

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Esens für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 in Verbindung mit § 114 des Gesetzes zur Zusammenfassung und Modernisierung des niedersächsischen Kommunalverfassungsrechts (NKomVG) vom 17.10.2010 (Nds. GVBl. Nr. 31/2010), hat der Rat der Samtgemeinde Esens in seiner Sitzung am 01.03.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	10.551.700 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	10.424.000 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	20.000 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.242.200 EUR
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.838.900 EUR
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.900 EUR
2.4 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380.600 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	200.000 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	90.800 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich : Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	10.613.100 EUR
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	11.310.300 EUR

III

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden in Höhe von 200.000 EUR veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird für das Haushaltsjahr 2017 auf 34 v. H. der Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage festgesetzt.

Esens, den 01.03.2017

S a m t g e m e i n d e E s e n s

Siegel

Hinrichs
(SG-Bürgermeister)

Doppischer Budgetplan 2017

Gesamtergebnisplan	Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.878.342,51	7.488.400	8.087.600	8.286.700	8.497.200	8.707.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	181.340,51	176.000	172.100	168.900	168.800	170.400
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	179.482,45	175.100	184.100	154.900	154.900	155.900
6 privatrechtliche Entgelte	980.577,08	1.043.700	1.089.800	1.089.800	1.086.400	1.086.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773.958,95	679.000	875.900	823.300	786.200	711.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.410,64	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	84.108,04	223.200	138.200	139.500	140.400	140.700
12 Summe ordentliche Erträge	10.082.220,18	9.792.400	10.551.700	10.667.100	10.837.900	10.976.400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.183.609,39	4.254.500	4.492.900	4.557.800	4.604.700	4.685.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260.614,29	1.572.200	1.682.800	1.524.700	1.503.100	1.510.300
16 Abschreibungen	460.010,81	450.700	424.900	434.800	452.200	472.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.647,36	43.600	43.400	41.100	54.800	60.700
18 Transferaufwendungen	3.417.419,46	3.142.100	3.268.300	3.365.800	3.459.800	3.717.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	362.770,49	379.800	511.700	456.900	439.200	407.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	9.730.071,80	9.842.900	10.424.000	10.381.100	10.513.800	10.853.900
21 ordentliches Ergebnis	352.148,38	-50.500	127.700	286.000	324.100	122.500
22 außerordentliche Erträge	26.140,33	9.500	20.000	500	500	500
23 außerordentliche Aufwendungen	40.977,27	9.000	0	0	0	0
24 außerordentl. Ergebnis	-14.836,94	500	20.000	500	500	500
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	337.311,44	-50.000	147.700	286.500	324.600	123.000
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Gesamtfinanzplan	Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.879.563,29	7.488.400	8.087.600	8.286.700	8.497.200	8.707.700
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	182.179,45	175.100	184.100	154.900	154.900	155.900
5 privatrechtliche Entgelte	977.002,21	1.052.700	1.089.800	1.089.800	1.086.400	1.086.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770.778,30	679.000	795.900	773.300	756.200	711.300
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.410,64	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	83.195,58	77.600	80.600	80.600	80.600	80.600
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.897.129,47	9.480.000	10.242.200	10.389.500	10.579.500	10.746.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.034.254,94	3.959.300	4.308.600	4.378.600	4.453.900	4.530.500
12 Auszahlungen für Versorgung	600,60	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.225.152,31	1.575.200	1.682.800	1.524.700	1.503.100	1.510.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	45.647,36	43.600	43.400	41.100	54.800	60.700
15 Transferauszahlungen	3.417.425,07	3.142.100	3.292.400	3.365.800	3.459.800	3.717.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	354.057,94	385.800	511.700	456.900	439.200	407.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.077.138,22	9.106.000	9.838.900	9.767.100	9.910.800	10.226.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.991,25	374.000	403.300	622.400	668.700	519.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	214.535,62	58.800	150.000	2.730.000	2.550.000	2.550.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	102.671,05	100.600	20.000	500	500	500
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	869,20	5.600	900	900	900	900
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	318.075,87	165.000	170.900	2.731.400	2.551.400	2.551.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	150.000	85.000	50.000	50.000
26 Baumaßnahmen	479.244,96	821.000	673.000	3.605.000	3.230.000	2.510.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	337.725,37	491.000	522.000	359.000	380.000	350.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.215,41	9.500	10.600	10.600	10.600	10.600
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	25.000	25.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Gesamtfinanzplan	Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	826.185,74	1.371.500	1.380.600	4.059.600	3.670.600	2.920.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-508.109,87	-1.206.500	-1.209.700	-1.328.200	-1.119.200	-369.200
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	311.881,38	-832.500	-806.400	-705.800	-450.500	150.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	0,00	0	200.000	806.900	450.500	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	115.758,23	88.700	90.800	101.100	135.800	156.300
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-115.758,23	-88.700	109.200	705.800	314.700	-156.300
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	196.123,15	-921.200	-697.200	0	-135.800	-6.000
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	609.023,22	907.800	900.000	202.800	202.800	67.000
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	805.146,37	-13.400	202.800	202.800	67.000	61.000
Nachrichtlich:						
40 haushaltsunwirksame Einzahlungen	12.244.917,12	0	0	0	0	0
41 haushaltsunwirksame Auszahlungen	12.141.105,94	0	0	0	0	0
42 Saldo der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	103.811,18	0	0	0	0	0
43 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (inkl. VW/VO)	908.957,55	-13.400	202.800	202.800	67.000	61.000