Gemeinde Grasleben
Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2019

Anlage 1 a zur Verw.Vorl Nr. 094/18
Stand: 01.11.2018

Ergebnishaushalt

THH	Produkt	Nr. / Erg.Gl.	Bez.	Ansatz alt	Erträge	Aufwend.	Ansatz neu	Erläuterung
					mehr/weniger	mehr/weniger		
Festsetzung lt. Entwurf					**4.067.400**	**4.173.900**		
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 aufgr. aktueller Daten
5.	54502	4212000	Unterhaltung des sonst. unbew. Verm.	8.500		8.500	17.000	Standsicherheitsprüfung f. Straßenbeleuchtung (alle 6 Jahre vorgeschrieben)
	Summe Änderungen:				***0***	***36.200***		
	neu Ordentliche Erträge / Aufwendungen				**4.067.400**	**4.210.100**		
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) im ordentl. Ergebnis					**-142.700**		

Gemeinde Grasleben

Anlage 1 a zur Verw.Vorl Nr. 094/18
Stand: 01.11.2018

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				**3.478.800**	**4.028.300**			
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 aktuelle Berechnungsgrundlagen
5.	54502	4212000	Unterhalt. d. sonst. unbew. Verm.	8.500		8.500	17.000		Standsicherheitsprüfung f. Straßenbeleuchtung (alle 6 Jahre vorgeschrieben)
					3.478.800	**4.064.500**		-585.700	
	Einz.- u. Ausz. für Investitionen lt.Entwurf				**251.000**	**1.087.300**			
					251.000	**1.087.300**		-836.300	
	Einz.- u. Ausz. für Finanzierung lt.Entwurf				**836.300**	**135.000**			
					836.300	**135.000**		701.300	
								-720.700	

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	89.514,10	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	107.461,64	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	224.562,30	78.400,00	578.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**2.771.182,83**	**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	330.000,00	321.200,00	236.200,00	212.200,00
160	16. Abschreibungen	224.390,98	226.800,00	229.600,00	241.100,00	235.100,00	224.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.396,18	62.000,00	79.000,00	97.400,00	100.400,00	102.500,00
180	18. Transferaufwendungen	2.724.232,18	2.323.800,00	3.302.900,00	3.083.700,00	3.083.700,00	3.083.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	126.692,77	88.200,00	124.200,00	94.900,00	94.900,00	94.900,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.458.652,96**	**3.641.300,00**	**4.210.100,00**	**3.984.300,00**	**3.904.000,00**	**3.875.000,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-687.470,13**	**-209.100,00**	**-142.700,00**	**-280.900,00**	**-208.700,00**	**-171.000,00**
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**	**-676.470,13**	**-198.100,00**	**-131.700,00**	**-270.900,00**	**-207.700,00**	**-171.000,00**
300	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	4.353.830,00	3.253.723,00	3.349.223,00	3.620.123,00	3.827.823,00

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	2.249.314,14	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	82.162,05	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	330.000,00	321.200,00	236.200,00	212.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	63.393,18	62.000,00	79.000,00	97.400,00	100.400,00	102.500,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.540.722,91	2.415.800,00	3.386.900,00	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**	**4.064.500,00**	**3.743.200,00**	**3.668.900,00**	**3.651.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-527.352,30**	**-162.800,00**	**-585.700,00**	**-130.400,00**	**-41.100,00**	**-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	685.000,00	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**	**1.087.300,00**	**41.000,00**	**5.000,00**	**365.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-447.874,12**	**-89.000,00**	**-836.300,00**	**-31.000,00**	**-4.000,00**	**-365.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-975.226,42**	**-251.800,00**	**-1.422.000,00**	**-161.400,00**	**-45.100,00**	**-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	836.300,00	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	164.500,00	173.600,00	178.200,00
3600	**36. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**365.019,44**	**-21.300,00**	**701.300,00**	**-133.500,00**	**-169.600,00**	**186.800,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-610.206,98**	**-273.100,00**	**-720.700,00**	**-294.900,00**	**-214.700,00**	**-186.400,00**