Gemeinde Grasleben
Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2020

Anlage 1 a zu V 111/19
Stand: 30.10.2019

Ergebnishaushalt

THH	Produkt	Nr. / Erg.Gl.	Bez.	Ansatz alt	Erträge	Aufwend.	Ansatz neu	Erläuterung
					mehr/weniger	mehr/weniger		
Festsetzung lt. Entwurf					**3.384.200**	**3.984.800**		
5.	54100	4212000	allg. Straßenunterhaltung	214.200		30.000	244.200	Mittel f. Istandsetzung Nebenanlagen L 651 werden von 40.000,- € auf 70.000,- € erhöht
3.	61100	3013000	Gewerbesteuer	1.200.000	100.000		1.300.000	Mehrerträge Gewerbesteuern lt. Veranlagung
3.	61100	4341000	Gewerbesteuerumlage	99.600		11.400	111.000	Anpassung an aktuelle Berechnungsgrundlagen
	Summe Änderungen:				***100.000***	***41.400***		
	neu Ordentliche Erträge / Aufwendungen				**3.484.200**	**4.026.200**		
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) im ordentl. Ergebnis					**-542.000**		

Gemeinde Grasleben

Anlage 1 a zu V 111/19
Stand: 30.10.2019

Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2020

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				**3.288.100**	**3.742.600**			
5.	54100	7212000	allg. Straßenunterhaltung	214.200		30.000	244.200		zusätzl. Mittel f. Istandsetzung Nebenanlagen L 651
3.	61100	3013000	Gewerbesteuer	1.200.000	100.000		1.300.000		Einzahlungen aus Gewerbesteuern lt. Veranlagung
3.	61100	4341000	Gewerbesteuerumlage	99.600		11.400	111.000		Anpassung an aktuelle Berechnungsgrundlagen
					3.388.100	**3.784.000**		-395.900	
	Einz.- u. Ausz. für Investitionen lt.Entwurf				**10.000**	**440.300**			
2.	28110	7831172	Inv. 2811 20-02	3.000		1.500	4.500		höhere Kosen für einen neuen Maibaum
					10.000	**441.800**		-431.800	
	Einz.- u. Ausz. für Finanzierung lt.Entwurf				**430.300**	**125.700**			
3.	61200	6927301	Kreditaufnahme	430.300	1.500		431.800		zusätzl. Kreditaufnahme durch o. g. Investition
					431.800	**125.700**		306.100	
								-521.600	

Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.244.330,40	2.347.600,00	3.069.300,00	3.069.300,00	3.084.300,00	3.084.300,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.324.988,27	40.000,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	89.119,91	88.600,00	96.100,00	71.300,00	63.200,00	72.200,00
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	4.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	110.744,45	119.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.110,35	15.800,00	53.100,00	54.000,00	51.100,00	48.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.181,79	25.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
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	75.273,31	1.048.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**5.878.948,48**	**3.687.600,00**	**3.484.200,00**	**3.460.300,00**	**3.464.300,00**	**3.470.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	141.666,88	144.400,00	185.600,00	190.200,00	195.100,00	199.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	255.633,59	321.500,00	515.000,00	230.100,00	204.300,00	200.100,00
160	16. Abschreibungen	225.825,08	229.600,00	242.200,00	232.900,00	221.000,00	245.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.860,94	59.000,00	59.200,00	86.200,00	90.200,00	88.200,00
180	18. Transferaufwendungen	3.512.872,39	3.144.900,00	2.901.300,00	3.088.200,00	3.088.200,00	3.088.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	76.266,52	124.200,00	122.900,00	81.000,00	81.000,00	81.500,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.261.125,40**	**4.023.600,00**	**4.026.200,00**	**3.908.600,00**	**3.879.800,00**	**3.902.800,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**1.617.823,08**	**-336.000,00**	**-542.000,00**	**-448.300,00**	**-415.500,00**	**-432.100,00**
220	22. außerordentliche Erträge	14.201,00	11.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**14.201,00**	**11.000,00**	**10.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**1.632.024,08**	**-325.000,00**	**-532.000,00**	**-447.300,00**	**-415.500,00**	**-432.100,00**
300	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	2.381.488,00	2.706.488,00	3.317.488,00	3.843.588,00	0,00

Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.253.620,53	2.347.600,00	3.069.300,00	3.069.300,00	3.084.300,00	3.084.300,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	923.121,91	460.000,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00
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)	4.125,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	99.156,69	119.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.508,55	15.800,00	53.100,00	54.000,00	51.100,00	48.500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.399,17	25.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
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	67.781,37	78.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00
1000	**10. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.378.713,22**	**3.049.000,00**	**3.388.100,00**	**3.389.000,00**	**3.401.100,00**	**3.398.500,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	140.162,51	144.400,00	185.600,00	190.200,00	195.100,00	199.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	244.356,99	321.500,00	515.000,00	230.100,00	204.300,00	200.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	48.860,94	59.000,00	59.200,00	86.200,00	90.200,00	88.200,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.499.485,66	3.228.900,00	2.901.300,00	3.088.200,00	3.088.200,00	3.088.200,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.670,59	124.200,00	122.900,00	81.000,00	81.000,00	81.500,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.002.536,69**	**3.878.000,00**	**3.784.000,00**	**3.675.700,00**	**3.658.800,00**	**3.657.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.376.176,53**	**-829.000,00**	**-395.900,00**	**-286.700,00**	**-257.700,00**	**-259.300,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	240.000,00	0,00	0,00	346.500,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	21.901,00	11.000,00	10.000,00	1.000,00	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**	**21.901,00**	**251.000,00**	**10.000,00**	**1.000,00**	**346.500,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	382.300,00	350.000,00	250.000,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	36.000,00	0,00	360.000,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.006,50	20.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	720.000,00	46.300,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**5.006,50**	**1.122.300,00**	**441.800,00**	**250.000,00**	**360.000,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.894,50**	**-871.300,00**	**-431.800,00**	**-249.000,00**	**-13.500,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**2.393.071,03**	**-1.700.300,00**	**-827.700,00**	**-535.700,00**	**-271.200,00**	**-259.300,00**

Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	871.300,00	431.800,00	249.000,00	13.500,00	0,00
3500	35. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	98.901,46	135.000,00	125.700,00	167.700,00	182.700,00	186.700,00
3600	**36. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**-98.901,46**	**736.300,00**	**306.100,00**	**81.300,00**	**-169.200,00**	**-186.700,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**2.294.169,57**	**-964.000,00**	**-521.600,00**	**-454.400,00**	**-440.400,00**	**-446.000,00**

Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2020

Investitionen

Gemeinde Grasleben

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1118 19-04 Ankauf Flächen zw. Heidwinkelstr. u. Mühlengraben	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118 20-03 Ankauf Flächen Wohngebiet Grasleben	0,00	0,00	-350.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	350.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

Erläuterungen:

Ankauf von Flächen für ein zukünftiges Wohngebiet

2811 20-01 Zuschuss an Markgrafschen Hof - Hofumgestaltung	0,00	0,00	-21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Kofinanzierung der Gemeinde (Anteil 15%)

2811 20-02 Erwerb eines neuen Maibaumes	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650 17-01 Anbau im kath. Kindergarten	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650 19-01 An- und Umbau Kindergarten St. Maria	0,00	-255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660 17-01 Spielgeräte Spielplätze Grasleben	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Anschaffung von diversen Spielgeräten für Spielplätze in der Gemeinde Grasleben

4210 20-01 Zuschuss an TSV - Erweiterung Fitnessraum	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Zuwendung an den TSV für Erweiterung des Fitnessraumes sowie Überdachung des Innenhofes

4240 19-08 Investitionszuw. f. Minispielfeld	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410 19-05 Straßenfläche zw. Heidwinkelstr.u. Mühlengraben	0,00	-22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410 19-06 Umbau Bushaltestellen Grasleben behindertengerecht	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	346.500,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	36.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

in 2020: Planungskosten für den Umbau von 6 Bushaltestellen

in 2022: Baukosten für den behindertengerechten Umbau (je Bushaltestelle 60.000,- €)

Zuschuss vom Land und vom Regionalverband Braunschweig (346.500,- €)

Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2020

Investitionen

Gemeinde Grasleben

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
5730 16-04 Iseki-Traktor Betriebshof Grasleben	3.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	3.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730 17-02 Mähwerk für Iseki Traktor	-4.938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730 19-02 Aufsitzmäher John Deere f. Betriebshof Gem. Gr.	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730 19-03 Maschine zur Wildkrautbeseitigung	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730 19-04 Wifi-Hotspot Dorfplatz Grasleben	0,00	-3.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
in 2020: Errichtung eines WiFi- Hotspots für den Dorfplatz am alten Forsthaus (erneute Veranschlagung)							
Gesamtsumme	**-1.805,50**	**-882.300,00**	**-441.800,00**	**-250.000,00**	**-13.500,00**	**0,00**	**-250.000,00**

Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2020

Verpflichtungserm.

Gemeinde Grasleben

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024			
VE-01-20-1 Ankauf Flächen Wohngebiet Gr.	-250.000,00						