Anlage 1a zu V171

Entwurf – Stand 20.11.2017
Haushaltssatzung der Gemeinde Grasleben für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Grasleben in der Sitzung am 18.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2018** wird

1.	im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	3.424.300 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	3.567.600 €
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	3.335.800 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.432.800 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	11.000 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	100.000 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	89.000 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	110.300 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **89.000 €** 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 **4.300.000 €** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 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 18.12.2017

Der Gemeindedirektor

(Janze)

Gemeinde Grasleben
Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2018

Anlage 1 a zur Verw.Vorl Nr. 171
Stand: 20.11.2017

Ergebnishaushalt

THH	Produkt	Nr. / Erg.Gl.	Bez.	Ansatz alt	Erträge	Aufwend.	Ansatz neu	Erläuterung
					mehr/weniger	mehr/weniger		
Festsetzung lt. Entwurf					**3.117.800**	**3.530.900**		
2.	57301	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	100		500	600	Router f. Internetanschluss Forsthaus
2.	57301	4431120	Post- u. Fernmedegebühren	100		700	800	Gebühren Telefon-/Internetanschl.
3.	61100	3021000	Gewerbesteuer	840.000	200.000		1.040.000	Anpassung Ansatz Gewerbesteuer
3.	61100	3021000	Gemeindeant. an Einkommensteuer	1.040.000	80.000		1.120.000	Anpassung aufgr. neuer Schlüsselzahlen
3.	61100	3022000	Gemeindeant. an Umsatzsteuer	120.000	25.000		145.000	Anpassung aufgr. neuer Schlüsselzahlen
3.	61100	3132000	Sonstige allg. Zuweisungen v. Gem.	155.300	1.500		156.800	Anpassung der Schlüsselzuweisungen
3.	61100	4341000	Gewerbesteuerumlage	143.900		34.200	178.100	Anpassung aufgr. der Gewerbesteuererträge
3.	61100	4372200	Samtgemeindeumlage	916.000		1.300	917.300	Anpassung aufgr. aktueller Daten
	Summe Änderungen:				***306.500***	***36.700***		
	neu Ordentliche Erträge / Aufwendungen				**3.424.300**	**3.567.600**		
	Uberschuss (+)/Fehlbetrag (-) im ordentl. Ergebnis					**-143.300**		

Gemeinde Grasleben

Anlage 1 a zur Verw.Vorl Nr. 171
Stand: 20.11.2017

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				**3.029.300**	**3.304.100**			
2.	57301	7222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	100		500	600		Router f. Internetanschl. Forsthaus
2.	57301	7431120	Post- und Fernmeldegebühren	100		700	800		Gebühren Telefon-/Internetanschluss
3.	61100	6021000	Gewerbesteuer	840.000	200.000		1.040.000		Anpassung des Ansatzes f. Gewerbesteuer
3.	61100	6021000	Gemeindeant. an Eink.Steuer	1.040.000	80.000		1.120.000		Anpassung aufgr. neuer Schlüsselzahlen
3.	61100	6022000	Gemeindeant. an Umsatzsteuer	120.000	25.000		145.000		Anpassung aufgr. neuer Schlüsselzahlen
3.	61100	6132000	Sonst. allg. Zuweisungen von Gem.	155.300	1.500		156.800		Anpassung der Schlüsselzuweisungen
3.	**61100**	**7341000**	**Gewerbesteuerumlage**	**143.900**		**126.200**	**270.100**		**Anpassung aufgund der Abrechnungsmodalitäten (im Finanzplan zusätzl. 92.000,- € mehr)**
3.	61100	7372200	Samtgemeindeumlage	916.000		1.300	917.300		Anpassung aufgr. aktueller Daten
					3.335.800	**3.432.800**		-97.000	
	Einz.- u. Ausz. für Investitionen lt.Entwurf				**11.000**	**100.000**			
					11.000	**100.000**		-89.000	
	Einz.- u. Ausz. für Finanzierung lt.Entwurf				**89.000**	**110.300**			
					89.000	**110.300**		-21.300	
								-207.300	

Anlage 2a zu V 171

Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.464.477,67	2.297.400,00	2.615.500,00	2.425.500,00	2.482.500,00	2.492.500,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	114.400,62	88.400,00	507.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	88.764,67	87.500,00	88.500,00	88.100,00	85.400,00	56.600,00
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	3.258,82	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	100.644,46	106.300,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.878,32	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	71.799,42	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	79.507,00	76.900,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**2.934.730,98**	**2.678.200,00**	**3.424.300,00**	**2.923.900,00**	**2.978.200,00**	**2.959.400,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	110.025,45	128.800,00	134.300,00	137.000,00	139.800,00	142.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	195.646,90	426.500,00	716.200,00	200.200,00	200.200,00	202.900,00
160	16. Abschreibungen	222.460,92	220.400,00	226.800,00	226.900,00	220.900,00	198.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.396,15	69.100,00	62.000,00	75.300,00	86.300,00	101.500,00
180	18. Transferaufwendungen	2.496.835,45	2.790.800,00	2.340.100,00	2.606.400,00	2.466.400,00	2.481.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.838,98	90.500,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.126.203,85**	**3.726.100,00**	**3.567.600,00**	**3.334.000,00**	**3.201.800,00**	**3.215.300,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-191.472,87**	**-1.047.900,00**	**-143.300,00**	**-410.100,00**	**-223.600,00**	**-255.900,00**
220	22. außerordentliche Erträge	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00	1.000,00
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**	**11.000,00**	**10.000,00**	**1.000,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-180.472,87**	**-1.036.900,00**	**-132.300,00**	**-399.100,00**	**-213.600,00**	**-254.900,00**
300	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	0,00	4.353.830,00	4.486.130,00	4.885.230,00	5.088.330,00

Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde 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	2.415.196,22	2.297.400,00	2.615.500,00	2.425.500,00	2.482.500,00	2.492.500,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	114.400,62	88.400,00	507.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
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)	3.064,63	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	113.320,38	106.300,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	11.561,78	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	71.690,90	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	62.577,74	76.900,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00
1000	**10. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.791.812,27**	**2.590.700,00**	**3.335.800,00**	**2.835.800,00**	**2.892.800,00**	**2.902.800,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	108.521,08	128.800,00	134.300,00	137.000,00	139.800,00	142.500,00
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	217.407,83	426.500,00	716.200,00	200.200,00	200.200,00	202.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	59.591,73	69.100,00	62.000,00	75.300,00	86.300,00	101.500,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.536.158,03	2.790.800,00	2.432.100,00	2.606.400,00	2.466.400,00	2.481.400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.804,41	90.500,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.959.483,08**	**3.505.700,00**	**3.432.800,00**	**3.107.100,00**	**2.980.900,00**	**3.016.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-167.670,81**	**-915.000,00**	**-97.000,00**	**-271.300,00**	**-88.100,00**	**-113.700,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.713,96	180.000,00	0,00	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	11.050,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00	1.000,00
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**	**23.763,96**	**191.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**10.000,00**	**1.000,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.817,84	32.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	9.493,70	370.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**33.311,54**	**822.000,00**	**100.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.547,58**	**-631.000,00**	**-89.000,00**	**-4.000,00**	**-5.000,00**	**-14.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-177.218,39**	**-1.546.000,00**	**-186.000,00**	**-275.300,00**	**-93.100,00**	**-127.700,00**

Gemeinde Grasleben Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde 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.	9.547,58	631.000,00	89.000,00	4.000,00	5.000,00	14.000,00
3500	35. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	77.329,81	88.400,00	110.300,00	115.400,00	112.100,00	112.800,00
3600	**36. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**-67.782,23**	**542.600,00**	**-21.300,00**	**-111.400,00**	**-107.100,00**	**-98.800,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-245.000,62**	**-1.003.400,00**	**-207.300,00**	**-386.700,00**	**-200.200,00**	**-226.500,00**