Samtgemeinde Grasleben

Verwaltungsvorlage Fachbereich: Finanzen	**Vorlagen-Nr.: 244** Verfasser: Schulz Datum: 05.11.2015

Tagesordnungspunkt

Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2016 einschl. Haushaltsplan 2016 – mit Anlagen

Vorgesehene Beratungsfolge:			*Beschluss geändert*		*Abstimmungsergebnis*		
Status	*Datum*	*Gremium*	*Ja*	*Nein*	*Ja*	*Nein*	*Enth.*
ö	30.11.2015	Finanz- und Haushaltsausschuss					
nö	07.12.2015	Samtgemeindeausschuss					
ö	14.12.2015	Samtgemeinderat					

Finanzielle Auswirkungen					
Ergebnishaushalt	☐	Kosten		EUR	
Finanzhaushalt	☐	Produkt			
Kostenstelle		Sachkonto			
Ansatz		EUR	verfügbar		EUR

Verantwortlichkeit	
gefertigt:	Samtgemeinde-bürgermeister:
12/11.	16/11
(Schulz)	(Janze)

Beschlussvorschlag:

a) **Der Samtgemeinderat beschließt die Haushaltssatzung 2016 einschl. Haushaltsplan 2016 in der zuletzt beratenden Version (Anlage 1).**
b) **Das Haushaltssicherungskonzept 2016 und Folgejahre wird in der vorliegenden Form beschlossen (siehe Anlage Entwurf Haushaltsplan).**
c) **Der Stellenplan 2016 wird zustimmend zur Kenntnis genommen (siehe Anlage Entwurf Haushaltsplan 2016).**
d) **Die Ergebnis- und Finanzplanung wird zustimmend zur Kenntnis genommen (siehe Anlage 2).**
e) **Das Investitionsprogramm bis zum Jahr 2019 wird zustimmend zur Kenntnis genommen (siehe Anlage 3).**

Allgemeiner Hinweis:

Alle nachfolgenden Angaben basieren auf dem Beratungsstand **02.11.2015**. Somit sind bereits die Beschlussempfehlungen des Ausschusses für öffentliche Sicherheit und Ordnung (Budget Feuerwehr) als auch des Schulausschusses zum Schulbudget 2016 im vorliegenden Entwurf eingearbeitet. Gleiches gilt auch für die vom Samtgemeinderat am 02.11.2015 beschlossene Teilnahme der Samtgemeinde Grasleben am Bundesprogramm zur Förderung der Sanierung kommunaler Einrichtungen bezüglich der geplanten Sanierung des Freizeitbades. Allerdings wurden die Ansätze nochmals in den Jahren angepasst an der nunmehr grob vorliegenden Projektplanung.

Der Haushaltsentwurf 2016 wurde den Mitgliedern des Samtgemeinderats Ende Oktober zur Verfügung gestellt. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird zunächst auf den Vorbericht

zum Haushalt 2016 verwiesen. Dort sind alle wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen sowie die weiteren Prognosen zur künftigen Entwicklung umfassend erläutert.

Sach- und Rechtslage:

Die Samtgemeinde Grasleben muss gemäß § 112 NKomVG für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung erlassen.
Da der Haushaltsentwurf 2016 eine Unterdeckung im Ergebnishaushalt (-806.200 €) ausweist, wurde das bestehende Haushaltssicherungskonzept durch die Verwaltung fortgeschrieben (Vgl. Anlage zum Haushaltsplanentwurf 2016).

Ergebnishaushalt:

Insgesamt stellt sich der Ergebnishaushalt 2016 und Folgejahre wie folgt dar:

Haushaltsjahr	2014 vorl. Ergeb.	2015 Ansatz	2016 Ansatz	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung
Ordentl. Ertrag	3.249.303 €	2.269.600 €	3.075.800 €	2.627.000 €	2.648.700 €	2.641.100 €
Ordentl. Aufwand	3.056.306 €	2.747.000 €	3.882.000 €	3.402.500 €	3.519.700 €	3.606.900 €
Ordentl. Ergebnis	192.997 €	-477.400 €	-806.200 €	-775.500 €	-871.000 €	-965.800 €
Deckung in %	6,31%	-17,38%	-20,77%	-22,79%	-24,75%	-26,78%

Ergänzende Informationen zu einzelnen Entwicklungen bei Erträgen und Aufwendungen sind dem bereits vorliegenden Vorbericht zum Haushaltsplan 2016 zu entnehmen.

Wesentlich beeinflusst wird der Ergebnishaushalt 2016 von der Entwicklung bei den Asylbewerbern/ Flüchtlingen. Allein die dortigen neu vorgesehenen Maßnahmen verschlechtern das Ergebnis 2016 um zusätzlich rd. 200.000 €.

Insgesamt hat sich die Situation gegenüber dem Vorjahr wieder deutlich verschlechtert. Der Ergebnishaushalt 2016 ist unverändert nicht ausgeglichen. Die Planung geht von einem Fehlbedarf von **806.200 € im Jahr 2016** aus. Die Unterdeckung im Ergebnishaushalt beträgt mithin rd. 21 % und hat nach der positiveren Entwicklung im Jahr 2014 wieder eine relevante negative Größe erreicht. Die dauernde (finanzielle) Leistungsfähigkeit der Samtgemeinde Grasleben gem. § 23 GemHKVO ist aktuell und auch im Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2019 unverändert nicht gegeben.

Finanzhaushalt 2016

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	3.206.632 €	2.230.600 €	3.006.600 €	2.612.900 €	2.669.800 €	2.645.800 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	2.848.268 €	2.520.000 €	3.666.000 €	3.209.000 €	3.275.300 €	3.259.000 €
Saldo	358.364 €	-289.400 €	-659.400 €	-596.100 €	-605.500 €	-613.200 €

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einzahlungen Investitionstätigkeit	13.801 €	0 €	283.500 €	669.500 €	349.600 €	0 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	61.049 €	419.200 €	806.500 €	1.052.900 €	1.191.000 €	449.500 €
Saldo	**-47.247 €**	**-419.200 €**	**-523.000 €**	**-383.400 €**	**-841.400 €**	**-449.500 €**

Die Auszahlungen für Investitionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm (siehe Anlage 3) und wurden im Entwurf zum Haushaltsplan 2016 bereits umfänglich dargestellt.

Neu aufgenommen wurde nach entsprechender Beschlussfassung im Samtgemeinderat am 02.11.2015 die avisierte Sanierung des Freizeitbades – vorbehaltlich einer 90%igen Förderung im Rahmen des Bundesprogramms zur Förderung der Sanierung kommunaler Einrichtungen. Die Gesamtmaßnahme wurde mit rd. 1,15 Mio. € Gesamtkosten geplant. Hierauf würde die Samtgemeinde – vorbehaltlich einer Förderzusage – rd. 1.040.000 € als Förderung erhalten. Die Maßnahme wurde über insgesamt 3 Jahre abgebildet. Im Jahr 2016 wurden 290.000 € veranschlagt. Die Restsumme von nochmals 475.000 € wurde über eine Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2017 und über eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 388.500 € im Haushaltsjahr 2018 abgesichert. Gleiches gilt für die Zuschüsse im Falle einer Berücksichtigung durch den Bund. Insgesamt ergibt sich hier folgende Situation:

Maßnahme „Freibad“	2016	2017	2018
Investition	290.000 €	475.000 €	388.500 €
Zuschuss bei Berücksichtigung	261.000 €	427.500 €	349.700 €
Eigenanteil Samtgemeinde	29.000 €	47.500 €	38.800 €

Das Saldo aus allen geplanten Investitionen und Einzahlungen im Haushaltsjahr 2016 beträgt mithin **523.000 €** und stellt den Kreditbedarf des Jahres 2016 dar.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	72.309 €	419.200 €	523.000 €	383.400 €	841.400 €	449.500 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	175.207 €	194.100 €	223.200 €	257.400 €	282.400 €	322.700 €
Saldo	**-102.898 €**	**225.100 €**	**299.800 €**	**126.000 €**	**559.000 €**	**126.800 €**

Die Einzahlungen ergeben sich aus der Kreditermächtigung für Investitionen. Die Auszahlungen stellen die ordentlichen Tilgungsleistungen aufgrund bestehender Kreditverträge dar. Die Netto-Neuverschuldung der Samtgemeinde beträgt im Jahr 2016 somit 299.800 €. Dieser Trend setzt sich auch in den Folgejahren fort.

Finanzhaushalt (Liquidität) insgesamt

Es ergeben sich mithin folgende Festsetzungen:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.206.632 €	2.230.600 €	3.006.600 €	2.612.900 €	2.669.800 €	2.645.800 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	13.801 €	0 €	283.500 €	669.500 €	349.600 €	0 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	72.309 €	419.200 €	523.000 €	383.400 €	841.400 €	449.500 €
Summe Einzahlungen	**3.292.743 €**	**2.649.800 €**	**3.813.100 €**	**3.665.800 €**	**3.860.800 €**	**3.095.300 €**
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.848.268 €	2.520.000 €	3.666.000 €	3.209.000 €	3.275.300 €	3.259.000 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	61.049 €	419.200 €	806.500 €	1.052.900 €	1.191.000 €	449.500 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	175.207 €	194.100 €	223.200 €	257.400 €	282.400 €	322.700 €
Summe Auszahlungen	**3.084.524 €**	**3.133.300 €**	**4.695.700 €**	**4.519.300 €**	**4.748.700 €**	**4.031.200 €**
Finanzmitteländerung	**208.219 €**	**-483.500 €**	**-882.600 €**	**-853.500 €**	**-887.900 €**	**-935.900 €**

Ermächtigung für Liquiditätskredite 2016

Das negative Liquiditätssaldo steigt mit voraussichtlich -882.600 € im Vergleich zum Vorjahr (-483.500 €) wieder deutlich an. Eigene Liquidität zum Ausgleich dieser Entwicklung ist unverändert nicht vorhanden. Der Liquiditätsrückgang muss dementsprechend vollständig über zusätzliche Liquiditätskredite ausgeglichen werden. Aufgrund des erwarteten hohen Liquiditätsverlusts besteht daher folgerichtig die Notwendigkeit, die Ermächtigung für Liquiditätskredite (bisher 6,0 Mio. €) mindestens in dieser Höhe zu verändern. Um temporäre „negative Liquiditätsspitzen", insbesondere im Zeitraum Januar bis Mai des Haushaltsjahres, ausgleichen zu können, wird die Liquiditätskreditermächtigung in § 4 der Haushaltssatzung 2016 auf **7,0 Mio. €** festgesetzt. Damit erfolgt die Erhöhung um insgesamt 1.000.000 € etwas höher, als vorstehend zum Stichtag 31.12.2016 rechnerisch ermittelt.

Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2017 und 2018

Zur Sicherstellung der Finanzierung des Umbaus des Freizeitbades ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 475.000 € für das Haushaltsjahr 2017 und in Höhe von 388.500 € für das Haushaltsjahr 2018 notwendig. Dabei handelt es sich um die bereits angesprochene Aufteilung der Maßnahme im Freizeitbad auf insgesamt drei Haushaltsjahre.

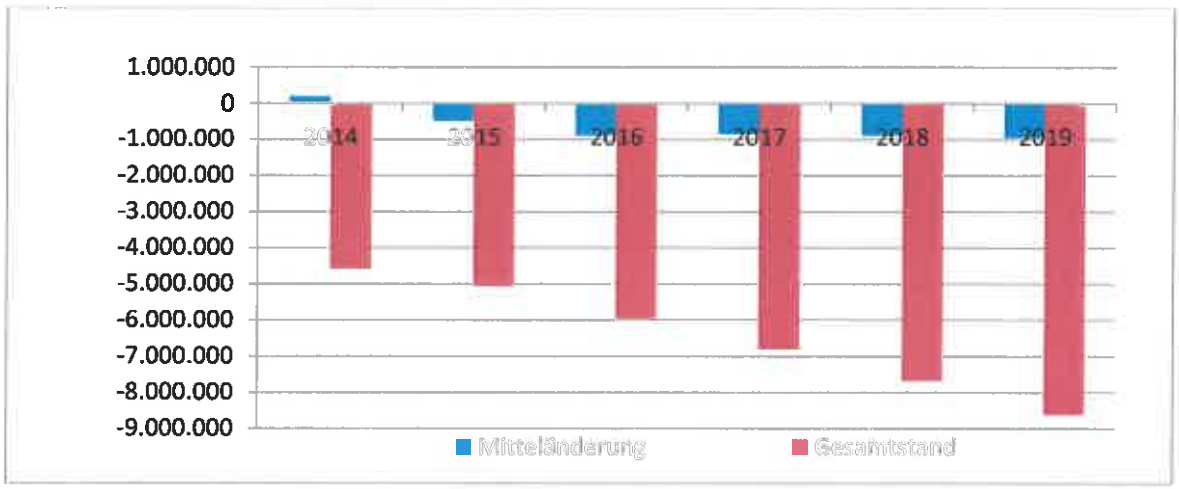
Investitionsplanung für den Zeitraum 2015 bis 2019

Die aktuelle Planung gemäß Investitionsprogramm 2015 – 2019 zeigt folgende Entwicklung:

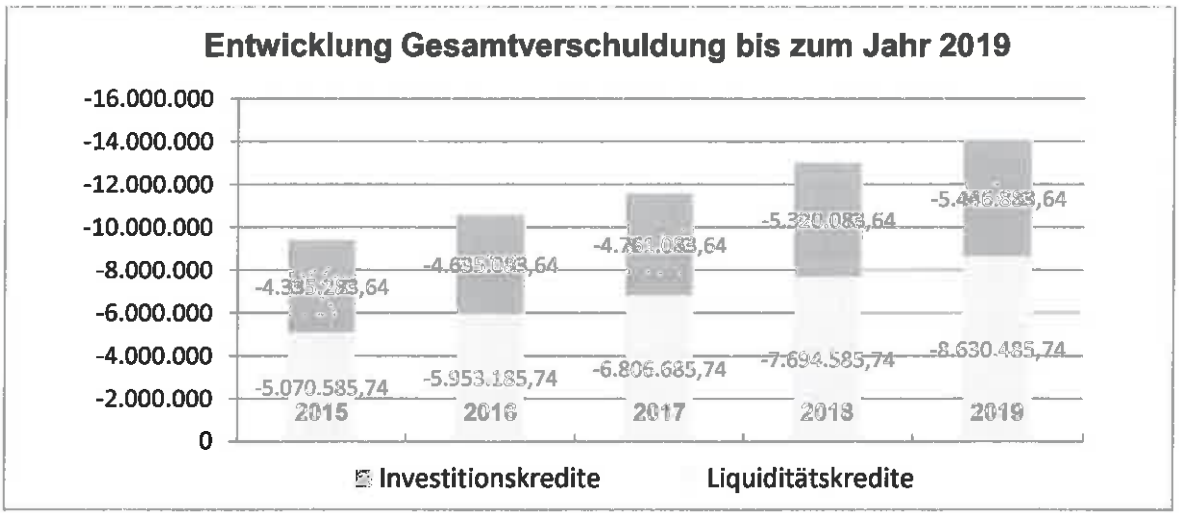
Jahr	Investitionen gesamt	davon Feuerwehr	davon Freibad	Kreditbedarf	Tilgung pro Jahr	Netto-Neuverschuldung	Gesamtverschuldung
2014	58.797 €	15.732 €	3.180 €	72.309 €	175.207 €	-102.898 €	-4.110.184 €
2015	419.200 €	233.800 €	6.800 €	419.200 €	194.100 €	225.100 €	-4.335.284 €
2016	806.500 €	272.800 €	295.500 €	523.000 €	223.200 €	299.800 €	-4.635.084 €
2017	1.052.900 €	532.400 €	483.000 €	383.400 €	257.400 €	126.000 €	-4.761.084 €
2018	1.191.000 €	770.000 €	389.500 €	841.400 €	282.400 €	559.000 €	-5.320.084 €
2019	449.500 €	417.000 €	1.000 €	449.500 €	322.700 €	126.800 €	-5.446.884 €
Gesamt	**3.977.897 €**	**2.241.732 €**	**1.178.980 €**	**2.688.809 €**	**1.455.007 €**	**1.233.802 €**	

Entwicklung der Verschuldung

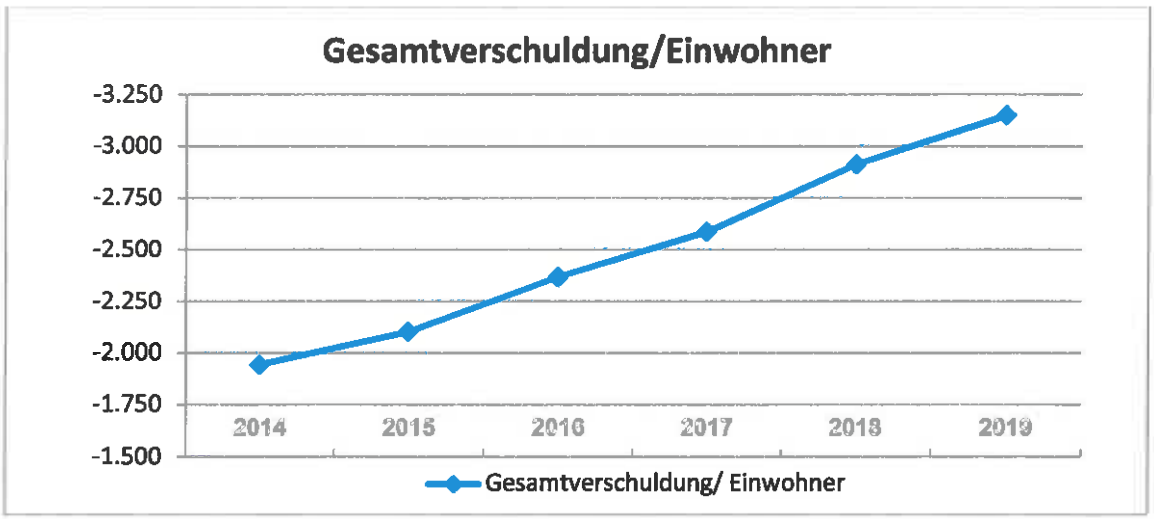
Die derzeit geplanten Investitionen und der daraus resultierende Kreditbedarf erhöhen die Verschuldung der Samtgemeinde in den Folgejahren. Dieser Anstieg der investiven Verschuldung wird zudem deutlich verschärft vom gleichzeitig noch erheblich stärker steigenden Bedarf an neuen Liquiditätskrediten. Ursächlich hierfür ist auch ein steigender Liquiditätsverlust durch steigende Zins- und Tilgungsleistungen. Aktuell zeichnet sich beim prognostizierten Bedarf für Liquiditätskredite folgende Entwicklung ab:



Daraus resultiert folgende Gesamtentwicklung bei der Verschuldung:



Die Kennzahl Verschuldung je Einwohner entwickelt sich daher wie folgt:



Haushaltssicherungskonzept- Fortschreibung 2016

Mit der Beschlussfassung über das Haushaltssicherungskonzept 2014 und Folgejahre wurden notwendige und überfällige Maßnahmen nachgeholt, die den Ergebnishaushalt auch in den Folgejahren nachhaltig verbessern sollten. Weiter ergebnisrelevante Möglichkeiten sind aktuell aber nicht mehr erkennbar, wobei diese Einschätzung schon aus eigenem Interesse stetig und fortlaufend geprüft wird.

Das fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept mit den bisher geplanten Maßnahmen ist dem Haushalt 2016 als Anlage beigefügt. Insgesamt wurde ein Sicherungsvolumen von bisher 1.534.000 € für die Jahre 2014 bis 2019 entwickelt. Für die einzelnen Planungsjahre ergeben sich derzeit folgende Ertragsverbesserungen bzw. Aufwandsminderungen:

Haushaltsjahr	Ertragsverbesserung	Aufwandsminderung	Gesamtvolumen
2014	108.400 €	219.900 €	328.300 €
2015	137.800 €	66.100 €	203.900 €
2016	164.300 €	67.400 €	231.700 €
2017	189.300 €	67.400 €	256.700 €
2018	189.300 €	67.400 €	256.700 €
2019	189.300 €	67.400 €	256.700 €
Gesamt	**978.400 €**	**555.600 €**	**1.534.000 €**

Da der Haushaltsausgleich in den kommenden Haushaltsjahren nicht erreicht werden kann, ist das Haushaltssicherungskonzept der Samtgemeinde Grasleben jährlich fortzuschreiben und vom Samtgemeinderat zudem jährlich neu zu beschließen.

Ein Haushaltssicherungsbericht für 2015 wurde erstellt und ist dem Haushaltssicherungskonzept – hier Fortschreibung 2016 – als Anlage 3 beigefügt.

Neue Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2016 können – neben den bereits beschlossenen Maßnahmen – nicht weiter entwickelt werden. Hierzu ist Folgendes anzumerken:

1. Die weitergehenden Gestaltungsmöglichkeiten der Samtgemeinde auf der Ertragsseite sind nur noch überschaubar und beschränken sich in relevanter Größenordnung nur auf die Samtgemeindeumlage sowie ggf. eine nochmals veränderte Verteilung der Schlüsselzuweisungen von der Samtgemeinde auf die Mitgliedsgemeinden. Beide Aspekte sind aber im aktuellen Haushaltssicherungskonzept bereits in relevanter Größenordnung enthalten. Eine nochmalige Mehrbelastung der Mitgliedsgemeinden über die bereits beschlossenen Maßnahmen hinaus ist nicht mehr zu verantworten.

2. Es ist zwingend von der Samtgemeinde zu berücksichtigen, dass auch die Haushalte aller vier Mitgliedskommunen überwiegend nicht mehr ausgeglichen waren und sind. Hier wirken bereits die Sicherungsmaßnahmen der Samtgemeinde im Jahr 2014 entsprechend negativ auf die Haushaltslage der Gemeinden. Die Samtgemeindeumlage kann daher nicht weiter in Höhe des derzeitigen Defizits auf Samtgemeindeebene angehoben werden.

Aus den bereits genannten Gründen können keine weiteren Ergebnisverbesserungen erreicht werden. Es ist zu betonen, dass die Grenze der Belastbarkeit für alle Mitgliedsgemeinden erreicht ist. Insbesondere die Größe der Samtgemeinde (Einwohnerzahl) aber auch die überwiegende Strukturschwäche in den Mitgliedsgemeinden steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit dauerhaft im Weg. Aus eigener „Kraft" heraus wird die Samtgemeinde Grasleben daher vermutlich keinen dauerhaften Haushaltsausgleich erreichen, solange die Rahmenbedingungen im Finanzausgleich aber auch bei den hohen Umlagen – insbesondere der Kreisumlage – das aktuelle Niveau beibehalten.

Es wird empfohlen, wie vorgeschlagen zu beschließen.

Anlagen:

- Haushaltssatzung 2016 - Stand 12.11.2015 - einschl. Veränderungsliste
- Ergebnis-und Finanzplanung bis zum Jahr 2019
- Investitionsplanung 2015 bis 2019

Anlage 1

E N T W U R F – Stand 12.11.2015

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Grasleben für das Haushaltsjahr 2016

Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Grasleben in der Sitzung am 14.12.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	3.075.800 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	3.882.000 €
	Saldo	(-806.200 €)
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
	Saldo	(0 €)

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.006.600 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.666.000 €
	Saldo	(-659.400 €)
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	283.500 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	806.500 €
	Saldo	(-523.000 €)
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	523.000 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	223.200 €
	Saldo	(299.800 €)

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **523.000 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen der Samtgemeinde Grasleben wird auf **863.500 Euro** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **7.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

Es wird eine Samtgemeindeumlage in Höhe von **1.750.000 €** erhoben. Davon werden gemäß § 11 der Hauptsatzung 50 % nach der Einwohnerzahl und 50 % nach den Bemessungsgrundlagen der Kreisumlage festgesetzt.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 3.000 € pro Buchungsstelle nicht überschreiten.

Als erheblich im Sinne von § 115 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG gilt ein Fehlbetrag des Ergebnishaushalts, der drei Prozent des Gesamthaushaltsvolumens des Ergebnishaushalts im laufenden Haushaltsjahr übersteigt.

Als erheblich im Sinne des § 8 Abs. 1 GemHKVO gelten Beträge ab 10.000 €.

Grasleben, den 14.12.2015

Der Samtgemeindebürgermeister

(Janze)

Samtgemeinde Grasleben
Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2016

Anlage zur Verw.Vorl Nr. 244
Stand: 10.11.2015

Ergebnishaushalt

THH	Produkt	Nr. / Erg.Gl.	Bez.	HH-Ansatz alt	Erträge	Aufwend.	Erläuterung
					mehr/weniger	mehr/weniger	
	Festgesetzt lt. Entwurf				**3.075.800**	**3.880.800**	
1.	11160	4271700	Datenverarbeitung	35.600		400	Erh. Wartungskosten 2 zus. Lizenzen
1.	11160	4271600	sonst. Verwaltungsausgaben	1.400		800	erhöhte Vorauszahlungen BAD
	Summe Änderungen:				***0***	***1.200***	
	neu				**3.075.800**	**3.882.000**	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					**-806.200**	

Samtgemeinde Grasleben

Anlage zur Verw.Vorl Nr. 244
Stand: 12.11.2015

Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2016

Finanzhaushalt / Investitionen

THH	Produkt	Nr. / Erg.Gl.	Bez.	Einz.	Ausz.	Saldo	Erläuterung
				mehr/weniger	mehr/weniger		
	Einz. u. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit lt. Entwurf			**3.006.600**	**3.609.700**		
1.	11160	7271700	Datenverarbeitung		400		Erhöhte Wartungskosten durch 2 zus. Lizenzen
1.	11160	7271600	sonst. Verwaltungsausgaben		800		erhöhte Vorauszahlungen BAD
1.	42403	7442000	Vorsteuer		55.100		Vorsteuer Umbaumaßnahme Freibad
				3.006.600	**3.666.000**	**-659.400**	
	Einz.- u. Ausz. für Investitionen lt.Entwurf			**22.500**	**522.100**		
1.	42403	7831200	Sammelposten		-800		Erwerb Baumstammbänke durch Förderverein
1.	42403	7831172	BGA		-1.800		Erwerb Tischtennisplatte durch Förderverein
1.	42403	7871000	Hochbaumaßnahmen		290.000		Umbau/Sanierung Freibad
1.	42403	6811000	Investitionszuschüsse Land	261.000			90 % Förderung Umbau Freibad
1.	42403	7831102	Auszahlung Lizenzen		-500		Freibadförderverein übernimmt Content-Filter für WLAN
4.	31550	7831200	Sammelposten		-2.500		neue Vorschrift v. Landesamt f. Statistik: Vermögensgegenstände bis 1.000,- € sind als Aufwand zu verbuchen
				283.500	**806.500**	**-523.000**	
	Einz.- u. Ausz. für Finanzierung lt.Entwurf			**499.600**	**223.200**		
2.	61200	6922301	Kreditaufnahme	23.400			höhere Kreditaufnahme durch neue Baumaßnahme
				523.000	**223.200**	**299.800**	
						-882.600	

Anlage 2

Samtgemeinde Grasleben Haushaltsplan 2016

Gesamtergebnishaushalt

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.981.109,38	2.006.200,00	2.728.100,00	2.270.100,00	2.271.100,00	2.269.100,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	55.905,91	39.000,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	156.674,89	150.100,00	152.100,00	152.100,00	152.100,00	152.100,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	16.753,27	14.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	47.080,48	59.000,00	121.700,00	130.900,00	151.600,00	146.000,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	514,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.258.038,33**	**2.269.600,00**	**3.075.800,00**	**2.627.000,00**	**2.648.700,00**	**2.641.100,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.192.595,61	1.288.200,00	1.530.300,00	1.564.400,00	1.596.400,00	1.630.400,00
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	16.000,00	17.200,00	17.600,00	18.000,00	18.400,00
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	402.888,87	576.400,00	917.200,00	772.700,00	800.500,00	794.500,00
16	+ Abschreibungen	201.331,10	227.000,00	271.400,00	283.800,00	318.300,00	347.900,00
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	195.139,88	250.000,00	203.800,00	228.300,00	250.800,00	280.000,00
18	+ Transferaufwendungen	899.131,46	157.400,00	688.100,00	315.500,00	315.500,00	315.500,00
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	166.062,00	232.000,00	254.000,00	220.200,00	220.200,00	220.200,00
20	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.057.148,92**	**2.747.000,00**	**3.882.000,00**	**3.402.500,00**	**3.519.700,00**	**3.606.900,00**
22	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .21 ohne 20)**	**200.889,41**	**-477.400,00**	**-806.200,00**	**-775.500,00**	**-871.000,00**	**-965.800,00**
23	außerordentliche Erträge	9.283,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Summe aus Zeile 24 und 25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 23-24)**	**9.283,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**210.172,59**	**-477.400,00**	**-806.200,00**	**-775.500,00**	**-871.000,00**	**-965.800,00**
29	Su Jahresfehlbeträge aus VJ § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Samtgemeinde Grasleben Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.982.354,74	2.006.200,00	2.728.100,00	2.270.100,00	2.271.100,00	2.269.100,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	159.097,87	150.100,00	152.100,00	152.100,00	152.100,00	152.100,00
05	+ privatrechtliche Entgelte	18.558,89	14.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	49.672,20	59.000,00	121.700,00	130.900,00	151.600,00	146.000,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	976,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung geringw. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.282,29	500,00	500,00	55.600,00	90.800,00	74.400,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.214.942,41**	**2.230.600,00**	**3.006.600,00**	**2.612.900,00**	**2.669.800,00**	**2.645.800,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.158.749,78	1.288.200,00	1.530.300,00	1.564.400,00	1.596.400,00	1.630.400,00
12	+ Auszahlungen für Versorgung	0,00	16.000,00	17.200,00	17.600,00	18.000,00	18.400,00
13	+ Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	428.030,61	576.400,00	917.200,00	772.700,00	800.500,00	794.500,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	193.438,75	250.000,00	203.800,00	228.300,00	250.800,00	280.000,00
15	+ Transferauszahlungen	898.307,47	157.400,00	688.100,00	315.500,00	315.500,00	315.500,00
16	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	185.393,64	232.000,00	309.400,00	310.500,00	294.100,00	220.200,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.863.920,25**	**2.520.000,00**	**3.666.000,00**	**3.209.000,00**	**3.275.300,00**	**3.259.000,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigk. (Zeile 10-17)**	**351.022,16**	**-289.400,00**	**-659.400,00**	**-596.100,00**	**-605.500,00**	**-613.200,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.725,49	0,00	283.500,00	669.500,00	349.600,00	0,00
20	+ Beiträge u.ä, Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	9.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**13.801,49**	**0,00**	**283.500,00**	**669.500,00**	**349.600,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Baumaßnahmen	1.114,87	364.000,00	572.000,00	982.000,00	888.500,00	0,00
27	+ Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.820,70	35.200,00	212.000,00	50.900,00	282.500,00	429.500,00
28	+ Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.157,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	3.955,06	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**61.048,57**	**419.200,00**	**806.500,00**	**1.052.900,00**	**1.191.000,00**	**449.500,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**-47.247,08**	**-419.200,00**	**-523.000,00**	**-383.400,00**	**-841.400,00**	**-449.500,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)**	**303.775,08**	**-708.600,00**	**-1.182.400,00**	**-979.500,00**	**-1.446.900,00**	**-1.062.700,00**
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	72.309,47	419.200,00	523.000,00	383.400,00	841.400,00	449.500,00
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	175.207,36	194.100,00	223.200,00	257.400,00	282.400,00	322.700,00
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**-102.897,89**	**225.100,00**	**299.800,00**	**126.000,00**	**559.000,00**	**126.800,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**200.877,19**	**-483.500,00**	**-882.600,00**	**-853.500,00**	**-887.900,00**	**-935.900,00**
38	vorrauss. Best. an Zahl.-mitteln am Anf. d. HHJ	0,00	-4.831.207,00	-5.314.707,00	-6.142.207,00	-6.960.507,00	-7.864.807,00
39	**vorrauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende. d. HHJ**	**200.877,19**	**-5.314.707,00**	**-6.197.307,00**	**-6.995.707,00**	**-7.848.407,00**	**-8.800.707,00**

Anlage 3

Samtgemeinde Grasleben Haushaltsplan 2016

Investitionen

Samtgemeinde Grasleben

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)
1116 16-01 Sammelposten Einr. gesamte Verwaltung	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen (zw. 150,00 - 1.000,00 €):

EDV-Bedarf (Rechner, Drucker usw.): 2.000,- €

1116 16-02 Neue Hardware Rathaus	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Backup-Server (zweiter Server f. Datenrücksicherung, Empfehlung Stadt Helmstedt)

1116 16-03 Software Rathaus	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Software für den Backup-Server (Lizenzen)

1116 16-04 Infoma-Lizenzen	0,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Erwerb von zwei Infoma-Lizenzen, da sieben vorhandene nicht ausreichend sind

1118 16-01 Sammelposten Rathaus	0,00	0,00	-7.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	7.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Erläuterungen:

Erwerb von Büromöbeln: 7.000,- €, Fahne mit Wappen Grasleben: 300,- €

1118 16-02 Verdunkelung Ratssaal	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Jalousien f.d. Ratssaal wg. Blendfunktion

1261 16-01 Sammelposten Feuerwehr	0,00	0,00	-30.800,00	-22.600,00	-20.000,00	-12.000,00	0,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	30.800,00	22.600,00	20.000,00	12.000,00	0,00

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen (zw. 150,00 - 1.000,00 €),

1 x Halligen Tool OFW Grasleben: 300,- €, 2 Arbeitsscheinwerfer OFW Mariental: 700,- €,

9 Empfangsgeräte zur digitalen Alarmierung Rennau: 5.000,- €, Personenschutzschalter Mariental: 400,- €,

20 Überjacken: 11.000,- €, 20 x Überhosen: 7.000,- €,

Grundbetrag (unvorherges.): 2.000,- €, 2 Totmannmelder (nur wenn neues TSF Rennau): 500,- €,

2 Adalit Handscheinwerfer und 3-fach Ladegerät OFW Querenhorst: 900,- €,

14 Spinde OFW Rennau und Ahmstorf: 3.000,- €

1261 16-02 TSF-W OFW Rennau	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261 16-03 AT-Geräte OFW Rennau	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Samtgemeinde Grasleben

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

2 x AT-Geräte für TSF-W Rennau, Zuschuss Öffentl. Versicherung: 500,00 €

1261 16-04 Gerätewagen OFW Grasleben	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261 16-05 Schnelleinsatzzelt	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261 17-01 Haspel OFW Grasleben	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
1261 17-02 Abstützsystem OFW Grasleben	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
1261 18-01 LF 10 OFW Mariental	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
1261 19-01 TSF-W OFW Querenhorst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1261 19-02 TLF 16/25 OFW Grasleben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305.000,00	0,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00
2011-001 Regionalisiertes Teilbudget	-3.955,06	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.793,11
29 + Aktivierbare Zuwendungen	3.955,06	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.793,11

Erläuterungen:

Zuwendungen an Unternehmen im Rahmen des regionalisierten Teilbudgets

2011-009 Sammelposten Freizeitbad	-411,03	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.758,91
16 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.155,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,49
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.316,40	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.664,28

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen (zw. 150,00 - 1.000,00 €),

in 2015: Erwerb neues Mobiliar 1.000,- €, Erwerb neue Kasse mit höherem Speicher: 300,- €,

Erwerb Durchflussmesser Topax Kinderbecken: 200,- €

2011-010 Sammelposten Einr. gesamte Verwaltung	-2.533,11	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.256,81
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.533,11	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.256,81

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen (zw. 150,00 - 1.000,00 €),

EDV-Bedarf (Rechner, Drucker usw.): 2.000,- €,

2011-011 Sammelposten Bauamt	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen (zw. 150,00 - 1.000,00 €)

Investitionen

Samtgemeinde Grasleben

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)
2011-012 Sammelposten Grundschule	-1.156,15	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.931,87
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.156,15	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.931,87

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen (zw. 150,00 - 1.000,00 €),

in 2016:

Lehrer- und Schülermaterialien sowie Software: 1.500,- €,

Möbel 1 Klassenraum: 3.000,- €, Turnbank: 400,- €, Laubsauger: 400,- €,

2 tragbare Overheadprojektoren: 800,- €

2011-014 Sammelposten Feuerwehr	-6.554,92	-9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.218,27
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.624,92	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.288,27

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen (zw. 150,00 - 1.000,00 €),

1 x Halligen Tool OFW Grasleben: 300,- €, 2 Arbeitsscheinwerfer OFW Mariental: 700,- €,

9 Empfangsgeräte zur digitalen Alarmierung Rennau: 5.000,- €, Personenschutzschalter Mariental: 400,- €,

20 Überjacken: 11.000,- €, 20 x Überhosen: 7.000,- €,

Grundbetrag (unvorherges.): 2.000,- €, 2 Totmannmelder (nur wenn neues TSF Rennau): 500,- €,

2 Adalit Handscheinwerfer und 3-fach Ladegerät OFW Querenhorst: 900,- €,

14 Spinde OFW Rennau und Ahmstorf: 3.000,- €

2011-046 Umbau FGH Rottorf HH-Rest 2010	-1.114,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.796,67
26 + Baumaßnahmen	1.114,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.796,67
2012-002 Umstellung auf Digitalfunk FFW	-4.379,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.914,63
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.379,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.914,63
2012-019 Sammelposten Asylbewerberwohnungen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.680,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00

Erläuterungen:

für Haushaltsgeräte und Ähnliches

2012-020 Sammelposten Betriebshof	-347,63	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.309,03
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	347,63	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.309,03

Erläuterungen:

Teleskop-Heckenschere 800,- €, Muldenkarren 600,- €, Seitenbesen f. Laubsauger 800,- €

2012-024 Bau 2. Rettungsweg Grundschule	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.369,77
26 + Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.369,77
2012-025 Alarmierungsanlage Schule	-775,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-775,29
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	775,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,29
2012-027 Digitale Alarmierung	-776,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.559,46
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.776,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.559,46

Investitionen

Samtgemeinde Grasleben

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)
2013-001 Defibrillator	-1.836,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.836,76
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.836,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,76
2014-001 Infoma-Lizenzen	-5.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.379,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.379,00

Erläuterungen:

Erwerb von zwei Infoma-Lizenzen, da sieben vorhandene nicht ausreichend sind

2014-002 Fahrzeug Betriebshof	-15.580,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.580,18
21 + Veräußerung von Sachvermögen	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.080,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.080,18

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Fahrzeug Betriebshof als Neufahrzeug oder Jahreswagen,

Verkauf vorhandenes Fahrzeug

2014-003 Umbau FGH Mariental	0,00	-210.000,00	0,00	-258.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00
26 + Baumaßnahmen	0,00	210.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	210.000,00

Erläuterungen:

in 2014: Machbarkeitsstudie FGH Mariental: 3.800,- €, in 2016: Planungskosten: 120.000,- € (HAR 2015), in 2017 Baumaßnahme: 500.000,- €

2014-004 Umbau FGH Grasleben	0,00	-10.000,00	-120.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	-10.000,00
26 + Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	120.000,00	0,00	500.000,00	0,00	10.000,00

Erläuterungen:

in 2014: Machbarkeitsstudie FGH Grasleben: 3.800,- €, in 2016: Planungskosten: 120.000,- €, in 2018: Baumaßnahme: 500.000,- €

2014-018 WLAN-Anbindung Freibad	-199,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199,74
16 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	335,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,92
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.863,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,82
2015-003 Tauchpumpen OFW Mariental / Grasleben	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Erläuterungen:

In 2015: Tauchpumpe TP4 OFW Mariental und OFW Grasleben

2015-008 Sammelposten Lappwaldhalle	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Erläuterungen:

4 neue Turnmatten

2015-009 Sammelposten Rathaus	0,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00

Erläuterungen:

Erwerb von Büromöbeln: 7.000,- €, Fahne mit Wappen Grasleben: 300,- €

2015-011 Beleuchtung Geräteraum und Umkleidekabinen Freibad	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
26 + Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Investitionen

Samtgemeinde Grasleben

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)
2015-012 Druckerhöhungspumpen Freibad	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Erläuterungen:

Zwei Druckerhöhungspumpen für Chemiezufuhr

2015-013 Umbau Freizeitbad	0,00	-3.000,00	-29.000,00	-47.500,00	-38.900,00	0,00	-3.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	261.000,00	427.500,00	349.600,00	0,00	0,00
26 + Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	290.000,00	475.000,00	388.500,00	0,00	3.000,00

Erläuterungen:

in 2015: Machbarkeitsstudie zum Umbau/Sanierung Funktionsgebäude Freizeitbad: 3.000,- €,

in 2016 Sanierung Freizeitbad 600.000,- € u. in 2017 VE i.H.v. 600.000,- € vorbehaltlich der 90 % Förderung durch das Bundesprogramm

"Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur": 1.080.000,- €

2111 14-21 Erwerb Möbel Grundschule	-2.251,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.251,35
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.251,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,35
2111 16-01 Sammelposten Grundschule	0,00	0,00	-6.100,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	6.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00

Erläuterungen:

in 2016: Lehrer- und Schülermaterialien sowie Software: 1.500,- €,

Möbel 1 Klassenraum: 3.000,- €, Turnbank: 400,- €, Laubsauger: 400,- €,

2 tragbare Overheadprojektoren: 800,- €,

2111 16-02 Außentreppe f. notwendigen Klassenraum	0,00	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Herstellung einer Außentreppe für den Klassenraum 1. OG Altbau Südseite

2111 16-04 BHKW Schule	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111 16-05 Übernahme Support GS durch die Stadt Helmstedt	0,00	0,00	-9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Sammelposten (SK 0750002): Router, PC, USB-Laufwerk (1.600,- €) + Einrichtung (300,- €) = 1.900,- €,

BGA (SK 0720002): Server (1.600,- €) + Einrichtung (200,- €) = 1.800,- €,

Lizenzen (SK 0020002): Schullizenzen, Serverlizenzen, Clientlizenzen (2.500,- €) + Einrichtung (800,- €) = 3.300,- €,

Software (SK 0025002): Clients, Betriebssystem Win8.1, Upgrade (2.200,- €) + Einrichtung (200,- €) = 2.400,- €

3650 16-01 Umbau Gruppenraum zum Hort	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Der Gruppenraum muss zur Küche umgestaltet werden, Bauantrag Nutzungsänderung

3650 16-02 Küchenausstattung Hort Grundschule	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240 16-01 Sammelposten Freizeitbad	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Investitionen

Samtgemeinde Grasleben

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen (zw. 150,00 - 1.000,00 €):

Beckenkehrer f.d. Kinderbecken: 1.000,- €

4240 16-04 Naturweidezaun um das Kinderbecken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Schulprojekt mit Förderung der Bingo-Umweltlotterie

4240 16-05 Edelstahlgeländer Nichtschwimmerbecken	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240 17-01 Lift Freizeitbad	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
26 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Umbau in behindertengerchtes Bad (hier: Lift), ggf. Förderung durch Leaderprojekt

4241 16-01 Sammelposten Lappwaldhalle	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00

Erläuterungen:

4 neue Turnmatten

5210 16-01 Sammelposten Bauamt	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen (zw. 150,00 - 1.000,00 €)

5710 16-01 Breitbandausbau	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
29 + Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5730 14-20 Verkauf altes Fahrzeug	2.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,00
21 + Veräußerung von Sachvermögen	2.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,00
5730 14-22 Veräußerung alte Maschinen Betriebshof	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
21 + Veräußerung von Sachvermögen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
5730 14-23 Veräußerung Salzstreuer Betriebshof	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
21 + Veräußerung von Sachvermögen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
5730 16-01 Sammelposten Betriebshof	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Erläuterungen:

Teleskop-Heckenschere 800,- €, Muldenkarren 600,- €, Seitenbesen f. Laubsauger 800,- €

5730 17-01 Rasentraktor MTD	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**-43.675,18**	**-419.200,00**	**-523.000,00**	**-383.400,00**	**-841.400,00**	**-449.500,00**	**-635.734,85**

Samtgemeinde Grasleben Haushaltsplan 2016

Verpflichtungserm.

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020			
VE-0002	Umbau FGH Grasleben	0,00	0,00	0,00	0,00			
VE-0003	Umbau Freizeitbad	-475.000,00	-388.500,00	0,00	0,00			
Gesamtsumme		**-475.000,00**	**-388.500,00**	**0,00**	**0,00**			

Investitionsprogramm der Samtgemeinde Grasleben für die Jahre 2014 bis 2019 - Stand 12.11.2015

Produkt	Bezeichnung	Volumen	Maßnahmen	Jahres-ergebnis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt 2014 - 2019
11110	Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, Veranstaltungen	Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
11120	Innere Verwaltungsange-legenheiten	Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen		0	5.400	7.300	1.000	1.000	1.000	15.700
11160	Einrichtungen f. d. ges. Verwaltung	Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	Sammelposten	2.533,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	19.033
		Auszahlungen	Hardware		0	5.500	0	0	0	5.500
		Auszahlungen	Software Rathaus	0	0	800	0	0	0	800
		Auszahlungen	Infoma Lizenzen	5.379	0	3.100	0	0	0	8.479
		Auszahlungen	Verdunklung Ratssaal	0	0	3.000	0	0	0	3.000
		Auszahlungen gesamt		7.912	4.500	15.400	3.000	3.000	3.000	36.812
57100	Wirtschaftsför-derung	Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	Leader-Region	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	Breitband-Ausbau	3.955	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	103.955
		Auszahlungen gesamt		3.955	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	103.955
12110	Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide	Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Volumen	Maßnahmen	Jahres-ergebnis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt 2014 - 2019
21110	Grundschule Grasleben	Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	Sammelposten	1.156	2.700	6.100	4.500	4.500	4.500	23.456
		Auszahlungen	2. Rettungsweg	0	140.000	0	0	0	0	140.000
		Auszahlungen	Alarmierungsanlage	775	0	0	0	0	0	775
		Auszahlungen	Support EDV			9.400				9.400
		Auszahlungen	Umbau Gruppenraum Hort	0	0	50.000	0	0	0	50.000
		Auszahlungen	BHKW			45.000				45.000
		Auszahlungen	Außentreppe neuer Klassenraum	0	0	62.000	0	0	0	62.000
		Auszahlungen	Energetische Fenster mit Sonnenschutz	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	Küchenausstattung Hort	0	0	20.000	0	0	0	20.000
		Auszahlungen gesamt		1.931	142.700	192.500	4.500	4.500	4.500	350.631

Produkt	Bezeichnung	Volumen	Maßnahmen	Jahres-ergebnis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt 2014 - 2019
27210	Bücherei Grasleben	Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
35170	Soziale Angelegenheiten; Seniorenkreise	Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
42100	Förderung des Sports	Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
42401	Lappwaldhalle	Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	Diverses	0	1.000	500	500	500	500	3.000
42403	Freizeitbad	Einzahlungen	90% Förderung Umbau	3.155	0	263.000	427.500	349.600	0	1.043.255
		Auszahlungen	Sammelposten	1.316	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.316
		Auszahlungen	Umbau Freibad	0	3.000	290.000	475.000	388.500	0	1.156.500
		Auszahlungen	Lizenz Content-Filter	0	0		0	0		0
		Auszahlungen	Druckerhöhungspumpen	0	800	0	0	0	0	800
		Auszahlungen	Tischtennisplatte	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	Naturweidezaun	0	0	2.000	0	0	0	2.000
		Auszahlungen	Edelstahlgelände Nichtschwimmerbecken	0	0	2.500	0	0	0	2.500
		Auszahlungen	Lift	0	0	0	7.000	0	0	7.000
		Auszahlungen	Beleuchtung Geräteraum und Umkleidekabinen	0	1.000	0	0	0	0	1.000
		Auszahlungen	W-LAN-Anbindung	1.864	0	0	0	0	0	1.864
		Auszahlungen gesamt		3.180	6.800	295.500	483.000	389.500	1.000	1.178.980
11180	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Volumen	Maßnahmen	Jahres-ergebnis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt 2014 - 2019
12213	Personenstands-wesen	Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12211	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12610	Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen	Einzahlungen	Zuschüsse	*1.070*	0	20.500	242.000	0	0	263.570
		Auszahlungen	Sammelposten	6.625	9.800	30.800	22.600	20.000	12.000	101.825
		Auszahlungen	Digitale Alamierung	1.776	0	0	0	0	0	1.776
		Auszahlungen	Umbau FGH Rottorf	1.115	0	0	0	0	0	1.115
		Auszahlungen	Umstellung auf Digitalfunk FFW	4.380	0	0	0	0	0	4.380
		Auszahlungen	Defibrilator	1.836	0	0	0	0	0	1.836
		Auszahlungen	Schnelleinsatzzelt	0	0	7.500	0	0	0	7.500
		Auszahlungen	Machbarkeitsstudie/Um-bau FWGH Grasleben	0	10.000	120.000	0	500.000	0	630.000
		Auszahlungen	Machbarkeitsstudie/Um-bau FWGH Mariental	0	210.000	0	500.000	0	0	710.000
		Auszahlungen	TSF-W OF Rennau	0	0	75.000	0		0	75.000
		Auszahlungen	Atemschutzgeräte OFW Rennau	0	0	4.500	0	0	0	4.500
		Auszahlungen	Tauchpumpe OFW Mariental/Grasleben	0	4.000	0	0	0	0	4.000
		Auszahlungen	Gerätewagen OFW Grasleben	0	0	35.000	0	0	0	35.000
		Auszahlungen	Abstützsystem OFW Grasleben	0	0	0	2.300	0	0	2.300
		Auszahlungen	Haspel OFW Grasleben	0	0	0	7.500	0	0	7.500
		Auszahlungen	TLF 16/25 OFW Grasleben	0	0	0	0	0	305.000	305.000
		Auszahlungen	LF 10 OFW Mariental	0	0	0	0	250.000	0	250.000
		Auszahlungen	TSF-W-OFW Querenh.	0	0	0	0	0	100.000	100.000
		Auszahlungen gesamt		15.732	233.800	272.800	532.400	770.000	417.000	2.241.732

Produkt	Bezeichnung	Volumen	Maßnahmen	Jahres-ergebnis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt 2014 - 2019
31550	Soz. Einrichtungen Asylbew./Aussiedler	Einzahlungen		500	0	0	0	0	0	500
		Auszahlungen	Sammelposten	500	2.500	0	0	0	0	3.000
52100	Bauaufsicht / Bauordnung	Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	Sammelposten	0	500	500	500	500	500	2.500
54501	Straßenreinigung u. Winterdienst	Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
55300	Friedhofswesen	Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
57303	Betriebshof	Einzahlungen		5.500	0	0	0	0	0	5.500
		Auszahlungen	Sammelposten	348	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.348
		Auszahlungen	Rasentraktor	0	0	0	6.000	0	0	6.000
		Auszahlungen	Fahrzeug	21.080	0	0	0	0	0	21.080
		Auszahlungen gesamt		21.428	2.000	2.000	8.000	2.000	2.000	37.428
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt				10.225	0	283.500	669.500	349.600	0	1.312.825
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt				54.638	419.200	806.500	1.052.900	1.191.000	449.500	3.973.738
Saldo Investitionstätigkeit = Kreditbedarf				-44.413	-419.200	-523.000	-383.400	-841.400	-449.500	-2.660.913
Nachrichtlich: Ordentliche Tilgungsleistungen p. a.				175.207	194.100	223.200	257.400	282.400	322.700	1.279.800
Nachrichtlich: Netto-Neuverschuldung (- = Erhöhung)				130.794	-225.100	-299.800	-126.000	-559.000	-126.800	-1.336.700
Nachrichtl.: Entwicklung Verschuldung Investitionskredite				-4.110.184	-4.335.284	-4.635.084	-4.761.084	-5.320.084	-5.446.884	