



Haushalt 2018 der Samtgemeinde Grasleben

Finanzausschuss am 27.11.2017



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 an**



Haushalt 2018 SG Grasleben

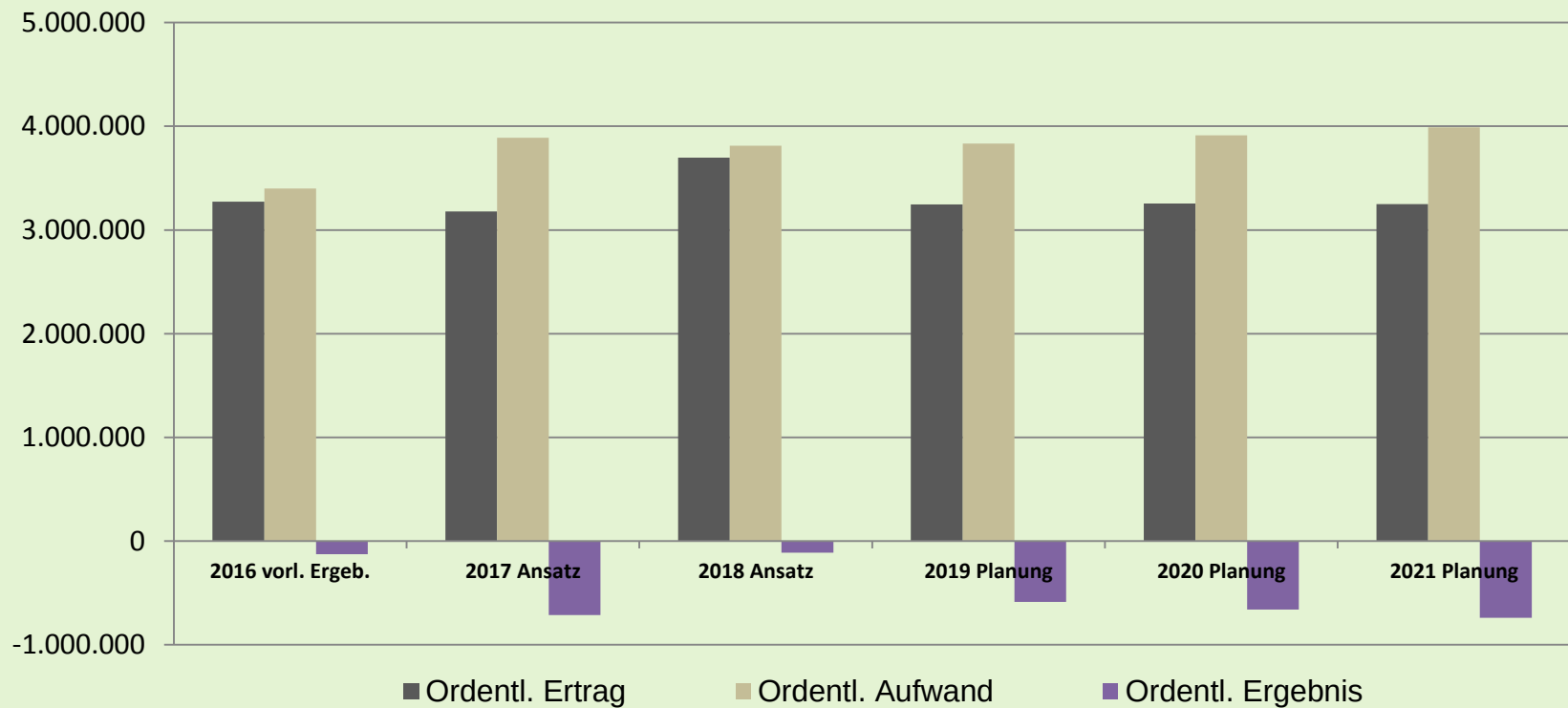
Rahmendaten Entwurf 2018

Haushaltsjahr	2016 vorl. Erg.	2017 Ansatz	2018 Ansatz	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung
Ordentl. Ertrag	3.273.149 €	3.178.400 €	3.698.400 €	3.247.000 €	3.254.800 €	3.250.000 €
Ordentl. Aufwand	3.398.293 €	3.890.200 €	3.815.900 €	3.832.000 €	3.913.200 €	3.989.300 €
Ordentl. Ergebnis	-125.144 €	-711.800 €	-117.500 €	-585.000 €	-658.400 €	-739.300 €
Unterdeckung in %	-3,68%	-18,30%	-2,95%	-15,27%	-16,83%	-18,53%



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 €	932.400 €	950.000 €	950.000 €	950.000 €
Zuweis. Übertr. Wkkkr.	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 €	3.292.800 €	2.812.000 €	2.812.000 €	2.812.000 €
Anteil an Erträgen	84,81%	85,12%	89,03%	86,60%	86,40%	86,52%
Veränderung in Euro	773.752 €	-70.696 €	587.400 €	-480.800 €	0 €	0 €
Änderung in %	38,6%	-2,5%	21,7%	-14,6%	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

Sonstige Erträge

Sonstige Erträge	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sonst. Zuwendungen/Umlagen	33.023 €	32.600 €	16.700 €	16.700 €	16.700 €	7.700 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	69.589 €	69.900 €	71.900 €	74.800 €	82.600 €	85.100 €
Öffentl.-rechtl. Entgelte	200.979 €	167.000 €	161.300 €	161.300 €	161.300 €	161.300 €
Privatrechtl. Entgelte	11.885 €	5.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	4.200 €
Kostenerstattungen/ Umlagen	181.346 €	198.000 €	149.300 €	175.800 €	175.800 €	179.300 €
Zinsen/ähnliche Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige ordentliche Erträge	231 €	500 €	400 €	400 €	400 €	400 €
Gesamt	3.273.149 €	3.178.400 €	3.698.400 €	3.247.000 €	3.254.800 €	3.250.000 €



Haushalt 2018 SG Grasleben

Ordentlicher Aufwand

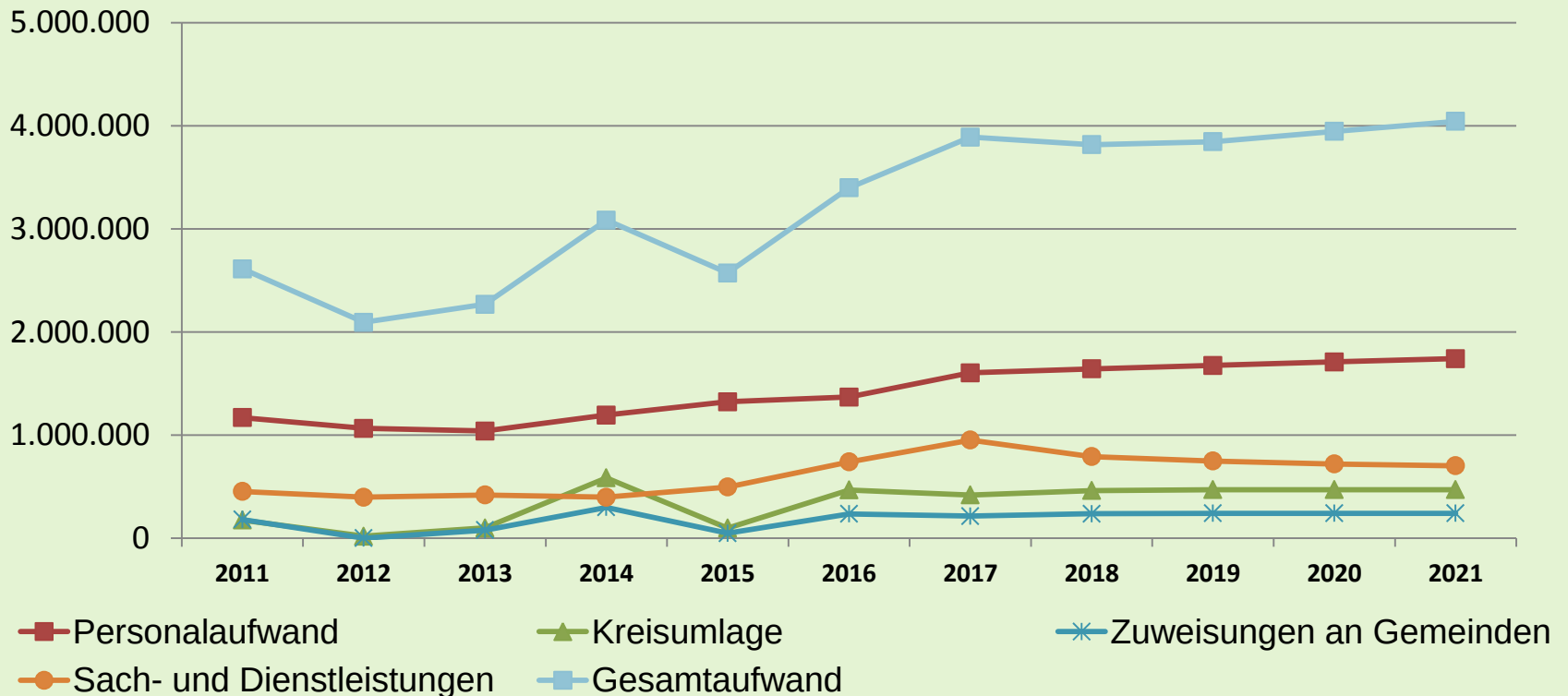
Aufwandsart	2017	2018	Änderung 2018 zu 2017	in %
Personalaufwand	1.603.400 €	1.641.300 €	37.900 €	2,4%
Kreisumlage	418.000 €	461.500 €	43.500 €	10,4%
Entschuldungsumlage	8.600 €	8.600 €	0 €	0,0%
Zuweisung a. Gemeinden	213.200 €	235.400 €	22.200 €	10,4%
Sach- u. Dienstleistungen	951.200 €	789.800 €	-161.400 €	-17,0%
Abschreibungen	244.100 €	251.600 €	7.500 €	3,1%
Zinsen/ähnl. Aufwand	171.900 €	134.100 €	-37.800 €	-22,0%
Übriger Transferaufwand	51.300 €	86.300 €	35.000 €	68,2%
Sonst. Aufwendungen	228.500 €	207.300 €	-21.200 €	-9,3%
Gesamt	3.890.200 €	3.815.900 €	-74.300 €	-1,9%



Haushalt 2018 SG Grasleben

Ordentlicher Aufwand

Entwicklung der wesentlichen Aufwandspositionen Samtgemeinde Grasleben





Haushalt 2018 SG Grasleben

Kreisumlage 2018

	2018	2017	Veränderung
Samtgemeinde Grasleben	461.500 €	418.000 €	43.500 €
Gemeinde Grasleben	897.200 €	1.167.000 €	-269.800 €
Gemeinde Mariental	521.800 €	235.900 €	285.900 €
Gemeinde Querenhorst	151.700 €	156.700 €	-5.000 €
Gemeinde Rennau	271.900 €	239.600 €	32.300 €
Gesamt	2.304.100 €	2.217.200 €	86.900 €



Haushalt 2018 SG Grasleben

Kreisumlage 2018

Umlagegrundlagen	IST LK	Durchschn. NDS 2017	Differenz in Punkten	Differenz in % absolut
Grundsteuer A	55%	48,50%	6,50%	11,82%
Grundsteuer B	55%	48,70%	6,30%	11,45%
Gewerbesteuer	55%	47,80%	7,20%	13,09%
Einkommensteueranteil	55%	48,90%	6,10%	11,09%
Umsatzsteueranteil	55%	48,30%	6,70%	12,18%
Schlüsselzuweisungen	55%	46,50%	8,50%	15,45%



Haushalt 2018 SG Grasleben

Kreisumlage 2018

	KU SG ist	KU bei Durchschn. Nds.	Änderung in Euro	Änderung in %
SG	461.500 €	390.177 €	-71.323 €	-15,45%
Grasleben	897.200 €	792.969 €	-104.231 €	-11,62%
Mariental	521.800 €	458.920 €	-62.880 €	-12,05%
Querenhorst	151.700 €	134.520 €	-17.180 €	-11,32%
Rennau	271.900 €	240.490 €	-31.410 €	-11,55%
	2.304.100 €	2.017.076 €	-287.024 €	-12,46%



Haushalt 2018 SG Grasleben

Weiterleitung Schlüsselzuweisungen an Gemeinden

	2018	2017	Änderung
Schlüsselzuweisungen insges.	932.400 €	844.400 €	88.000 €
anteilige Kreisumlage	-461.500 €	-418.000 €	-43.500 €
verbleiben zur Verteilung	470.900 €	426.400 €	44.500 €
davon Samtgemeinde (50 %)	235.500 €	213.200 €	22.300 €
davon Gemeinden (50 %)	235.500 €	213.200 €	22.300 €
davon Gemeinde Grasleben	156.800 €	53.400 €	103.400 €
davon Gemeinde Mariental	0 €	75.800 €	-75.800 €
davon Gemeinde Querenhorst	40.500 €	38.100 €	2.400 €
davon Gemeinde Rennau	38.100 €	45.900 €	-7.800 €



Haushalt 2018 SG Grasleben

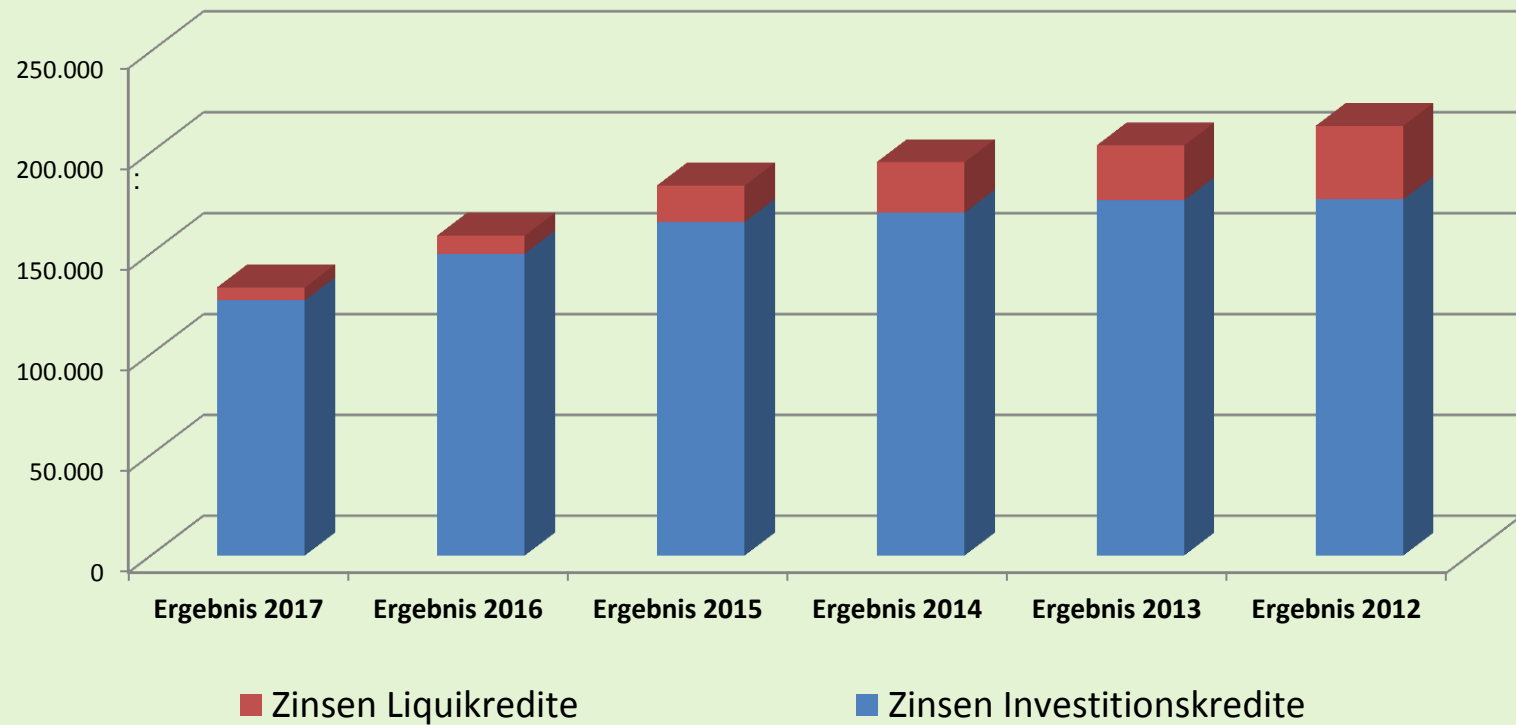
Besondere Maßnahmen 2018

- 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 minimale Baumaßnahmen: 8.500,- €
(Erneuerung Sektionaltor, Reparatur Fenster, Erneuerung Beleuchtung)



Haushalt 2018 SG Grasleben

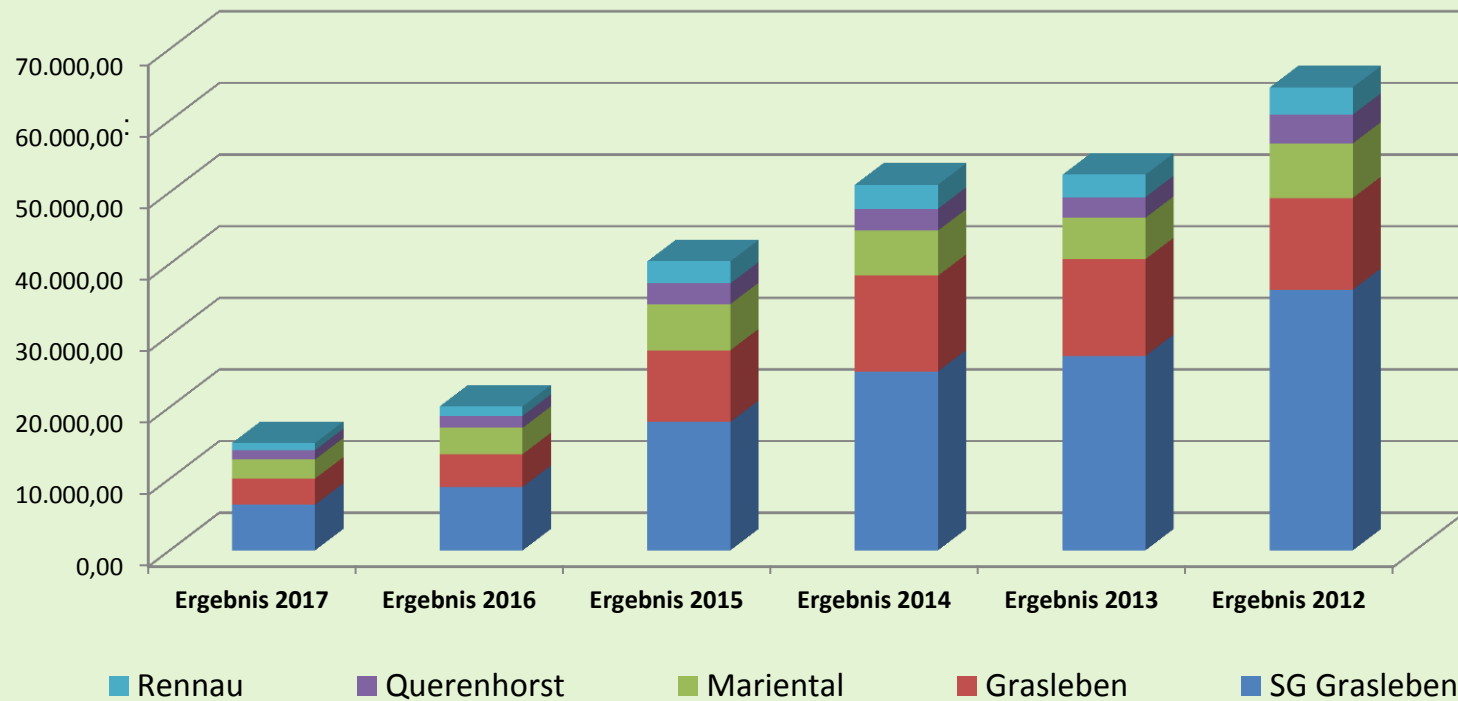
Zinsaufwand





Haushalt 2018 SG Grasleben

Entwicklung Zinsen Liquiditätskredite je Einheit von 2012 bis 2017





Haushalt 2018 SG Grasleben

Investitionen

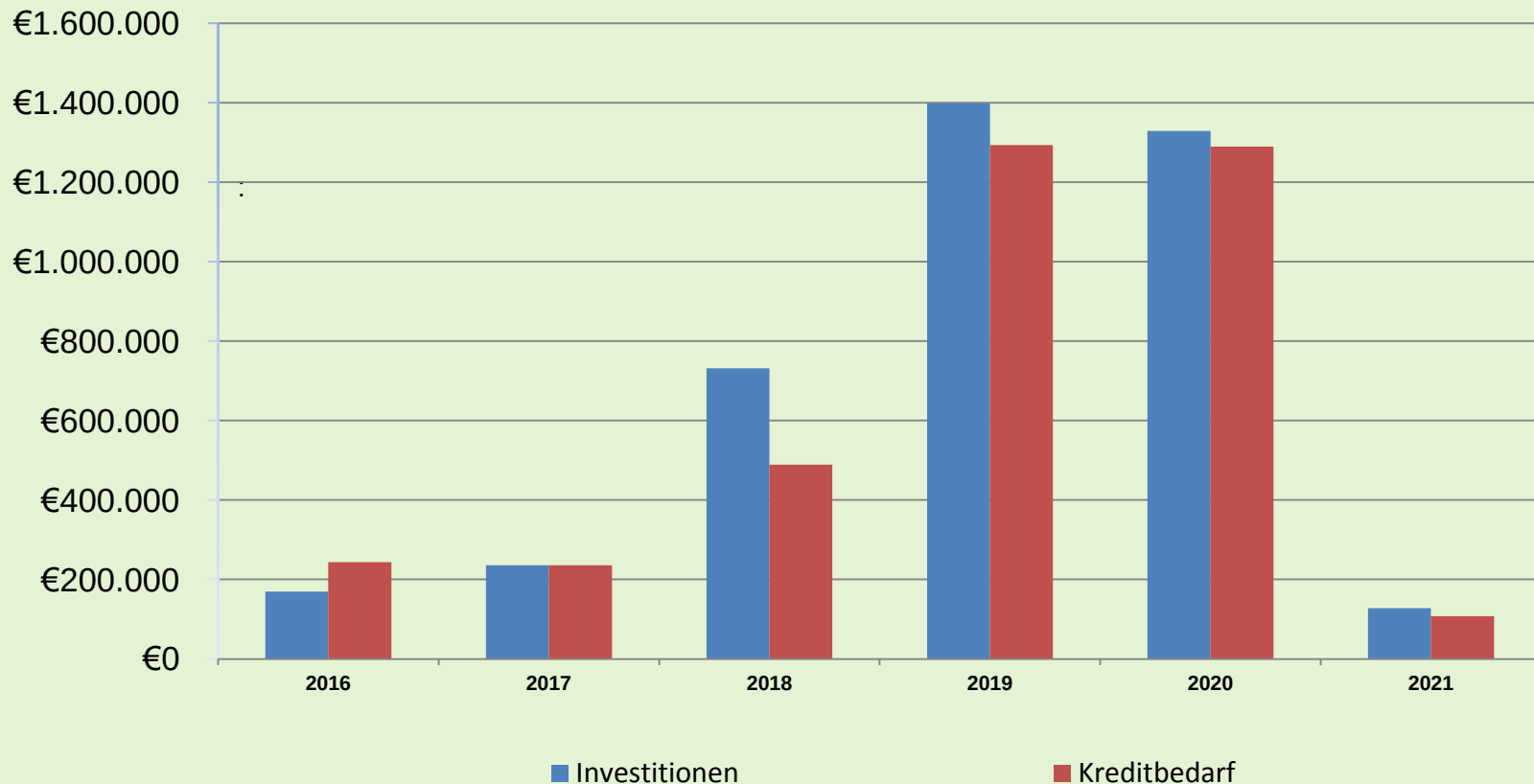
Wesentliche Investitionen sind:

• 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 €
• <u>Betriebshof (diverse Maßnahmen)</u>	<u>12.000 €</u>
<u>Gesamt:</u>	<u>697.200 €</u>



Haushalt 2018 SG Grasleben

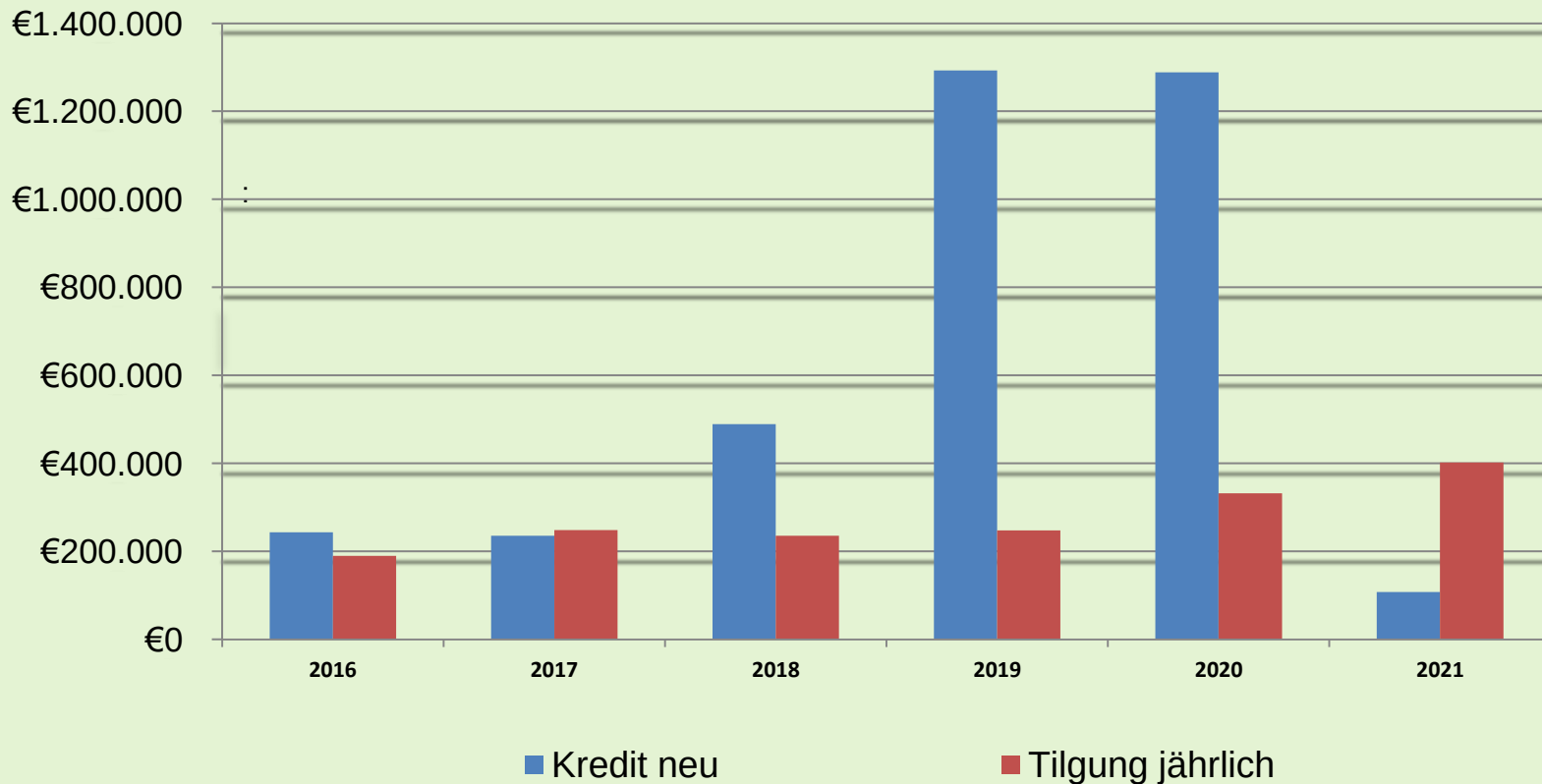
Investitionsplanung 2016 bis 2021





Haushalt 2018 SG Grasleben

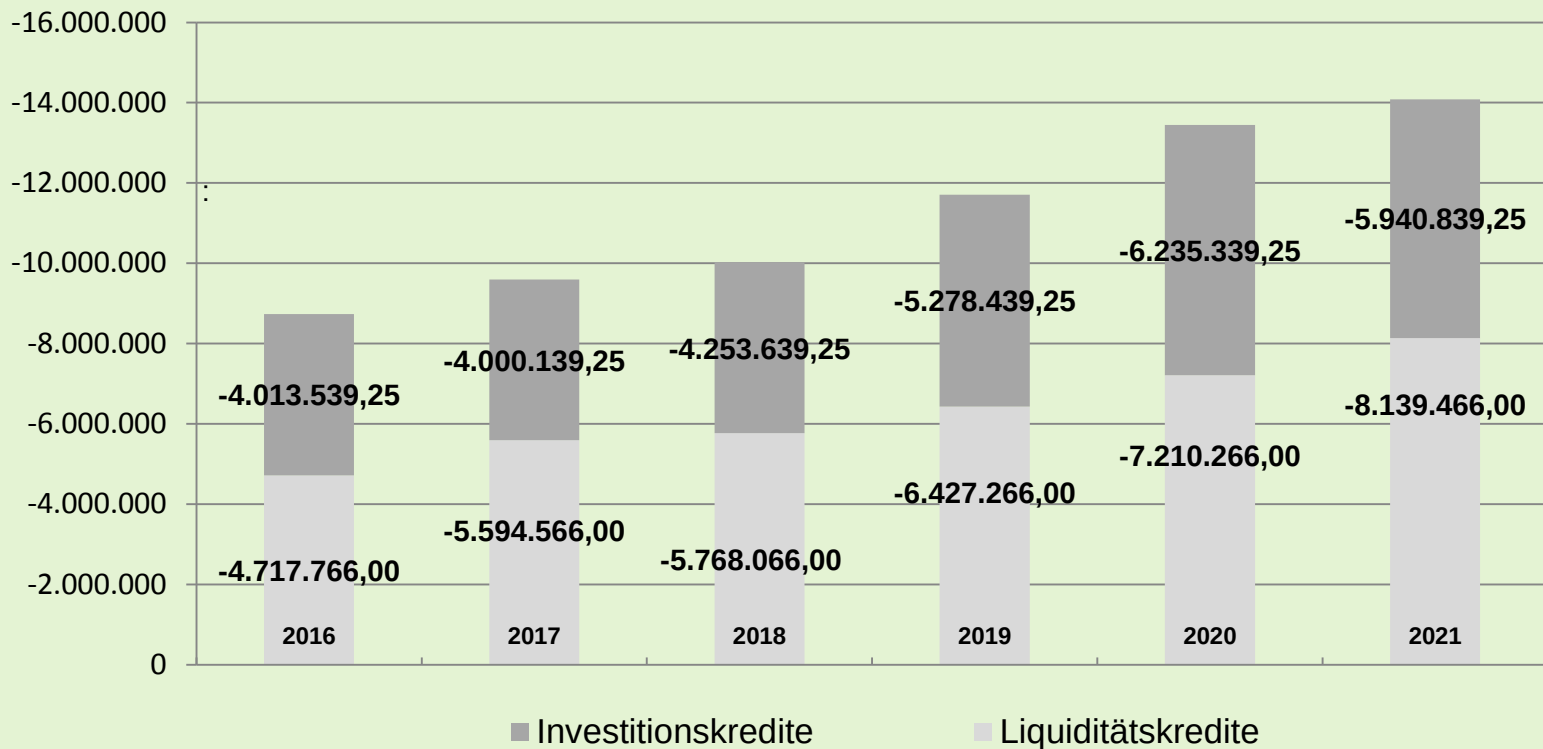
Neue Kredite und Tilgung bis 2021





Haushalt 2018 SG Grasleben

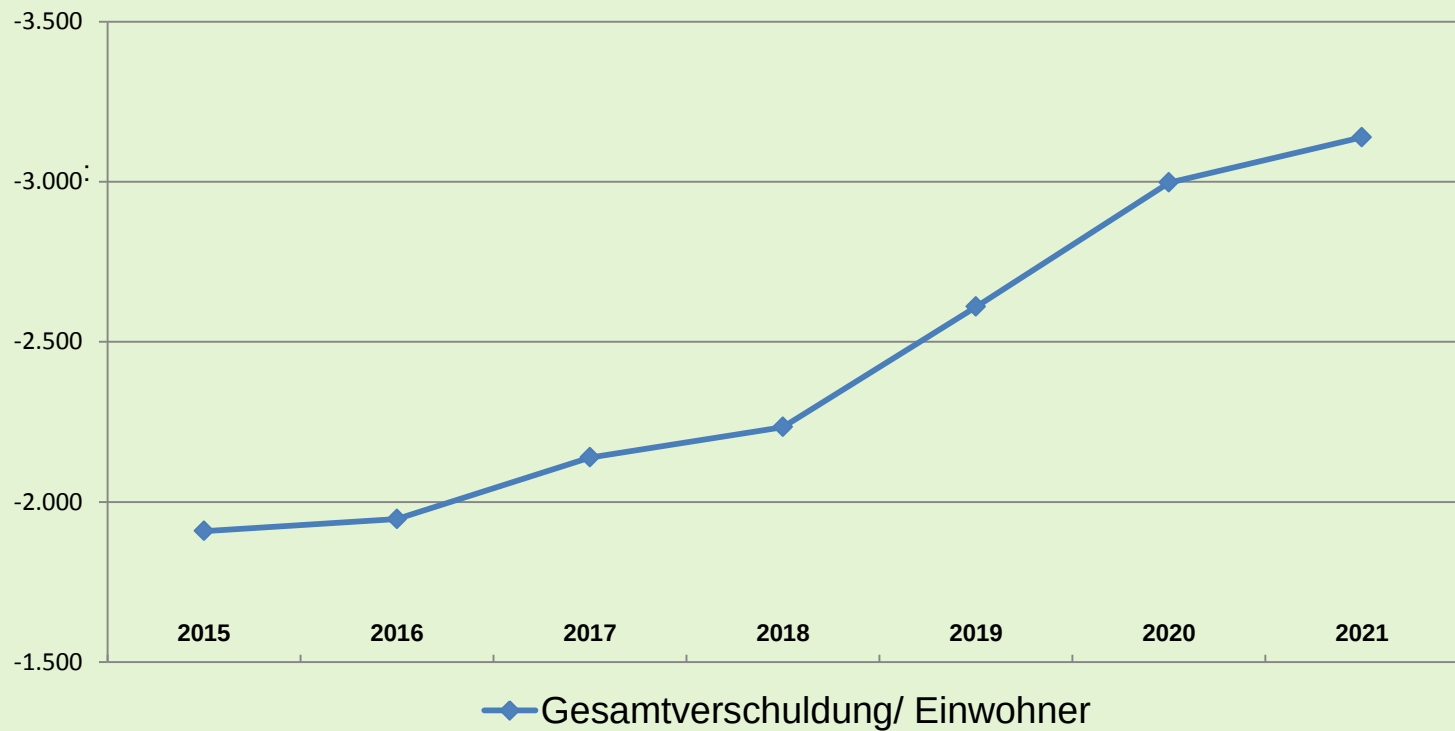
Entwicklung Gesamtverschuldung bis zum Jahr 2021





Haushalt 2018 SG Grasleben

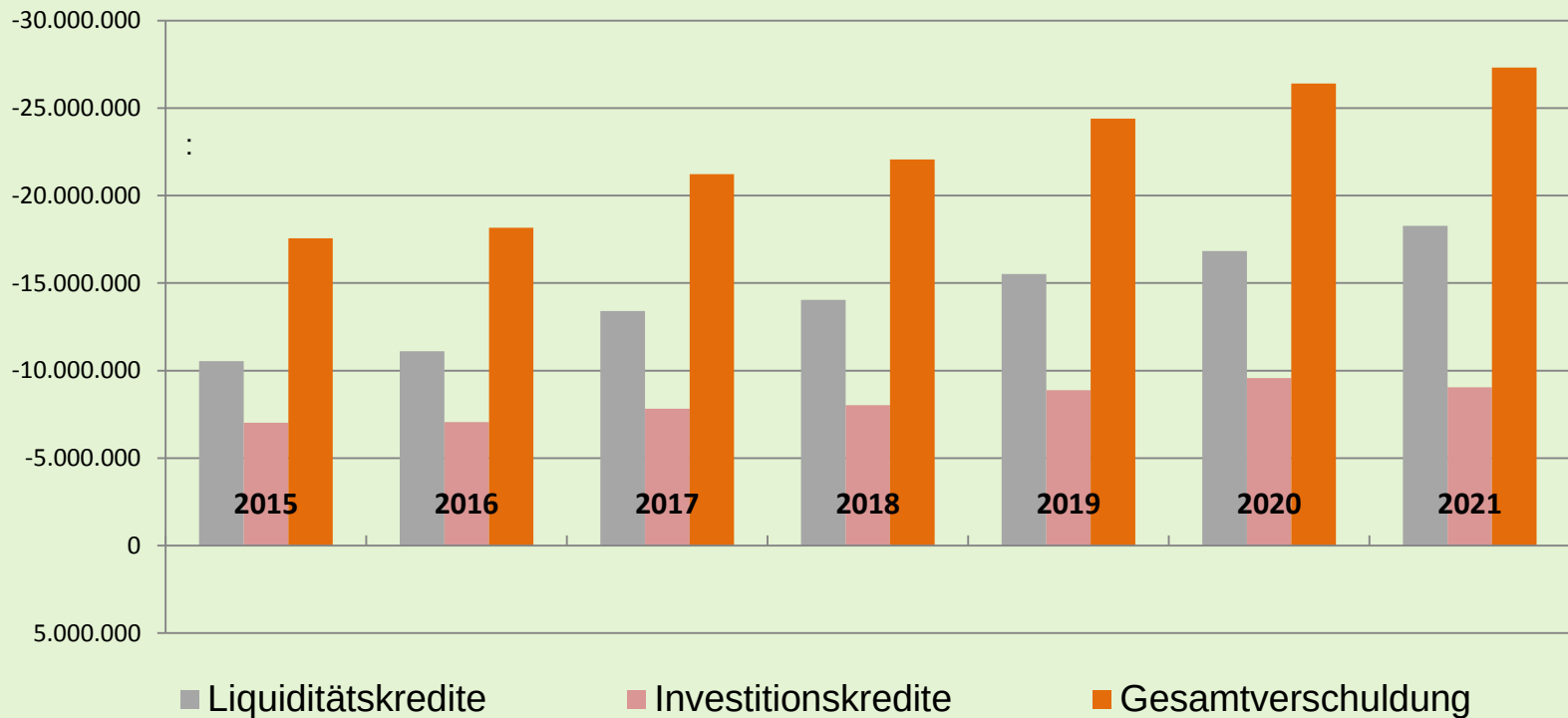
Gesamtverschuldung/Einwohner





Haushalt 2018 SG Grasleben

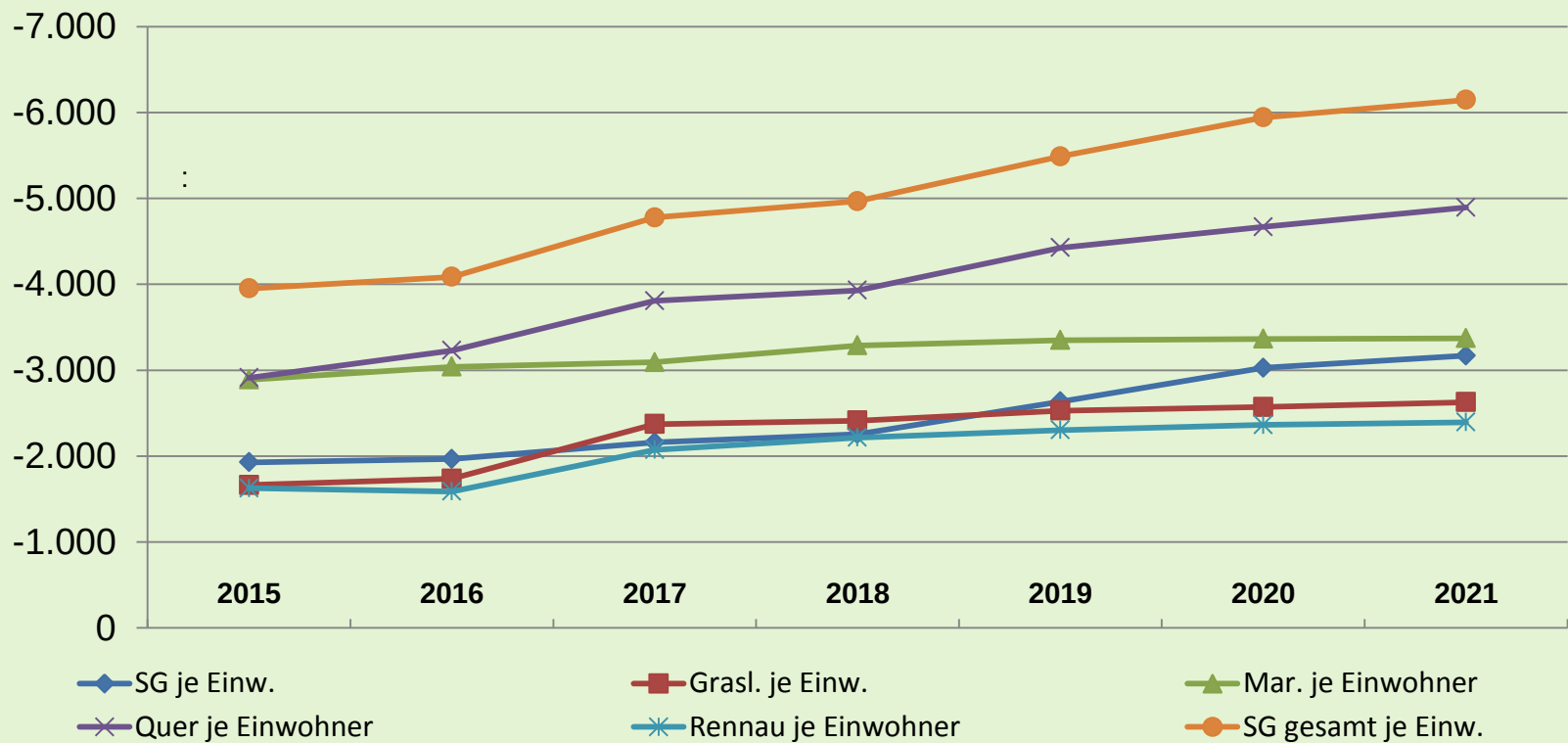
Darstellung der Gesamtverschuldung SG Grasleben und Mitgliedsgemeinden





Haushalt 2018 SG Grasleben

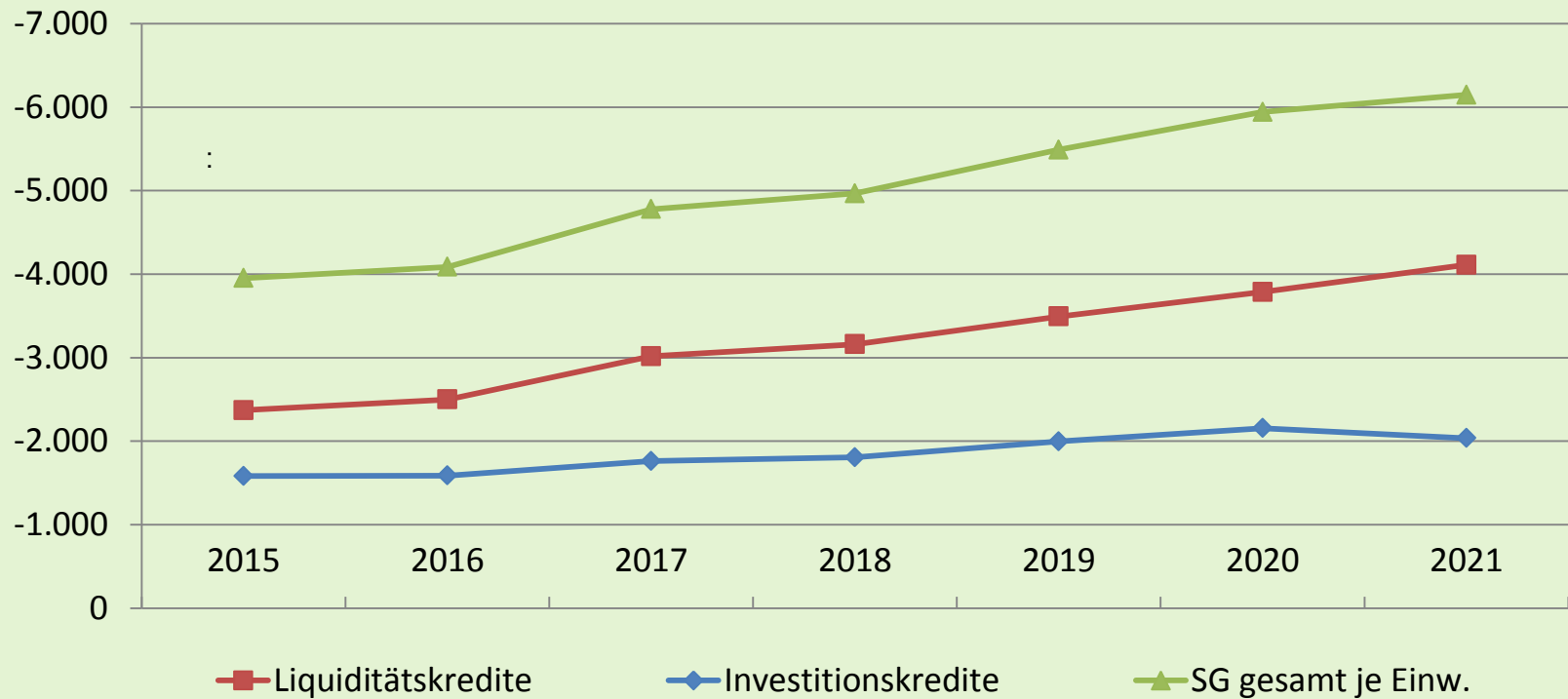
Entwicklung/Prognose zur Verschuldung je Einwohner je Einheit und gesamt





Haushalt 2018 SG Grasleben

Entwicklung der Verschuldung je Einwohner SG + MG getrennt nach Schuldenart





Haushalt 2018 SG Grasleben

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

HH-Planung 2018	Defizit 2018	Defizit 2017	Differenz
Samtgemeinde	-117.500	-711.800	594.300
Gem. Grasleben	-143.300	-1.036.900	893.600
Gem. Mariental	-192.000	-26.100	-165.900
Gem. Querenhorst	-65.500	-189.200	123.700
Gem. Rennau	-60.200	-160.400	100.200
<u>Gesamt</u>	<u>-578.500</u>	<u>-2.124.400</u>	<u>1.545.900</u>
davon Bedarfszuweisungen			1.160.000
Sonstige Veränderungen			385.900



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 § 11 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??