Haushalt 2019
der
Samtgemeinde Grasleben

Samtgemeinderat am 26.11.2018

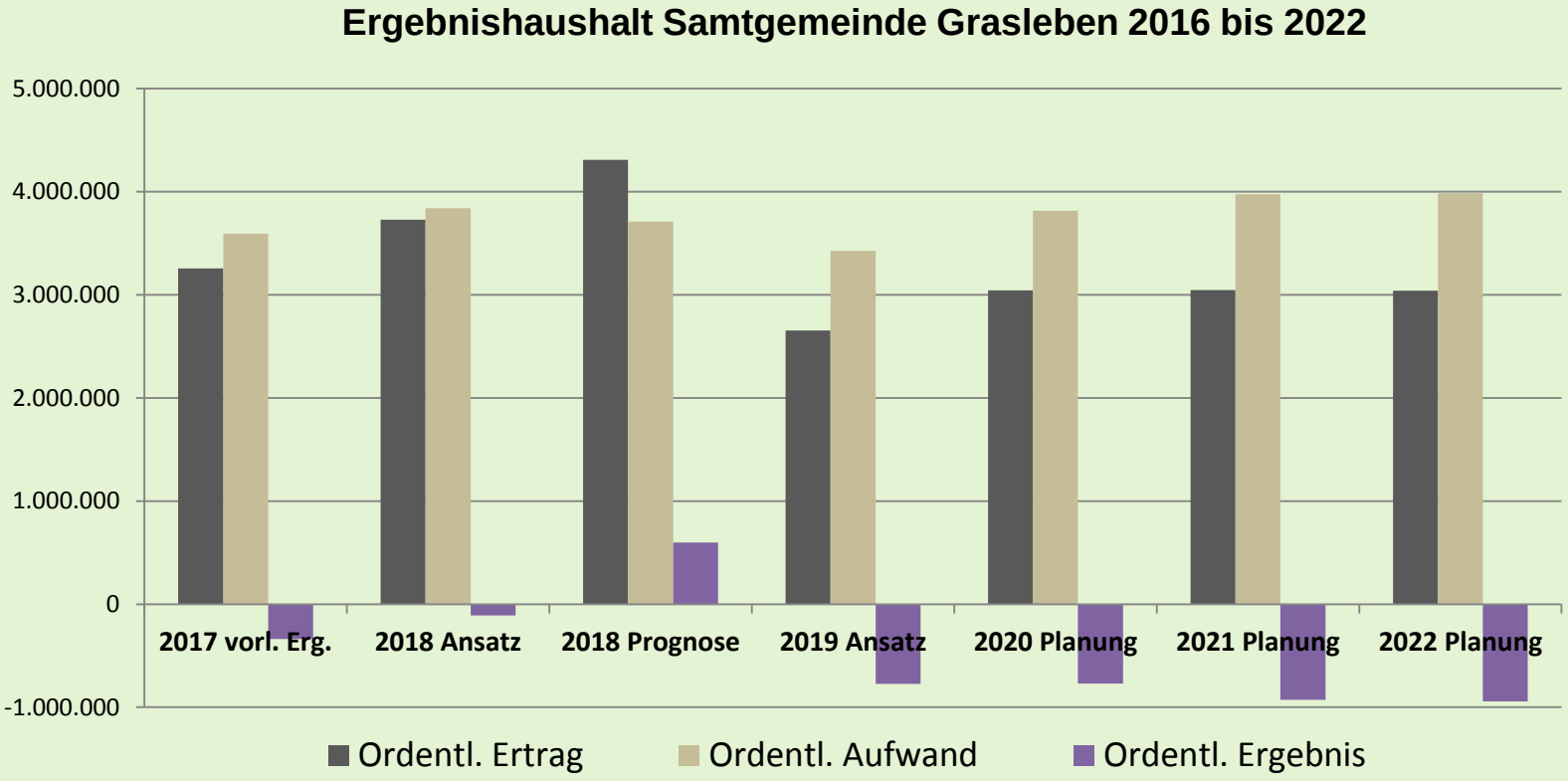
Haushalt 2019 SG Grasleben

Was ist anders als im Jahr 2018?

- **Deutlicher Ertragsrückgang von 30 %.**
- **Keine Bedarfszuweisungen eingeplant sowie deutlich „wegbrechende“ Erträge aus Schlüsselzuweisungen**
- **Deckungslücke im Ergebnishaushalt steigt wieder an**
- **SG-Umlage muss (zur Kompensation) auf 2 Mio. € steigen**
- **Gleichzeitig steigt Investitionsniveau stetig an**
- **Bedarf für Investitionskredite steigt hierdurch**
- **Entwicklung Gesamtverschuldung in der Folge unverändert steigend im Verlauf**

Haushalt 2019 SG Grasleben

Rahmendaten Entwurf 2019



Haushalt 2019 SG Grasleben

Erträge aus Zuweisungen/Umlagen

Wesentliche Erträge	2017	2018	2018 Prognose	2019	2020	2021	2022
Samtgemeindeumlage	1.775.000 €	1.775.000 €	1.775.000 €	**2.000.000 €**	1.900.000 €	1.900.000 €	1.900.000 €
Schlüsselzuweisungen	872.592 €	962.000 €	998.704 €	**235.100 €**	600.000 €	600.000 €	600.000 €
Zuweisungen übertr. Wkkr.	85.256 €	87.000 €	86.104 €	**86.000 €**	86.000 €	86.000 €	86.000 €
Bedarfszuweisungen	0 €	498.400 €	1.023.600 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
Gesamt	**2.732.848 €**	**3.322.400 €**	**3.883.408 €**	**2.321.100 €**	**2.586.000 €**	**2.586.000 €**	**2.586.000 €**
Anteil an Erträgen	**83,94%**	**89,12%**	**90,31%**	**84,09%**	**85,01%**	**84,92%**	**85,05%**
Veränderung in Euro	**-43.248 €**	**589.552 €**	**1.150.560 €**	**-1.001.300 €**	**264.900 €**	**0 €**	**0 €**
Änderung in %	**-1,6%**	**21,6%**	**34,6%**	**-30,1%**	**11,4%**	**0,0%**	**0,0%**

Haushalt 2019 SG Grasleben

Samtgemeindeumlage 2019

	2018 Ist	2019 Plan	Änderung 2019 zu 2018 insg.
Gemeinde Grasleben	915.492 €	1.173. 400 €	257.908 €
Gemeinde Mariental	420.495 €	384.500 €	-35.995 €
Gemeinde Querenhorst	169.599 €	172.800 €	3.201 €
Gemeinde Rennau	269.414 €	269.300 €	-114 €
Gesamt	**1.775.000 €**	**2.000.000 €**	**225.000 €**

Haushalt 2019 SG Grasleben

Ordentlicher Aufwand

Aufwandsart	Erg. 2017	2018 Ansatz	2019	Änderung 2019 zu 2018	in %
Personalaufwand	**1.549.059 €**	**1.641.300 €**	**1.768.900 €**	127.600 €	8,2%
Kreisumlage	**431.933 €**	**467.600 €**	**116.400 €**	-351.200 €	-75,1%
Entschuldungsumlage	**8.200 €**	**8.600 €**	**8.400 €**	-200 €	-2,3%
Zuweisungen an Gemeinden	**220.330 €**	**247.200 €**	**59.400 €**	-187.800 €	-76,0%
Sach- und Dienstleistungen	**749.952 €**	**790.600 €**	**814.500 €**	23.900 €	3,0%
Abschreibungen	**252.346 €**	**251.600 €**	**258.500 €**	6.900 €	2,7%
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	**134.464 €**	**134.100 €**	**140.700 €**	6.600 €	4,9%
Übrige Transferaufwendungen	**79.224 €**	**86.900 €**	**87.400 €**	500 €	0,6%
Sonst. ordentl. Aufwendungen	**166.756 €**	**210.300 €**	**251.900 €**	41.600 €	19,8%
Gesamt	**3.592.263 €**	**3.838.200 €**	**3.506.100 €**	**-332.100 €**	**-8,7%**

Haushalt 2019 SG Grasleben

Kreisumlage 2019

	2018 Ist 54 %	2019 Plan 55 %	Änderung	KU 2019 z. B. 48 %
Samtgem. Grasleben	485.370 €	**116.400 €**	-368.970 €	100.500 €
Gemeinde Grasleben	880.828 €	**1.604.000 €**	723.172 €	1.385.300 €
Gemeinde Mariental	512.393 €	**510.500 €**	-1.893 €	440.900 €
Gem. Querenhorst	148.897 €	**163.900 €**	15.003 €	141.500 €
Gemeinde Rennau	266.892 €	**281.400 €**	14.508 €	241.600 €
Gesamt	**2.294.380 €**	**2.676.200 €**	**382.820 €**	**2.309.800 €**

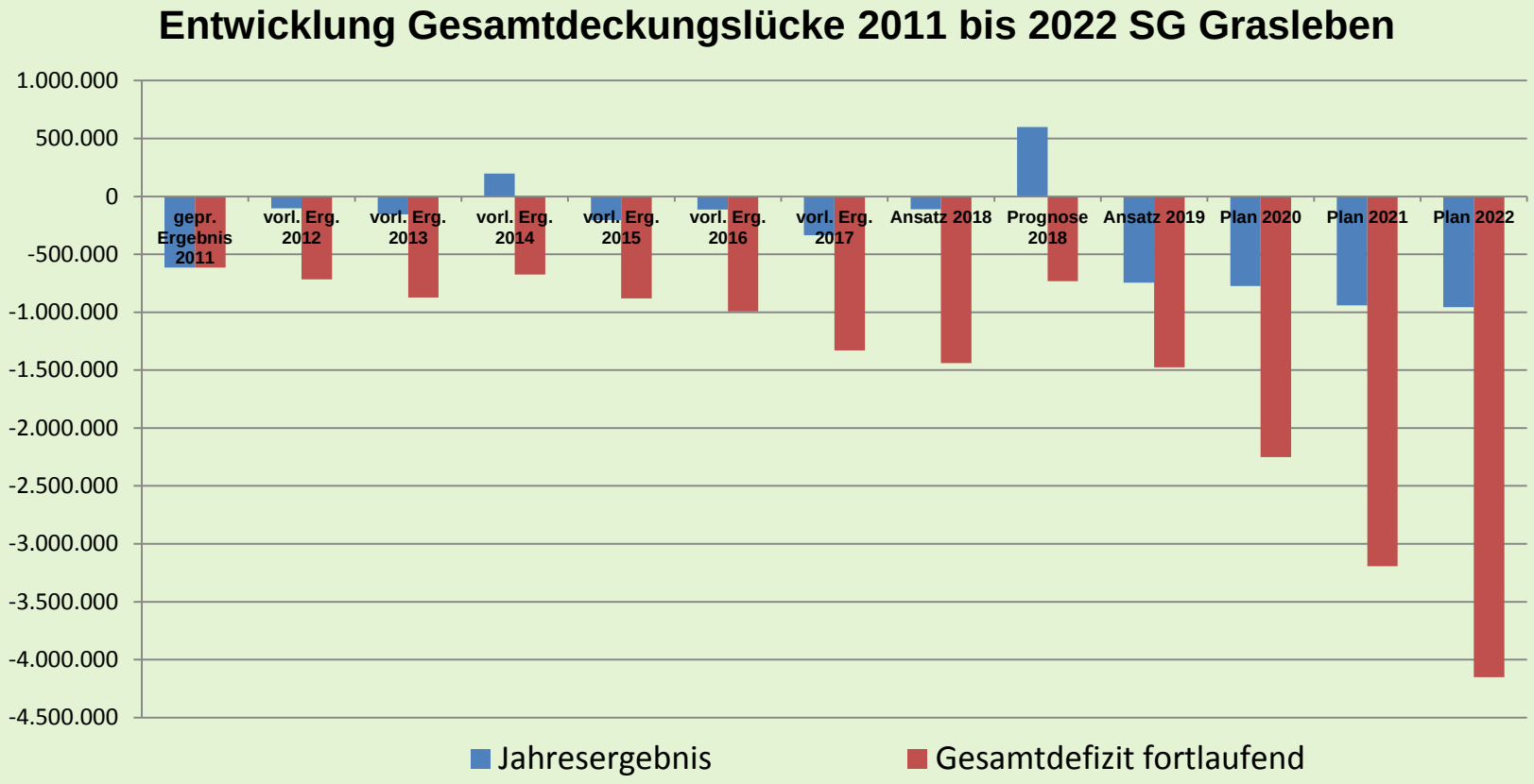
Hinweis: KU 2019 bei **gleichem Aufkommen** wie 2018 müsste dann nur bei **47,5** Punkten liegen (= Rückgang von rechnerisch 7,5 Punkten).

Haushalt 2019 SG Grasleben

Weiterleitung Schlüsselzuweisungen an Gemeinden

	2019 Plan	2018 Ist	2017 Ist	Änderung 2019 zu 2018
Schlüsselzuweis. insges. (SG)	**235.100 €**	**998.704 €**	**872.592 €**	**-763.604 €**
anteilige Kreisumlage (SG)	**-116.400 €**	**-485.370 €**	**-431.933 €**	-368.970 €
verbleiben zur Verteilung	**118.700 €**	**513.334 €**	**440.659 €**	**-394.634 €**
davon Samtgemeinde (50 %)	**59.350 €**	256.667 €	220.329 €	-197.317 €
davon Gemeinden (50 %)	**59.350 €**	**256.667 €**	**220.329,50 €**	**-197.317 €**
davon Gemeinde Grasleben	0 €	169.639 €	49.150,73 €	-169.639 €
davon Gemeinde Mariental	0 €	0 €	82.837,21 €	0 €
davon Gemeinde Querenhorst	**27.800 €**	43.709 €	39.598,40 €	-15.909 €
davon Gemeinde Rennau	**31.600 €**	43.319 €	48.743,16 €	-11.719 €

Haushalt 2019 SG Grasleben



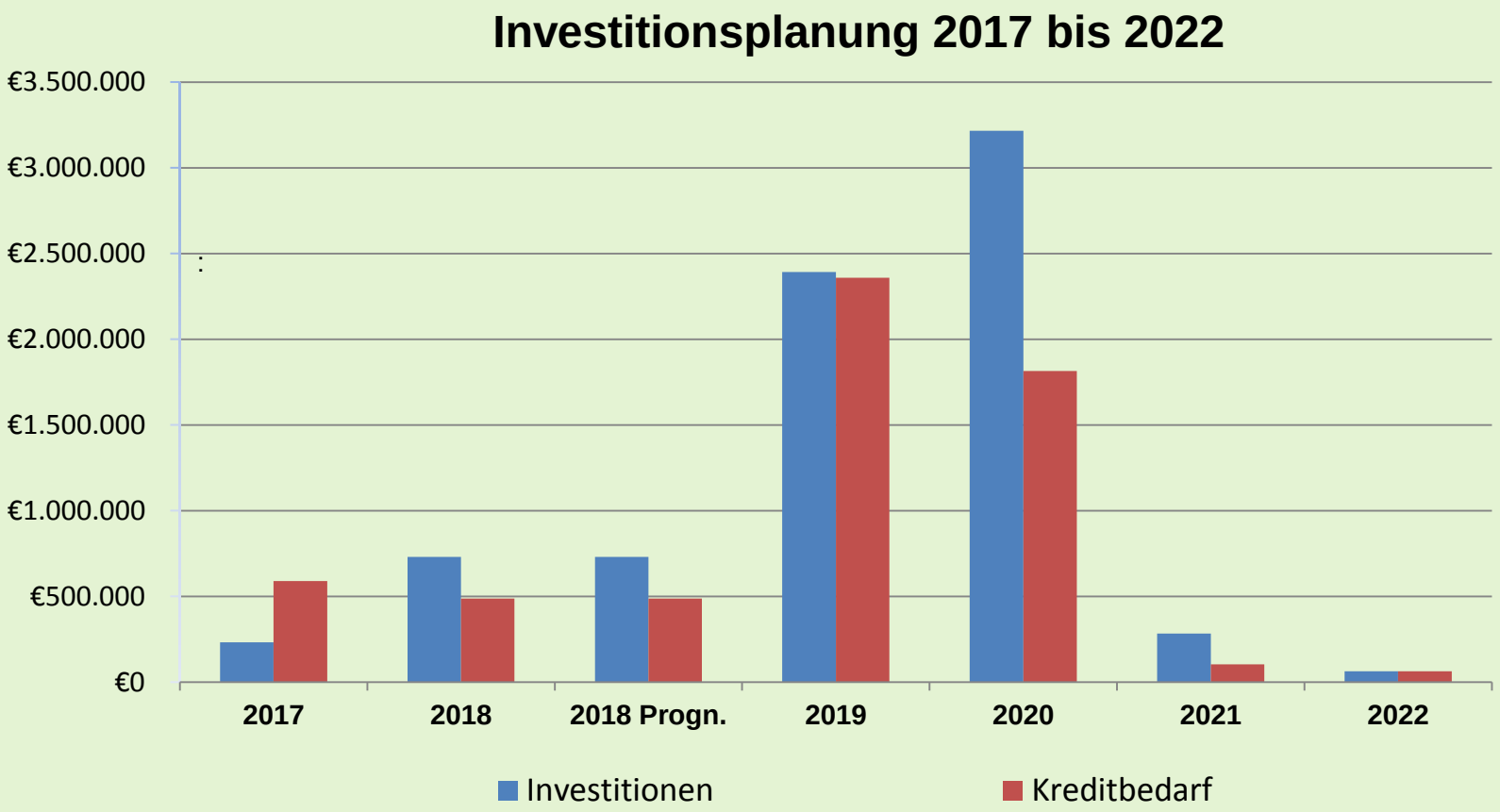
Haushalt 2019 SG Grasleben

Investitionen

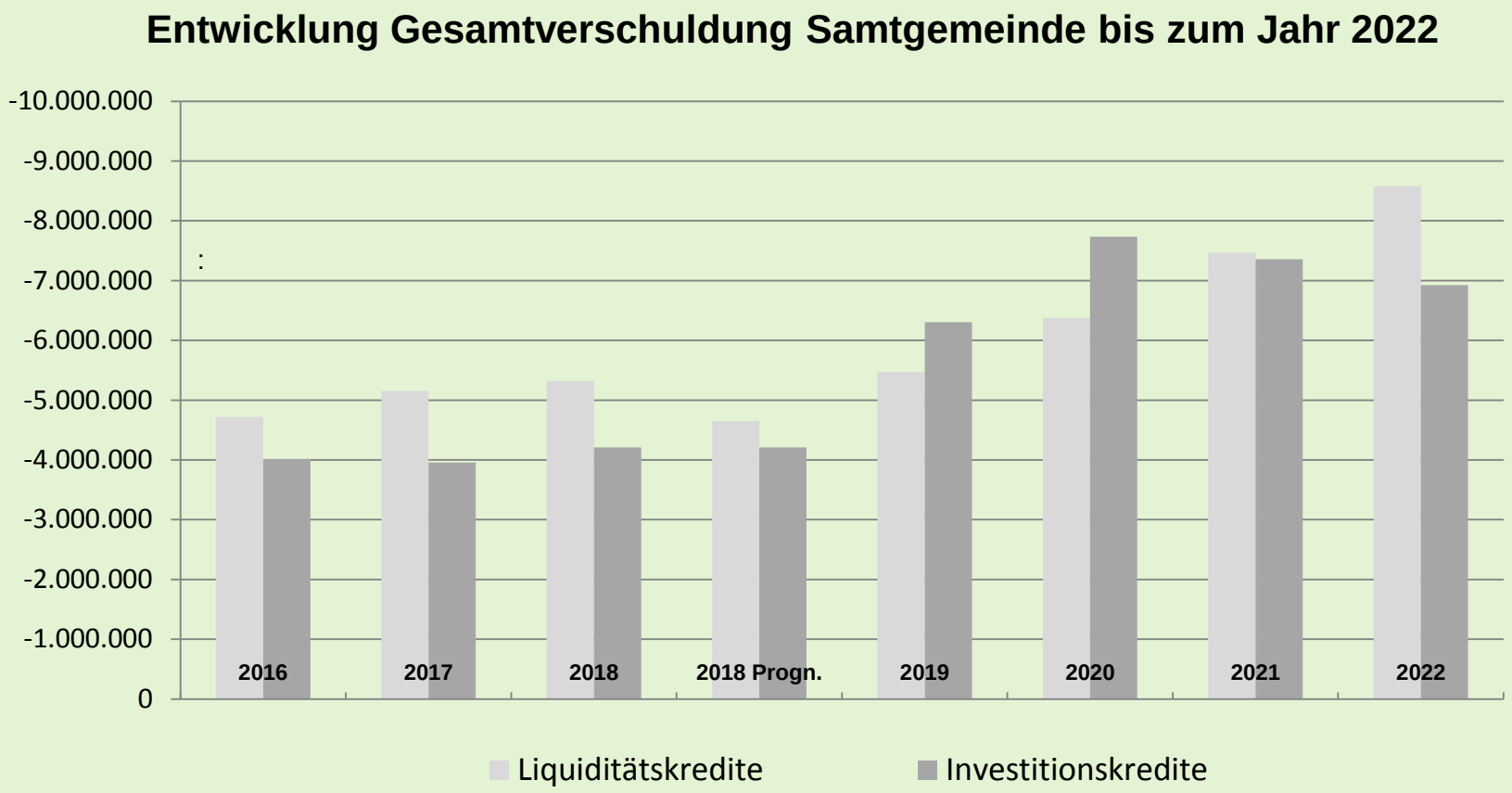
Wesentliche Investitionen 2019 einschl. Veränderungsliste sind:

• Umbau Feuerwehrgerätehaus Mariental	1.800.000 €
• Planungskosten Funktionsgebäude Freizeitbad (+ VE 2020)	179.300 €
• TLF für Ortsfeuerwehr Grasleben (+ VE 2020)	130.000 €
• Grundschule Grasleben (KIP II) – Heizung	70.000 €
• Grundschule (diverse Maßnahmen)	14.500 €
• Freizeitbad (diverse Maßnahmen)	27.200 €
• Betriebshof (Mini-Bagger)	25.000 €
Gesamt:	2.246.000 €

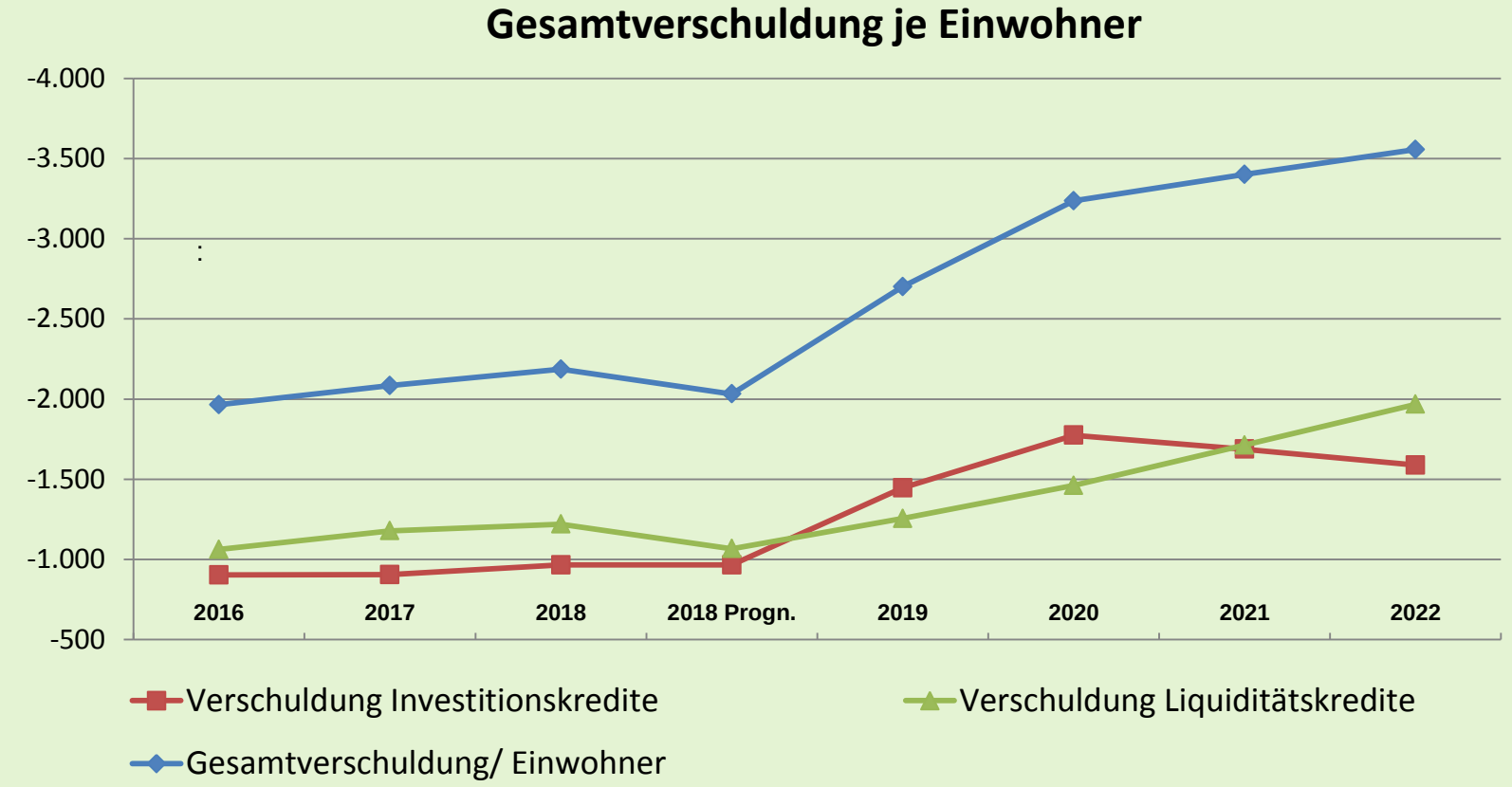
Haushalt 2019 SG Grasleben



Haushalt 2019 SG Grasleben



Haushalt 2019 SG Grasleben



Haushalt 2019 SG Grasleben

Auszug HH-Satzung 2019

§ 2

- Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **2.359.100 €** festgesetzt.

§ 3

- Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **1.680.600** festgesetzt.

§ 4

- Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **9.200.000 €** festgesetzt.

§ 5

- Es wird eine Samtgemeindeumlage in Höhe von **2.000.000 €** erhoben. Davon werden gemäß § 11 der Hauptsatzung 50 % nach der Einwohnerzahl und 50 % nach den Bemessungsgrundlagen der Kreisumlage festgesetzt.

Haushalt 2019 SG Grasleben

Zum Schluss:

:

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

Fragen??