# Haushalt 2019
# der
# Samtgemeinde Grasleben

Finanzausschuss am 12.11.2018

# Haushalt 2019 SG Grasleben

## Was ist anders als im Vorjahr 2018?

**Wesentliche Änderungen 2019 sind:**

- **Vermutlich keine Bedarfszuweisungen**
- **Deckungslücke im Ergebnishaushalt steigt wegen „wegbrechender“ Schlüsselzuweisungen an**
- **SG-Umlage muss auf 2 Mio. € steigen**
- **Investitionsniveau steigt stetig an**
- **Bedarf für Investitionskredite steigt stark an**

# Haushalt 2019 SG Grasleben

## Rahmendaten Entwurf 2019

| Haushaltsjahr | 2017 vorl. Erg. | 2018 Ansatz | 2018 Prognose | 2019 Ansatz | 2020 Planung | 2021 Planung | 2022 Planung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ordentl. Ertrag** | 3.255.141 € | 3.728.000 € | 4.309.200 € | **2.653.400 €** | 3.042.000 € | 3.045.300 € | 3.040.600 € |
| **Ordentl. Aufwand** | 3.592.263 € | 3.838.200 € | 3.710.300 € | **3.426.100 €** | 3.812.500 € | 3.973.500 € | 3.984.600 € |
| **Ordentl. Ergebnis** | **-337.122 €** | **-110.200 €** | **598.900 €** | **-772.700 €** | **-770.500 €** | **-928.200 €** | **-944.000 €** |
| Deckung in % | **-9,38%** | **-2,87%** | **16,14%** | **-22,55%** | **-20,21%** | **-23,36%** | **-23,69%** |

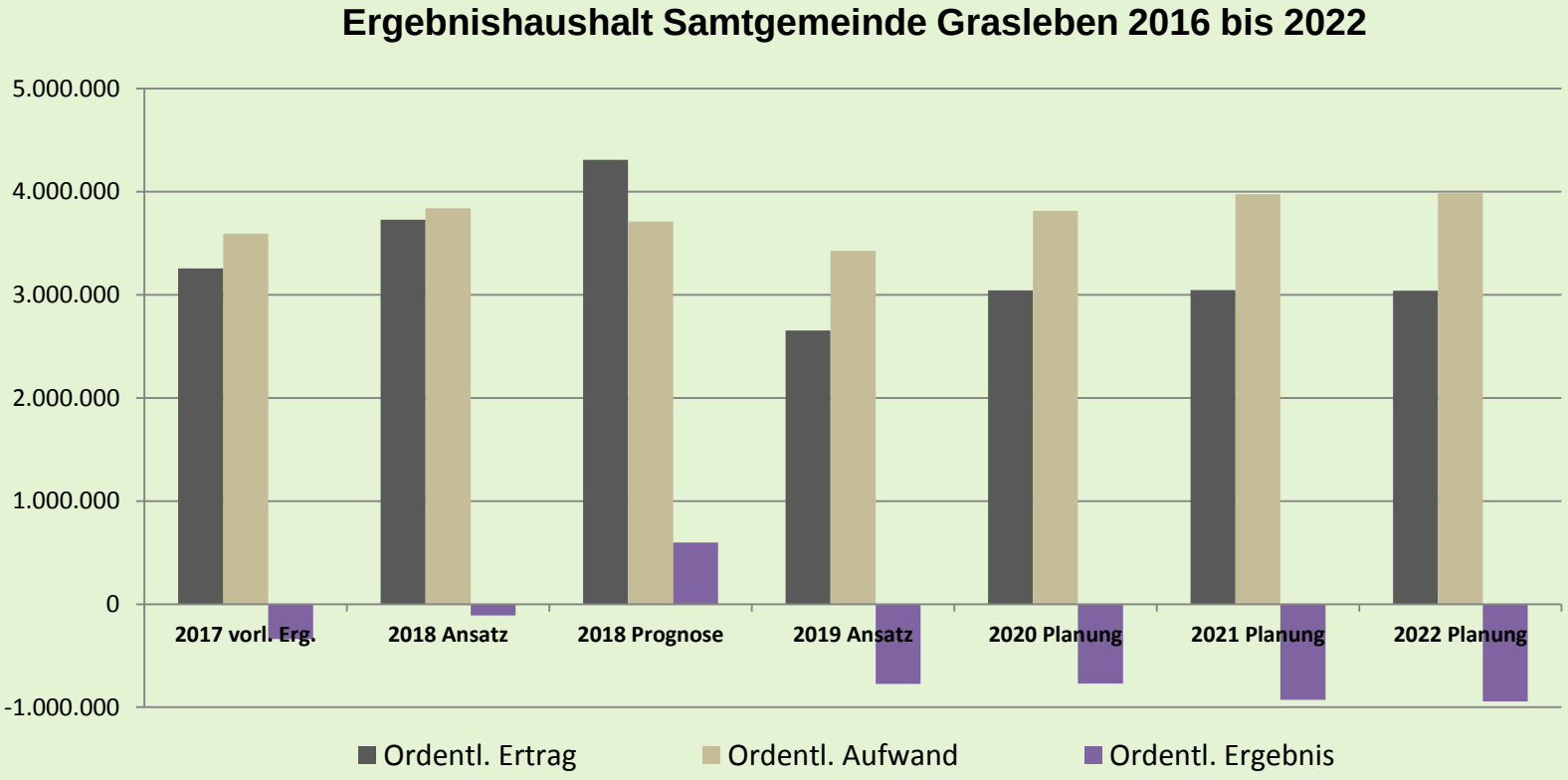
# Haushalt 2019 SG Grasleben

## Rückblick: Ergebnisverbesserung 2018

| Entwicklung 2018 | HH-Plan 2018 | Ist-Prognose | Änderung |
|---|---|---|---|
| Bedarfszuweisung 2018 zusätzl. | 0 | 525.279 | 525.279 |
| Schlüsselzuweisungen | 962.000 | 998.704 | 36.704 |
| **Ertragsänderung** | | | **561.983** |
| Kreisumlage | 467.600 | 485.370 | 17.770 |
| Zuweisung a. Gemeinden | 247.200 | 256.667 | 9.467 |
| Zinsen | 134.100 | 118.000 | -16.100 |
| Sach- und Dienstleistungen | 790.600 | 680.000 | -110.600 |
| **Aufwandsänderung** | | | **-99.463** |
| **Änderung ordentliches Ergebnis** | **-110.200** | **551.246** | **661.446** |
| | | | |

# 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 € | **128.100 €** | 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 €** | **2.214.100 €** | **2.586.000 €** | **2.586.000 €** | **2.586.000 €** |
| Anteil an Erträgen | **83,94%** | **89,12%** | **90,31%** | **83,44%** | **85,01%** | **84,92%** | **85,15%** |
| Veränderung in Euro | -43.248 € | **589.552 €** | **1.150.560 €** | **-1.108.300 €** | **371.900 €** | **0 €** | **0 €** |
| Änderung in % | -1,6% | **21,6%** | **34,6%** | **-33,4%** | **16,8%** | **0,0%** | **0,0%** |

# Haushalt 2019 SG Grasleben

## Warum sinken die Schlüsselzuweisungen?

| Mehrerträge 2018 in allen Gemeinden | Ansatz 2018 | Prognose 2018 | Abweichung | Ergebnis 2017 | Änderung 2018 zu 2017 | Änderung in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewerbesteuer | 1.422.500 | 3.007.100 | 1.584.600 | 1.380.357 | 1.626.743 | 118% |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 2.140.000 | 2.335.528 | 195.528 | 2.060.005 | 275.523 | 13% |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 329.800 | 458.274 | 128.474 | 305.258 | 153.016 | 50% |
| | 3.892.300 | 5.800.902 | 1.908.602 | 3.745.620 | 2.055.282 | 55% |
| Mehrbelastung GewSteuer-Umlage | -243.800 | -513.152 | -269.352 | | | |
| Netto-Ertrag Gemeinden | 3.648.500 | 5.287.750 | 1.639.250 | | | |
| | | | | | | |
| davon Gemeinde Grasleben | | | 1.350.000 | | | |
| davon Gemeinde Mariental | | | 160.000 | | | |
| davon Gemeinde Querenhorst | | | 65.000 | | | |
| davon Gemeinde Rennau | | | 65.000 | | | |
| | | | 1.640.000 | | | |

# Haushalt 2019 SG Grasleben

## Samtgemeindeumlage 2019

| | 2018 Ist | 2019 Plan | Änderung 2019 zu 2018 insg. |
|---|---|---|---|
| **Gemeinde Grasleben** | 915.492 € | 1.173.100 € | 257.608 € |
| **Gemeinde Mariental** | 420.495 € | 387.600 € | -32.895 € |
| **Gemeinde Querenhorst** | 169.599 € | 173.600 € | 4.001 € |
| **Gemeinde Rennau** | 269.414 € | 265.700 € | -3.714 € |
| **Gesamt** | **1.775.000 €** | **2.000.000 €** | **225.000 €** |

# Haushalt 2019 SG Grasleben

## Sonstige Erträge

| Erträge | 2017 | 2018 | 2018 Prognose | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. Zuwendungen/Umlagen | 32.134 € | 16.700 € | 16.892 € | **28.200 €** | 33.600 € | 20.200 € | 20.200 € |
| Sonst. Transfererträge | 0 € | 0 € | 0 € | **0 €** | 0 € | 0 € | 0 € |
| Auflösungserträge aus Sonderposten | 70.683 € | 71.900 € | 71.900 € | **68.700 €** | 81.000 € | 94.200 € | 97.900 € |
| Öffentl.-rechtl. Entgelte | 186.411 € | 161.300 € | 181.300 € | **174.200 €** | 174.200 € | 174.200 € | 174.200 € |
| Privatrechtl. Entgelte | 11.548 € | 6.000 € | 6.000 € | **4.500 €** | 4.500 € | 4.500 € | 4.300 € |
| Kostenerstattungen/ Umlagen | 219.760 € | 149.300 € | 149.300 € | **163.300 €** | 162.300 € | 165.800 € | 157.600 € |
| Zinsen/ähnl. Finanzerträge | 0 € | 0 € | 0 € | **0 €** | 0 € | 0 € | 0 € |
| Sonstige ordentl. Erträge | 1.757 € | 400 € | 400 € | **400 €** | 400 € | 400 € | 400 € |
| **Gesamtertrag** | **3.255.141 €** | **3.728.000 €** | **4.309.200 €** | **2.653.400 €** | **3.042.000 €** | **3.045.300 €** | **3.040.600 €** |
| Veränderung zum Vorjahr | **-17.229 €** | **472.859 €** | **1.054.059 €** | **-1.655.800 €** | **388.600 €** | **3.300 €** | **-4.700 €** |
| Veränderung in % | **-0,53%** | **14,53%** | **28,27%** | **-38,42%** | **14,65%** | **0,11%** | **-0,15%** |

# 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 € | **63.400 €** | -404.200 € | -86,4% |
| Entschuldungsumlage | 8.200 € | 8.600 € | **8.400 €** | -200 € | -2,3% |
| Zuweisungen an Gemeinden | 220.330 € | 247.200 € | **32.800 €** | -214.400 € | -86,7% |
| 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 € | **87.000 €** | 100 € | 0,1% |
| Sonst. ordentl. Aufwendungen | 166.756 € | 210.300 € | **251.900 €** | 41.600 € | 19,8% |
| Gesamt | **3.592.263 €** | **3.838.200 €** | **3.426.100 €** | **-412.100 €** | **-10,7%** |

# Haushalt 2019 SG Grasleben

## Kreisumlage 2019

| | 2018 Ist 54 % | 2019 Plan 54 % | Änderung | KU 2019 z. B. 48 % |
|---|---|---|---|---|
| **Samtgem. Grasleben** | 485.370 € | 62.300 € | -423.070 € | 57.000 € |
| **Gemeinde Grasleben** | 880.828 € | 1.574.800 € | 693.972 € | 1.403.300 € |
| **Gemeinde Mariental** | 512.393 € | 501.300 € | -11.093 € | 445.200 € |
| **Gem. Querenhorst** | 148.897 € | 160.900 € | 12.003 € | 143.400 € |
| **Gemeinde Rennau** | 266.892 € | 276.300 € | 9.408 € | 245.900 € |
| **Gesamt** | **2.294.380 €** | **2.575.600 €** | **281.220 €** | **2.294.800 €** |

Hinweis: KU 2019 bei **gleichem Aufkommen** wie 2018 müsste dann nur bei 48 Punkten liegen.

# Haushalt 2019 SG Grasleben

## Kreisumlage 2019 neu nach Entwurf LK 2019

| | 2019 Plan alt 54 % | 2019 Plan neu 55 % | Änderung | KU je Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| **Samtgem. Grasleben** | 62.300 € | **63.500 €** | 1.200 € | 14,56 € |
| **Gemeinde Grasleben** | 1.574.800 € | **1.604.000 €** | 29.200 € | 671,00 € |
| **Gemeinde Mariental** | 501.300 € | **510.500 €** | 9.200 € | 637,33 € |
| **Gemeinde Querenhorst** | 160.900 € | **163.900 €** | 3.000 € | 342,17 € |
| **Gemeinde Rennau** | 276.300 € | **281.400 €** | 5.100 € | 409,01 € |
| **Gesamt** | **2.575.600 €** | **2.623.300 €** | **47.700 €** | **601,67 €** |

# Haushalt 2019 SG Grasleben

## Weiterleitung Schlüsselzuweisungen an Gemeinden

| | 2019 Plan | 2018 Ist | 2017 Ist | Änderung 2019 zu 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Schlüsselzuweis. insges. (SG) | **128.200 €** | 998.704 € | 872.592 € | -870.504 € |
| anteilige Kreisumlage (SG) | **-63.400 €** | -485.370 € | -431.933 € | -421.970 € |
| verbleiben zur Verteilung | **64.800 €** | 513.334 € | 440.659 € | -448.534 € |
| davon Samtgemeinde (50 %) | **32.400 €** | 256.667 € | 220.329 € | -224.267 € |
| davon Gemeinden (50 %) | **32.400 €** | 256.667 € | 220.329,50 € | -224.267 € |
| davon Gemeinde Grasleben | **0 €** | 169.639 € | 49.150,73 € | -169.639 € |
| davon Gemeinde Mariental | **0 €** | 0 € | 82.837,21 € | 0 € |
| davon Gemeinde Querenhorst | **15.800 €** | 43.709 € | 39.598,40 € | -27.909 € |
| davon Gemeinde Rennau | **16.600 €** | 43.319 € | 48.743,16 € | -26.719 € |

# Haushalt 2019 SG Grasleben

## Gründe für Anstieg Unterdeckung Ergebnishaushalt

| Produkt | Zuschuss 2018 einschl. ILV | Zuschuss 2019 einschl. ILV | Änderung zum Jahr 2018 |
|---|---|---|---|
| **Überschuss Produkt 61100** | **2.623.300 €** | **2.135.800 €** | **-487.500 €** |
| **Zuschuss Produkt 61200** | **-134.100 €** | **-140.700 €** | **-6.600 €** |
| **Netto-Überschuss finanziert:** | **2.489.200 €** | **1.995.100 €** | **-494.100 €** |
| | | | |
| **Grundschule Grasleben** | -273.500 € | -265.300 € | 8.200 € |
| **Tageseinrichtungen (Hort)** | -99.600 € | -108.100 € | -8.500 € |
| **Lappwaldhalle** | -43.000 € | -38.500 € | 4.500 € |
| **Freizeitbad** | -198.800 € | -184.900 € | 13.900 € |
| **Feuerlöschwesen** | -260.800 € | -284.900 € | -24.100 € |
| **Asylbewerber/Aussiedler** | -200.100 € | -107.000 € | 93.100 € |
| **Ergebnis gesamt** | **-1.075.800 €** | **-988.700 €** | **87.100 €** |

# Haushalt 2019 SG Grasleben

## Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

| Sach- u. Dienstleistungen | 2018 | 2019 | Änderung | in % |
|---|---|---|---|---|
| Einrichtg. gesamte Verwaltung | 67.100 | 70.200 | 3.100 | 5% |
| Grundschule | 80.200 | 80.500 | 300 | 0% |
| Freizeitbad | 64.600 | 62.800 | -1.800 | -3% |
| Lappwaldhalle | 31.800 | 25.600 | -6.200 | -19% |
| Friedhofswesen | 35.600 | 30.400 | -5.200 | -15% |
| Asylbewerber | 248.600 | 190.100 | -58.500 | -24% |
| Feuerwehr | 117.200 | 136.000 | 18.800 | 16% |
| Grundstücke/Gebäude | 50.300 | 96.500 | 46.200 | 92% |
| Betriebshof | 34.900 | 29.300 | -5.600 | -16% |
| **Gesamt** | **730.300** | **721.400** | **-8.900** | **-1%** |

# Haushalt 2019 SG Grasleben
# Veränderungsliste Ertrag

| Gesamtertrag bisher | | | 2.657.100 |
|---|---|---|---|
| **Ertrag** | **Ansatz bisher** | **Ansatz neu** | **Änderung (+/-)** |
| Schlüsselzuweisungen | 131.800 | 128.100 | -3.700 |
| Änderung Ertrag | | | -3.700 |
| Gesamtertrag neu | | | 2.653.400 |
| | | | |

# Haushalt 2019 SG Grasleben
# Veränderungsliste Aufwand

| Gesamtaufwand bisher | | | 3.408.600 |
|---|---|---|---|
| **Aufwand** | **Ansatz bisher** | **Ansatz neu** | **Änderung (+/-)** |
| Kreisumlage | 64.100 | 63.400 | -700 |
| Weiterleitung Schlüsselzuweisungen | 33.800 | 32.400 | -1.400 |
| Mieten und Pachten | 2.400 | 0 | -2.400 |
| Unterhaltung der Grundstücke (diverse Maßnahmen) | 53.500 | 75.500 | 22.000 |
| Änderung Aufwand | | | 17.500 |
| Gesamtaufwand neu | | | 3.426.100 |
| Ordentliches Ergebnis neu | -751.500 | | -772.700 |

# Haushalt 2019 SG Grasleben
# Veränderungsliste Investitionen

| Investitionsvolumen bisher | | | 2.076.100 |
|---|---|---|---|
| **Investition** | **Ansatz bisher** | **Ansatz neu** | **Änderung (+/-)** |
| Umbau FGH Mariental | 1.280.000 | 1.800.000 | 520.000 |
| Windschutz Kapelle Rottorf | 0 | 6.000 | 6.000 |
| Minispielfeld (Aktuelle Kosten) | 0 | 42.000 | 42.000 |
| **Änderung Investitionen** | | | **572.000** |
| **Investitionsvolumen neu** | | | **2.644.100** |
| **Kreditermächtigung f. Investitionen** | **2.076.100** | **2.609.100** | **526.000** |

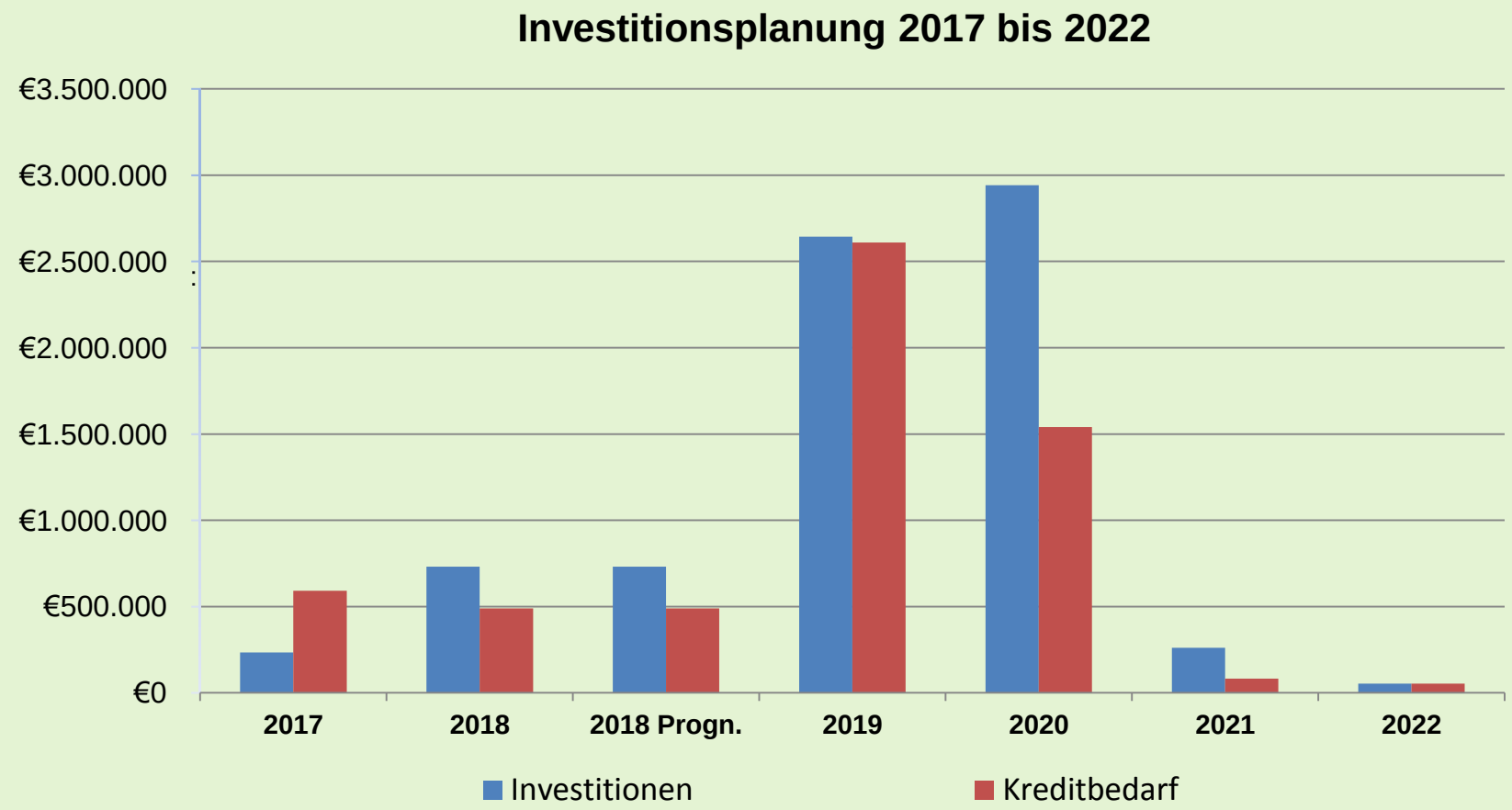
# Haushalt 2019 SG Grasleben

## Investitionen

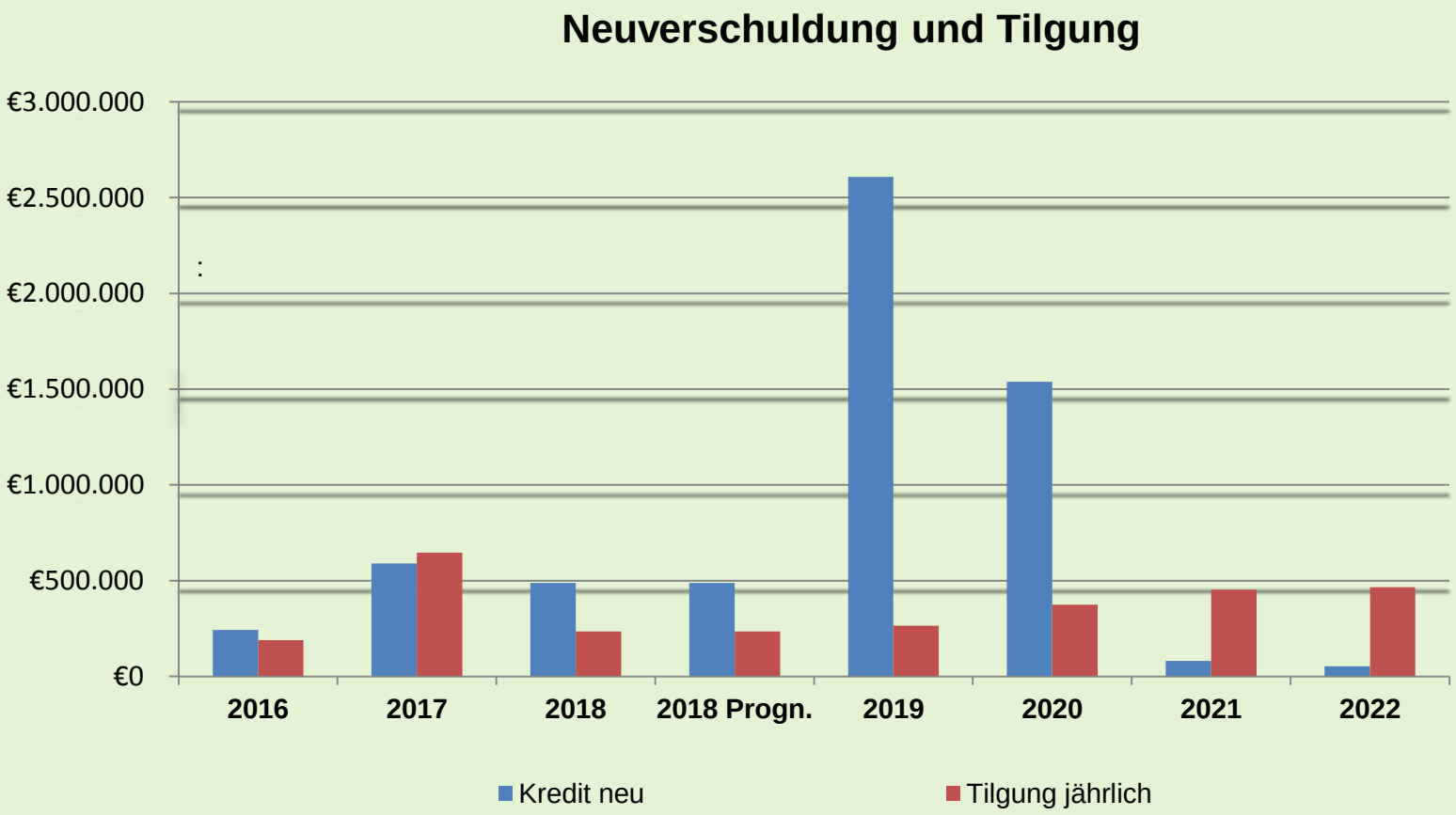
**Wesentliche Investitionen 2019 einschl. Veränderungsliste sind:**

| | |
|---|---|
| • Umbau Feuerwehrgerätehaus Mariental | 1.800.000 € |
| • Planungskosten Funktionsgebäude Freizeitbad | 179.300 € |
| • TLF für Ortsfeuerwehr Grasleben | 370.000 € |
| • Grundschule Grasleben (KIP II) – Heizung | 70.000 € |
| • Grundschule (diverse Maßnahmen) | 14.500 € |
| • Freizeitbad (diverse Maßnahmen) | 27.200 € |
| • Betriebshof (Mini-Bagger) | 25.000 € |
| Gesamt: | 2.519.200 € |

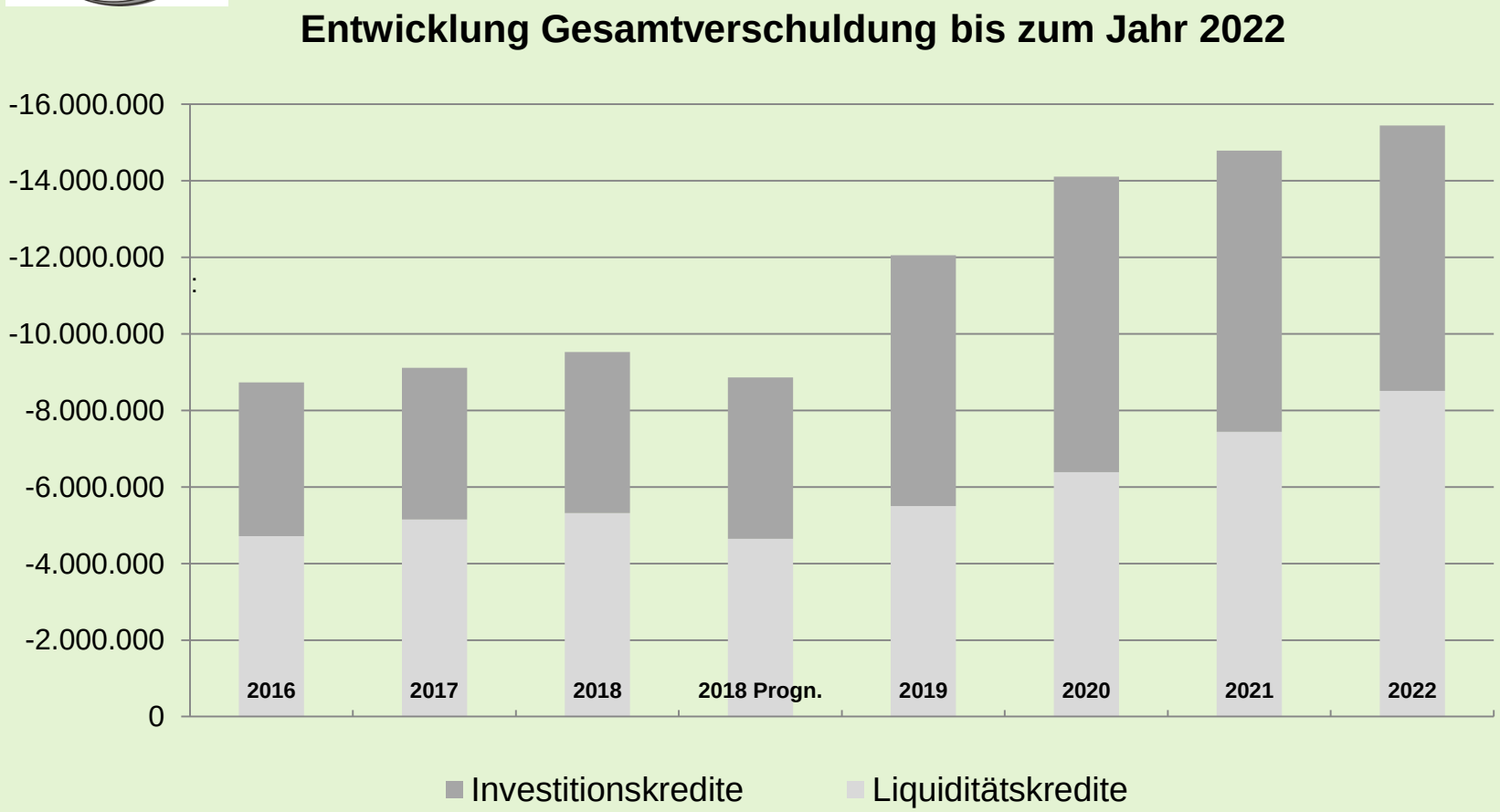
# Haushalt 2019 SG Grasleben



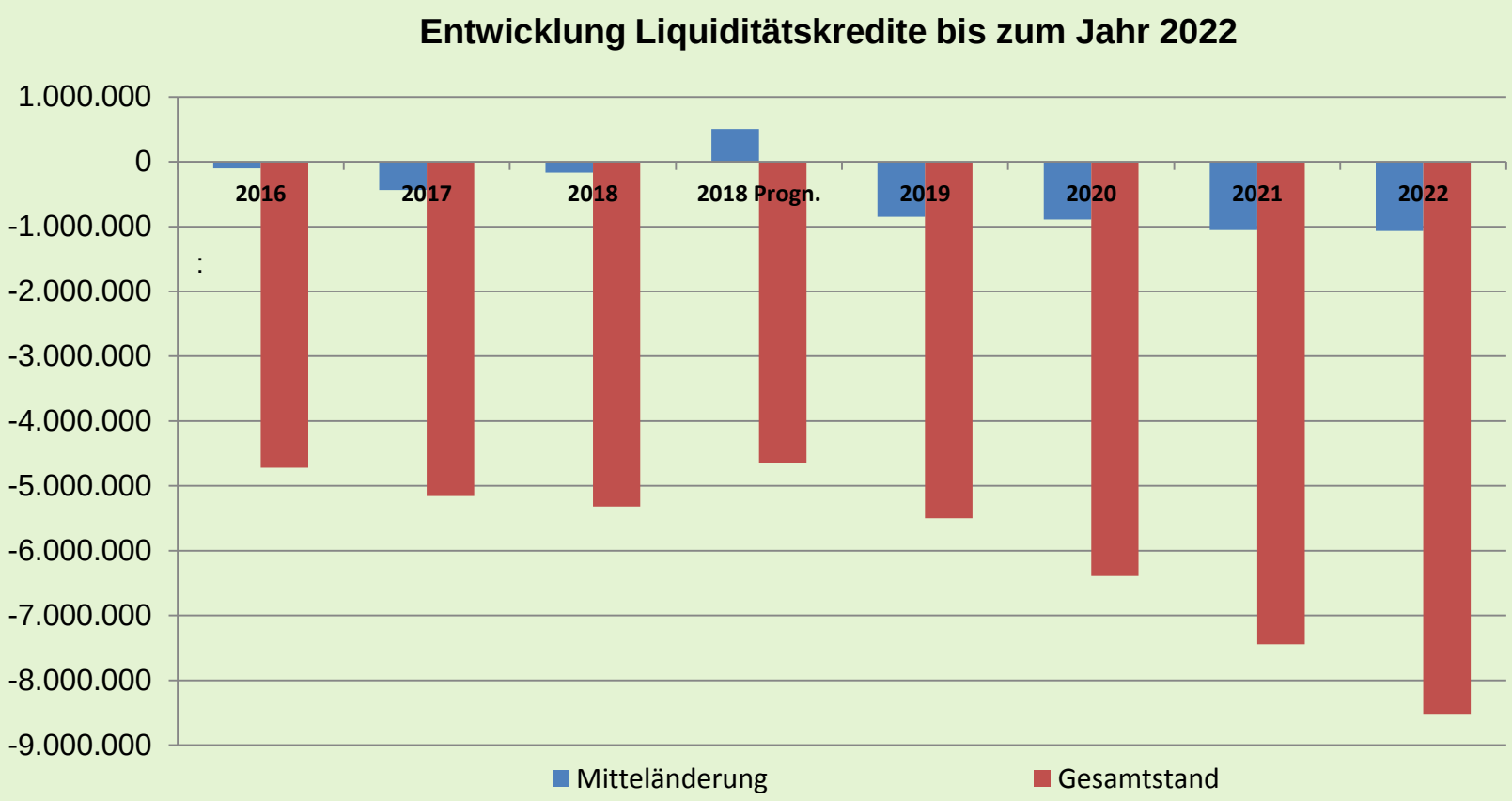
# Haushalt 2019 SG Grasleben



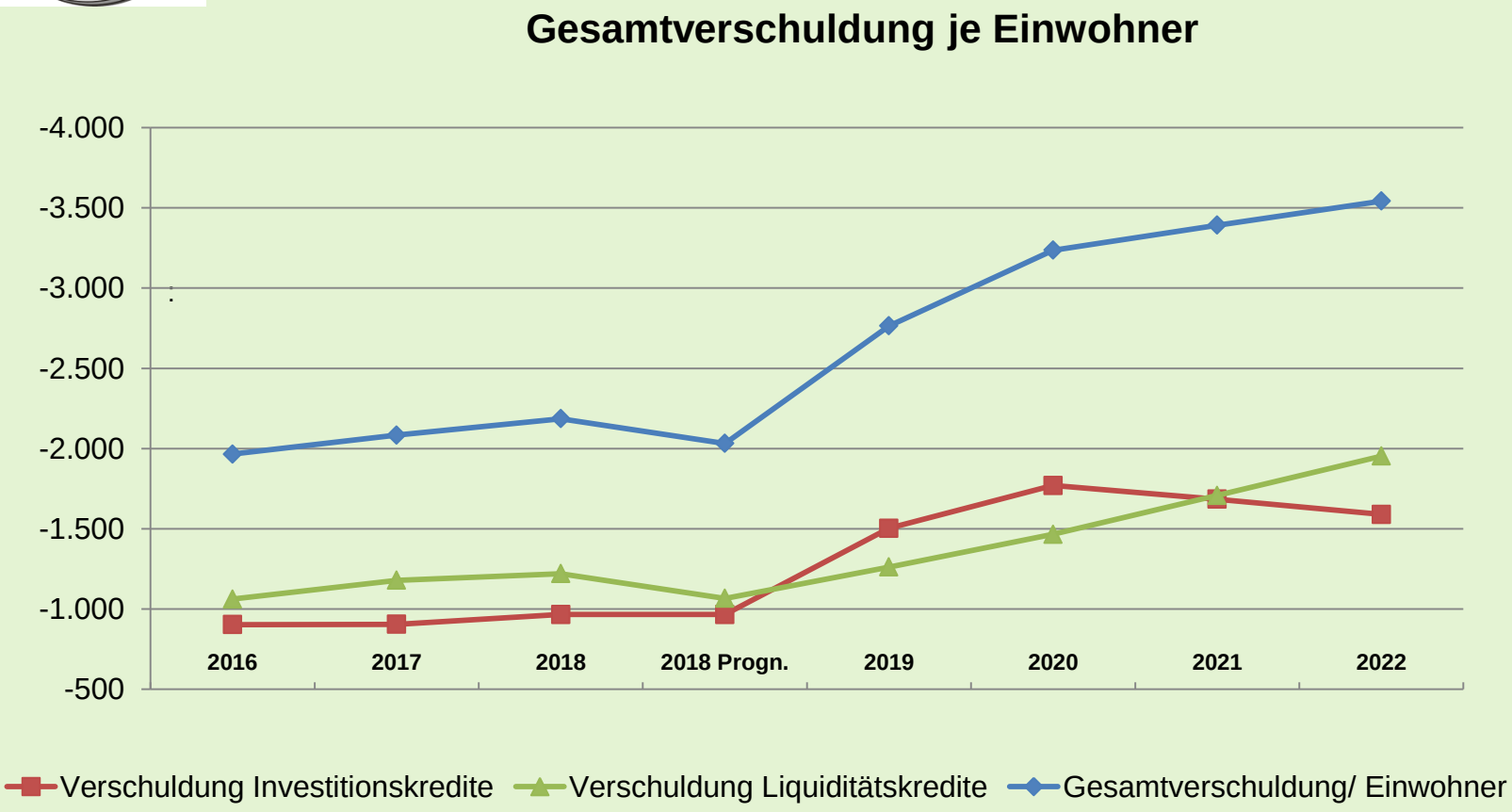
# Haushalt 2019 SG Grasleben



# 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 **2.609.100 €** festgesetzt.

**§ 3**

- Verpflichtungsermächtigungen werden **nicht** veranschlagt.

**§ 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??