Samtgemeinde Grasleben
Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2020

Anlage 1 a zu V112/19
Stand: 08.11.2019

Ergebnishaushalt

THH	Produkt	Nr. / Erg.Gl.	Bez.	Ansatz alt	Erträge	Aufwend.	Ansatz neu	Erläuterung
					mehr/weniger	mehr/weniger		
Festsetzung lt. Entwurf					**3.176.100**	**4.039.900**		
1.	11120	4291200	Werbung / Öffentlichkeitsarbeit	0		300	300	Mittel f. Gleichstellungsarbeit
1.	11160	4271700	Datenverarbeitung	59.400		-21.600	37.800	Installation u. Miete DMS erst in 2021
2.	57100	4318000	Zuw. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0		6.800	6.800	Kofinanzierungspool LEADER f. private Förderung (bisher investiv veranschlagt)
3.	61100	4372110	Kreisumlage	336.800		-4.100	332.700	Anpassung an aktuelle Berechnungsgrundlagen
3.	61100	3111000	Schlüsselzuweisungen	680.400	-8.400		672.000	Anpassung an aktuelle Berechnungsunterlagen
3.	61100	4352000	Allg. Zuw. an Gemeinden	171.700		-2.000	169.700	Anpassung Weiterleitung Schlüsselzuweisungen
4.	12211	4452000	Erstattungen f. Aufwend. Dritter	6.800		2.700	9.500	Mehraufwand "Zweckvereinbarung Tierheim"
	Summe Änderungen:				***-8.400***	***-17.900***		
	neu Ordentliche Erträge / Aufwendungen				**3.167.700**	**4.022.000**		
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) im ordentl. Ergebnis					**-854.300**		

Samtgemeinde Grasleben

Anlage 1 a zu V112/19
Stand: 08.11.2019

Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2020

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				**3.108.200**	**3.779.000**		**-670.800**	
1.	11120	7291200	Werbung / Öffentlichkeitsarbeit	0		300	300		Mittel f. Gleichstellungsarbeit
1.	11160	7271700	Datenverarbeitung	59.400		-21.600	37.800		Installation u. Miete DMS erst in 2021
2.	57100	7318000	Zuw. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0		6.800	6.800		Kofinanzierungspool LEADER f. private Förderung (bisher investiv veranschlagt)
3.	61100	7372110	Kreisumlage	336.800		-4.100	332.700		Anpassung an aktuelle Berechnungsgrundlagen
3.	61100	6111000	Schlüsselzuweisungen	680.400	-8.400		672.000		Anpassung an aktuelle Berechnungsunterlagen
3.	61100	7352000	Allg. Zuw. an Gemeinden	171.700		-2.000	169.700		Anpassung Weiterleitung Schlüsselzuweisungen
4.	12211	7452000	Erstattungen f. Aufwend. Dritter	6.800		2.700	9.500		Mehraufwand "Zweckvereinbarung Tierheim"
					3.099.800	**3.761.100**		-661.300	
	Einz.- u. Ausz. für Investitionen lt.Entwurf				**262.000**	**941.400**			
1.	57100	7818000	Zuw. f. Inv. An andere Bereiche	6.800		-6.800	0		Kofinanzierungspool LEADER f. private Förderung wird künftig als Aufwand gebucht
					262.000	**934.600**		-672.600	
	Einz.- u. Ausz. für Finanzierung lt.Entwurf				**679.400**	**270.100**			
3.	61200	6927301	Kreditaufnahme	679.400	-6.800		672.600		Anpassung Kreditaufnahme an Investitionen
					672.600	**270.100**		402.500	
								-931.400	

Samtgemeinde Grasleben Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	7.355.138,78	2.349.300,00	2.680.400,00	2.708.000,00	2.708.000,00	2.708.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	70.557,85	68.700,00	67.900,00	80.600,00	91.100,00	93.900,00
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	212.942,24	172.200,00	184.200,00	184.200,00	184.200,00	184.200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	6.620,85	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.152,31	163.300,00	228.000,00	197.200,00	189.100,00	181.300,00
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	3.634,80	2.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**7.813.046,83**	**2.760.400,00**	**3.167.700,00**	**3.177.200,00**	**3.179.600,00**	**3.174.400,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	1.709.875,03	1.750.900,00	1.976.500,00	2.017.300,00	2.071.400,00	2.123.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	18.000,00	38.500,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	718.338,03	814.500,00	781.600,00	676.400,00	756.800,00	647.700,00
160	16. Abschreibungen	245.142,49	258.500,00	260.900,00	343.800,00	395.700,00	421.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112.442,17	140.700,00	88.000,00	139.000,00	156.000,00	156.500,00
180	18. Transferaufwendungen	3.188.821,81	271.600,00	626.900,00	639.500,00	639.500,00	639.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	174.368,36	251.900,00	249.600,00	228.800,00	222.600,00	219.400,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.148.987,89**	**3.506.100,00**	**4.022.000,00**	**4.083.800,00**	**4.282.000,00**	**4.248.200,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**1.664.058,94**	**-745.700,00**	**-854.300,00**	**-906.600,00**	**-1.102.400,00**	**-1.073.800,00**
220	22. außerordentliche Erträge	1.254,00	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**	**1.254,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**1.665.312,94**	**-745.700,00**	**-854.300,00**	**-906.600,00**	**-1.102.400,00**	**-1.073.800,00**
300	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	4.716.977,00	5.462.677,00	6.240.177,00	7.182.177,00	0,00

Samtgemeinde Grasleben Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	7.314.481,80	2.349.300,00	2.680.400,00	2.708.000,00	2.708.000,00	2.708.000,00
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)	233.988,39	172.200,00	184.200,00	184.200,00	184.200,00	184.200,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.949,94	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	169.523,68	163.300,00	228.000,00	197.200,00	189.100,00	181.300,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	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	9.696,03	2.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1000	**10. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.734.639,84**	**2.691.700,00**	**3.099.800,00**	**3.096.600,00**	**3.088.500,00**	**3.080.500,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	1.719.186,26	1.750.900,00	1.976.500,00	2.017.300,00	2.071.400,00	2.123.000,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	18.000,00	38.500,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	717.210,32	814.500,00	781.600,00	676.400,00	756.800,00	647.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	112.442,17	140.700,00	88.000,00	139.000,00	156.000,00	156.500,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.287.039,16	271.600,00	626.900,00	639.500,00	639.500,00	639.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	171.348,38	251.900,00	249.600,00	228.800,00	222.600,00	219.400,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.007.226,29**	**3.247.600,00**	**3.761.100,00**	**3.740.000,00**	**3.886.300,00**	**3.827.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.727.413,55**	**-555.900,00**	**-661.300,00**	**-643.400,00**	**-797.800,00**	**-746.600,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	262.000,00	152.000,00	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	1.255,00	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**	**1.255,00**	**35.000,00**	**262.000,00**	**152.000,00**	**0,00**	**0,00**
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	107.249,40	2.124.800,00	350.100,00	868.000,00	53.500,00	29.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.424,20	257.200,00	579.600,00	255.800,00	130.200,00	56.700,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.389,58	5.300,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	6.729,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**179.792,18**	**2.394.100,00**	**934.600,00**	**1.128.800,00**	**188.800,00**	**90.900,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-178.537,18**	**-2.359.100,00**	**-672.600,00**	**-976.800,00**	**-188.800,00**	**-90.900,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**2.548.876,37**	**-2.915.000,00**	**-1.333.900,00**	**-1.620.200,00**	**-986.600,00**	**-837.500,00**

Samtgemeinde Grasleben Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	613.500,00	2.359.100,00	672.600,00	976.800,00	188.800,00	90.900,00
3500	35. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	646.996,08	266.200,00	270.100,00	404.400,00	459.900,00	476.600,00
3600	**36. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**-33.496,08**	**2.092.900,00**	**402.500,00**	**572.400,00**	**-271.100,00**	**-385.700,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**2.515.380,29**	**-822.100,00**	**-931.400,00**	**-1.047.800,00**	**-1.257.700,00**	**-1.223.200,00**

Investitionen

Samtgemeinde Grasleben

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1113 19-01 Einführung Elektronische Steuerakte				-8.400,00			
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				8.400,00			
Erläuterungen:							
in 2021: Steuerakte Lizenz m. Projektdienstleisungen, revisionssicherers Archivieren der Akte im DMS-System							
1116 18-02 Infoma-Lizenz	-1.298,00						
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.298,00						
1116 19-01 Einführung Rechnungsworkflow u. eRechnungsmanager		-27.100,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		27.100,00					
1116 19-02 Erwerb Dienstwagen		-1.600,00				-28.000,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.600,00				28.000,00	
Erläuterungen:							
in 2023: Ersatzbeschaffung Dienstwagen							
1116PSG-01 Erwerb DV-Software im Pr. 11160 (Verwaltung)			-3.300,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.300,00				
Erläuterungen:							
EDV-Ausstattung im Produkt 11160							
in 2020: z.B. Einführung workflowbasierte Budgeterfassung/Haushaltsplanung							
1116PSG-02 Erwerb BGA im Pr. 11160 (Verwaltung)			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Erläuterungen:							
div. Betriebs- u. Geschäftsausstattung für Pr. 11160							
in 2020: z.B. neue Frankiermaschine							
1116PSG-03 Erwerb Hardware im Pr. 1116 (Verwaltung)			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Erläuterungen:							
div. Hardware im Produkt 11160							
in 2020: z.B. Präsentationsdisplay f. kleines Sitzungszimmer							
1118 19-01 Anschaffung v. Möbeln für Rathaus		-1.900,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.900,00					
1118 19-02 Klimaanlage Rathaus					-33.500,00	-29.000,00	
2600 26. Baumaßnahmen					33.500,00	29.000,00	
Erläuterungen:							
in 2022: Planungskosten für 1. - 3. BA: 33.500,- €							
in 2023: 1. Bauabschnitt: Trauzimmer, Ratssaal, Vorzimmer SGB, Büro SGB: 29.000,- €							
in 2024: 2. Bauabschnitt: Büros im OG Altbau: 31.000,- €							
in 2025: 3. Bauabschnitt: Büros im EG Altbau: 18.0000- €							
1118 19-03 Breitbandanschluss Rathaus		-2.500,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500,00					

Investitionen

Samtgemeinde Grasleben

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1118PSG-01 Erwerb BGA im Pr. 11180 (Rathausgebäude)			-8.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			8.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Erläuterungen:							
div. Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Rathausgebäude							
in 2020: u. a. Wandklimagerät für Serverraum, höhenverstellbare Schreibtische							
1211 19-01 Wahlsoftware Votemanager		-4.000,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.000,00					
1221 19-01 Einführung VOIS im Einwohnermeldewesen		-4.200,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.200,00					
1261 17-05 Abgasabsauganlage Rennau	-6.189,21						
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.189,21						
1261 18-02 Diverses (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)		-10.000,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000,00					
1261 18-03 Skylotec Saefty Roll Auf- u. Abseilgerät (OFW Gr.)	-1.732,40						
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.732,40						
1261 18-04 Hydraulischer Rettungssatz für OFW Grasleben	-24.425,50						
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.425,50						
1261 18-05 Wärmebildkamera Flir K2	-1.555,30						
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.555,30						
1261 19-03 LF 10 OFW Mariental			-120.000,00	-210.000,00			-210.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			120.000,00	210.000,00			210.000,00
1261 19-05 Funkgeräte Ex geschützt		-3.200,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.200,00					
1261 20-01 Ersatzbeschaffung für TLF 16/25 OFW Grasleben		-130.000,00	-240.000,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		130.000,00	240.000,00				
1261 20-02 TSF-W OFW Querenhorst					-100.000,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					100.000,00		
1261 20-03 Hydraulischer Rettungssatz für OFW Mariental			-25.000,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			25.000,00				
1261 20-05 Patchmaschine inkl. Barcodedrucker			-1.900,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.900,00				
Erläuterungen:							
in 2020: Erwerb Maschine f. Markierung der Bekleidung							
1261 20-06 Rollcontainer f. Stromerzeuger			-1.500,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.500,00				
1261 20-07 Stromerzeuger f. GW-L1 Hochwassereinsätze			-8.000,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			8.000,00				

Investitionen

Samtgemeinde Grasleben

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1261 20-08 ORCA 17 Funksprechstelle			-15.000,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			15.000,00				

Erläuterungen:

Notwendige Anpassung von Digitalfunkkomponenten im ELW (kein Support f. vorhandene Komponenten)

1261 20-09 Trinkwasser Systemtrenner			-14.300,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			14.300,00				

Erläuterungen:

Systemtrenner gemäß Trinkwasserschutzgesetz

1261 21-01 Hochwasserpumpe FFW Querenhorst				-3.400,00			
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				3.400,00			
1261PSG-01 Erwerb BGA im Pr. 12610 (Feuerwehr)			-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	

Erläuterungen:

div. Betriebs- und Geschäftsausstattung für die FFW

2012-024 Bau 2. Rettungsweg Grundschule	-7.802,52						
2600 26. Baumaßnahmen	7.802,52						
2014-003 Umbau FGH Mariental	-15.377,33	-1.800.000,00					
2600 26. Baumaßnahmen	15.377,33	1.800.000,00					
2014-004 Umbau FGH Grasleben			-154.000,00	-728.000,00			-728.000,00
2600 26. Baumaßnahmen			154.000,00	728.000,00			728.000,00

Erläuterungen:

in 2020: Planungskosten: 154.000,- €, in 2021: Umsetzung Baumaßnahme: 728.000,- €

2111 16-02 Außentreppe f. notwendigen Klassenraum	-77.640,03						
2600 26. Baumaßnahmen	77.640,03						
2111 17-01 Möbel Klassenräume		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
2111 18-01 Energetische Sanierung Südseite Grundschule	-6.241,35						
2600 26. Baumaßnahmen	6.241,35						
2111 19-01 Spielgeräte f. Spielplatz Grundschule		-6.000,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.000,00					
2111 19-02 Whiteboards f. Klassenräume		-6.000,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.000,00					
2111 19-03 Sanierungsmaßnahmen Grundschule Grasleben KIP II		-70.000,00	40.000,00	12.000,00	-20.000,00		
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			90.000,00	152.000,00			
2600 26. Baumaßnahmen		70.000,00	50.000,00	140.000,00	20.000,00		

Erläuterungen:

2019: Erneuerung Heizungsanlage; Planung 20.000,- €, Montage 50.000,- € (HHRest-Übertrag ins HHJ 2020)

2020: Erhöhung Ansatz Erneuerung Heizungsanlage: 30.000,- €

Planung Erneuerung der Fenster m. Sonnenschutz an der Ostseite der Grundschule: 20.000,- €

Investitionen

Samtgemeinde Grasleben

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Einzahlung Zuschuss f. KIP II: 90.000,- €							
2021: Erneuerung der Fenster m. Sonnenschutz an der Ostseite der Grundschule: 140.000,- €							
Einzahlung Zuschuss f. KIP II: 152.000,- €							
2022: Umbaumaßnahme behindertengerechte Toilette: 20.000,- € (wenn Mittel aus KIP II noch verfügbar)							
2111 20-01 Reinigungsautomat für die Schulturnhalle			-3.500,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.500,00				
2111 20-02 Digitalpakt Schule			-41.900,00				
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			58.100,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			100.000,00				
Erläuterungen:							
WIFI Ausleuchtung, Whiteboards, PC-Raum incl. Installationskosten							
2111 20-03 Schulhofausstattung			-3.000,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.000,00				
Erläuterungen:							
z.B. Bänke und Tische							
3650 17-02 Möbel Hort		-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.500,00	1.500,00		1.500,00		
4240 16-05 Edelstahlgeländer Nichtschwimmerbecken	-143,00						
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22,83						
2600 26. Baumaßnahmen	120,17						
4240 17-02 Topax f. Meß- u. Regeltechnik	-4.395,15						
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	701,75						
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.693,40						
4240 17-04 Erwerb/Austausch Pumpen		-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Erläuterungen:							
Messwasserpumpe: 400,- € u. Schlammpumpe: 800,- € (nur bei Bedarf)							
4240 18-02 Sammelposten BGA Lappwaldhalle		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Erläuterungen:							
Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände über 150,- € bis 410,- €							
4240 18-03 Sammelposten BGA Freizeitbad		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Erläuterungen:							
Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände über 150,- € bis 410,- €							
4240 18-05 Hochdruckreiniger f. Freizeitbad (Marke Kränzle)	-1.181,87						
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	188,70						
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	993,17						

Investitionen

Samtgemeinde Grasleben

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
4240 19-03 Beckenkehrer für Schwimmerbecken		-15.000,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000,00					
4240 19-04 Sanierung Funktionsgebäude Freizeitbad		-179.300,00					
2600 26. Baumaßnahmen		179.300,00					

Erläuterungen:

Maßnahme wird nicht durchgeführt

4240 19-05 Metallgarage f. Freizeitbad			-5.000,00				
2600 26. Baumaßnahmen			5.000,00				

Erläuterungen:

in 2020: Metalgarage (Unterstellmöglichkeit f. Aufsitzmäher, Sonnenliegen, Sonnenschirme, sonst. Garnituren etc.)

4240 19-06 Kompostbox f. Freizeitbad		-2.500,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500,00					
4240 19-07 Pflasterfläche im Freizeitbad		-14.500,00					
2600 26. Baumaßnahmen		14.500,00					
4240PSG-01 Erwerb BGA im Pr. 42403 (Freizeitbad)				-2.500,00			
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				2.500,00			

Erläuterungen:

div. Betriebs- u. Geschäftsausstattung im Pr. 42403

in 2021: z.B. Uhr mit Anzeige der Luft- u. Wassertemperaturen

5210 18-01 Tablet für Baumkontrollen	-3.510,50						
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.510,50						
5210 19-01 Software ISP Kommunal		-10.000,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000,00					
5210PSG-01 Erwerb DV-Software im Pr. 52100 (Bauamt)			-10.000,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			10.000,00				

Erläuterungen:

EDV-Ausstattung für das Bauamt

in 2020: z.B. Ausschreibungsprogramm

5530 17-01 Software Friedhofswesen	-6.247,50						
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.247,50						
5530 19-01 Anschaffung v. Stelen		-13.000,00					
2600 26. Baumaßnahmen		13.000,00					
5530 19-02 Windschutz f. Friedhofskapelle Rottorf		-6.000,00					
2600 26. Baumaßnahmen		6.000,00					
5710 17-01 Kofinanzierungspool	-6.729,00	-6.800,00					
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	6.729,00	6.800,00					

Erläuterungen:

Kofinanzierungspool LEADER f. private Förderung

(Aufteilung: 40% LK Helmstedt, 60% beteiligte Kommunen)

Investitionen

Samtgemeinde Grasleben

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
5710 18-01 Minispielfeld	-68,00	-7.000,00	-27.200,00				
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		35.000,00	113.900,00				
2600 26. Baumaßnahmen	68,00	42.000,00	141.100,00				

Erläuterungen:

in 2019: zusätzliche Bereitstellung von Mitteln i.H.v. 42.000,- €

Zuwendung der Gemeinde Grasleben i.H.v. 35.000,- €

in 2020: das Minispielfeld wird zu 80% v. LEADER gefördert jedoch max. 100.000,- €

EU-Kofinanzierungszuweisung für LEADER-Förderung: 13.900,- €

Wiederholungsveranschlagung (HHRest aus 2018 wird nicht übertragen): Ansatz für Errichtung des Mini-Fußballspielfeldes auf dem Sportplatz (mit Zugang vom Freizeitbad): 141.000, €

5710 19-01 Stammeinlage f. künftige GmbH GWifö		-700,00					
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		700,00					
5730 18-01 Zweiter Aufsitzrasenmäher	-5.771,50						
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.771,50						
5730 18-02 Zweisäulenhebebühne (m. Sperrvermerk)	-6.007,72						
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.007,72						
5730 19-01 Minibagger f. SG-Betriebshof		-25.000,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000,00					
5730 19-05 Gefahrstoff-Depot f. Betriebshof SG		-1.500,00					
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.500,00					
5730 20-01 Anhänger Hochlader f. SG-Betriebshof				-2.800,00			
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				2.800,00			

Erläuterungen:

Anhänger Hochlader 2,7t m. Auffahrrampen (Leichtbau)

Gesamtsumme	**-176.315,88**	**-2.354.500,00**	**-667.700,00**	**-971.800,00**	**-183.700,00**	**-85.700,00**	**-938.000,00**

Samtgemeinde Grasleben Haushaltsplan 2020

Verpflichtungserm.

Samtgemeinde Grasleben

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024			
VE-10-20-1 Umbau/Neubau FWGH Grasleben	-728.000,00	0,00	0,00	0,00			
VE-10-20-2 Erwerb LF 10 OFW Mariental	-210.000,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamtsumme	**-938.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			