Haushalt 2018
der
Samtgemeinde Grasleben

Samtgemeinderat am 11.12.2017

Haushalt 2018 SG Grasleben

Was ist anders als im Vorjahr 2017?

Wesentliche Änderungen 2018 sind:

- **Chance auf Bedarfszuweisungen von 500.000 € für das Verfahren 2017 - Zielvereinbarung**
- **Antragsverfahren 2018 noch offen**
- **Investitionsniveau steigt stetig weiter an**

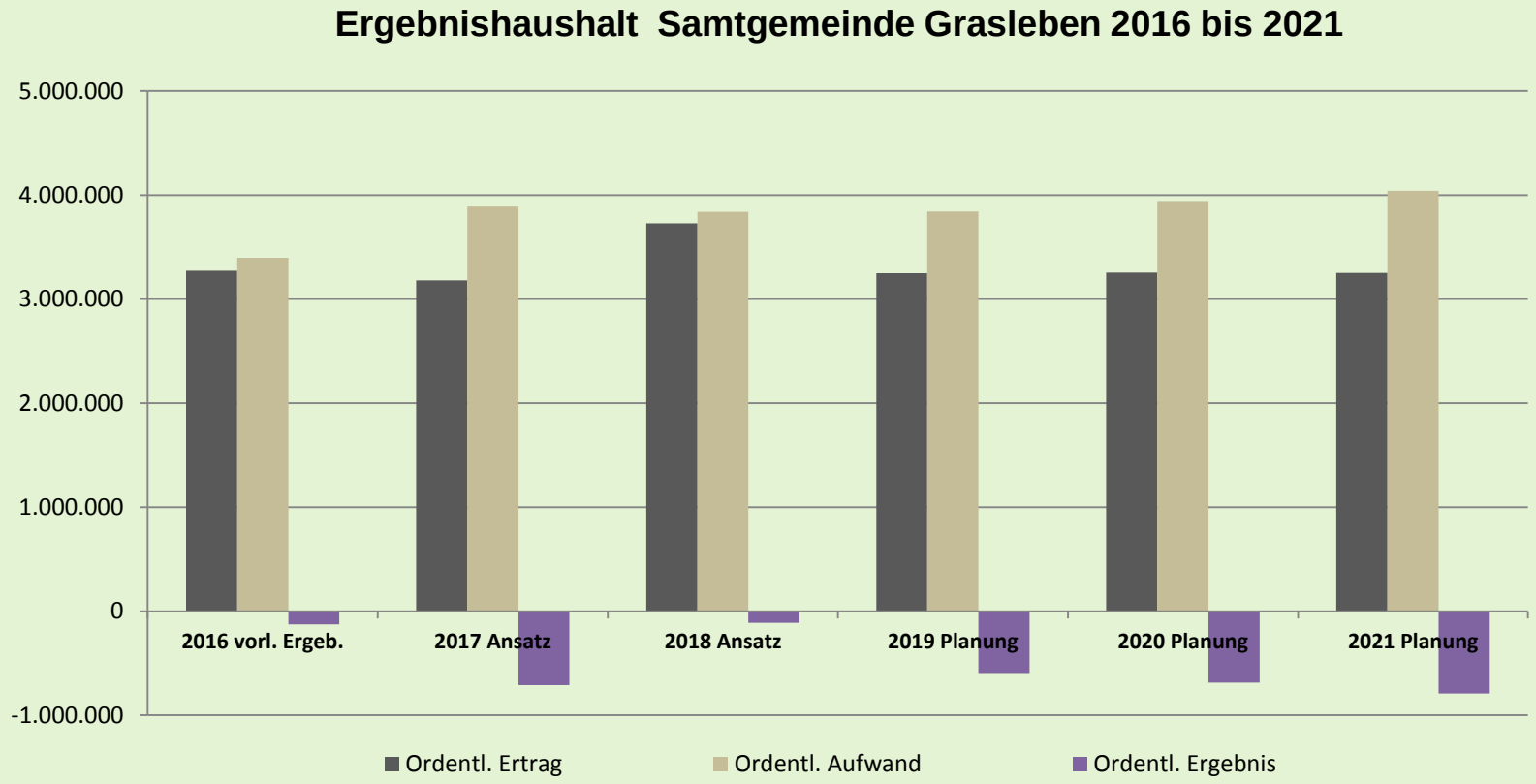
Haushalt 2018 SG Grasleben

Rahmendaten Entwurf 2018

Haushaltsjahr	2016 vorl. Erg.	2017 Ansatz	**2018 Ansatz**	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung
Ordentl. Ertrag	3.273.149 €	3.178.400 €	**3.728.000 €**	3.247.000 €	3.254.800 €	3.250.000 €
Ordentl. Aufwand	3.398.293 €	3.890.200 €	**3.838.200 €**	3.841.800 €	3.942.500 €	4.040.600 €
Ordentl. Ergebnis	**-125.144 €**	**-711.800 €**	**-110.200 €**	**-594.800 €**	**-687.700 €**	**-790.600 €**
Unterdeckung in %	**-3,68%**	**-18,30%**	**-2,87%**	**-15,48%**	**-17,44%**	**-19,57%**

Haushalt 2018 SG Grasleben

Rahmendaten Entwurf 2018



Haushalt 2018 SG Grasleben

Erträge aus Zuweisungen/Umlagen

Wesentliche Erträge	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Samtgemeindeumlage	1.750.000 €	1.775.000 €	**1.775.000 €**	1.775.000 €	1.775.000 €	1.775.000 €
Schlüsselzuweisungen	942.224 €	844.400 €	**962.000 €**	950.000 €	950.000 €	950.000 €
Zuweis. Übertr. Wkkr.	83.872 €	86.000 €	**87.000 €**	87.000 €	87.000 €	87.000 €
Bedarfszuweisungen	0 €	0 €	**498.400 €**	0 €	0 €	0 €
Gesamt	**2.776.096 €**	**2.705.400 €**	**3.322.400 €**	**2.812.000 €**	**2.812.000 €**	**2.812.000 €**
Anteil an Erträgen	**84,81%**	**85,12%**	**89,12%**	**86,60%**	**86,40%**	**86,52%**
Veränderung in Euro	**773.752 €**	**-70.696 €**	**617.000 €**	**-510.400 €**	**0 €**	**0 €**
Änderung in %	**38,6%**	**-2,5%**	**22,8%**	**-15,4%**	**0,0%**	**0,0%**

Haushalt 2018 SG Grasleben

Samtgemeindeumlage 2018

	2018	2017	Veränderung
Gemeinde Grasleben	916.000 €	1.064.300 €	-148.300 €
Gemeinde Mariental	418.600 €	281.800 €	136.800 €
Gemeinde Querenhorst	168.800 €	174.600 €	-5.800 €
Gemeinde Rennau	271.600 €	254.300 €	17.300 €
Gesamt	**1.775.000 €**	**1.775.000 €**	**0 €**

Haushalt 2018 SG Grasleben

Ordentlicher Aufwand

Aufwandsart	2017	2018	Änderung 2018 zu 2017	in %
Personalaufwand	**1.603.400 €**	**1.641.300 €**	37.900 €	2,4%
Kreisumlage	**418.000 €**	**467.600 €**	49.600 €	11,9%
Entschuldungsumlage	**8.600 €**	**8.600 €**	0 €	0,0%
Zuweisung a. Gemeinden	**213.200 €**	**247.200 €**	34.000 €	15,9%
Sach- u. Dienstleistungen	**951.200 €**	**790.600 €**	-160.600 €	-16,9%
Abschreibungen	**244.100 €**	**251.600 €**	7.500 €	3,1%
Zinsen/ähnl. Aufwand	**171.900 €**	**134.100 €**	-37.800 €	-22,0%
Übriger Transferaufwand	**51.300 €**	**86.900 €**	35.600 €	69,4%
Sonst. Aufwendungen	**228.500 €**	**210.300 €**	-18.200 €	-8,0%
Gesamt	**3.890.200 €**	**3.838.200 €**	**-52.000 €**	**-1,3%**

Haushalt 2018 SG Grasleben

Weiterleitung Schlüsselzuweisungen an Gemeinden

	2018	2017	Änderung
Schlüsselzuweisungen insges.	962.000 €	844.400 €	117.600 €
anteilige Kreisumlage	-467.600 €	-418.000 €	-49.600 €
verbleiben zur Verteilung	494.400 €	426.400 €	68.000 €
davon Samtgemeinde (50 %)	247.200 €	213.200 €	34.000 €
davon Gemeinden (50 %)	247.200 €	213.200 €	34.000 €
davon Gemeinde Grasleben	164.700 €	53.400 €	111.300 €
davon Gemeinde Mariental	0 €	75.800 €	-75.800 €
davon Gemeinde Querenhorst	42.500 €	38.100 €	4.400 €
davon Gemeinde Rennau	40.000 €	45.900 €	-5.900 €

Haushalt 2018 SG Grasleben

Besondere Maßnahmen 2018

- Rathaus - Planung Brandmeldeanlage: 15.000,- €
- Rathaus - Sanierung Schornstein, Sanierung Dachgauben sowie Gegensprech- u. Klingelanlage: insgesamt 9.500,- €
- Freizeitbad - Ersatz Elektrolysezelle: 15.000,- € (alle 2 Jahre)
- Kapelle Rottorf - Außenputz u. Dachsanierung: 13.000,- €
- Betriebshof - diverse kleine Maßnahmen: 8.500,- €

  (Erneuerung Sektionaltor, Reparatur Fenster, Erneuerung Beleuchtung)

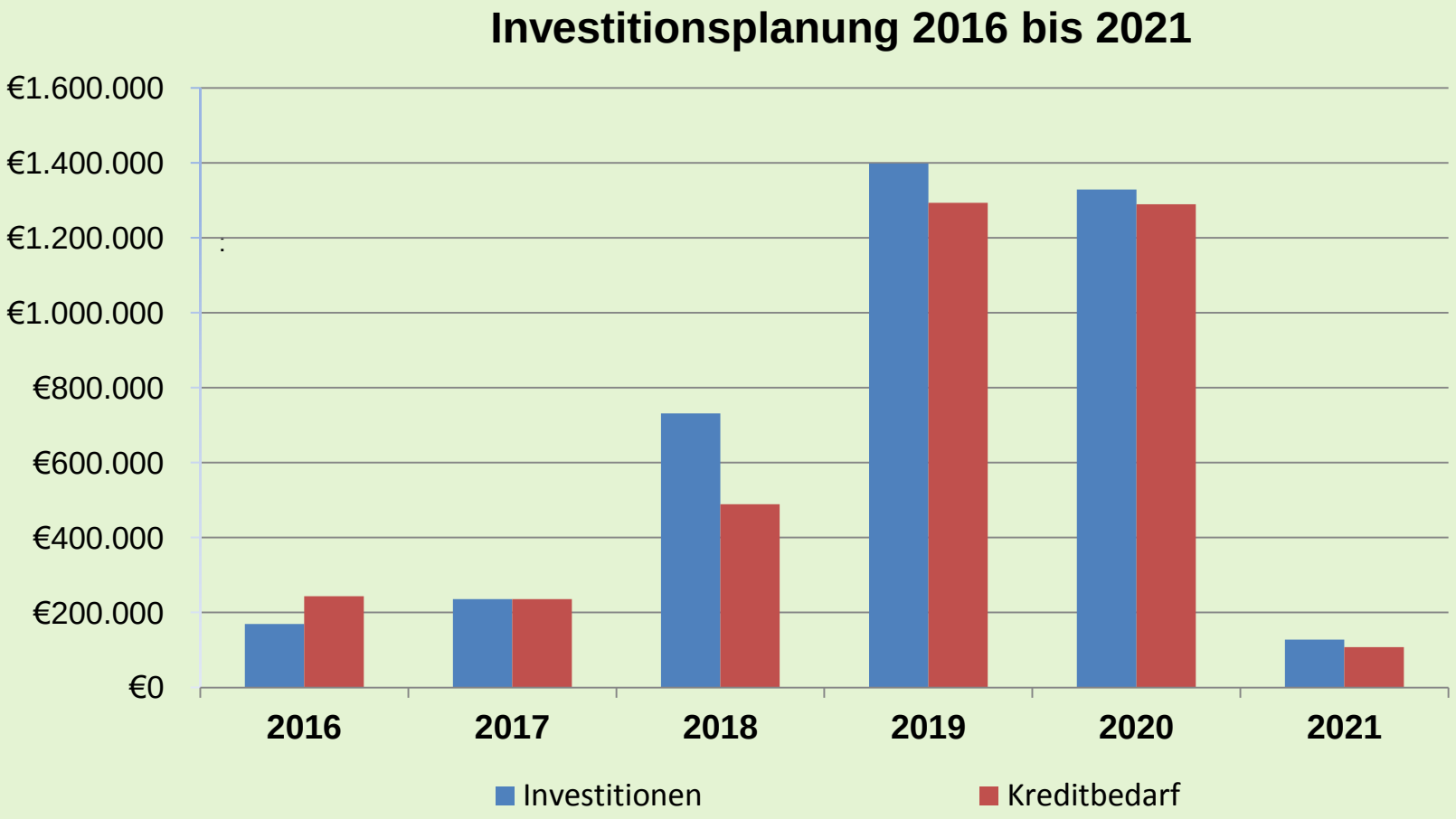
Haushalt 2018 SG Grasleben

Investitionen

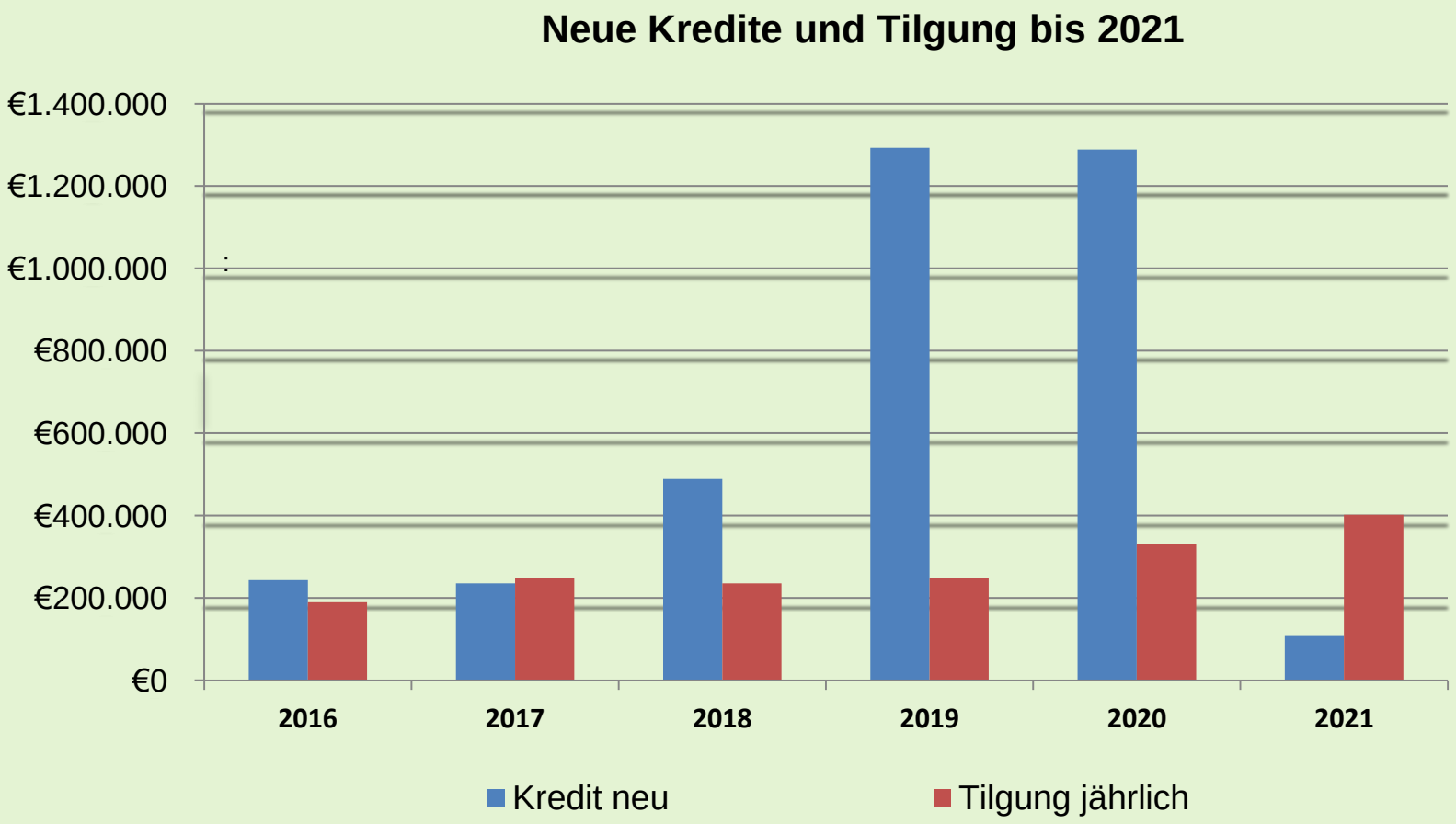
Wesentliche Investitionen sind:

• Planungskosten Feuerwehrgerätehaus Grasleben	120.000 €
• Energetische Sanierung Südseite Grundschule	280.000 €
• 2. Rettungsweg Grundschule Südseite (Neuveranschlagung)	99.000 €
• Mini-Spielfeld (Förderung LEADER 2019) - Veränderungsliste	141.100 €
• Feuerwehr (diverse Maßnahmen)	38.900 €
• Freizeitbad (diverse Maßnahmen)	6.200 €
• Betriebshof (diverse Maßnahmen)	12.000 €
Gesamt:	**697.200 €**

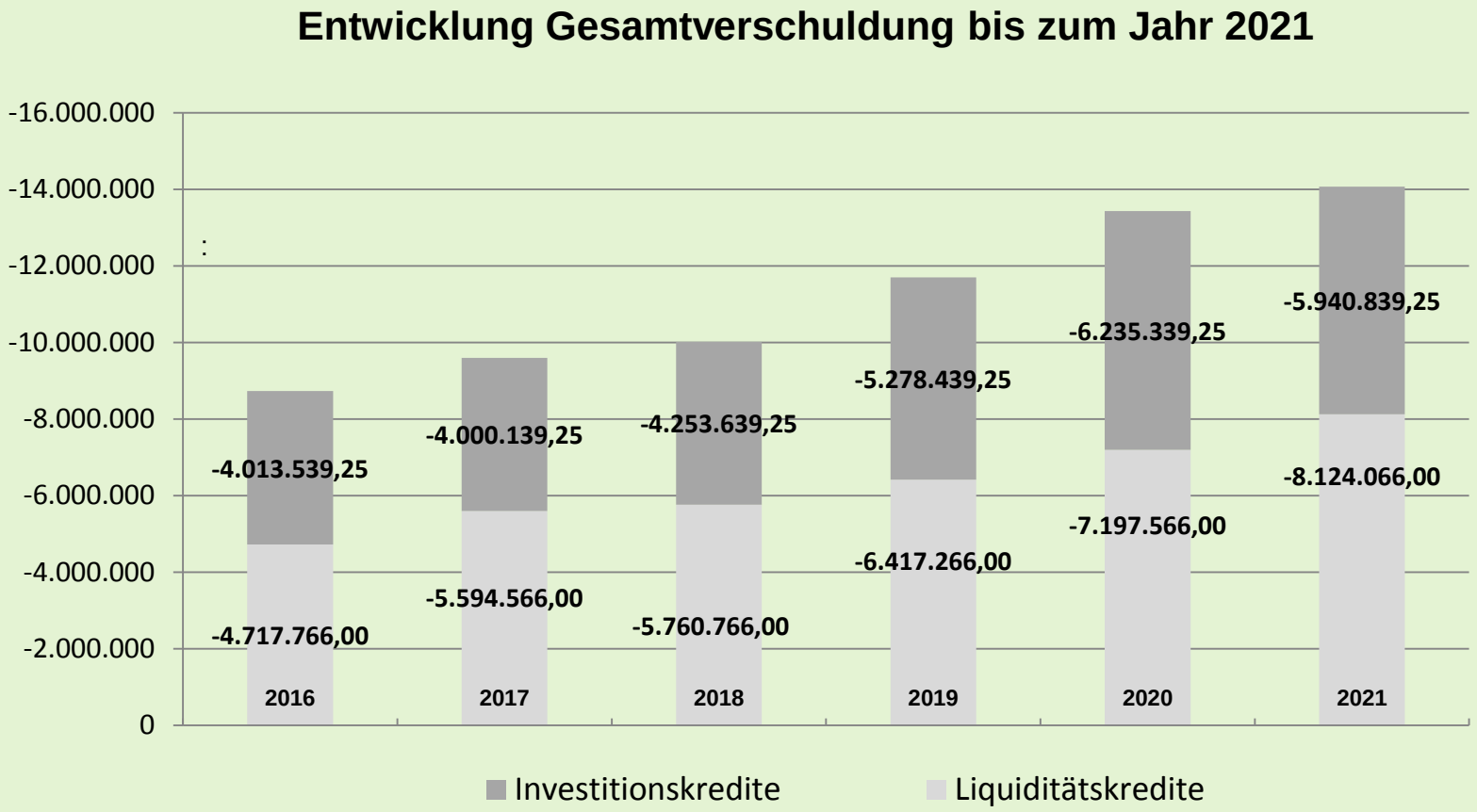
Haushalt 2018 SG Grasleben



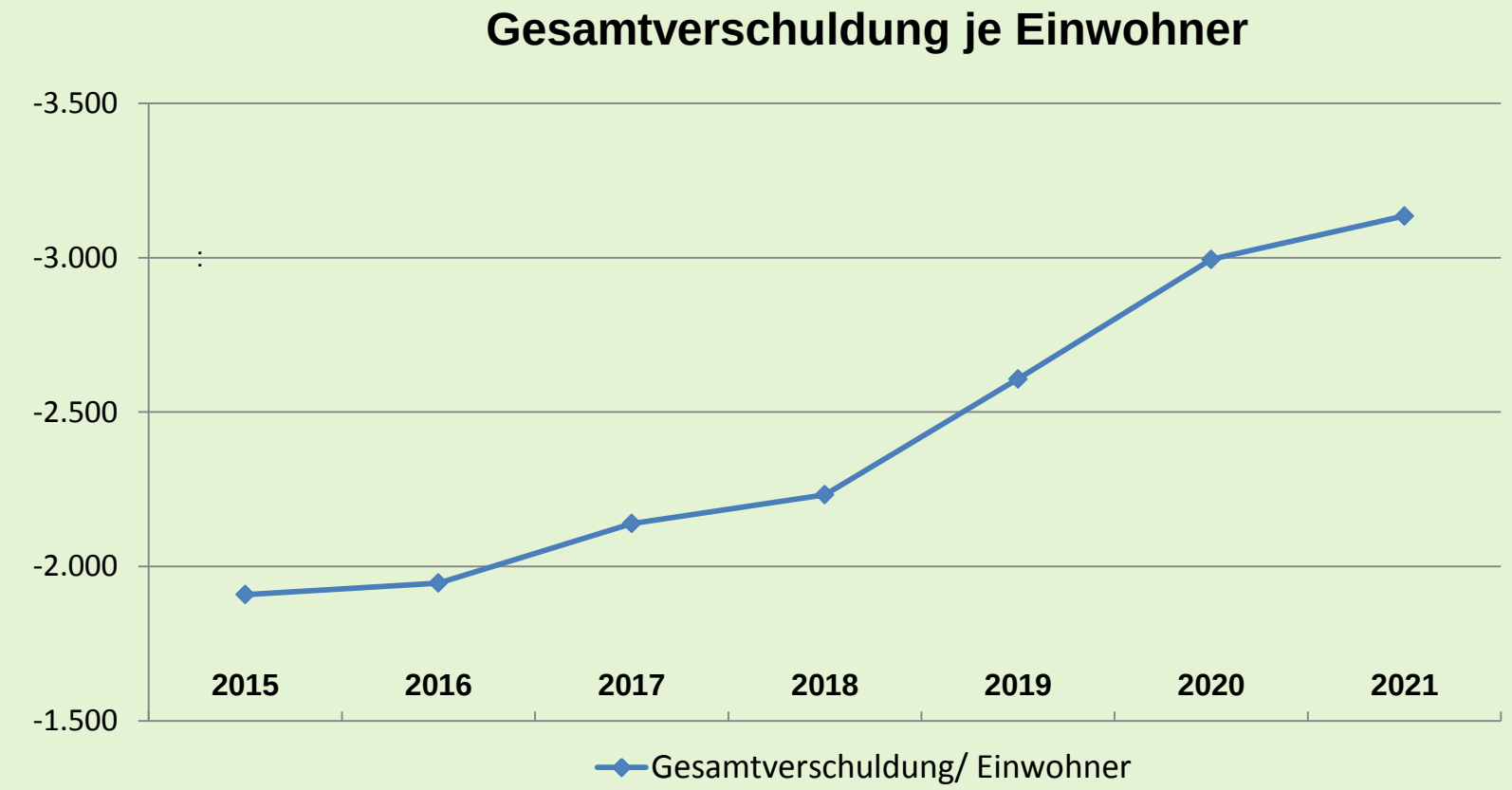
Haushalt 2018 SG Grasleben



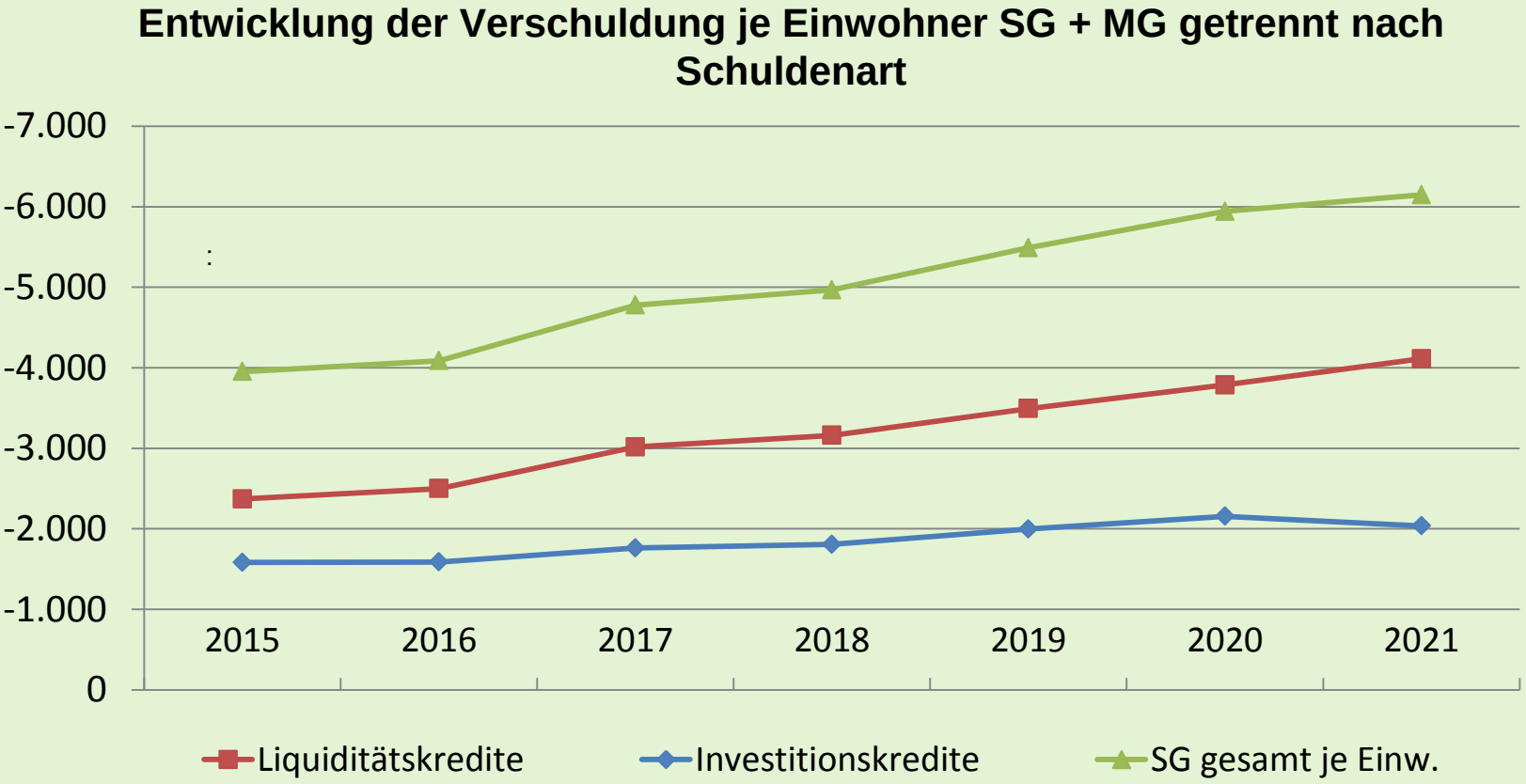
Haushalt 2018 SG Grasleben



Haushalt 2018 SG Grasleben



Haushalt 2018 SG Grasleben



Haushalt 2018 SG Grasleben

Wie sieht es 2018 in der Samtgemeinde und den Gemeinden insgesamt aus?

HH-Planung 2018	Defizit 2018	Defizit 2017	Differenz
Samtgemeinde	**-110.200**	-711.800	**601.600**
Gem. Grasleben	**-127.000**	-1.036.900	**909.900**
Gem. Mariental	**-169.800**	-26.100	**-143.700**
Gem. Querenhorst	**-65.500**	-189.200	**123.700**
Gem. Rennau	**-60.200**	-160.400	**100.200**
Gesamt	**-532.700**	**-2.124.400**	**1.591.700**
davon Bedarfszuweisungen			**1.160.000**
Sonstige Veränderungen			**431.700**

Haushalt 2018 SG Grasleben

Auszug HH-Satzung 2018

§ 2

- Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **489.200 €** festgesetzt.

§ 3

- Verpflichtungsermächtigungen werden **nicht** veranschlagt.

§ 4

- Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **6.900.000 €** festgesetzt.

§ 5

- Es wird eine Samtgemeindeumlage in Höhe von **1.775.000 €** erhoben. Davon werden gemäß **§ 10** der Hauptsatzung 50 % nach der Einwohnerzahl und 50 % nach den Bemessungsgrundlagen der Kreisumlage festgesetzt.

Haushalt 2018 SG Grasleben

Zum Schluss:

:

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

Fragen??