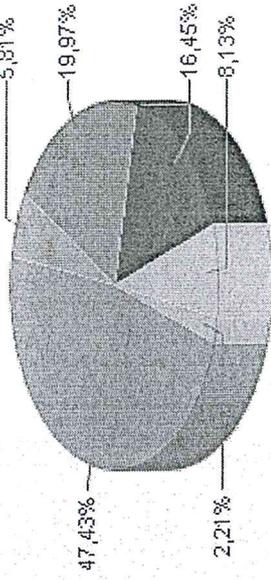
Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -				
1	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.927.100	9.122.200	9.198.800	9.608.200	9.985.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.867.200	2.193.200	2.182.700	2.240.200	2.299.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	10.000	15.000	15.200	15.400	15.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.616.700	2.502.200	2.528.300	2.554.900	2.581.600
5. privatrechtliche Entgelte	140.800	163.300	121.100	124.000	126.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.700	35.400	36.400	37.400	38.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.700	19.600	20.100	20.600	21.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	452.500	552.800	558.700	564.700	570.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.099.700	14.603.700	14.661.300	15.165.400	15.638.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.018.200	3.105.000	3.214.300	3.289.200	3.365.600
12. Auszahlungen aus Versorgung	3.500	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.372.600	2.611.300	2.634.700	2.677.300	2.719.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	389.700	349.300	353.000	356.800	360.600
15. Transferauszahlungen	6.558.500	7.658.000	6.955.300	7.025.900	7.097.200
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.018.700	986.200	1.001.200	1.017.000	1.032.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.361.200	14.709.800	14.158.500	14.366.200	14.576.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	738.500	-106.100	502.800	799.200	1.062.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	187.100	295.600	26.400	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	82.700	39.900	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	297.100	260.000	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	566.900	595.500	26.400	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.100	31.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.666.100	1.180.900	247.000	200.000	200.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	291.100	315.800	128.500	82.500	82.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	79.300	35.500	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.079.600	1.563.200	375.500	282.500	282.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.512.700	-967.700	-349.100	-282.500	-282.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuß / - Fehlbetrag	-774.200	-1.073.800	153.700	516.700	780.200
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -				
1		3	4	5	6	7
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.477.500	1.542.700	580.800	586.700	592.600
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	703.300	1.303.700	1.316.900	1.330.200	1.343.600
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	774.200	239.000	-736.100	-743.500	-751.000
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0	-834.800	-582.400	-226.800	29.200
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	-834.800	-1.417.200	-1.644.000
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	-834.800	-1.417.200	-1.644.000	-1.614.800

Aufwendungen 2011



Aufwendungen 2012

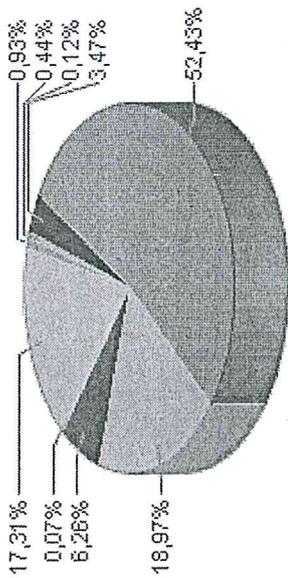


Gemeinde Harsum

2011/2012

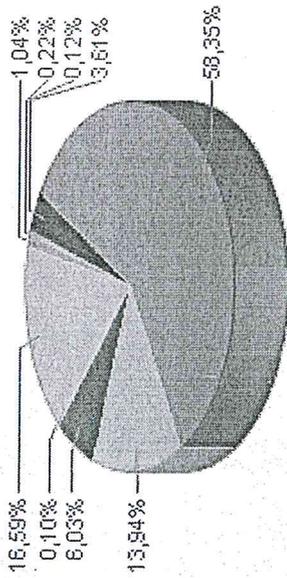
Aufwendungen	Euro	%	Aufwendungen	Euro	%
1. Aufwendungen für aktives Personal	2.976.500	20	1. Aufwendungen für aktives Personal	3.161.200	20
2. Aufwendungen für Versorgung	3.500	0	2. Aufwendungen für Versorgung	0	0
3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.372.600	16	3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.604.000	16
4. Abschreibungen	1.256.400	8	4. Abschreibungen	1.286.100	8
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	389.700	3	5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	349.300	2
6. Transferaufwendungen	6.558.500	43	6. Transferaufwendungen	7.506.000	47
7. sonstige ordentliche Aufwendungen	965.200	6	7. sonstige ordentliche Aufwendungen	919.200	6
8. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	594.000	4	8. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0
Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.116.400	100	Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.825.800	100

Erträge 2011



Erträge	Euro	%
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.927.100	52
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.867.200	19
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	946.100	6
4. Sonstige Transfererträge	10.000	0
5. Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	2.616.700	17
6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.800	1
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.700	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.700	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	524.700	3
Summe ordentliche Erträge:	15.118.000	100

Erträge 2012



Erträge	Euro	%
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.182.500	58
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.193.200	14
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	948.900	6
4. Sonstige Transfererträge	15.000	0
5. Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	2.611.200	17
6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.300	1
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.400	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.600	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	588.500	4
Summe ordentliche Erträge:	15.737.600	100

Taschenhaushalt

Gemeinde Harsum

2011/2012