Entwurf – Stand 07.12.2017

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Grasleben für das Haushaltsjahr 2018

Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Grasleben in der Sitzung am 11.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

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

1.1	der ordentlichen Erträge auf	3.728.000 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	3.838.200 €
	Saldo	(-110.200 €)
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	3.656.100 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.586.600 €
	Saldo	(69.500 €)
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	242.000 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	731.200 €
	Saldo	(-489.200 €)
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	489.200 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	235.700 €
	Saldo	(253.500 €)

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **489.200 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **6.900.000 €** festgesetzt.

§ 5

Es wird eine Samtgemeindeumlage in Höhe von **1.775.000 €** erhoben. Davon werden gemäß § 11 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 11.12.2017

Der Samtgemeindebürgermeister

_____

(Janze)

Samtgemeinde Grasleben
Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2018

Anlage 1a zur Verwaltungsvorlagen-Nr.: 167
Stand: 07.12.2017

Ergebnishaushalt

THH	Produkt	Nr. / Erg.Gl.	Bez.	Ansatz alt	Erträge	Aufwend.	Ansatz neu	Erläuterung
					mehr/weniger	mehr/weniger		
	Festgesetzt lt. Entwurf				**3.726.600**	**3.822.700**		
1	11110	4271500	Partnerschaften	0		800	**800**	**Mittel für Partnerschaften werden weiterhin bereitgestellt**
1	11160	4271700	Datenverarbeitung	44.200		2.000	46.200	Preiserhöhung KDO, Jahrespflege 2 weitere Lizenzen; **Sperrvermerk für Dokumentmanagement DMS KDO und More: 9.200,- € (Entsperrung durch SGA)**
2	11180	4211000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anl.	28.000		3.000	31.000	Sanierung Feuchtschaden Sanitätsraum KG (Rathaus)
2	21110	4211000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anl.	9.000		5.000	14.000	Instandsetzung der Heizkreisleitung in der Schule (Funktionstrakt)
2	28110	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	600		0	**600**	**Zuschuss für den Kulturring bleibt bestehen**
2	42401	4211000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anl.	2.000		5.000	7.000	Malerarbeiten u. Risssanierung in der Lappwaldhalle
3	11130	4431140	Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten	0		3.000	**3.000**	**Kosten f. Gutachten: Klage gegen den LK Helmstedt zur Festsetzung der KU**
3	61100	3111000	Schlüsselzuweisungen	-960.600	-28.200		-932.400	
3	61100	3111000	Schlüsselzuweisungen	-932.400	29.600		**-962.000**	**Schlüsselzuweisungen aufgr. aktueller vorl. Berechnung v. LSN**
3	61100	4352000	Allg. Zuweisungen an Gem.	242.600		-7.200	235.400	
3	61100	4352000	Allg. Zuweisungen an Gem.	235.400		11.800	**247.200**	**weiterzuleitende Schlüsselzuweisungen aufgr. aktueller Berechnung**
3	61100	4372110	Kreisumlage	475.500		-14.000	461.500	
3	61100	4372110	Kreisumlage	461.500		6.100	**467.600**	**Kreisumlage aufgr. aktueller Berechnung (Senkung um 1% berücksichtigt)**
	Summe Änderungen:				***1.400***	***15.500***		
	neu				**3.728.000**	**3.838.200**		
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					**-110.200**		

Samtgemeinde Grasleben

Anlage 1a zur Verw.Vorl. Nr. 167
Stand: 07.12.2017

Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 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				**3.654.700**	**3.571.100**			
1	11110	7271500	Partnerschaften	0		800	**800**		**Mittel für Partnerschaften werden weiterhin bereitgestellt**
1	11160	7271700	Datenverarbeitung	44.200		2.000	46.200		Preiserhöhung KDO, Jahrespflege 2 weitere Lizenzen; **Sperrvermerk f. DMS KDO und More: 9.200,- €**
2	11180	7211000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	28.000		3.000	31.000		Sanierung Feuchteschaden Sanitätsraum KG (Rathaus)
2	21110	7211000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	9.000		5.000	14.000		Instandsetzung der Heizkreisleitung in der Schule (Funktionstrakt)
2	28110	7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	600		0	**600**		**Zuschuss für den Kulturring bleibt bestehen**
2	42401	7211000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	2.000		5.000	7.000		Malerarbeiten u. Risssanierung in der Lappwaldhalle
3	11130	7431140	Sachverständigenkosten	0		3.000	**3.000**		**Gutachten: Klage gegen LK HE zur Festsetzung der KU**
3	61100	6111000	Schlüsselzuweisungen	-960.600	-28.200		-932.400		
3	61100	6111000	Schlüsselzuweisungen	-932.400	29.600		**-962.000**		**Schlüsselzuw. Aufg. aktueller vorl. Berechnung LSN**
3	61100	7352000	Allg. Zuweisungen an Gem.	242.600		-7.200	235.400		
3	61100	7352000	Allg. Zuweisungen an Gem.	235.400		11.800	**247.200**		**weiterzuleitende Schlüsselzuw. aufgr. Akt. Berechnung**
3	61100	7372110	Kreisumlage	475.500		-14.000	461.500		
3	61100	7372110	Kreisumlage	461.500		6.100	**467.600**		**Kreisumlage aufgr. aktueller Berechn. (Senkung um 1%)**
					3.656.100	**3.586.600**		69.500	
	Einz.- u. Ausz. für Investitionen lt.Entwurf				**242.000**	**690.100**			
1	11160	7831103	Invest. 1116 18-01 Ausz. DV-Software	12.000			12.000		**Sperrvermerk f. Dokumentmanagement (Entsperrung durch SGA)**
2	57100	7871000	Invest. 5710 18-01 Mini-Fußballspielfeld	100.000		41.100	141.100		Betrag aufgrund vorliegender Kostenschätzung
									Investitionszuwendung in 2019: 100.000,- €
5	57303	7831172	Invest. 5730 18-02 BGA Betriebshof	6.000			6.000		**Sperrvermerk f. Zweisäulenhebebühne (Entsperrung durch SGA)**
					242.000	**731.200**		-489.200	
	Einz.- u. Ausz. für Finanzierung lt.Entwurf				**448.100**	**235.700**			
3	61200	6922301	Kreditaufnahme	448.100	41.100		489.200		höhere Kreditaufnahme (aufgr. Inv. Minispielfeld)
					489.200	**235.700**		**253.500**	
								-166.200	

Anlage 2a zu V167

Samtgemeinde Grasleben Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	2.809.119,11	2.738.000,00	3.339.100,00	2.828.700,00	2.828.700,00	2.819.700,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	69.589,35	69.900,00	71.900,00	74.800,00	82.600,00	85.100,00
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	200.979,17	167.000,00	161.300,00	161.300,00	161.300,00	161.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	11.884,68	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.346,20	198.000,00	149.300,00	175.800,00	175.800,00	179.300,00
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	230,50	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**3.273.149,01**	**3.178.400,00**	**3.728.000,00**	**3.247.000,00**	**3.254.800,00**	**3.250.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	1.367.687,87	1.585.600,00	1.623.500,00	1.656.700,00	1.689.800,00	1.722.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	17.800,00	17.800,00	18.200,00	18.600,00	18.900,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	741.019,99	951.200,00	790.600,00	747.500,00	719.500,00	703.000,00
160	16. Abschreibungen	241.421,16	244.100,00	251.600,00	261.300,00	322.200,00	351.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153.816,86	171.900,00	134.100,00	152.000,00	183.000,00	237.000,00
180	18. Transferaufwendungen	737.687,46	691.100,00	810.300,00	804.400,00	807.400,00	810.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	159.218,31	228.500,00	210.300,00	201.700,00	202.000,00	197.800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.400.851,65**	**3.890.200,00**	**3.838.200,00**	**3.841.800,00**	**3.942.500,00**	**4.040.600,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-127.702,64**	**-711.800,00**	**-110.200,00**	**-594.800,00**	**-687.700,00**	**-790.600,00**
220	22. außerordentliche Erträge	1.100,00	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**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-126.602,64**	**-711.800,00**	**-110.200,00**	**-594.800,00**	**-687.700,00**	**-790.600,00**
300	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	0,00	5.736.473,00	5.853.973,00	6.451.473,00	7.141.873,00

Samtgemeinde Grasleben Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	2.830.024,79	2.738.000,00	3.339.100,00	2.828.700,00	2.828.700,00	2.819.700,00
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)	172.107,05	167.000,00	161.300,00	161.300,00	161.300,00	161.300,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	10.891,82	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.200,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	173.687,92	198.000,00	149.300,00	175.800,00	175.800,00	179.300,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.029,91	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	16.203,05	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1000	**10. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.204.944,54**	**3.108.500,00**	**3.656.100,00**	**3.172.200,00**	**3.172.200,00**	**3.164.900,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	1.368.455,38	1.585.600,00	1.623.500,00	1.656.700,00	1.689.800,00	1.722.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	17.800,00	17.800,00	18.200,00	18.600,00	18.900,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	746.941,06	951.200,00	790.600,00	747.500,00	719.500,00	703.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	154.164,71	171.900,00	134.100,00	152.000,00	183.000,00	237.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	743.182,62	691.100,00	810.300,00	804.400,00	807.400,00	810.400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	191.187,12	318.800,00	210.300,00	201.700,00	202.000,00	197.800,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.203.930,89**	**3.736.400,00**	**3.586.600,00**	**3.580.500,00**	**3.620.300,00**	**3.689.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.013,65**	**-627.900,00**	**69.500,00**	**-408.300,00**	**-448.100,00**	**-524.300,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	242.000,00	125.000,00	40.000,00	20.000,00
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	750,00	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**	**750,00**	**0,00**	**242.000,00**	**125.000,00**	**40.000,00**	**20.000,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	85.386,62	162.500,00	640.800,00	1.120.000,00	960.000,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.647,06	57.400,00	79.200,00	266.700,00	357.700,00	116.200,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.221,05	5.800,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	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**	**169.254,73**	**235.500,00**	**731.200,00**	**1.398.000,00**	**1.329.100,00**	**127.700,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-168.504,73**	**-235.500,00**	**-489.200,00**	**-1.273.000,00**	**-1.289.100,00**	**-107.700,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-167.491,08**	**-863.400,00**	**-419.700,00**	**-1.681.300,00**	**-1.737.200,00**	**-632.000,00**

Samtgemeinde Grasleben Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	243.761,90	235.500,00	489.200,00	1.273.000,00	1.289.100,00	107.700,00
3500	35. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	190.393,76	248.900,00	235.700,00	248.200,00	332.200,00	402.200,00
3600	**36. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**53.368,14**	**-13.400,00**	**253.500,00**	**1.024.800,00**	**956.900,00**	**-294.500,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-114.122,94**	**-876.800,00**	**-166.200,00**	**-656.500,00**	**-780.300,00**	**-926.500,00**