



Haushalt 2018

Gemeinde Grasleben

Finanzausschuss am 20.11.2017



Haushalt 2018 Gem. Grasleben

Was ist anders als im Vorjahr 2017

Wesentliche Änderungen 2018 sind:

- **Chance auf Bedarfszuweisungen von 310.000 €.**
- **Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A und B um 7,5 % oder 30 Prozentpunkte auf 420 Punkte.**
- **Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer um 10 Prozentpunkte auf 400 Prozentpunkte oder 2,5 %.**
- **Nochmalige Steigerung bei den Hebesätzen ab 2020 in gleicher Höhe eingeplant.**
- **Erhöhte Bezuschussung durch LK Helmstedt für Betrieb von Kindertagesstätten ab 2018.**



Haushalt 2018 Gem. Grasleben

Rahmendaten Entwurf 2018

Haushaltsjahr	2016 vorl. Erg.	2017 Ansatz	2018 Ansatz	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung
Ordentl. Ertrag	2.946.911 €	2.678.200 €	3.424.300 €	2.923.900 €	2.978.200 €	2.959.400 €
Ordentl. Aufwand	3.123.238 €	3.726.100 €	3.567.600 €	3.320.500 €	3.175.300 €	3.173.300 €
Ordentl. Ergebnis	-176.326 €	-1.047.900 €	-143.300 €	-396.600 €	-197.100 €	-213.900 €
Unterdeckung in %	-5,6%	-28,1%	-4,0%	-11,9%	-6,2%	-6,7%



Haushalt 2018 Gem. Grasleben

Erträge aus Steuern

Ertragsart	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	13.264 €	13.100 €	14.100 €	14.100 €	15.100 €	15.100 €
Grundsteuer B	269.278 €	257.800 €	279.900 €	279.900 €	299.900 €	299.900 €
Gewerbsteuer	1.047.138 €	900.000 €	1.040.000 €	840.000 €	861.000 €	861.000 €
Einkommensteuer	1.008.923 €	1.000.000 €	1.120.000 €	1.130.000 €	1.140.000 €	1.150.000 €
Umsatzsteuer	109.245 €	110.000 €	145.000 €	145.000 €	150.000 €	150.000 €
Hundesteuer	16.630 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €
Gesamt	2.464.478 €	2.297.400 €	2.615.500 €	2.425.500 €	2.482.500 €	2.492.500 €
Anteil an Erträgen	83,63%	85,78%	76,38%	82,95%	83,36%	84,22%



Haushalt 2018 Gem. Grasleben

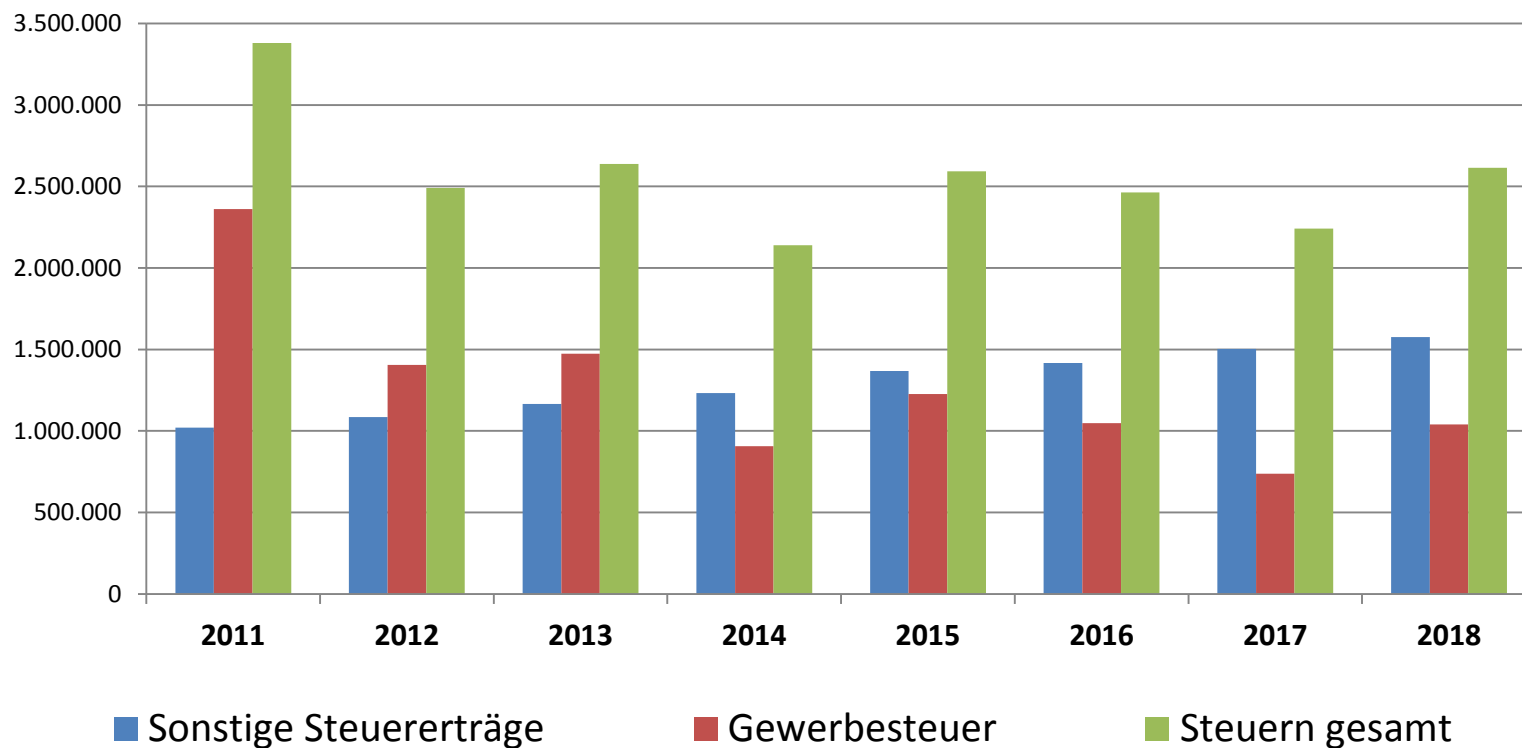
Wie wirken sich die Steuererhöhungen auf die einzelnen Gemeindehaushalte aus:

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gesamt
Grasleben	1.008	19.831	23.077	43.915
Mariental	769	8.538	6.410	15.718
Querenhorst	508	2.877	1.133	4.518
Rennau	1.808	4.223	1.154	7.185
Gesamt	4.092	35.469	31.774	71.336



Haushalt 2018 Gem. Grasleben

Entwicklung der Steuererträge Gemeinde Grasleben





Haushalt 2018 Gem. Grasleben

Sonstige Erträge

Sonstige ordentl. Erträge	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schlüsselzuweisungen	88.700 €	53.400 €	156.800 €	155.000 €	155.000 €	155.000 €
Bedarfszuweisungen	0 €	0 €	310.200 €	0 €	0 €	0 €
Zuwendungen/Umlagen	25.701 €	35.000 €	40.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	88.765 €	87.500 €	88.500 €	88.100 €	85.400 €	56.600 €
Öffentl.-rechtl. Entgelte	3.259 €	1.900 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €
Privatrechtl. Entgelte	112.825 €	106.300 €	113.000 €	113.000 €	113.000 €	113.000 €
Kostenerstattungen	11.878 €	9.300 €	9.300 €	9.300 €	9.300 €	9.300 €
Zinsen/ Finanzerträge	71.799 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €
Sonstige ordentl. Erträge	79.507 €	76.900 €	78.400 €	78.400 €	78.400 €	78.400 €
Gesamt	482.434 €	380.800 €	808.800 €	498.400 €	495.700 €	466.900 €
Anteil an Gesamterträgen	16,37%	14,22%	23,62%	17,05%	16,64%	15,78%



Haushalt 2018 Gem. Grasleben

Ordentlicher Aufwand

Aufwandsart	2017	2018	Änderung	in %
Personalaufwand	128.800 €	134.300 €	5.500 €	4,3%
Kreisumlage	1.167.000 €	897.200 €	-269.800 €	-23,1%
Samtgemeindeumlage	1.064.300 €	917.300 €	-147.000 €	-13,8%
Gewerbesteuerumlage	160.000 €	178.100 €	18.100 €	11,3%
Sach- u. Dienstleistungen	426.500 €	716.200 €	289.700 €	67,9%
Abschreibungen	220.400 €	226.800 €	6.400 €	2,9%
Zinsen/ähnl. Aufwand	69.100 €	62.000 €	-7.100 €	-10,3%
Übriger Transferaufwand	399.500 €	347.500 €	-52.000 €	-13,0%
Sonst. Aufwendungen	90.500 €	88.200 €	-2.300 €	-2,5%
Gesamt	3.726.100 €	3.567.600 €	-158.500 €	-4,3%



Haushalt 2018 Gem. 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 Gem. Grasleben

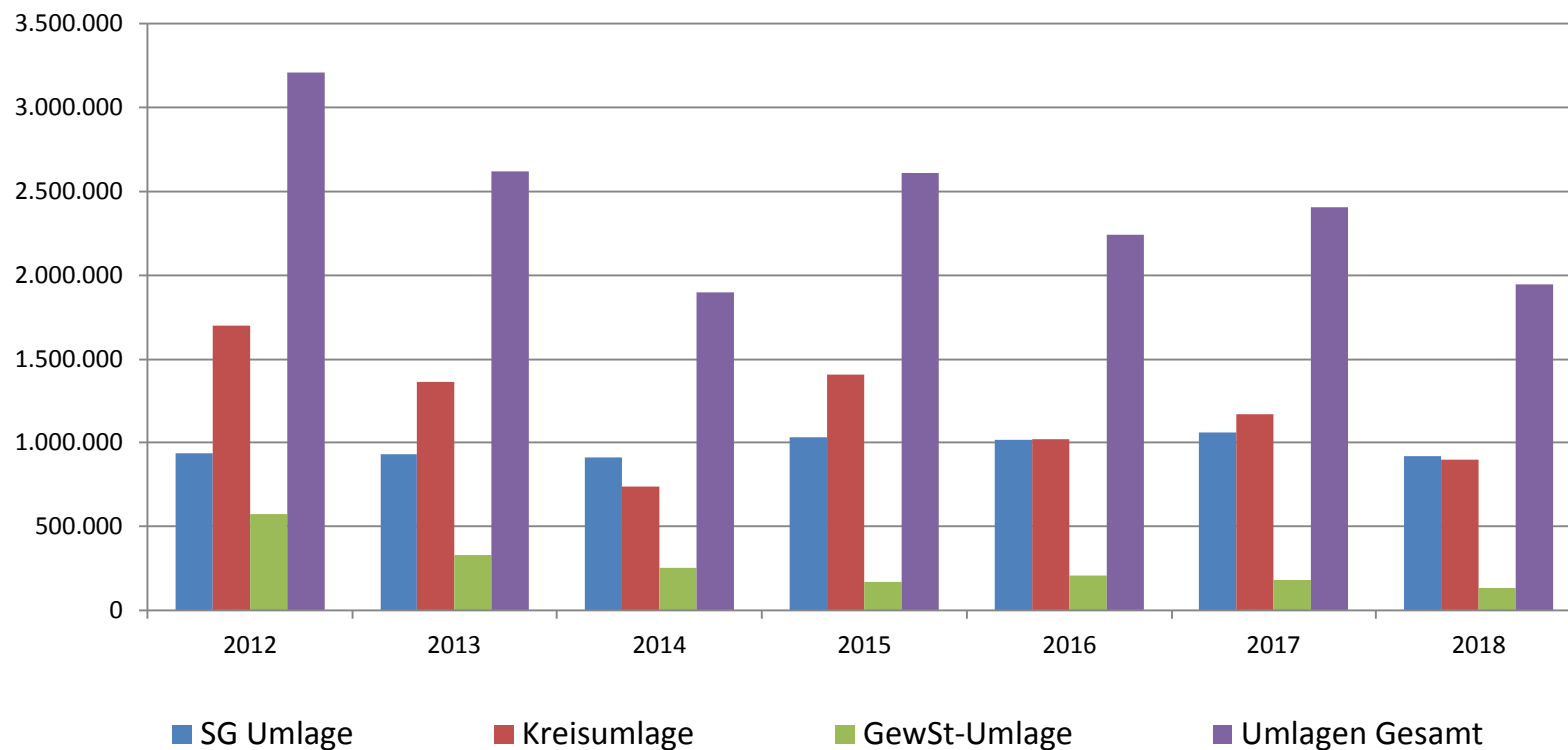
Samtgemeindeumlage 2018

	2018	2017	Veränderung
Gemeinde Grasleben	917.300 €	1.064.300 €	-147.000 €
Gemeinde Mariental	419.800 €	281.800 €	138.000 €
Gemeinde Querenhorst	170.000 €	174.600 €	-4.600 €
Gemeinde Rennau	267.900 €	254.300 €	13.600 €
Gesamt	1.775.000 €	1.775.000 €	0 €



Haushalt 2018 Gem. Grasleben

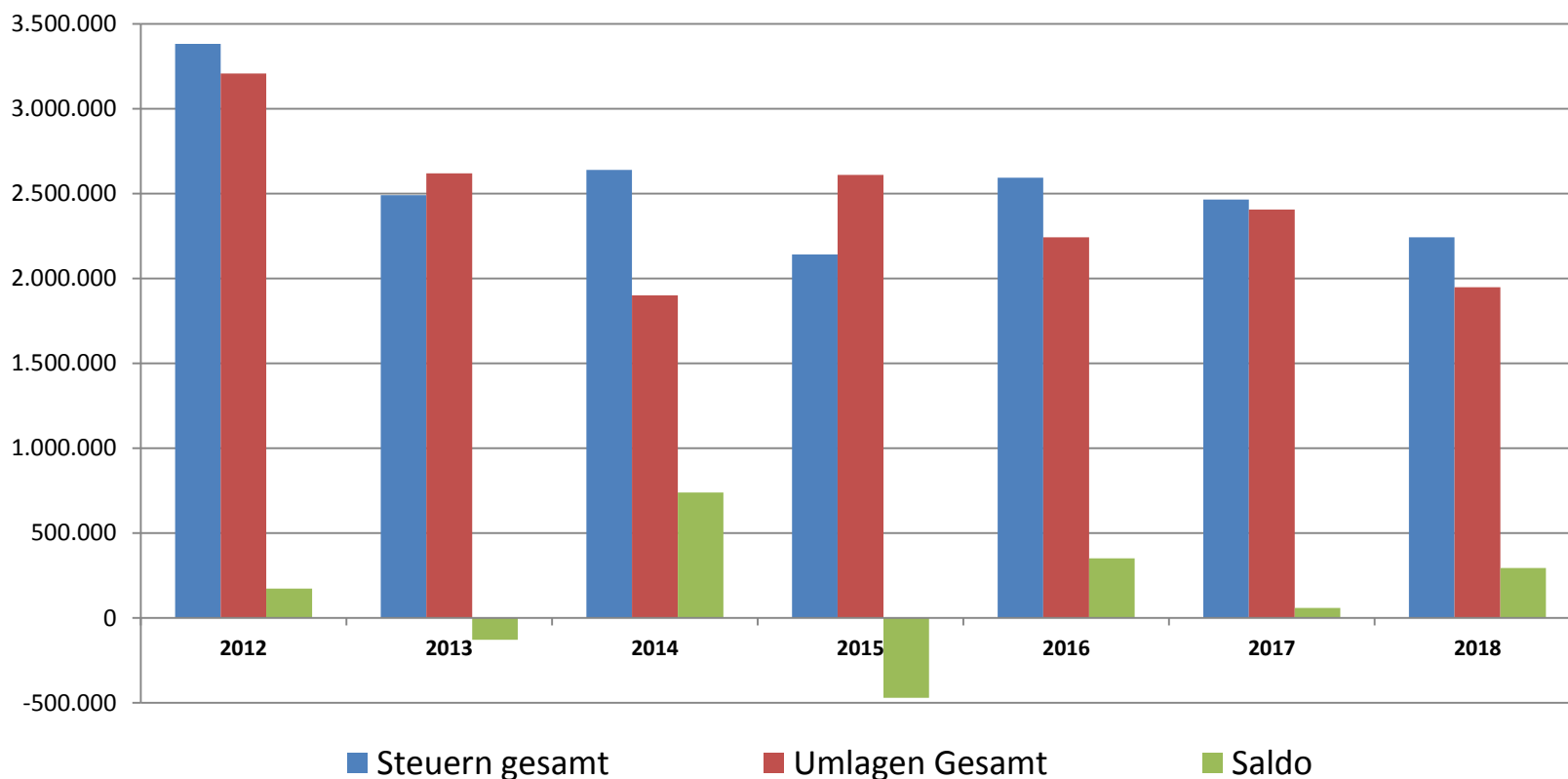
Entwicklung Umlagevolumen





Haushalt 2018 Gem. Grasleben

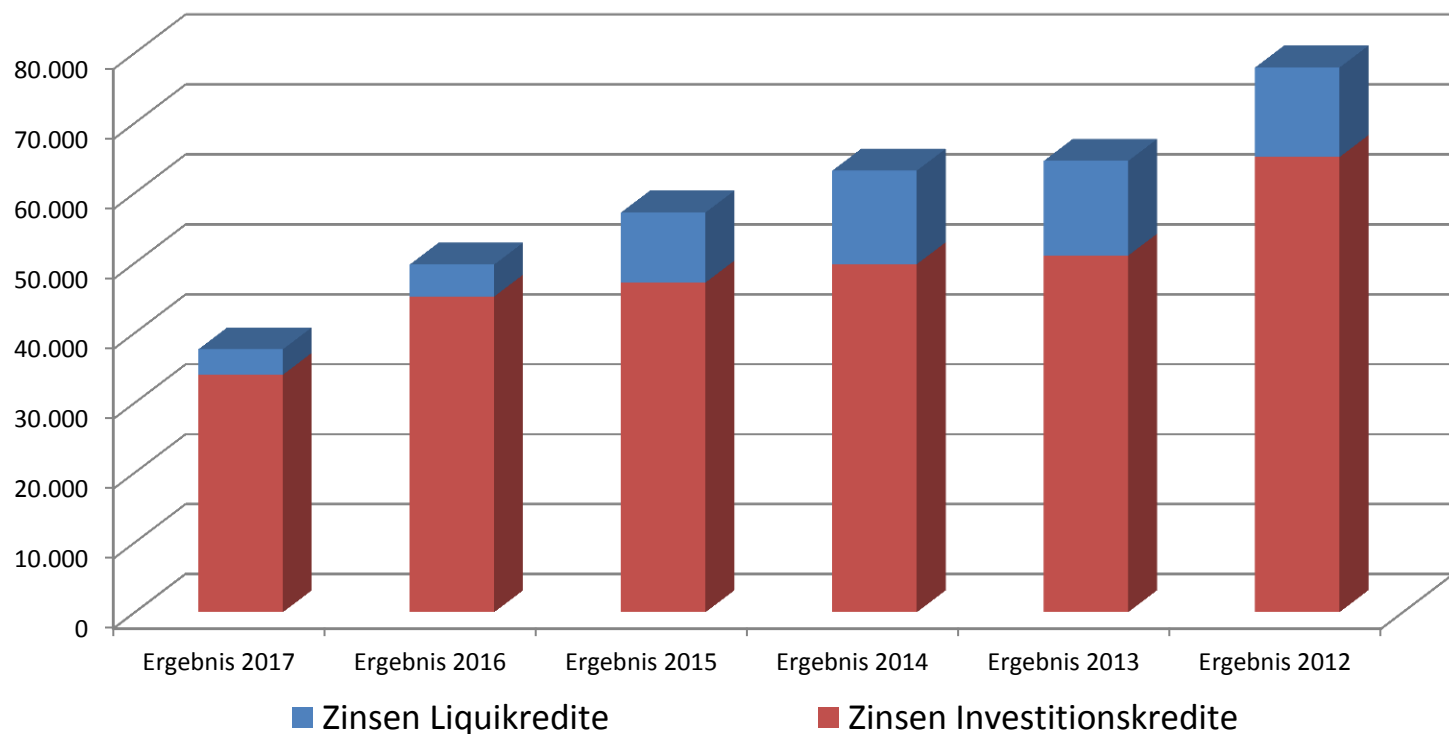
Steuerertrag zu Umlagevolumen periodengerecht





Haushalt 2018 Gem. Grasleben

Entwicklung Zinsaufwand Gemeinde Grasleben





Haushalt 2018 Gem. Grasleben

Sonstige Maßnahmen 2018

- Erwerb iPads (Digitale Ratsarbeit) für Ratsmitglieder mit Ziel der Reduzierung der „Vorlagen- und Papierflut“.
- Neuveranschlagung der verkehrsberuhigenden Maßnahme Mittel-, Schul- und Kirchstraße mit insgesamt 280.000 €.
- Standsicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung 12.800 €.
- Erneuerung der Entwässerungsanlage im Bereich der Tennisplätze, Ansatz 200.000 €.
- Gehaltsgerechtigkeit: EG 5 für alle Gemeindearbeiter.
- Die Maßnahmen „Verkehrsberuhigung“ und Kanalbau (Tennisplätze) sind somit ursächlich für das hohe Volumen bei den Sach- und Dienstleistungen 2018.



Haushalt 2018 Gem. Grasleben

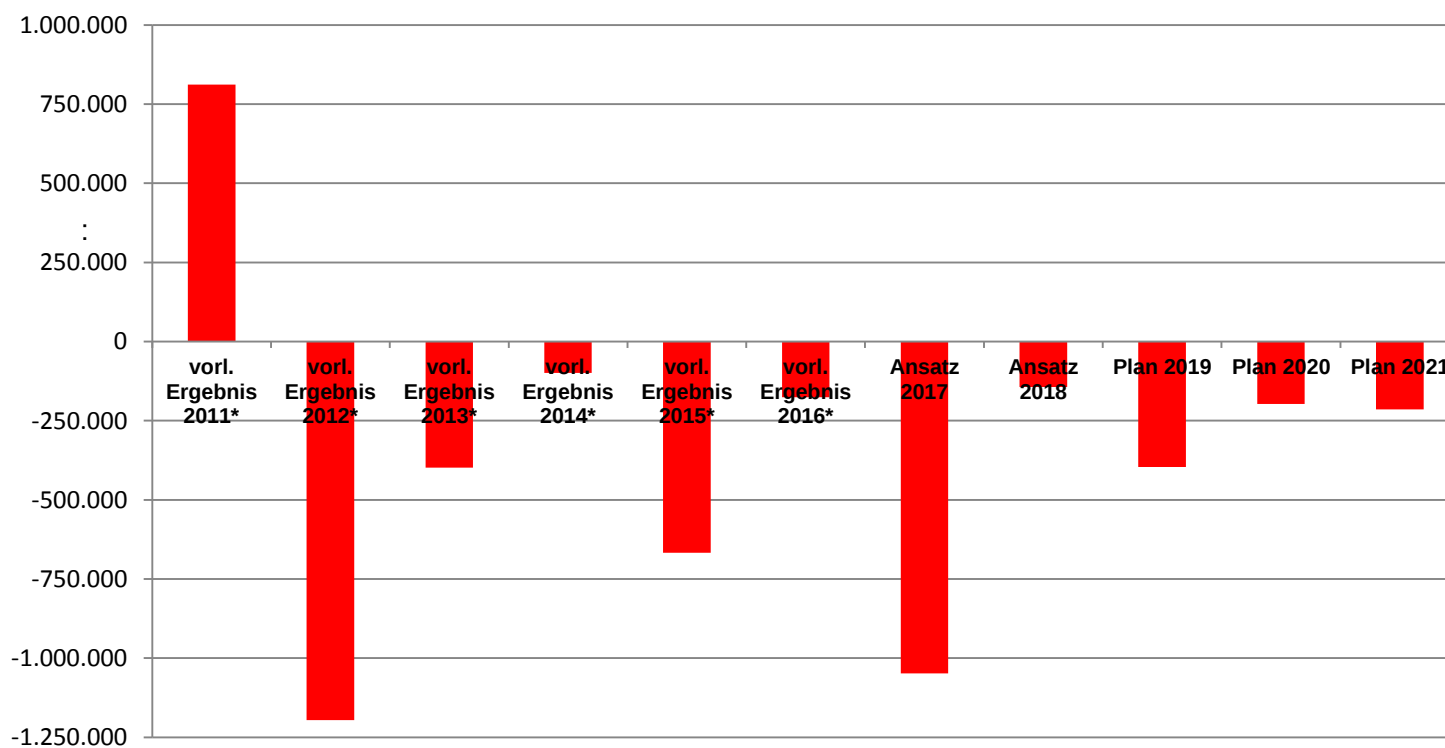
Investitionen

Lfd. Nr.	Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2018	Einzahlung 2018	Kreditbedarf
		Mietkauf Gaststätte am Freibad	0 €	11.000 €	-11.000 €
1	3650 17-01	Anbau Gruppenraum Kita St. Norbert (Restfinanzierung für Brandschutz)	85.000 €	0 €	74.000 €
2	3660 17-01	Neue Spielgeräte f. Spielplätze	15.000 €	0 €	89.000 €
		Gesamt	100.000 €	11.000 €	



Haushalt 2018 Gem. Grasleben

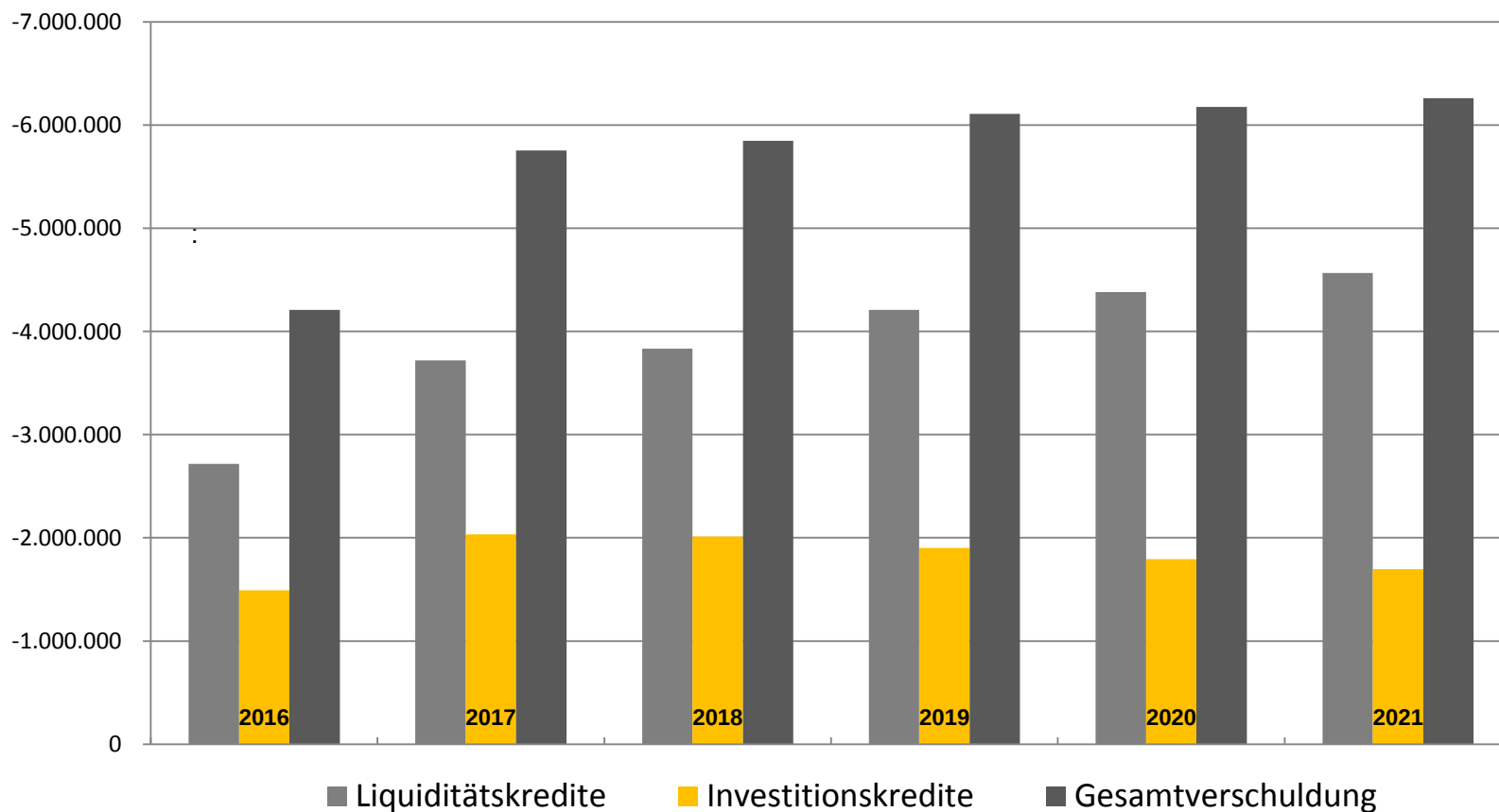
Jahresergebnisse 2011 bis 2021





Haushalt 2018 Gem. Grasleben

Entwicklung Gesamtverschuldung Gemeinde Grasleben





Haushalt 2018 Gem. Grasleben

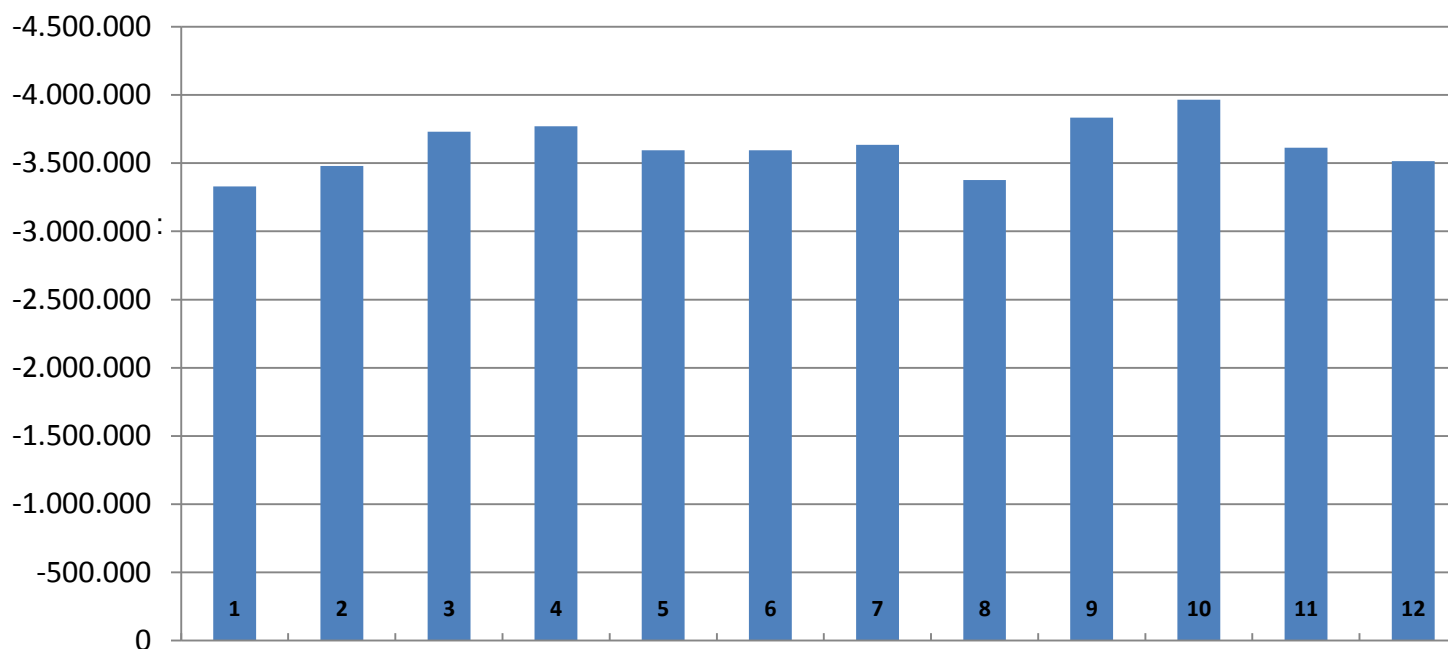
Auszug HH-Satzung 2018

-
- **§ 2**
-
- Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **89.000 €** 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 **4.300.000 €** festgesetzt.
-
- **§ 5**
-
- Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:
- **Grundsteuer**
- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **420 v. H.**
- b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) **420 v. H.**
- **Gewerbesteuer** **400 v. H.**
-



Haushalt 2018 Gem. Grasleben

Planung Liquiditätskredite 2018 mtl.





Haushalt 2018 Gem. Grasleben

Zum Schluss:

**:
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!**

Fragen??