Stand: 02.12.2021

E n t w u r f

Haushaltssatzung
der Samtgemeinde Grasleben für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Grasleben in der Sitzung am 06.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

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

1.1	der ordentlichen Erträge auf	3.671.200 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	4.632.900 €
	Saldo	(-961.700 €)
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	3.627.000 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.310.000 €
	Saldo	(-683.000 €)
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	330.000 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.937.200 €
	Saldo	(-2.607.200 €)
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	2.607.200 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	325.900 €
	Saldo	(2.281.300 €)

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **2.607.200 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.355.400 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **11.900.000 €** festgesetzt.

§ 5

Es wird eine Samtgemeindeumlage in Höhe von **2.100.000 €** 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 NKomVG gilt ein Fehlbetrag des Ergebnishaushalts, der fünf Prozent des Gesamthaushaltsvolumens des Ergebnishaushalts im laufenden Haushaltsjahr übersteigt.

Als unerheblich im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG gelten Beträge bis 10.000 €.

Als erheblich im Sinne des § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO sind Investitionen ab einer Grenze von 500.000 € anzusehen.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nach § 4 Abs. 6 KomHKVO in den Teilfinanzhaushalten einzeln dargestellt, wenn sie 15.000 € je Einzelfall überschreiten.

Grasleben, den 06.12.2021

Der Samtgemeindebürgermeister

_____

Janze

Gesamtergebnishaushalt

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.884.472,65	2.412.000,00	3.258.200,00	2.966.000,00	2.966.000,00	2.966.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	68.486,76	82.000,00	94.200,00	98.000,00	94.200,00	90.500,00
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	157.895,72	133.100,00	134.100,00	134.100,00	134.100,00	134.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	5.193,79	44.400,00	35.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.757,70	190.100,00	144.500,00	136.200,00	129.400,00	110.700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.808,39	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	36.402,32	2.800,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**3.318.017,33**	**2.864.400,00**	**3.671.200,00**	**3.394.500,00**	**3.383.900,00**	**3.361.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	1.801.524,15	1.986.400,00	2.124.500,00	2.187.200,00	2.260.300,00	2.332.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	35.900,00	35.900,00	36.500,00	37.100,00	37.700,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	627.107,06	740.400,00	926.900,00	688.400,00	665.500,00	645.500,00
160	16. Abschreibungen	280.040,56	278.400,00	322.900,00	383.200,00	414.100,00	481.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.896,81	86.000,00	69.200,00	96.500,00	109.300,00	120.300,00
180	18. Transferaufwendungen	726.526,71	429.400,00	915.500,00	699.700,00	702.700,00	706.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	216.704,22	227.800,00	238.000,00	209.700,00	203.200,00	216.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.710.799,51**	**3.784.300,00**	**4.632.900,00**	**4.301.200,00**	**4.392.200,00**	**4.539.800,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-392.782,18**	**-919.900,00**	**-961.700,00**	**-906.700,00**	**-1.008.300,00**	**-1.178.300,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-392.782,18**	**-919.900,00**	**-961.700,00**	**-906.700,00**	**-1.008.300,00**	**-1.178.300,00**
300	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	5.073.145,00	5.786.885,00	6.748.585,00	7.655.285,00	8.663.585,00

Gesamtfinanzhaushalt

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	2.892.748,05	2.412.000,00	3.258.200,00	2.966.000,00	2.966.000,00	2.966.000,00
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)	151.586,34	133.100,00	134.100,00	134.100,00	134.100,00	134.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.534,98	44.400,00	35.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	137.827,87	190.100,00	144.500,00	136.200,00	129.400,00	110.700,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.873,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.180,53	2.800,00	54.700,00	64.700,00	74.700,00	4.700,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.218.750,84**	**2.782.400,00**	**3.627.000,00**	**3.356.500,00**	**3.359.700,00**	**3.271.000,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	1.793.453,62	1.986.400,00	2.124.500,00	2.187.200,00	2.260.300,00	2.332.100,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	35.900,00	35.900,00	36.500,00	37.100,00	37.700,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	628.612,74	740.400,00	926.900,00	688.400,00	665.500,00	645.500,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	58.982,95	86.000,00	69.200,00	96.500,00	109.300,00	120.300,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	743.832,59	429.400,00	915.500,00	699.700,00	702.700,00	706.200,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	228.519,83	227.800,00	238.000,00	209.700,00	203.200,00	216.700,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.453.401,73**	**3.505.900,00**	**4.310.000,00**	**3.918.000,00**	**3.978.100,00**	**4.058.500,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-234.650,89**	**-723.500,00**	**-683.000,00**	**-561.500,00**	**-618.400,00**	**-787.500,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	272.346,40	296.000,00	330.000,00	604.800,00	667.200,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**272.346,40**	**296.000,00**	**330.000,00**	**604.800,00**	**667.200,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	361.985,00	719.700,00	2.407.800,00	2.451.700,00	2.103.700,00	18.000,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	215.893,03	307.800,00	524.600,00	278.300,00	70.300,00	43.800,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	600,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**578.478,03**	**1.282.300,00**	**2.937.200,00**	**2.734.900,00**	**2.178.900,00**	**66.700,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-306.131,63**	**-986.300,00**	**-2.607.200,00**	**-2.130.100,00**	**-1.511.700,00**	**-66.700,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-540.782,52**	**-1.709.800,00**	**-3.290.200,00**	**-2.691.600,00**	**-2.130.100,00**	**-854.200,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	440.000,00	986.300,00	2.607.200,00	2.130.100,00	1.511.700,00	66.700,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	691.589,89	366.900,00	325.900,00	448.600,00	541.000,00	621.000,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**-251.589,89**	**619.400,00**	**2.281.300,00**	**1.681.500,00**	**970.700,00**	**-554.300,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-792.372,41**	**-1.090.400,00**	**-1.008.900,00**	**-1.010.100,00**	**-1.159.400,00**	**-1.408.500,00**

Investitionen

Samtgemeinde Grasleben

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpfl.-Ermächtig.
1113 19-01 Einführung Elektronische Steuerakte		-6.000,00					
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.000,00					
Erläuterungen:							
in 2021: Steuerakte Lizenz m. Projektdienstleistungen							
1116 19-01 Einführung Rechnungsworkflow u. eRechnungsmanager	-105,00						
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105,00						
1116 19-02 Erwerb Dienstwagen					-28.000,00		
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					28.000,00		
Erläuterungen:							
in 2024: Ersatzbeschaffung Dienstwagen (Elektrofahrzeug, siehe auch INV. 1118 24-01: Ladestation)							
1116 21-01 Neue Telefonanlage f. Rathaus		-12.000,00					
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.000,00					
1116PSG-01 Erwerb DV-Software im Pr. 11160 (Verwaltung)	-6.363,72	-3.000,00	-14.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.363,72	3.000,00	14.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Erläuterungen:							
Lizenzen, Digitalisierung im Produkt 11160							
in 2022: Beschaffung P&I LOGA Lohnabrechnung: 14.000 €							
1116PSG-02 Erwerb BGA im Pr. 11160 (Verwaltung)	-1.346,64	-5.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.346,64	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Erläuterungen:							
div. Betriebs- u. Geschäftsausstattung für Pr. 11160							
1116PSG-03 Erwerb Hardware im Pr. 1116 (Verwaltung)	-3.276,10	-5.800,00	-7.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.276,10	5.800,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Erläuterungen:							
div. Hardware zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes							
in 2022: z. B. Erwerb eines neuen Servers							
1118 19-02 Klimaanlage Rathaus			-33.500,00	-29.000,00	-31.000,00	-18.000,00	
2600 25. Baumaßnahmen			33.500,00	29.000,00	31.000,00	18.000,00	
Erläuterungen:							
in 2022: Planungskosten für 1. - 3. BA: 33.500,- €							
in 2023: 1. Bauabschnitt: Trauzimmer, Ratssaal, Vorzimmer SGB, Büro SGB: 29.000,- €							
in 2024: 2. Bauabschnitt: Büros im OG Altbau: 31.000,- €							
in 2025: 3. Bauabschnitt: Büros im EG Altbau: 18.0000- €							
1118 22-01 Photovoltaik Dach Rathaus			-10.000,00	-30.000,00			
2600 25. Baumaßnahmen			10.000,00	30.000,00			
Erläuterungen:							
in 2022: Planung							
in 2023: Umsetzung der Maßnahme							
1118 22-02 Ausbau DG Rathaus zu Büroräumen			-50.000,00	-200.000,00			
2600 25. Baumaßnahmen			50.000,00	200.000,00			
Erläuterungen:							
Erweiterung der Büroflächen in der Samtgemeindeverwaltung							
in 2022: 50.000,- € f. Planung der Maßnahme							
in 2023: 200.000,- € f. Umsetzung der Maßnahme							
1118 24-01 Ladestation (Elektrofahrzeug)				-15.000,00			
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				15.000,00			

Investitionen

Samtgemeinde Grasleben

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpfl.-Ermächtig.
1118PSG-01 Erwerb BGA im Pr. 11180 (Rathausgebäude)	-5.440,59	-5.500,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.440,59	5.500,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Erläuterungen:							
div. Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Rathausgebäude							
in 2022: z. B. Waschsauger, div. Elektronik							
1221 19-01 Einführung VOIS im Einwohnermeldewesen	-4.165,00						
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.165,00						
1261 19-03 LF 10 OFW Mariental		-210.000,00	-120.000,00	-210.000,00			-210.000,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		210.000,00	120.000,00	210.000,00			210.000,00
Erläuterungen:							
Anschaffung eines neuen LF 10 als Ersatz für das Fahrzeug LF 8							
in 2023: Wiederholungsveranschlagung aus 2021							
1261 20-01 Ersatzbeschaffung für TLF 16/25 OFW Grasleben	-95.725,80						
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.725,80						
1261 20-02 TSF-W Logistik OFW Querenhorst			-160.000,00				
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			160.000,00				
1261 20-03 Hydraulischer Rettungssatz für OFW Mariental	-23.500,31						
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.500,31						
1261 20-05 Patchmaschine inkl. Barcodedrucker	-1.727,73						
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.727,73						
1261 20-07 Stromerzeuger f. GW-L1 Hochwassereinsätze	-6.599,24						
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.599,24						
1261 20-08 ORCA 17 Funksprechstelle	-432,00						
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	432,00						
Erläuterungen:							
Notwendige Anpassung von Digitalfunkkomponenten im ELW (kein Support f. vorhandene Komponenten)							
1261 20-09 Trinkwasser Systemtrenner	-11.474,21						
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.474,21						
1261 21-02 Einrichtung v. zwei Containern		-17.000,00					
2600 25. Baumaßnahmen		17.000,00					
Erläuterungen:							
Container dienen als Umkleideraum für die Einsatzkräfte							
1261 21-03 Neubau Feuerwehrgerätehaus Grasleben		-450.000,00		-1.500.000,00	-1.500.000,00		-3.000.000,00
2501 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		250.000,00					
2600 25. Baumaßnahmen		200.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00		3.000.000,00
Erläuterungen:							
in 2021: Erwerb Grundstück (250.000 €)							
Planungskosten (200.000 €)							
in 2023 und 2024: Baumaßnahme (2 x 1,5 Mio. €)							
1261PSG-01 Erwerb BGA im Pr. 12610 (Feuerwehr)	-1.542,80	-33.900,00	-37.600,00	-26.500,00	-19.000,00	-19.000,00	
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.542,80	33.900,00	37.600,00	26.500,00	19.000,00	19.000,00	
Erläuterungen:							
div. Betriebs- und Geschäftsausstattung für die FFW							
u. a. 15.000 € f. Austausch einer PFPN 10-1501 (Pumpe)							
in 2022 zusätzlich 28.600 € (z. B. für Sprungpolster, Trockenschrank f. Einsatzkleidung, Ausstattung TSF-W f. OFW Querenhorst)							
in 2023 zusätzlich 7.500 € f. Ausstattung FWGH Mariental u. HLF 10							
2014-003 Umbau/Neubau FGH Mariental	-34.134,53		-1.691.000,00				
2600 25. Baumaßnahmen	34.134,53		1.691.000,00				

Investitionen

Samtgemeinde Grasleben

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpfl.-Ermächtig.
Erläuterungen: Wiederholungsveranschlagung, da HHRest nicht übertragen wird sowie zusätzlich 100.000 € aufgr. Preiserhöhungen							
2014-004 Umbau FGH Grasleben	-5.629,44						
2600 25. Baumaßnahmen	5.629,44						
Erläuterungen: Maßnahme wird nicht durchgeführt - siehe Neubau INV. 1261 21-03							
2111 17-01 Erwerb BGA f. Klassenräume	-2.431,38	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.431,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Erläuterungen: z. B. Austattung Möbel							
2111 18-01 Energetische Sanierung Südseite Grundschule	153.959,00						
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	242.276,09						
2600 25. Baumaßnahmen	88.317,09						
2111 19-03 Sanierungsmaßnahmen Grundschule Grasleben KIP II	-33.170,29	4.000,00	-11.200,00				
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.070,31	144.000,00					
2600 25. Baumaßnahmen	63.240,60	140.000,00	11.200,00				
Erläuterungen: aus Vorjahren: HH-Reste 49.866,52 € / HER Zuschuss 59.929,69 € 2021: Erneuerung der Fenster m. Sonnenschutz an der Ostseite der Grundschule: 140.000,- € Einzahlung Zuschuss f. KIP II: 144.000,- € 2022: weitere erforderl. Sanierungsmaßnahmen: 11.200,- € (Mittel aus KIP II noch verfügbar)							
2111 20-01 Reinigungsautomat für die Schulturnhalle	-2.993,08						
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.993,08						
2111 20-02 Digitalpakt Schule	-34.410,34						
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.410,34						
2111 21-01 Aufsitzmäher (MTD) für die Grundschule		-3.000,00					
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000,00					
2111 22-02 Erwerb von Sportgeräten f. Schulturnhalle			-3.500,00				
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.500,00				
2111 22-03 Luftreinigungsgeräte f. Klassenräume			-15.000,00				
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			15.000,00				
2111 22-04 Sanierung Bolz- und Spielplatz Grundschule			-30.000,00				
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			170.000,00				
2600 25. Baumaßnahmen			200.000,00				
2111PSG-02 Digitale Ausstattung Grundschule		-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Erläuterungen: Ausstattung des Mehrzweckraums und weiterer Schulräume mit White-/Smartboards							
3650 17-02 Ausstattung der Horträume	-2.768,73			-1.500,00		-1.500,00	
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.768,73			1.500,00		1.500,00	
4240 17-04 Erwerb/Austausch Pumpen		-5.500,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
Erläuterungen: Austausch v. Messwasserpumpen und Schlammpumpen (bei Bedarf)							
4240 19-06 Kompostbox f. Freizeitbad	-325,94						
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	325,94						
4240 21-01 Sanierung Funktionsgebäude Freizeitbad		-210.700,00	-221.800,00	32.100,00	94.500,00		126.600,00

Investitionen

Samtgemeinde Grasleben

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpfl.-Ermächtig.
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		152.000,00	160.000,00	604.800,00	667.200,00		1.272.000,00
2600 25. Baumaßnahmen		362.700,00	381.800,00	572.700,00	572.700,00		1.145.400,00
Erläuterungen: in 2021 und 2022: Planungskosten ab 2022: Durchführung Sanierungsmaßnahme							
4240 21-02 Defibrillator für die Lappwaldhalle		-1.600,00					
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.600,00					
4240 22-01 Aufsitzrasenmäher für Freizeitbad			-6.000,00				
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			6.000,00				
4240 22-02 Neue Heizungsanlage für die Lappwaldhalle			-25.000,00	-120.000,00			
2600 25. Baumaßnahmen			25.000,00	120.000,00			
Erläuterungen: Deckenstrahlerheizung mit integrierter LED Beleuchtung in 2022 Planungskosten, in 2023 Ausführung							
4240PSG-01 Erwerb BGA im Pr. 42403 (Freizeitbad)		-500,00	-500,00	-2.500,00	-500,00	-500,00	
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		500,00	500,00	2.500,00	500,00	500,00	
Erläuterungen: div. Betriebs- u. Geschäftsausstattung im Pr. 42403 in 2023: z.B. Uhr mit Anzeige der Luft- u. Wassertemperaturen							
5210PSG-01 Erwerb DV-Software im Pr. 52100 (Bauamt)	-9.993,35						
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.993,35						
Erläuterungen: EDV-Ausstattung für das Bauamt in 2020: z.B. Ausschreibungsprogramm							
5530 19-01 Anschaffung v. Stelen	-7.639,80						
2600 25. Baumaßnahmen	7.639,80						
5530PSG-01 Urnenstelen für Friedhöfe			-5.300,00				
2600 25. Baumaßnahmen			5.300,00				
Erläuterungen: in 2022: 2 Stelen f. neues Urnenfeld in Grasleben und 1 Stele für Friedhof Mariental							
5710 18-01 Minispielfeld	-163.023,54						
2600 25. Baumaßnahmen	163.023,54						
5710 19-01 Stammeinlage f. künftige GmbH GWifö	-600,00						
2800 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	600,00						
5730 19-05 Gefahrstoff-Depot f. Betriebshof SG	-1.271,07						
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.271,07						
5730 20-01 Anhänger Hochlader f. SG-Betriebshof		-6.000,00					
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.000,00					
Erläuterungen: Anhänger Hochlader 2,7t m. Auffahrrampen (Leichtbau), 3-Seitenkipper elektrisch							
5730 22-01 Kommunaltraktor für den SG-Betriebshof			-138.000,00				
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			138.000,00				
Erläuterungen: Großer Kompakttraktor inkl. Anbauteile							
5730PSG-01 Erwerb BGA f. SG-Betriebshof			-3.200,00				
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.200,00				
Erläuterungen: in 2022: Erwerb Kreissäge Erika Mafell							

Investitionen

Samtgemeinde Grasleben

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpfl.-Ermächtig.
Gesamtsumme	**-306.131,63**	**-981.500,00**	**-2.602.400,00**	**-2.125.200,00**	**-1.506.800,00**	**-61.800,00**	**-3.083.400,00**

Verpflichtungsermächtigungen

Samtgemeinde Grasleben

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
VE-10-20-1 Umbau FWGH Grasleben	0,00	0,00	0,00	0,00
VE-10-20-2 Erwerb LF 10 OFW Mariental	-210.000,00	0,00	0,00	0,00
VE-10-21-1 Sanierung Funktionsgebäude Freizeitbad	-572.700,00	-572.700,00	0,00	0,00
VE-10-21-2 Neubau Feuerwehrgerätehaus Grasleben	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**-2.282.700,00**	**-2.072.700,00**	**0,00**	**0,00**

Samtgemeinde Grasleben
Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2022

Anlage 1 b zu Vorlagen-Nr.: 057/21
Stand: 02.12.2021

Ergebnishaushalt

THH	Produkt	Nr. / Erg.Gl.	Bez.	Ansatz alt	Erträge	Aufwend.	Ansatz neu	Erläuterung
					mehr/weniger	mehr/weniger		
Festsetzung lt. Entwurf					**3.431.500**	**4.482.800**		(Fehlbedarf: 1.051.300 €)
2	**11180**	**4211000**	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anl.**	**50.500**		**-30.000**	**20.500**	**Erweiterung Büroflächen wird im Rahmen der Inv.-Nr. 1118 22-02: "Ausbau DG Rathaus zu Büroräumen" umgesetzt (Wegfall der geplanten Kosten f. 2024 (10.000 €) u. 2025 (40.000 €)**
2	**11180**	**4222000**	**Erwerb geringw. Vermögensgegenstände**	**15.400**		**-9.400**	**6.000**	**Neue Möbel für Büros werden frühestens in 2023 erworben**
2	21110	3161000	Erträge aus Auflösung v. SOPO aus Investitionszuschüssen	35.400	2.900		38.300	Abschreibung Investitionszuschuss f. Sanierung Bolz- u. Spielplatz Grundschule (ab 2023: 5.800 €)
2	21110	4211000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	115.300		2.500	117.800	Insektenschutz f. Fenster der Klassenräume
2	21110	4711700	Abschreibung BGA	4.600		800	5.400	Abschreibung Lüftungsgeräte (ab 2023: 1.600 €)
2	21110	4711900	Abschreibung Aufbauten	0	0	3.400	3.400	Abschreibung Sanierung Bolz- und Spielplatz Grundschule (ab 2023: 6.900 €)
3	**61100**	**3111000**	**Schlüsselzuweisungen v. Land**	**805.400**	**236.800**		**1.042.200**	**Höhere Ertäge f. Schlüsselzuweisungen aufgrund aktueller Berechnungsgrundlagen**
3	**61100**	**4352000**	**Allg. Zuw. an Gemeinden**	**203.500**		**59.600**	**263.100**	**Weiterleitung der Schlüsselzuw. an Mitgliedsgem. (Anpassung an akteuelle Berechnugsgrundlagen)**
3	**61100**	**4372110**	**Kreisumlage**	**398.700**		**117.300**	**516.000**	**Anpassung der Kreisumlage an aktuelle Berechnungsgrundlagen**
5	57303	4711600	Abschreibung Fahrzeuge	3.200		5.900	9.100	Abschreibung f. den großen Kompakttraktor (ab 2023: zusätzlich 10.400 €)
	Summe Änderungen:				***239.700***	***150.100***		
	neu Ordentliche Erträge / Aufwendungen				**3.671.200**	**4.632.900**		
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) im ordentl. Ergebnis					**-961.700**		

Samtgemeinde Grasleben

Anlage 1 b zu Vorlagen-Nr.: 057/21
Stand: 26.11.2021

Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2022

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				**3.390.200**	**4.170.000**		**-779.800**	
2	**11180**	**7211000**	**Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.**	**50.500**		**-30.000**	**20.500**		**Erweiterung der Büroflächen siehe INV: 1118 22-02**
2	**11180**	**7222000**	**Erwerb geringw. Vermögensgegenstände**	**15.400**		**-9.400**	**6.000**		**Erwerb neuer Möbel frühestens in 2023**
2	21110	7211000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	115.300		2.500	117.800		Insektenschutz f. Fenster der Klassenräume
3	**61100**	**6111000**	**Schlüsselzuweisungen vom Land**	**805.400**	**236.800**		**1.042.200**		**Anspassung an aktuelle Berechnungsgrundlagen**
3	**61100**	**7352000**	**Weiterleitung der Schlüsselzuw. an MG**	**203.500**		**59.600**	**263.100**		**Anspassung an aktuelle Berechnungsgrundlagen**
3	**61100**	**7372110**	**Kreisumlage**	**398.700**		**117.300**	**516.000**		**Anspassung an aktuelle Berechnungsgrundlagen**
					3.627.000	**4.310.000**		-683.000	
	Einz.- u. Ausz. für Investitionen lt.Entwurf				**160.000**	**2.569.200**			
2	**11180**	**7871000**	**Ausz. f. Baumaßnahme (INV.: 11180 22-02)**	**43.500**		**50.000**	**93.500**		**Ausbau des DG Rathaus zu Büroräumen; in 2022 Planung, in 2023: Umsetzung: 200.000 €**
2	21110	6811000	Investitionszuwendungen vom Land (INV.: 2111 22-04)	0	170.000		170.000		Zuwendung f. Sanierung des Bolz- und Spielplatzes an der Grundschule (29 J. AfA)
2	21110	7831172	Ausz. f. BGA (INV.: 2111 22-03)	14.500		15.000	29.500		Luftreinigungsgeräte für Klassenräume (9 J. AfA)
2	21110	7871000	Ausz. f. Baumaßnahme (INV.: 2111 22-04)	11.200		200.000	211.200		Sanierung Bolz- und Spielplatz Grundschule (29 J. AfA)
5	57303	7831161	Ausz. f. Fahrzeuge (INV.: 5730 22-01)	35.000		103.000	138.000		Anschaffung eines größeren Kompakttraktors inkl. Anbauteile (9 J. AfA)
					330.000	**2.937.200**		-2.607.200	
	Einz.- u. Ausz. für Finanzierung lt.Entwurf				**2.409.200**	**325.900**			
3	**61200**	**6927301**	**Kreditaufnahme**	**2.409.200**	**198.000**		**2.607.200**		**Anpassung der Kreditaufnahme an Investitionen**
					2.607.200	**325.900**		2.281.300	
								-1.008.900	