

Entwurf - Stand 20.11.2020
Haushaltssatzung der Gemeinde Grasleben für das Haushaltsjahr 2021 und 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Grasleben in der Sitzung am 30.11.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 und 2022 wird

1.	im Ergebnishaushalt	2021	2022
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1	der ordentlichen Erträge auf	3.273.700 €	3.314.000 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	3.631.100 €	3.574.000 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	1.000 €	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €	0 €
2.	im Finanzhaushalt		
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.407.200 €	3.250.800 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.410.100 €	3.349.300 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.000 €	346.500 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	923.000 €	370.000 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	922.000 €	23.500 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	151.700 €	200.700 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird

für 2021 auf 922.000 €
für 2022 auf 23.500 €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 und 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird

für 2021 auf 4.600.000 €
für 2022 auf 4.900.000 €

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wie folgt festgesetzt:

	2021	2022
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	450%	450%
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	450%	450%
2. Gewerbesteuer	410%	410%

§ 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.

Grasleben, den 30.11.2020

Der Gemeindedirektor

(Janze)

Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2021/2022

Gesamtergebnishaushalt								
Gemeinde Grasleben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge							
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.634.513,48	2.561.300,00	2.878.400,00	2.891.400,00	3.132.600,00	3.169.400,00	3.199.400,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	31.599,18	87.100,00	74.500,00	105.500,00	105.500,00	100.500,00	100.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	92.283,53	96.100,00	66.500,00	63.200,00	50.200,00	57.200,00	53.200,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	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	4.600,00	1.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	107.051,32	103.300,00	101.400,00	101.400,00	101.400,00	101.400,00	101.400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.718,46	35.100,00	63.300,00	62.900,00	54.400,00	50.000,00	18.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.199,03	5.500,00	10.500,00	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	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.058.439,73	76.800,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
120	12.= Summe ordentliche Erträge	3.974.404,73	2.966.900,00	3.273.700,00	3.314.000,00	3.533.700,00	3.568.100,00	3.562.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen							
131	13. Personalaufwendungen	142.691,16	165.300,00	202.300,00	207.300,00	212.400,00	217.800,00	223.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	735.147,32	565.000,00	339.400,00	210.500,00	200.200,00	200.000,00	200.700,00
160	16. Abschreibungen	229.137,50	242.200,00	221.000,00	224.700,00	191.900,00	198.300,00	183.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.323,74	48.200,00	51.200,00	62.200,00	60.200,00	57.200,00	53.100,00
180	18. Transferaufwendungen	3.199.006,52	3.008.500,00	2.738.800,00	2.804.700,00	2.989.800,00	3.009.800,00	3.079.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	104.128,59	121.400,00	78.400,00	64.600,00	65.100,00	64.600,00	64.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.443.434,83	4.150.600,00	3.631.100,00	3.574.000,00	3.719.600,00	3.747.700,00	3.805.000,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-469.030,10	-1.183.700,00	-357.400,00	-260.000,00	-185.900,00	-179.600,00	-242.100,00
220	22. außerordentliche Erträge	11.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	11.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-458.030,10	-1.173.700,00	-356.400,00	-260.000,00	-185.900,00	-179.600,00	-242.100,00
300	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	2.580.732,00	3.747.485,00	4.080.585,00	4.345.085,00	4.535.685,00	4.717.785,00

Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2021/2022

Gesamtfinanzhaushalt								
Gemeinde Grasleben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.649.613,89	2.361.300,00	3.078.400,00	2.891.400,00	3.132.600,00	3.169.400,00	3.199.400,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	445.666,38	87.100,00	74.500,00	105.500,00	105.500,00	100.500,00	100.500,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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)	4.675,00	1.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	71.171,58	103.300,00	101.400,00	101.400,00	101.400,00	101.400,00	101.400,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	21.878,55	35.100,00	63.300,00	62.900,00	54.400,00	50.000,00	18.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.470,29	5.500,00	10.500,00	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	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	72.843,53	76.800,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.293.319,22	2.670.800,00	3.407.200,00	3.250.800,00	3.483.500,00	3.510.900,00	3.509.700,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1101	11. Personalauszahlungen	142.691,16	165.300,00	202.300,00	207.300,00	212.400,00	217.800,00	223.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	677.866,58	565.000,00	339.400,00	210.500,00	200.200,00	200.000,00	200.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.134,22	48.200,00	51.200,00	62.200,00	60.200,00	57.200,00	53.100,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.273.918,96	3.008.500,00	2.738.800,00	2.804.700,00	2.989.800,00	3.009.800,00	3.079.800,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78.301,13	121.400,00	78.400,00	64.600,00	65.100,00	64.600,00	64.600,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.205.912,05	3.908.400,00	3.410.100,00	3.349.300,00	3.527.700,00	3.549.400,00	3.621.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-912.592,83	-1.237.600,00	-2.900,00	-98.500,00	-44.200,00	-38.500,00	-111.700,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	295.558,83	0,00	0,00	346.500,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	12.000,00	10.000,00	1.000,00	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	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	307.558,83	10.000,00	1.000,00	346.500,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	132.035,82	50.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	36.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.373,88	9.500,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	362.450,00	49.100,00	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	559.859,70	144.600,00	923.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-252.300,87	-134.600,00	-922.000,00	-23.500,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-1.164.893,70	-1.372.200,00	-924.900,00	-122.000,00	-44.200,00	-38.500,00	-111.700,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3401	34. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	253.000,00	134.600,00	922.000,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	99.370,63	125.700,00	151.700,00	200.700,00	203.700,00	205.700,00	208.300,00
3600	36. Saldo Finanzierungstätigkeit	153.629,37	8.900,00	770.300,00	-177.200,00	-203.700,00	-205.700,00	-208.300,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-1.011.264,33	-1.363.300,00	-154.600,00	-299.200,00	-247.900,00	-244.200,00	-320.000,00

Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen								
Gemeinde Grasleben								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE
5730 19-03 Maschine zur Wildkrautbeseitigung	-4.593,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.593,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5730 19-04 Wifi-Hotspot Dorfplatz Grasleben	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	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	0,00 0,00
5730 21-02 Pritschenfahrzeug f. Betriebshof Grasleben	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Anschaffung Pritschenfahrzeug inkl. Wappen- u. Sicherheitsbeklebung, Rundumleuchte								
Gesamtsumme	-264.300,87	-144.600,00	-923.000,00	-23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2021

THH	Produkt	Nr.	Bez.	Ansatz alt	Erträge 2021	Aufwend. 2021	Ansatz neu	Erläuterung
					mehr/weniger	mehr/weniger		
Festsetzung lt. Entwurf					3.263.700	3.597.800		
5.	54100	4453000	Erstattungen an Zweckverbände	17.500		17.300	34.800	Erstattung an Wasserverband Vorsfelde f. Straßenentwässerung aufgrund aktueller Abrechnung
3.	61100	3021000	Gemeindeanteil an Einkommenst.	1.220.000	15.000		1.235.000	Änderung aufgrund aktueller Berechnungsgrundl.
3.	61100	3022000	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	205.000	-5.000		200.000	Änderung aufgrund aktueller Berechnungsgrundlagen
5.	54100	4212000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	83.600		16.000	99.600	zusätzl. Mittel für Baumpflegeschnitt in der Walbecker Straße
Summe Änderungen:					10.000	33.300		
neu Ordentliche Erträge / Aufwendungen					3.273.700	3.631.100		
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) im ordentl. Ergebnis						-357.400		

Ergebnishaushalt 2022

THH	Produkt	Nr.	Bez.	Ansatz alt	Erträge 2022	Aufwend. 2022	Ansatz neu	Erläuterung
					mehr/weniger	mehr/weniger		
Festsetzung lt. Entwurf					3.303.000	3.567.500		
5.	54100	4453000	Erstattungen an Zweckverbände	17.500		6.500	24.000	Erstattung an Wasserverband Vorsfelde f. Straßenentwässerung aufgrund aktueller Abrechnung
3.	61100	3021000	Gemeindeanteil an Einkommenst.	1.256.000	16.000		1.272.000	Änderung aufgrund aktueller Berechnungsgrundlagen
3.	61100	3022000	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	181.000	-5.000		176.000	Änderung aufgrund aktueller Berechnungsgrundlagen
Summe Änderungen:					11.000	6.500		
neu Ordentliche Erträge / Aufwendungen					3.314.000	3.574.000		
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) im ordentl. Ergebnis						-260.000		

Finanzhaushalt 2021

THH	Prod.	Nr.	Bez.	Ansatz alt	Einz.		Ausz.		Ansatz neu	Saldo	Erläuterung
					mehr/weniger	mehr/weniger					
Einz. u. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigk. lt. Entwurf					3.397.200	3.376.800					
5.	54100	7453000	Erstattungen an Zweckverbände	17.500		17.300	34.800				Erstattung an Wasserverband Vorsfelde f. Straßenentwässerung aufgrund aktueller Abrechnung
3.	61100	6021000	Gemeindeanteil an Einkommenst.	1.220.000	15.000		1.235.000				Änderung aufgrund aktueller Berechnungsgrundl.
3.	61100	6022000	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	205.000	-5.000		200.000				Änderung aufgrund aktueller Berechnungsgrundlagen
5.	54100	7212000	Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.	83.600		16.000	99.600				zusätzl. Mittel für Baumpflegeschnitt in der Walbecker Straße
					3.407.200	3.410.100				-2.900	
Einz.- u. Ausz. für Investitionen lt. Entwurf					1.000	923.000				-922.000	(bleibt unverändert)
Einz.- u. Ausz. für Finanzierung lt. Entwurf					922.000	151.700				770.300	(bleibt unverändert)

Finanzhaushalt 2022

THH	Prod.	Nr.	Bez.	Ansatz alt	Einz.		Ausz.		Ansatz neu	Saldo	Erläuterung
					mehr/weniger	mehr/weniger					
Einz. u. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigk. lt. Entwurf					3.239.800	3.342.800					
5.	54100	4453000	Erstattungen an Zweckverbände	17.500		6.500	24.000				Erstattung an Wasserverband Vorsfelde f. Straßenentwässerung aufgrund aktueller Abrechnung
3.	61100	3021000	Gemeindeanteil an Einkommenst.	1.256.000	16.000		1.272.000				Änderung aufgrund aktueller Berechnungsgrundl.
3.	61100	3022000	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	181.000	-5.000		176.000				Änderung aufgrund aktueller Berechnungsgrundlagen
					3.250.800	3.349.300				-98.500	
Einz.- u. Ausz. für Investitionen lt. Entwurf					346.500	360.000					
5.	54100	0042002	Investitionszuschüsse	0		10.000	10.000				Beteiligung an den Kosten für eine mögl. Entlastungsstraße
					346.500	370.000				-23.500	
Einz.- u. Ausz. für Finanzierung lt. Entwurf					13.500	200.700					
3.	61200	2317303	Kreditaufnahme	13.500	10.000		23.500				Erhöhung der Kreditaufnahme
					23.500	200.700				-177.200	