Gemeinde Grasleben
Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2024

Anlage 1a zu Verw.Vorl Nr. 006/24
Stand: 05.02.2024

Ergebnishaushalt

THH	Produkt	Nr. / Erg.Gl.	Bez.	Ansatz alt	Erträge	Aufwend.	Ansatz neu	Erläuterung
					mehr/weniger	mehr/weniger		
Festsetzung lt. Entwurf					**4.342.000**	**6.222.200**		
2.	11180	4431140	Sachverständigenkosten	25.000		-25.000	0	Sachverständigenkosten f. Planung Biotop bzw. Hochwasserschutz sind im Produkt 55200 veranschlagt
2.	**42100**	**4318000**	**Zuschüsse an übrige Bereiche**	**5.600**		**2.000**	**7.600**	**Zuschuss an TSV Grasleben (Heim der Bogenschützen)**
5.	54100	4212000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermög.	101.000		2.000	103.000	Schotter f. Weg zum Schützenplatz (2.000 €)
5.	55200	4431140	Sachverständigenkosten	0		25.000	25.000	Sachverständigenkosten f. Hochwasserschutz bzw. Planung Biotop
	Summe Änderungen:				***0***	***4.000***		
	neu Ordentliche Erträge / Aufwendungen				**4.342.000**	**6.226.200**		
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) im ordentl. Ergebnis					**-1.884.200**		

Gemeinde Grasleben

Anlage 1a zu Verw.Vorl Nr. 006/24
Stand: 05.02.24

Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2024

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				**3.701.800**	**6.043.400**			
2.	11180	7431140	Sachverständigenkosten	25.000		-25.000	0		Sachverständigenkosten f. Planung Biotop bzw. Hochwasserschutz sind im Produkt 55200 veranschlagt
2.	**42100**	**7318000**	**Zuschüsse an übrige Bereiche**	**5.600**		**2.000**	**7.600**		**Zuschuss an TSV Grasleben (Heim der Bogenschützen)**
5.	54100	7212000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermög.	101.000		2.000	103.000		Umbau Magdeburger Str. / Schulstr. (70.000 €) Schotter f. Weg zum Schützenplatz (2.000 €)
5.	55200	7431140	Sachverständigenkosten	0		25.000	25.000		Sachverständigenkosten f. Hochwasserschutz bzw. Planung Biotop
					3.701.800	**6.047.400**		-2.345.600	
	Einz.- u. Ausz. für Investitionen lt.Entwurf				**0**	**197.500**			
5.	54100	7872000	Ausz. f. Investition 5410 24-01	0		70.000	70.000		Tiefbaumaßnahme: Umbau Magdebuger Str. / Schulstr.
					0	**267.500**		-267.500	
	Einz.- u. Ausz. für Finanzierung lt.Entwurf				**197.500**	**262.700**			
3.	61200	6927301	Kreditaufnahme	197.500	**70.000**		267.500		Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen
					267.500	**262.700**		4.800	
								-2.608.300	

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.587.204,07	4.616.000,00	3.434.400,00	3.257.400,00	3.279.400,00	3.301.400,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	998.893,04	25.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	60.269,85	40.200,00	40.200,00	49.100,00	36.500,00	31.000,00
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	4.550,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	112.357,02	103.900,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.286,71	56.800,00	40.100,00	43.100,00	43.100,00	33.100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.760,88	6.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	231.123,98	1.275.200,00	675.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**7.074.445,55**	**6.126.900,00**	**4.342.000,00**	**3.696.900,00**	**3.706.300,00**	**3.712.800,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	154.524,66	205.300,00	178.500,00	184.500,00	191.000,00	196.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	259.470,96	512.200,00	534.200,00	365.800,00	324.700,00	325.500,00
160	16. Abschreibungen	209.352,83	175.300,00	178.800,00	180.500,00	153.200,00	147.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.031,24	76.700,00	109.900,00	173.300,00	203.300,00	227.000,00
180	18. Transferaufwendungen	4.408.429,12	5.420.700,00	5.118.600,00	3.621.700,00	3.471.700,00	3.471.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	72.294,20	95.800,00	106.200,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.135.103,01**	**6.486.000,00**	**6.226.200,00**	**4.608.900,00**	**4.427.000,00**	**4.450.500,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**1.939.342,54**	**-359.100,00**	**-1.884.200,00**	**-912.000,00**	**-720.700,00**	**-737.700,00**
220	22. außerordentliche Erträge	7.012,24	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**	**7.012,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**1.946.354,78**	**-359.100,00**	**-1.884.200,00**	**-912.000,00**	**-720.700,00**	**-737.700,00**
300	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	2.281.249,00	2.670.720,00	4.554.920,00	5.466.920,00	-6.187.620,00

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.655.722,95	4.616.000,00	3.434.400,00	3.257.400,00	3.279.400,00	3.301.400,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	992.993,00	25.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
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)	3.531,25	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	103.687,80	103.900,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	28.390,24	56.800,00	40.100,00	43.100,00	43.100,00	33.100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.079,66	6.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	86.120,92	75.200,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.875.525,82**	**4.886.700,00**	**3.701.800,00**	**3.647.800,00**	**3.669.800,00**	**3.681.800,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	154.524,66	205.300,00	178.500,00	184.500,00	191.000,00	196.000,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	260.159,81	512.200,00	534.200,00	365.800,00	324.700,00	325.500,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.532,24	76.700,00	109.900,00	173.300,00	203.300,00	227.000,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.990.036,06	4.820.700,00	5.118.600,00	3.621.700,00	3.471.700,00	3.471.700,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61.812,34	95.800,00	106.200,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.498.065,11**	**5.710.700,00**	**6.047.400,00**	**4.428.400,00**	**4.273.800,00**	**4.303.300,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.377.460,71**	**-824.000,00**	**-2.345.600,00**	**-780.600,00**	**-604.000,00**	**-621.500,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420.000,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	342,00	318.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	46.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	10.389,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**10.731,00**	**399.000,00**	**267.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-731,00**	**-399.000,00**	**-267.500,00**	**0,00**	**0,00**	**420.000,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**3.376.729,71**	**-1.223.000,00**	**-2.613.100,00**	**-780.600,00**	**-604.000,00**	**-201.500,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	961.500,00	399.000,00	267.500,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	138.601,26	190.100,00	262.700,00	275.600,00	281.000,00	508.300,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**822.898,74**	**208.900,00**	**4.800,00**	**-275.600,00**	**-281.000,00**	**-508.300,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**4.199.628,45**	**-1.014.100,00**	**-2.608.300,00**	**-1.056.200,00**	**-885.000,00**	**-709.800,00**

Investitionen

Gemeinde Grasleben

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpfl.-Ermächtig.
1118 17-02 Gesellschafterdarlehen an KWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
2300 22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
Erläuterungen: Zins- und tilgungsloses Gesellschafterdarlehen an KWG für soziales Wohnbauprojekt in 2017 (10 J. Laufzeit) in 2027: Rückzahlung des Darlehens							
1118 20-03 Ankauf Flächen Baugebiet Grasleben	0,00	-20.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Baugebiet "Krumme Wiesen" Mittel für Grunderwerb 910.000 € (2020-2022 inkl. HH-Reste) in 2023: Vermessungskosten im Zuge des Grunderwerbs: 20.000 € in 2024: zusätzliche Mittel i. H. v. 135.000 € für Grunderwerb (inkl. Nebenkosten)							
4210 20-01 Zuschuss an TSV - Erweiterung Fitnessraum	-10.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 28. Aktivierbare Zuwendungen	10.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210 23-01 Zuschuss an TSV Grasleben f. Flutlichtanlage	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210 23-02 Zuschuss an TSV Grasleben f. Rasenmäher	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410 19-06 Umbau Bushaltestellen Grasleben behindertengerecht	-342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: in 2020: Planungskosten für den Umbau von 6 Bushaltestellen (36.000 €) in 2022: Baukosten für den behindertengerechten Umbau (je Bushaltestelle 60.000,- €) Zuschuss vom Land und vom Regionalverband Braunschweig (346.500,- €)							
5410 23-03 Erschließung BG "Krumme Wiesen" in Grasleben	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: in 2023: Planungskosten: 50.000 € in 2024: zusätzliche Mittel für Planungskosten: 50.000 €							
5410 23-04 Fußweg / Pflasterfläche Falkenweg zur Milanstraße	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410 24-01 Umbau Magdeburger Str. / Schulstr.	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450 23-01 Zwei Straßenleuchten f. Feldstraße	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520 23-01 Hochwasserschutz für Gewässer	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730 21-02 Pritschenfahrzeug f. Betriebshof Grasleben	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730 23-01 Rasentraktor f. Betriebshof Gr.	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730 24-01 Iseki Laubsauger (BH Graleben)	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730 24-02 Anhänger mit Auffahrrampe (BH Grasleben)	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**-10.731,00**	**-399.000,00**	**-267.500,00**	**0,00**	**0,00**	**420.000,00**	**0,00**

Stand: 05.02.2024

E n t w u r f

Haushaltssatzung der Gemeinde Grasleben für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Grasleben in der Sitzung am 12.02.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1.	im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	4.342.000 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	6.226.200 €
	Saldo	(-1.884.200 €)
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.701.800 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.047.400 €
	Saldo	(-2.345.600 €)
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	267.500 €
	Saldo	(-267.500 €)
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	267.500 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	262.700 €
	Saldo	(4.800 €)

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **267.500 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.400.000 €** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

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

§ 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 300.000 € anzusehen.

Grasleben, 12.02.2024

Der Gemeindedirektor

(Schulz)