Samtgemeinde Grasleben
Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2019

Anlage 1 b zur Verw.Vorl Nr. V081/18
Stand: 20.11.2018

Ergebnishaushalt

THH	Produkt	Nr. / Erg.Gl.	Bez.	Ansatz alt	Erträge	Aufwend.	Ansatz neu	Erläuterung
					mehr/weniger	mehr/weniger		
Festsetzung lt. Entwurf					**2.657.100**	**3.408.600**		
2.	11180	4211000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl.	53.500		5.000		Wiederholungsveranschl. f. Sanierung der straßenseitigen Dachgauben (Ansatz 2018: 4.000,- €)
						12.000		zusätzl. Kosten f. Erneuerung Brandmeldeanlage (lt. aktueller Kostenschätzung: 50.000,- €)
						5.000	75.500	zusätzl. Kosten f. Kamera u. Gegensprechanlage (lt. aktueller Kostenschätzung: 15.000,- €)
2.	42403	4231000	Mieten und Pachten	2.400		-2.400	0	Wegfall Leasingaufwendungen f. Beckenkehrer
3.	61100	4372110	Kreisumlage	64.100		-700	63.400	Anpassung an Berechnungsunterlagen
3.	**61100**	**4372110**	**Kreisumlage**	**63.400**		**53.000**	**116.400**	**Anpassung an aktuelle Berechnungsunterlagen**
3.	61100	3111000	Schlüsselzuweisungen	131.800	-3.700		128.100	Anpassung an Berechnungsunterlagen
3.	**61100**	**3111000**	**Schlüsselzuweisungen**	**128.100**	**107.000**		**235.100**	**Anpassung an aktuelle Berechnungsunterlagen**
3.	61100	4352000	Allg. Zuweisungen an Gemeinden	33.800		-1.400	32.400	Anpassung an Berechnungsunterlagen
3.	**61100**	**4352000**	**Allg. Zuweisungen an Gemeinden**	**32.400**		**27.000**	**59.400**	**Anpassung an aktuelle Berechnungsunterlagen**
	Summe Änderungen:				***103.300***	***97.500***		
	neu Ordentliche Erträge / Aufwendungen				**2.760.400**	**3.506.100**		
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) im ordentl. Ergebnis					**-745.700**		

weitere Änderung in der Haushaltssatzung:
§ 4: Der Höhstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **9.200.000 €** festgesetzt.

Samtgemeinde Grasleben
Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2019

Anlage 1 b zur Verw.Vorl Nr. V081/18
Stand: 20.11.2018

Finanzhaushalt / Investitionen

THH	Produkt	Nr. / Erg.Gl	Bez.	Ansatz alt	Einz.	Ausz.	Ansatz neu	Saldo	Erläuterung
					mehr/weniger	mehr/weniger			
	Einz. u. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit lt. Entwurf				**2.588.400**	**3.150.100**		**-561.700**	
2.	11180	7211000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl.	53.500		5.000			Wiederholungsveranschl. f. Sanierung der straßenseitigen Dachgauben (Ansatz 2018: 4.000,- €)
						12.000			zusätzl. Kosten f. Erneuerung Brandmeldeanlage (lt. aktueller Kostenschätzung: 50.000,- €)
						5.000	75.500		zusätzl. Kosten f. Kamera u. Gegensprechanlage (lt. aktueller Kostenschätzung: 15.000,- €)
2.	42403	7231000	Mieten und Pachten	2.400		-2.400	0		Wegfall Leasingzahlungen f. Beckenkehrer
3.	61100	7372110	Kreisumlage	64.100		-700	63.400		Anpassung an Berechnungsunterlagen
			Kreisumlage	**63.400**		**53.000**	**116.400**		**Anpassung an aktuelle Berechnungsunterlagen**
3.	61100	6111000	Schlüsselzuweisungen	131.800	-3.700		128.100		Anpassung an Berechnungsunterlagen
			Schlüsselzuweisungen	**128.100**	**107.000**		**235.100**		**Anpassung an aktuelle Berechnungsunterlagen**
3.	61100	7352000	Allg. Zuweisungen an Gemeinden	33.800		-1.400	32.400		Anpassung an Berechnungsunterlagen
			Allg. Zuweisungen an Gemeinden	**32.400**		**27.000**	**59.400**		**Anpassung an aktuelle Berechnungsunterlagen**
					2.691.700	**3.247.600**		-555.900	
	Einz.- u. Ausz. für Investitionen lt.Entwurf				**0**	**2.076.100**			
1.	57100	7871000	Inv. 5710 18-01 (Ansatz in 2018)	0		42.000			zusätzl. Kosten f. Minispielfeld auf dem Sportplatz
1.	57100	6812000	Inv. 5710 18-01	0	35.000		35.000		Investitionszuw. der Gem. Grasleben f. Minispielfeld
2.	**42403**	**7831171**	**Inv. 4240 19-01**	**3.500,00**		**-3.500**	**0**		**"Impfstelle" f. Natriumhypochlorit - gestrichen**
2.	**42403**	**7831172**	**Inv. 4240 19-02**	**1.500,00**		**-1.500**	**0**		**Gefahrstoffdepot f. Chlorbleichlauge - gestrichen**
2.	**42403**	**7831172**	**Inv. 4240 19-05**	**2.500,00**		**-2.500**	**0**		**Metallgarage f. Freizeitbad - Ansatz in 2020**
4.	12610	7871000	Inv. 2014-003	1.280.000		520.000	1.800.000		Umbau FGH Mariental - aktuelle Kostenschätzung
4.	**12610**	**7831172**	**Inv. 1261 19-04**	**2.500**		**-2.500**	**0**		**Breitbandanschluss - gestrichen**
4.	**12610**	**7831161**	**Inv. 1261 20-01**	**370.000**		**-240.000**	**130.000**		**TLF 16/25 OFW Grasleben - Ansatz mit VE für 2020 i.H.v. 240.000,- €**
5.	55300	7871000	Inv. 5530 19-02			6.000	6.000		Windschutz für Friedhofskapelle Rottorf
					35.000	**2.394.100**		-2.359.100	
	Einz.- u. Ausz. für Finanzierung lt.Entwurf				**2.076.100**	**266.200**			
3.	**61200**	**6927301**	**Kreditaufnahme**	**2.076.100**	**283.000**		**2.359.100**		**Anpassung der Kreditaufnahme an o. g. Investitionen**
					2.359.100	**266.200**		2.092.900	
								-822.100	

Des Weiteren ergeben sich Änderungen für die Jahre 2020 bis 2022 bei der Investition 1118 19-02 (Klimaanlage Rathaus) - siehe Investitionsplan u. Finanzhaushalt (Produkt: 11180)
Bisher waren insgesamt 26.000,- € nur für Klimaanlage im Neubau veranschlagt - der aktuelle Finanzplan sieht die Montage im ganzen Rathausgebäude vor (Gesamtkosten: 111.500,- €).
Dies führt zu höheren Kreditaufnahmen in den Planjahren.

Sperrvermerke für: Pflasterfläche im Freibad, Minibagger für den Betriebshof u. Gegensprechanlage für das Rathaus

Entwurf (Stand: 20.11.2018)

Haushaltssatzung
der Samtgemeinde Grasleben für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Grasleben in der Sitzung am 26.11.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	2.760.400 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	3.506.100 €
	Saldo	(-745.700 €)
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
	Saldo	(0 €)

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.691.700 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.247.600 €
	Saldo	(-555.900 €)
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	35.000 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.394.100 €
	Saldo	(-2.359.100 €)
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	2.359.100 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	266.200 €
	Saldo	(2.092.900 €)

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **2.359.100 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.680.600 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **9.200.000 €** festgesetzt.

§ 5

Es wird eine Samtgemeindeumlage in Höhe von **2.000.000 €** erhoben. Davon werden gemäß § 10 der Hauptsatzung 50 % nach der Einwohnerzahl und 50 % nach den Bemessungsgrundlagen der Kreisumlage festgesetzt.

§ 6

Als erheblich im Sinne von § 115 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG gilt ein Fehlbetrag des Ergebnishaushalts, der drei Prozent des Gesamthaushaltsvolumens des Ergebnishaushalts im laufenden Haushaltsjahr übersteigt.

Als erheblich im Sinne des § 8 Abs. 1 KomHKVO gelten Beträge ab 10.000 €.

Grasleben, den 26.11.2018

Der Samtgemeindebürgermeister

_____

(Janze)

Samtgemeinde Grasleben Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.764.982,34	3.339.100,00	2.349.300,00	2.619.600,00	2.606.200,00	2.606.200,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	70.683,41	71.900,00	68.700,00	81.000,00	94.200,00	97.900,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	186.410,70	161.300,00	174.200,00	174.200,00	174.200,00	174.200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	11.547,69	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.760,34	149.300,00	163.300,00	162.300,00	165.800,00	157.600,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.756,52	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**3.255.141,00**	**3.728.000,00**	**2.760.400,00**	**3.042.000,00**	**3.045.300,00**	**3.040.600,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	1.549.058,69	1.623.500,00	1.750.900,00	1.791.800,00	1.822.900,00	1.870.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	17.800,00	18.000,00	18.500,00	18.900,00	19.200,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	749.951,93	790.600,00	814.500,00	718.800,00	719.900,00	665.900,00
160	16. Abschreibungen	252.345,65	251.600,00	258.500,00	337.500,00	423.700,00	442.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	134.464,07	134.100,00	140.700,00	175.600,00	217.000,00	218.800,00
180	18. Transferaufwendungen	739.686,88	810.300,00	271.600,00	548.300,00	551.300,00	554.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	166.755,86	210.300,00	251.900,00	229.000,00	233.600,00	227.400,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.592.263,08**	**3.838.200,00**	**3.506.100,00**	**3.819.500,00**	**3.987.300,00**	**3.998.200,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-337.122,08**	**-110.200,00**	**-745.700,00**	**-777.500,00**	**-942.000,00**	**-957.600,00**
220	22. außerordentliche Erträge	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**1.799,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-335.323,08**	**-110.200,00**	**-745.700,00**	**-777.500,00**	**-942.000,00**	**-957.600,00**
300	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	5.736.473,00	4.716.977,00	5.462.677,00	6.240.177,00	7.182.177,00

Samtgemeinde Grasleben Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.784.600,19	3.339.100,00	2.349.300,00	2.619.600,00	2.606.200,00	2.606.200,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	171.184,21	161.300,00	174.200,00	174.200,00	174.200,00	174.200,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	8.222,98	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	208.578,13	149.300,00	163.300,00	162.300,00	165.800,00	157.600,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.214,81	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1000	**10. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.178.800,32**	**3.656.100,00**	**2.691.700,00**	**2.961.000,00**	**2.951.100,00**	**2.942.700,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	1.556.293,62	1.623.500,00	1.750.900,00	1.791.800,00	1.822.900,00	1.870.300,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	17.800,00	18.000,00	18.500,00	18.900,00	19.200,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	737.290,42	790.600,00	814.500,00	718.800,00	719.900,00	665.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	134.464,07	134.100,00	140.700,00	175.600,00	217.000,00	218.800,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	738.720,65	810.300,00	271.600,00	548.300,00	551.300,00	554.300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	169.791,84	210.300,00	251.900,00	229.000,00	233.600,00	227.400,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.336.560,60**	**3.586.600,00**	**3.247.600,00**	**3.482.000,00**	**3.563.600,00**	**3.555.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-157.760,28**	**69.500,00**	**-555.900,00**	**-521.000,00**	**-612.500,00**	**-613.200,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.662,74	242.000,00	35.000,00	1.401.900,00	180.000,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**10.462,74**	**242.000,00**	**35.000,00**	**1.401.900,00**	**180.000,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	74.174,34	640.800,00	2.124.800,00	2.554.600,00	112.000,00	31.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	148.195,04	79.200,00	257.200,00	651.800,00	160.700,00	21.200,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.303,58	4.400,00	5.300,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	6.729,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**233.401,96**	**731.200,00**	**2.394.100,00**	**3.217.800,00**	**284.200,00**	**63.700,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-222.939,22**	**-489.200,00**	**-2.359.100,00**	**-1.815.900,00**	**-104.200,00**	**-63.700,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-380.699,50**	**-419.700,00**	**-2.915.000,00**	**-2.336.900,00**	**-716.700,00**	**-676.900,00**

Samtgemeinde Grasleben Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	591.269,09	489.200,00	2.359.100,00	1.815.900,00	104.200,00	63.700,00
3500	35. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	647.893,52	235.700,00	266.200,00	389.500,00	482.200,00	496.900,00
3600	**36. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**-56.624,43**	**253.500,00**	**2.092.900,00**	**1.426.400,00**	**-378.000,00**	**-433.200,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-437.323,93**	**-166.200,00**	**-822.100,00**	**-910.500,00**	**-1.094.700,00**	**-1.110.100,00**

Investitionen

Samtgemeinde Grasleben

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1113 19-01 Einführung Elektronische Steuerakte				-8.400,00			
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				8.400,00			

Erläuterungen:

in 2020: Steuerakte Lizenz u. Projektdienstleisungen: 3.800,- €, revisionssicherers Archivieren der Akte im DMS-System: 4.600,- €

1116 18-01 Einführung Dokumentmanagement KDO u. MORE (m. SV)		-12.000,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.000,00					

Erläuterungen:

in 2018: Installation u. Ersteinrichtung eines DMS (mit Sperrvermerk; Entsperrung durch SGA)

1116 18-02 Infoma-Lizenz		-1.400,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.400,00					
1116 19-01 Einführung Rechnungsworkflow u. eRechnungsmanager			-27.100,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			27.100,00				

Erläuterungen:

in 2019: Lizenz Rechnungsworkflow m. Archivirerungsintegration, Einrichtung u. Schulungen: 15.800,- €

Lizenz eRechnungsmanager u. Einrichtung: 5.700,- €

Lizenz revisionssichere Archivierung (DMS-Adapter) u. Einrichtung: 5.600,- €

1116 19-02 Erwerb Dienstwagen			-1.600,00		-28.000,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.600,00		28.000,00		

Erläuterungen:

in 2019: Restzahlung für Übereignung VW-Caddy HE-SG 66

in 2021: Ersatzbeschaffung Dienstwagen

1118 18-01 Klimaanlage für Serverraum		-3.200,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.200,00					

Erläuterungen:

in 2018: Installation Wandklimagerät für Kühlung im Serverraum/EDV (Keller)

1118 19-01 Anschaffung v. Möbeln für Rathaus			-1.900,00		-10.000,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.900,00		10.000,00		

Erläuterungen:

in 2019: Tische für Sitzungszimmer: 1.900,- €

in 2021: Möbilierung Büro Kasse: 10.000,- €

1118 19-02 Klimaanlage Rathaus				-33.500,00	-29.000,00	-31.000,00	
2600 26. Baumaßnahmen				33.500,00	29.000,00	31.000,00	

Erläuterungen:

in 2020: Planungskosten für 1. - 3. BA: 33.500,- €

in 2021: 1. Bauabschnitt: Trauzimmer, Ratssaal, Vorzimmer SGB, Büro SGB: 29.000,- €

in 2022: 2. Bauabschnitt: Büros im OG Altbau: 31.000,- €

in 2023: 3. Bauabschnitt: Büros im EG Altbau: 18.0000- €

Investitionen

Samtgemeinde Grasleben

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1118 19-03 Breitbandanschluss Rathaus			-2.500,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.500,00				
Erläuterungen:							
in 2019: Breitbandanschluss für das Rathausgebäude ist nicht Bestandteil des Förderprogramms							
1211 19-01 Wahlsoftware Votemanager			-4.000,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4.000,00				
Erläuterungen:							
in 2019: Anschaffung einer neuen Wahlsoftware inkl. Installation							
1221 19-01 Einführung VOIS im Einwohnermeldewesen			-4.200,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4.200,00				
Erläuterungen:							
in 2019: Ablösung des Programms MESO durch VOIS							
1261 16-01 Sammelposten Feuerwehr	-17.629,50						
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.629,50						
1261 16-02 TSF-W OFW Rennau	-77.641,45						
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.641,45						
1261 16-04 Gerätewagen OFW Grasleben	-3.111,00						
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	269,26						
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.380,26						
1261 16-05 Schnelleinsatzzelt	-6.849,64						
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.849,64						
1261 17-01 Haspel OFW Grasleben	-7.486,19						
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.486,19						
1261 17-03 Zwei Funkgeräte OFW Grasleben	-2.942,30						
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.942,30						
1261 17-07 Vier Rollcontainer Grasleben	-6.048,35						
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.048,35						
1261 18-02 Diverses (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1261 18-03 Skylotec Saefty Roll Auf- u. Abseilgerät (OFW Gr.)		-1.800,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.800,00					
1261 18-04 Hydraulischer Rettungssatz für OFW Grasleben		-25.000,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000,00					
1261 18-05 Wärmebildkamera Flir K2		-2.100,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.100,00					
1261 19-03 LF 10 OFW Mariental				-330.000,00			
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				330.000,00			
1261 19-05 Funkgeräte Ex geschützt			-3.200,00				

Investitionen

Samtgemeinde Grasleben

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.200,00				
Erläuterungen:							
in 2019: Anschaffung von zwei Explosion-geschützten Funkgeräten aufgrund von Gaseinsätzen u. Biogasanlage							
1261 20-01 Ersatzbeschaffung für TLF 16/25 OFW Grasleben			-130.000,00	-240.000,00			-240.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			130.000,00	240.000,00			240.000,00
1261 20-02 TSF-W OFW Querenhorst					-100.000,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					100.000,00		
1261 20-03 Hydraulischer Rettungssatz für OFW Mariental				-25.000,00			
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				25.000,00			
1261 20-04 PFPN (Portable Feuerlöschpumpe Normaldruck)				-13.000,00			
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				13.000,00			
Erläuterungen:							
in 2020: Ersatzbeschaffung PFPN für OFW Rennau							
1261 20-05 Patchmaschine inkl. Barcodedrucker				-1.900,00			
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				1.900,00			
Erläuterungen:							
in 2020: Erwerb Maschine f. Markierung der Bekleidung							
1261 20-06 Rollcontainer f. Stromerzeuger				-1.500,00			
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				1.500,00			
1261 20-07 Stromerzeuger f. GW-L1 Hochwassereinsätze				-8.000,00			
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				8.000,00			
2012-024 Bau 2. Rettungsweg Grundschule	-25.226,34						
2600 26. Baumaßnahmen	25.226,34						
2014-003 Umbau FGH Mariental	-12.504,46		-1.800.000,00				
2600 26. Baumaßnahmen	12.504,46		1.800.000,00				
Erläuterungen:							
in 2017: Planungskosten: 160.000,- €, in 2019: Baumaßnahme: 1.800.000,- €							
2014-004 Umbau FGH Grasleben	-3.005,48	-120.000,00		-960.000,00			
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	1.000,00						
2600 26. Baumaßnahmen	3.005,48	120.000,00		960.000,00			
Erläuterungen:							
in 2018: Planungskosten: 120.000,- €, in 2020: Baumaßnahme: 960.000,- €							
2015-009 Sammelposten Rathaus	-1.379,44						
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.379,44						
2111 16-02 Außentreppe f. notwendigen Klassenraum	-5.668,27	-99.000,00					
2600 26. Baumaßnahmen	5.668,27	99.000,00					
Erläuterungen:							
Herstellung einer Außentreppe für den Klassenraum 1. OG Altbau Südseite							

Investitionen

Samtgemeinde Grasleben

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
in 2016 wurden bereits 62.000,- Euro veranschlagt, in 2018 Wiederholungsveranschl. i. H. v. 55.000,- € (Rest aus 2016) sowie zusätzl. Mittel i.H.v. 44.000,- €							
2111 16-05 Übernahme Support GS durch die Stadt Helmstedt	-8.644,30						
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.644,30						
2111 17-01 Möbel Klassenräume		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
2111 18-01 Energetische Sanierung Südseite Grundschule		-38.000,00					
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		242.000,00					
2600 26. Baumaßnahmen		280.000,00					
2111 19-01 Spielgeräte f. Spielplatz Grundschule			-6.000,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			6.000,00				
2111 19-02 Whiteboards f. Klassenräume			-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	

Erläuterungen:

ab 2019: Anschaffung v. jährlich einem Whiteboard inkl. Zubehör

2111 19-03 Sanierungsmaßnahmen Grundschule Grasleben KIP II			-70.000,00	-55.000,00	97.000,00		
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				63.000,00	180.000,00		
2600 26. Baumaßnahmen			70.000,00	118.000,00	83.000,00		

Erläuterungen:

2019: Erneuerung Heizungsanlage (Planung 20.000,- €, Montage 50.000,- €)

2020: Austausch Fenster an der Ostseite inkl. Sonnenschutz u. im Innenhof

2021: Umgestaltung Aussenanlagen (Asphaltfläche: 25.000,- €, Bolzplatz: 15.000,- €)

Bau einer behindertengerechten Toilette (Planung: 12.000,- €, Bau: 31.000,- €)

(die Maßnahmen werden über KIP II gefördert)

3650 16-01 Umbau Gruppenraum zum Hort	-17.754,49						
2600 26. Baumaßnahmen	17.754,49						
3650 17-02 Möbel Hort	-1.294,11		-1.500,00		-1.500,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.294,11		1.500,00		1.500,00		
4240 16-05 Edelstahlgeländer Nichtschwimmerbecken	-2.810,56	-700,00					
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	448,74						
2600 26. Baumaßnahmen	2.361,82	700,00					

Erläuterungen:

in 2018: Anbau/Montage Edelstahlhandlauf Nichtschwimmerbecken

4240 17-02 Topax f. Meß- u. Regeltechnik	-7.338,49	-3.800,00					
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.171,69						
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.166,80	3.800,00					

Erläuterungen:

(Lieferung u. Montage eines Topax (Mess- u. Regeltechnik); in 2017: Ansatz für drei Geräte (zwei wurden angeschafft)

in 2018: Wiederholungsveranschlagung für das dritte Gerät

Investitionen

Samtgemeinde Grasleben

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
4240 17-03 Beckenkehrer Kleinkindbecken	-1.945,30						
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	310,59						
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.634,71						
4240 17-04 Erwerb/Austausch Pumpen	-1.081,71	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	172,71						
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	909,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	

Erläuterungen:

Meßwasserpumpe: 400,- € u. Schlammpumpe: 800,- €

(nur bei Bedarf)

4240 18-02 Sammelposten BGA Lappwaldhalle		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Erläuterungen:

Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände über 150,- € bis 410,- €

4240 18-03 Sammelposten BGA Freizeitbad		-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Erläuterungen:

Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände über 150,- € bis 410,- €

4240 19-03 Beckenkehrer für Schwimmerbecken			-15.000,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			15.000,00				
4240 19-04 Sanierung Funktionsgebäude Freizeitbad			-179.300,00	-215.600,00			-215.600,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				1.225.000,00			1.225.000,00
2600 26. Baumaßnahmen			179.300,00	1.440.600,00			1.440.600,00

Erläuterungen:

2019: Planung des Projekts

2020: Bauausführung

Förderung 90% der Netto-Kosten (Bundesprogramm f. die Förderung u. Sanierung kommunaler Einrichtungen)

4240 19-05 Metallgarage f. Freizeitbad				-2.500,00			
2600 26. Baumaßnahmen				2.500,00			

Erläuterungen:

in 2020: Metalgarage (3m x 6m) f. Unterbringung von Geräten

4240 19-06 Kompostbox f. Freizeitbad			-2.500,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.500,00				

Erläuterungen:

in 2019: Kompostbox - Standort im Bereich der ehem. Skateranlage

4240 19-07 Pflasterfläche im Freizeitbad			-14.500,00				
2600 26. Baumaßnahmen			14.500,00				

Erläuterungen:

in 2019: Pflasterfläche (10m x 10m) f. Einrichtung von Sitzmöglichkeiten m. Beschattung

Investitionen

Samtgemeinde Grasleben

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
mit Sperrvermerk - Freigabe durch SGA							
5210 18-01 Tablet für Baumkontrollen		-3.200,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.200,00					
Erläuterungen: Das robuste Tablet für die Durchführung von Baumkontrollen muss von allen IKZ-Partnern des GIS-Büros des LK Helmstedt erworben werden.							
5210 19-01 Software ISP Kommunal			-10.000,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			10.000,00				
Erläuterungen: in 2019: Software für die Erhebung von Erschließungsbeiträgen							
5530 19-01 Anschaffung v. Stelen			-13.000,00				
2600 26. Baumaßnahmen			13.000,00				
Erläuterungen: in 2019: Anschaffung von Stelen (Urnenhain) auf den Friedhöfen							
5530 19-02 Windschutz f. Friedhofskapelle Rottorf			-6.000,00				
2600 26. Baumaßnahmen			6.000,00				
5710 17-01 Kofinanzierungspool	-6.729,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	6.729,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	
Erläuterungen: Kofinanzierungspool LEADER (Aufteilung: 40% LK Helmstedt, 60% beteiligte Kommunen)							
5710 18-01 Minispielfeld		-141.100,00	-7.000,00	113.900,00			
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			35.000,00	113.900,00			
2600 26. Baumaßnahmen		141.100,00	42.000,00				
Erläuterungen: in 2018: Ansatz für Errichtung des Mini-Fußballspielfelds auf dem Sportplatz (mit Zugang vom Freizeitbad): 141.100,- € in 2019: zusätzliche Bereitstellung von Mitteln i.H.v. 42.000,- € Zuwendung der Gemeinde Grasleben i.H.v. 35.000,- € in 2020: das Minispielfeld wird zu 80% v. LEADER gefördert jedoch max. 100.000,- € EU-Kofinanzierungszuweisung für LEADER-Förderung: 13.900,- €							
5710 19-01 Stammeinlage f. künftige GmbH GWifö			-700,00				
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen			700,00				
5730 17-01 Aufsitzrasenmäher	-5.923,58						
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.923,58						
Erläuterungen: Anschaffung Aufsitzrasenmäher John Deere 350 R							
5730 17-03 Lizenz Office	-265,41						
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	265,41						
Erläuterungen:							

Investitionen

Samtgemeinde Grasleben

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Lizenz f. Laptop Betriebshof							
5730 18-01 Zweiter Aufsitzrasenmäher		-6.000,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.000,00					
5730 18-02 Zweisäulenhebebühne (m. Sperrvermerk)		-6.000,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.000,00					
Erläuterungen: Ersatzbeschffung Fahrzeug-Zweisäulenhebebühne m. Demontage u. Montage (mit Sperrvermerk; Entsperrung durch SGA)							
5730 19-01 Minibagger f. SG-Betriebshof			-25.000,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			25.000,00				
Erläuterungen: Minibagger 1,8t mit Zubehör (Grabenräumschaufel, Tiefgrabschaufel) **mit Sperrvermerk - Freigabe durch SGA**							
5730 19-05 Gefahrstoff-Depot f. Betriebshof SG			-1.500,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.500,00				
Erläuterungen: Gefahrstoff-Depot mit verzinktem Gitterrost für Lagerung von Gefahrstoffen							
5730 20-01 Anhänger Hochlader f. SG-Betriebshof				-2.800,00			
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				2.800,00			
Erläuterungen: Anhänger Hochlader 2,7t m. Auffahrrampen (Leichtbau)							
Gesamtsumme	**-223.279,37**	**-484.800,00**	**-2.354.500,00**	**-1.811.300,00**	**-99.500,00**	**-59.000,00**	**-455.600,00**

Samtgemeinde Grasleben Haushaltsplan 2019

Verpflichtungserm.

Samtgemeinde Grasleben

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
VE-10-19-2 Sanierung Funktionsgebäude Freizeitbad	-1.440.600,00	0,00	0,00	0,00			
VE-10-19-3 Ersatzbeschaffung f. TLF 16/25 OFW Gr.	-240.000,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamtsumme	**-1.680.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			