Ergebnishaushalt

THH	Produkt	Nr. / Erg.Gl.	Bez.	Ansatz alt	Erträge mehr/weniger	Aufwend. mehr/weniger	Ansatz neu	Erläuterung
Festsetzung lt. Entwurf					4.067.400	4.173.900		
2.	42402	4211000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anl.	29.000		-25.000	4.000	Erneuerung Zaunanlage (Sportplatz) - Ansatz in 2020
3.	61100	4372110	Kreisumlage	1.578.300		25.700	1.604.000	Anpassung an aktuelle Berechnungsunterlagen
3.	61100	4372200	Samtgemeindeumlage	1.173.200		2.000	1.175.200	Anpassung an Berechnungsunterlagen
3.	61100	4372200	Samtgemeindeumlage	1.175.200		-1.800	1.173.400	Anpassung an aktuelle Berechnungsunterlagen
5.	54100	4212000	Unterhalt. des sonst. unbew. Verm.	112.500		15.000	127.500	Ersatzbepflanzung Im Winkel / Raiffeisenplatz (5.000,- €), Ersatzbepflanzung Vorsfelder Str. u. Walbecker Str. (10.000,-€) - diese Maßnahmen waren im Entwurf für 2020 veranschlagt, werden jedoch in 2019 durchgeführt
5.	54502	4212000	Unterhaltung des sonst. unbew. Verm.	8.500		8.500	17.000	Standsicherheitsprüfung f. Straßenbeleuchtung (alle 6 Jahre vorgeschrieben)
Summe Änderungen:					0	24.400		
neu Ordentliche Erträge / Aufwendungen					4.067.400	4.198.300		
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) im ordentl. Ergebnis						-130.900		

weitere Änderung in der Haushaltssatzung:

§ 4: Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000 € festgesetzt.

Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2019

Finanzhaushalt / Investitionen

THH	Produkt	Nr. / Erg.Gl.	Bez.	Ansatz alt	Einz. mehr/weniger	Ausz. mehr/weniger	Ansatz neu	Saldo	Erläuterung
			Einz. u. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit lt. Entwurf		3.478.800	4.028.300			
2.	42402	7211000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anl.	29.000		-25.000	4.000		Erneuerung Zaunanlage - Ansatz in 2020
3.	61100	7372110	Kreisumlage	1.578.300		25.700	1.604.000		Anpassung an aktuelle Berechnungsgrundlagen
3.	61100	7372200	Samtgemeindeumlage	1.173.200		2.000	1.175.200		Anpassung an Berechnungsgrundlagen
3.	61100	7372200	Samtgemeindeumlage	1.175.200		-1.800	1.173.400		Anpassung an aktuelle Berechnungsgrundlagen
									Ersatzbepflanzung Im Winkel / Raiffeisenplatz (5.000,- €), Ersatzbepflanzung Vorsfelder Str. u. Walbecker Str. (10.000,-€) - diese Maßnahmen werden in 2019 durchgeführt
5.	54100	7212000	Unterhalt. des sonst. unbew. Verm.	112.500		15.000	127.500		
5.	54502	74212000	Unterhalt. d. sonst. unbew. Verm.	8.500		8.500	17.000		Standsicherheitsprüfung f. Straßenbeleuchtung (alle 6 Jahre vorgeschrieben)
					3.478.800	4.052.700		-573.900	
			Einz.- u. Ausz. für Investitionen lt. Entwurf		251.000	1.087.300			
2.	42402	7812000	Inv. 4240 19-08	0		35.000	35.000		Investitionszuschuss f. Mini-Fußballspielfeld an die SG Grasleben (nachrangige Finanzierung, wenn Mittel der SG nicht ausreichen; max. 50% des Eigenanteils der SG)
					251.000	1.122.300		-871.300	
			Einz.- u. Ausz. für Finanzierung lt. Entwurf		836.300	135.000			
3.	61200	6927301	Kreditaufnahme	836.300	35.000		871.300		zusätzl. Kreditaufnahme durch o. g. Investition
					871.300	135.000		736.300	
								-708.900	

Entwurf – Stand 29.11.2018

Haushaltssatzung der Gemeinde Grasleben für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Grasleben in der Sitzung am 03.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2019** wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	4.067.400 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	4.198.300 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	11.000 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.478.800 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.052.700 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	251.000 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.122.300 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	871.300 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	135.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **871.300 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **4.000.000 €** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	420 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	420 v. H.
2. Gewerbesteuer	400 v. H.

Grasleben, den 03.12.2018

Der Gemeindedirektor

(Janze)

Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Grasleben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.230.561,94	2.615.500,00	3.212.400,00	3.286.400,00	3.301.400,00	3.316.400,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	83.004,77	514.900,00	40.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	89.531,12	88.500,00	88.600,00	90.600,00	67.500,00	61.200,00
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	5.012,32	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	97.268,55	113.000,00	119.300,00	119.300,00	119.300,00	119.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.073,10	9.300,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.992,66	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
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	264.547,60	78.400,00	578.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	2.800.992,06	3.432.200,00	4.067.400,00	3.703.400,00	3.695.300,00	3.704.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	114.191,77	134.300,00	144.400,00	146.000,00	153.700,00	157.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	205.749,08	806.200,00	320.000,00	331.200,00	236.200,00	212.200,00
160	16. Abschreibungen	224.390,98	226.800,00	229.600,00	244.600,00	242.100,00	231.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.396,18	62.000,00	79.000,00	97.900,00	100.700,00	102.500,00
180	18. Transferaufwendungen	2.724.232,18	2.323.800,00	3.301.100,00	3.083.700,00	3.083.700,00	3.083.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	167.146,67	88.200,00	124.200,00	94.900,00	94.900,00	94.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.499.106,86	3.641.300,00	4.198.300,00	3.998.300,00	3.911.300,00	3.882.000,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-698.114,80	-209.100,00	-130.900,00	-294.900,00	-216.000,00	-178.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-687.114,80	-198.100,00	-119.900,00	-284.900,00	-215.000,00	-178.000,00
300	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	4.353.830,00	3.253.723,00	3.373.623,00	3.658.523,00	3.873.523,00

Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde 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	2.249.314,25	2.615.500,00	3.212.400,00	3.286.400,00	3.301.400,00	3.316.400,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	49.364,08	514.900,00	40.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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)	5.122,62	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	94.359,17	113.000,00	119.300,00	119.300,00	119.300,00	119.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	15.204,19	9.300,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.181,42	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
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	82.161,94	78.400,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.513.707,67	3.343.700,00	3.478.800,00	3.612.800,00	3.627.800,00	3.642.800,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	114.191,77	134.300,00	144.400,00	146.000,00	153.700,00	157.700,00
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	188.051,75	806.200,00	320.000,00	331.200,00	236.200,00	212.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	63.393,18	62.000,00	79.000,00	97.900,00	100.700,00	102.500,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.540.722,91	2.415.800,00	3.385.100,00	3.083.700,00	3.083.700,00	3.083.700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	134.700,36	88.200,00	124.200,00	94.900,00	94.900,00	94.900,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.041.059,97	3.506.500,00	4.052.700,00	3.753.700,00	3.669.200,00	3.651.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527.352,30	-162.800,00	-573.900,00	-140.900,00	-41.400,00	-8.200,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	240.000,00	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
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	5.750,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00	1.000,00	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	5.750,00	11.000,00	251.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	425,67	0,00	382.300,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	360.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.198,45	15.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	85.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	453.624,12	100.000,00	1.122.300,00	41.000,00	5.000,00	365.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-447.874,12	-89.000,00	-871.300,00	-31.000,00	-4.000,00	-365.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-975.226,42	-251.800,00	-1.445.200,00	-171.900,00	-45.400,00	-373.200,00

Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde 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.	447.874,12	89.000,00	871.300,00	31.000,00	4.000,00	365.000,00
3500	35. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	82.854,68	110.300,00	135.000,00	164.700,00	173.600,00	178.200,00
3600	36. Saldo Finanzierungstätigkeit	365.019,44	-21.300,00	736.300,00	-133.700,00	-169.600,00	186.800,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-610.206,98	-273.100,00	-708.900,00	-305.600,00	-215.000,00	-186.400,00

Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Gemeinde Grasleben							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1118 17-02 Gesellschafterdarlehen an KWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 30. Sonstige Investitionstätigkeit	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401 34. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Zins- und tilgungsloses Gesellschafterdarlehen an KWG für soziales Wohnbauprojekt							
Laufzeit: 10 Jahre							
1118 19-04 Ankauf Flächen zw. Heidwinkelstr. u. Mühlengraben	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundstücksankauf für Wohnbauflächen im Rahmen des FNP							
3650 17-01 Anbau im kath. Kindergarten	0,00	-85.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	85.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Investitionszuschuss an die katholische Kirche für den Anbau eines Raumes f. gemischte Altersgruppe							
in 2017 bereits 370.000,- € sowie Investitionszuschuss vom LK Helmstedt i.H.v. 180.000,- € veranschlagt							
in 2018 zusätzliche Kosten i.H.v. 85.000,- € (Erhöhung der Baukosten durch brandschutztechnische Vorgaben)							
in 2019 Wiederholungsveranschlagung aus 2017: 370.000,- € zu zahlender Investitionszuschuss an die Kirche							
sowie 180.000,- € Einzahlung Zuschuss vom LK Helmstedt							
3650 19-01 An- und Umbau Kindergarten St. Maria	0,00	0,00	-255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
in 2019: An- und Umbaukosten: 315.000,- € sowie Zuschuss v. Landkreis Helmstedt: 60.000,- €							
3660 17-01 Spielgeräte Spielplätze Grasleben	0,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Anschaffung von diversen Spielgeräten für Spielplätze in der Gemeinde Grasleben							
4240 19-08 Investitionszuw. f. Minispielfeld	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
in 2019: Zuwendung an die SG Grasleben für die Errichtung eines Mini-Fußballspielfeldes auf dem Gelände der Sportanlage Grasleben							
Es handelt sich um eine nachrangige Finanzierung, wenn die Mittel der Samtgemeinde nicht ausreichen, max. 50% des Eigenanteils der							
SG Grasleben							
5410 19-05 Straßenfläche zw. Heidwinkelstr.u. Mühlengraben	0,00	0,00	-22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Straßenfläche wird benötigt für das geplante Baugebiet zwischen Heidwinkelstraße und Mühlengraben (25 € / m ²)							

Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2019

Investitionen

Gemeinde Grasleben

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
5410 19-06 Umbau Bushaltestellen Grasleben behindertengerecht	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	-360.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	360.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
in 2020: Planungskosten für den Umbau von 6 Bushaltestellen							
in 2022: Baukosten für den behindertengerechten Umbau (je Bushaltestelle 60.000,- €)							
in 2023: Zuschuss vom Land und vom Regionalverband Braunschweig (346.500,- €)							
5730 16-04 Iseki-Traktor Betriebshof Grasleben	-26.340,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.340,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730 16-05 Anhänger für Iseki- Traktor	-6.613,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.613,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730 19-02 Aufsitzmäher John Deere f. Betriebshof Gem. Gr.	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
in 2019: Aufsitzmäher John Deere mit Mulchfunktion und Korb							
5730 19-03 Maschine zur Wildkrautbeseitigung	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
in 2019: Erwerb einer handgeführten Maschine zur Beseitigung des Wildkrauts							
5730 19-04 Wifi-Hotspot Dorfplatz Grasleben	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
in 2019: Errichtung eines WiFi- Hotspots für den Dorfplatz am alten Forsthaus; die Maßnahme wird evtl. gefördert (Förderung nicht eingeplant)							
5731 16-02 Sammelposten Forsthaus	-243,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	243,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-33.198,45	-100.000,00	-882.300,00	-41.000,00	-5.000,00	-365.000,00	0,00