



# **Haushalt 2019 Gem. Grasleben**

**Finanzausschuss am 05.11.2018**



# Haushalt 2019 Gem. Grasleben

Was ist anders als im Vorjahr?

**Wesentliche Änderungen 2019 sind:**

- Vermutlich keine Bedarfszuweisungen
- Verbesserte Steuereinnahmekraft zu Plan 2018
- Gleichbleibende Realsteuern
- Sinkende Bezuschussung für Betrieb Kindertagesstätten
- Steigende Investitionstätigkeit für Grunderwerb und Kita-Ausbau



# Haushalt 2019 Gem. Grasleben

## Rahmendaten Entwurf 2019

Haushaltsjahr	2017 vorl. Ergebnis	2018 Ansatz	2018 Prognose	2019 Ansatz	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung
Ordentl. Ertrag	2.771.183 €	3.432.200 €	5.100.000 €	<b>4.067.400 €</b>	3.703.400 €	3.695.300 €	3.704.000 €
Ordentl. Aufwand	3.457.203 €	3.641.300 €	4.400.000 €	<b>4.173.900 €</b>	3.984.300 €	3.904.000 €	3.875.000 €
Ordentl. Ergebnis	<b>-686.020 €</b>	<b>-209.100 €</b>	<b>700.000 €</b>	<b>-106.500 €</b>	<b>-280.900 €</b>	<b>-208.700 €</b>	<b>-171.000 €</b>
Unterdeckung in %	<b>-19,8%</b>	<b>-5,7%</b>	<b>15,9%</b>	<b>-2,6%</b>	<b>-7,1%</b>	<b>-5,3%</b>	<b>-4,4%</b>



# Haushalt 2019 Gem. Grasleben

## Rückblick: Entwicklung 2018

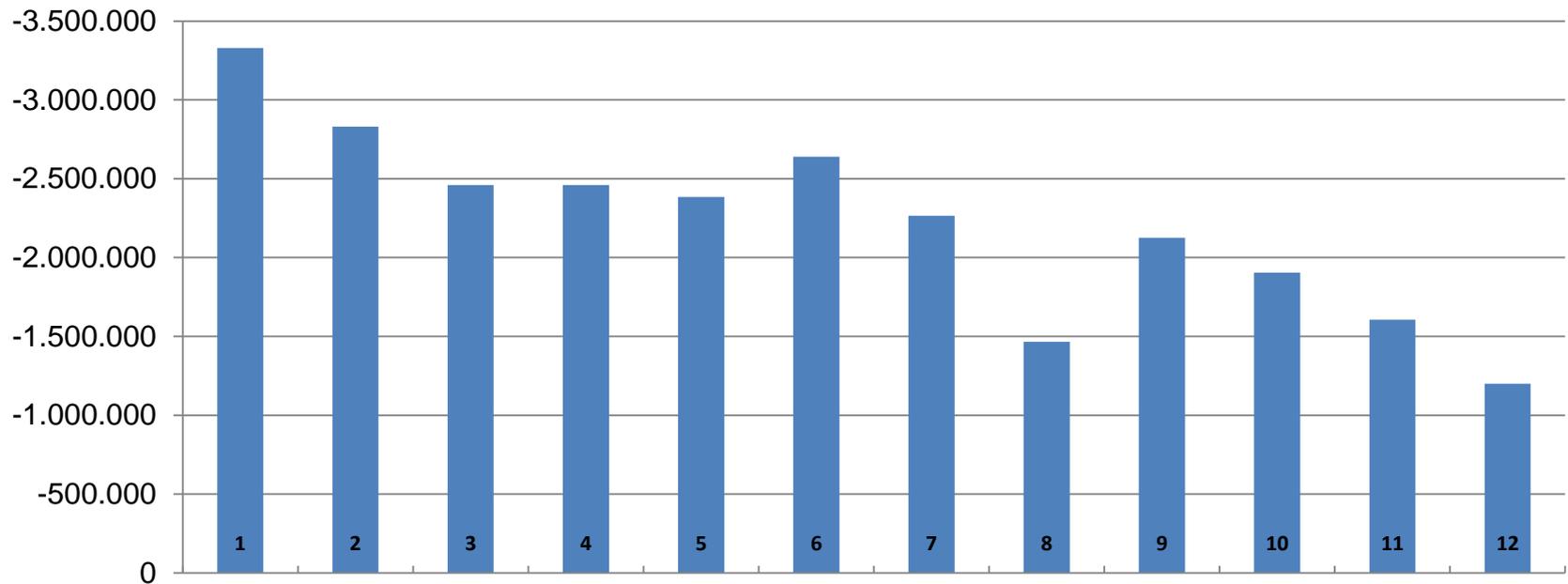
<b>Entwicklung 2018</b>	<b>HH-Plan 2018</b>	<b>Prognose</b>	<b>Änderung</b>
Gewerbsteuer	1.040.000	2.200.000	1.160.000
Einkommensteuer	1.120.000	1.210.000	90.000
Umsatzsteuer	145.000	170.000	25.000
Bedarfszuweisungen 2017	310.200	310.254	54
Bedarfszuweisungen 2018 zusätzl.	0	399.588	399.588
<b>Ertragsänderung</b>	<b>2.615.200</b>	<b>4.289.842</b>	<b>1.674.642</b>
<b>Aufwand</b>	<b>HH-Plan 2018</b>	<b>Prognose</b>	<b>Änderung</b>
GewSteuer-Umlage	178.100	385.000	206.900
Kreisumlage – Bildung Rückstellung	880.900	1.380.900	500.000
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-209.100</b>	<b>758.642</b>	<b>967.742</b>



# Haushalt 2019 Gem. Grasleben

## Rückblick: Entwicklung 2018

Stand Liquiditätskredite Gem. Grasleben 2018 mtl.





# Haushalt 2019 Gem. Grasleben

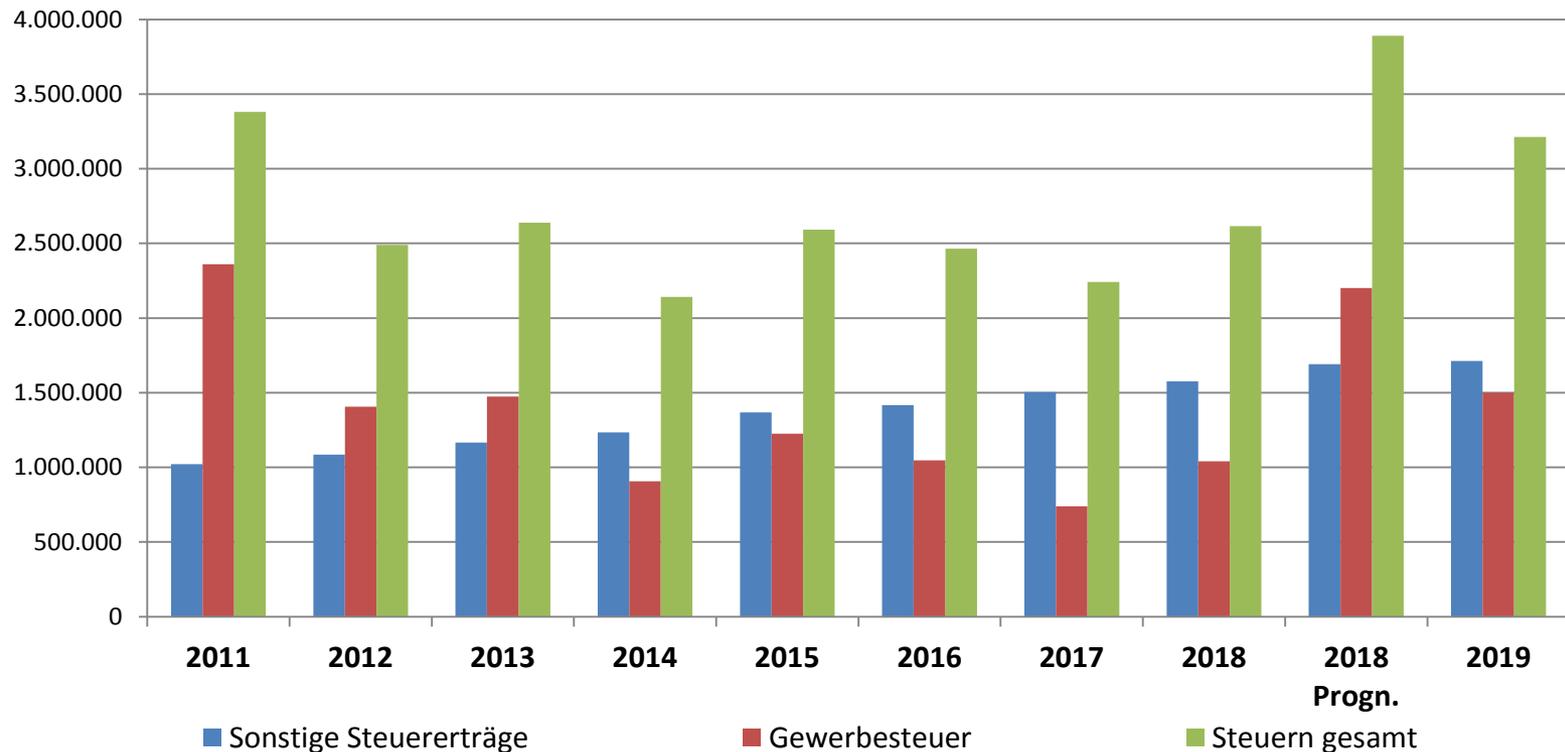
## Erträge aus Steuern

Ertragsart	2017 Erg.	2018 Ansatz	Progn. 2018	2019 Ansatz	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Grundsteuer A	15.551	14.100	14.000	<b>14.600</b>	15.600	15.600	15.600
Grundsteuer B	257.984	279.900	280.000	<b>287.000</b>	307.500	307.500	307.500
Gewerbesteuer	728.887	1.040.000	2.200.000	<b>1.500.000</b>	1.537.500	1.537.500	1.537.500
Einkommensteuer	1.075.821	1.120.000	1.210.000	<b>1.220.000</b>	1.230.000	1.240.000	1.250.000
Umsatzsteuer	135.877	145.000	170.000	<b>175.000</b>	180.000	185.000	190.000
Hundesteuer	16.443	16.500	16.000	<b>15.800</b>	15.800	15.800	15.800
<b>Gesamt</b>	<b>2.230.562</b>	<b>2.615.500</b>	<b>3.890.000</b>	<b>3.212.400</b>	<b>3.286.400</b>	<b>3.301.400</b>	<b>3.316.400</b>
Anteil an Erträgen	<b>80,49%</b>	<b>76,20%</b>	<b>76,10%</b>	<b>78,98%</b>	<b>88,74%</b>	<b>89,34%</b>	<b>89,54%</b>



# Haushalt 2019 Gem. Grasleben

## Entwicklung der Steuererträge Gemeinde Grasleben





# Haushalt 2019 Gem. Grasleben

## Sonstige Erträge

Sonstige Erträge	2017 Erg.	2018 Ansatz	2018 Progn.	2019 Ansatz	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Schlüsselzuweisungen	49.151	164.700	169.600	0	60.000	60.000	60.000
Bedarfszuweisungen	0	310.200	709.800	0	0	0	0
Zuwendungen/Umlagen	33.854	40.000	40.300	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	89.514	88.500	88.500	<b>88.600</b>	90.600	67.500	61.200
Öffentl.-rechtl. Entgelte	5.012	2.100	2.100	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
Privatrechtl. Entgelte	107.462	113.000	113.000	<b>119.300</b>	119.300	119.300	119.300
Kostenerstattungen	13.073	9.300	9.300	<b>15.800</b>	15.800	15.800	15.800
Zinsen/ Finanzerträge	17.993	10.500	10.500	<b>10.500</b>	10.500	10.500	10.500
Sonstige Erträge	224.562	78.400	78.400	<b>578.700</b>	78.700	78.700	78.700
<b>Gesamt</b>	<b>540.621</b>	<b>816.700</b>	<b>1.221.500</b>	<b>855.000</b>	<b>417.000</b>	<b>393.900</b>	<b>387.600</b>
<b>Anteil Gesamtertrag</b>	<b>19,51%</b>	<b>23,80%</b>	<b>23,90%</b>	<b>21,02%</b>	<b>11,26%</b>	<b>10,66%</b>	<b>10,46%</b>



# Haushalt 2019 Gem. Grasleben

## Ordentlicher Aufwand

Aufwandsart	2018	2019	Änderung 2019 zu 2018	in %
Personalaufwand	134.300 €	144.400 €	10.100 €	7,5%
Kreisumlage	880.900 €	1.578.300 €	697.400 €	79,2%
Samtgemeindeumlage	917.300 €	1.173.200 €	255.900 €	27,9%
Gewerbesteuerumlage	178.100 €	256.200 €	78.100 €	43,9%
Sach- u. Dienstleistungen	806.200 €	321.500 €	-484.700 €	-60,1%
Abschreibungen	226.800 €	229.600 €	2.800 €	1,2%
Zinsen/ähnl. Aufwand	62.000 €	79.000 €	17.000 €	27,4%
Übriger Transferaufwand	347.500 €	267.500 €	-80.000 €	-21,7%
Sonst. Aufwendungen	88.200 €	124.200 €	36.000 €	28,5%
<b>Gesamt</b>	<b>3.641.300 €</b>	<b>4.173.900 €</b>	<b>532.600 €</b>	<b>15,4%</b>



# Haushalt 2019 Gem. Grasleben

## Sach- und Dienstleistungen

Maßnahmen	2019
Planungskosten Baugebiet zwischen Heidwinkelstr. und Mühlengraben	15.000 €
Zaunanlage Sportplatz	25.000 €
Allgemeine Straßenunterhaltung	50.000 €
Verkehrsberuhigende Maßnahmen (Rest)	30.000 €
Heidwinkel: Reparatur Fahrbahndecke	10.000 €
Oberflächenbehandlung Gartenstraße, Feldstr.	22.500 €
Forsthaus (Renovierung für Ortsheimatpfleger)	5.000 €
Mietwohnungen (Sanierung Bad bei Mieterwechsel)	26.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>187.000 €</b>



# Haushalt 2019 Gem. Grasleben

## Kreisumlage 2019

	2018 Ist	2019 Plan	Veränderung
<b>Samtgemeinde Grasleben</b>	485.370 €	63.600	<b>-421.770 €</b>
<b>Gemeinde Grasleben</b>	880.828 €	1.578.700	697.872 €
<b>Gemeinde Mariental</b>	512.393 €	500.800	<b>-11.593 €</b>
<b>Gemeinde Querenhorst</b>	148.897 €	161.300	12.403 €
<b>Gemeinde Rennau</b>	266.892 €	276.600	9.708 €
<b>Gesamt</b>	<b>2.294.380 €</b>	<b>2.581.000 €</b>	<b>286.620 €</b>



# Haushalt 2019 Gem. Grasleben

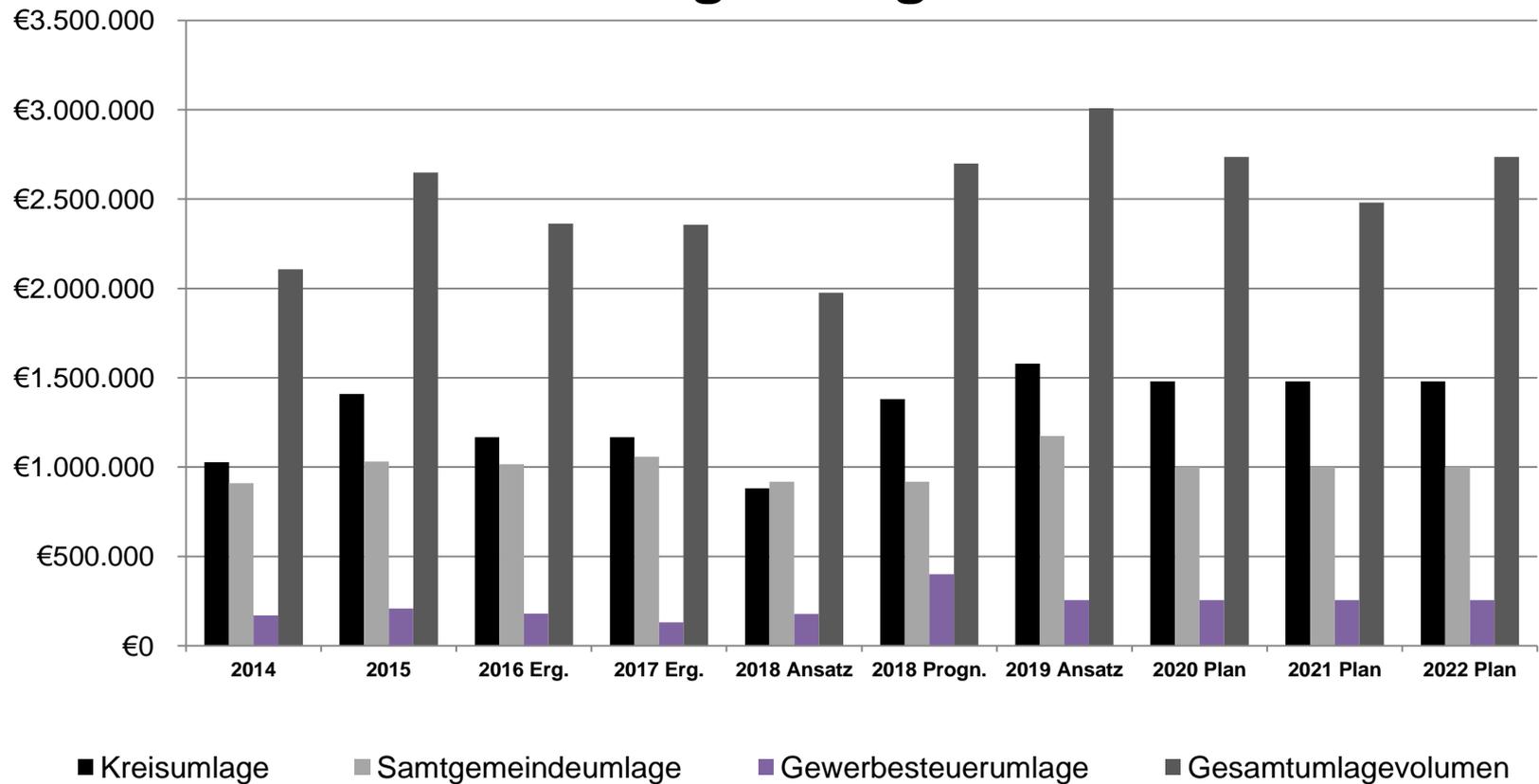
## Samtgemeindeumlage 2019

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



# Haushalt 2019 Gem. Grasleben

## Entwicklung Umlagevolumen





# Haushalt 2019 Gem. Grasleben

## Veränderungsliste

<b>Gesamtaufwand bisher</b>			<b>4.173.900</b>
<b>Aufwand</b>	<b>Ansatz bisher</b>	<b>Ansatz neu</b>	<b>Änderung (+/-)</b>
<b>Straßenbeleuchtung (Stand sicherheitsprüfung)</b>	<b>8.500</b>	<b>17.000</b>	<b>8.500</b>
<b>Kreisumlage</b>	<b>1.578.300</b>	<b>1.604.000</b>	<b>25.700</b>
<b>SG-Umlage</b>	<b>1.173.200</b>	<b>1.175.200</b>	<b>2.000</b>
<b>Änderung Aufwand</b>			<b>36.200</b>
<b>Gesamtaufwand neu</b>			<b>4.201.600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-106.500</b>		<b>-142.700</b>



# Haushalt 2019 Gem. Grasleben

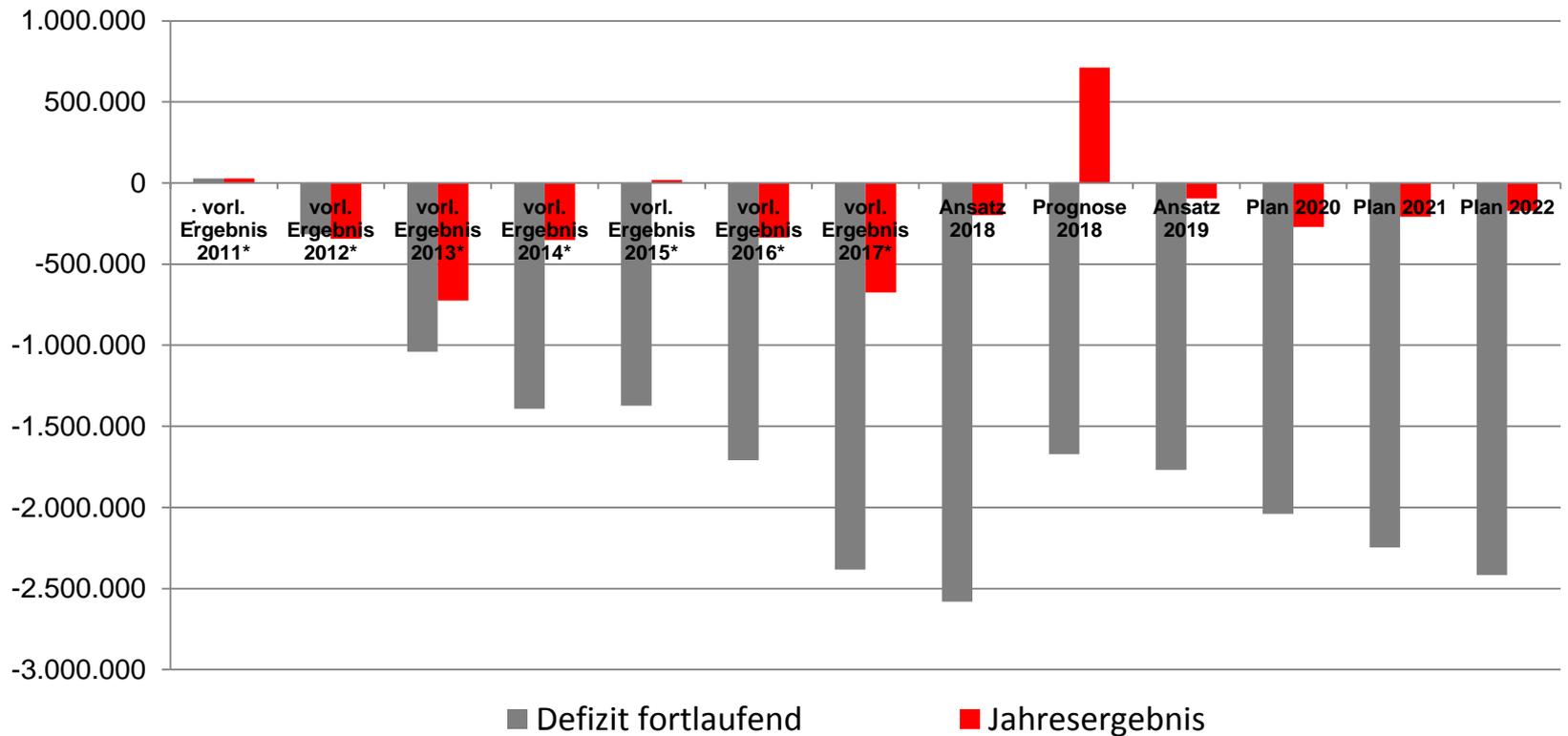
## Investitionen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2019	Einzahlung 2019	Kreditbedarf
1	Mietkauf Gaststätte am Freibad	0 €	11.000 €	-11.000 €
2	Grunderwerb für künftiges Baugebiet	360.000 €	0 €	349.000 €
3	Anbau/Umbau Gruppenraum Kindergarten St. Maria (Abenteuerland)	315.000 €	60.000 €	604.000 €
4	Investitionszuschuss für zusätzlichen Gruppenraum St. Norbert (Wiederholung aus 2017)	370.000 €	180.000	794.000 €
5	Neue Spielgeräte f. Spielplätze	5.000 €	0 €	799.000 €
6	Erwerb Straßenfläche zwischen Heidwinkelstraße u. Mühlengraben	22.300 €	0 €	821.300 €
7	Aufsitzmäher für Betriebshof	6.000 €	0 €	827.300 €
8	Maschine zur Wildkrautbeseitigung	6.000 €	0 €	833.300 €
9	Einrichtung WiFi-Hotspot Dorfplatz	3.000 €	0 €	836.300 €
	<b>Gesamt</b>	<b>1.087.300 €</b>	<b>251.000 €</b>	<b>836.300 €</b>



# Haushalt 2019 Gem. Grasleben

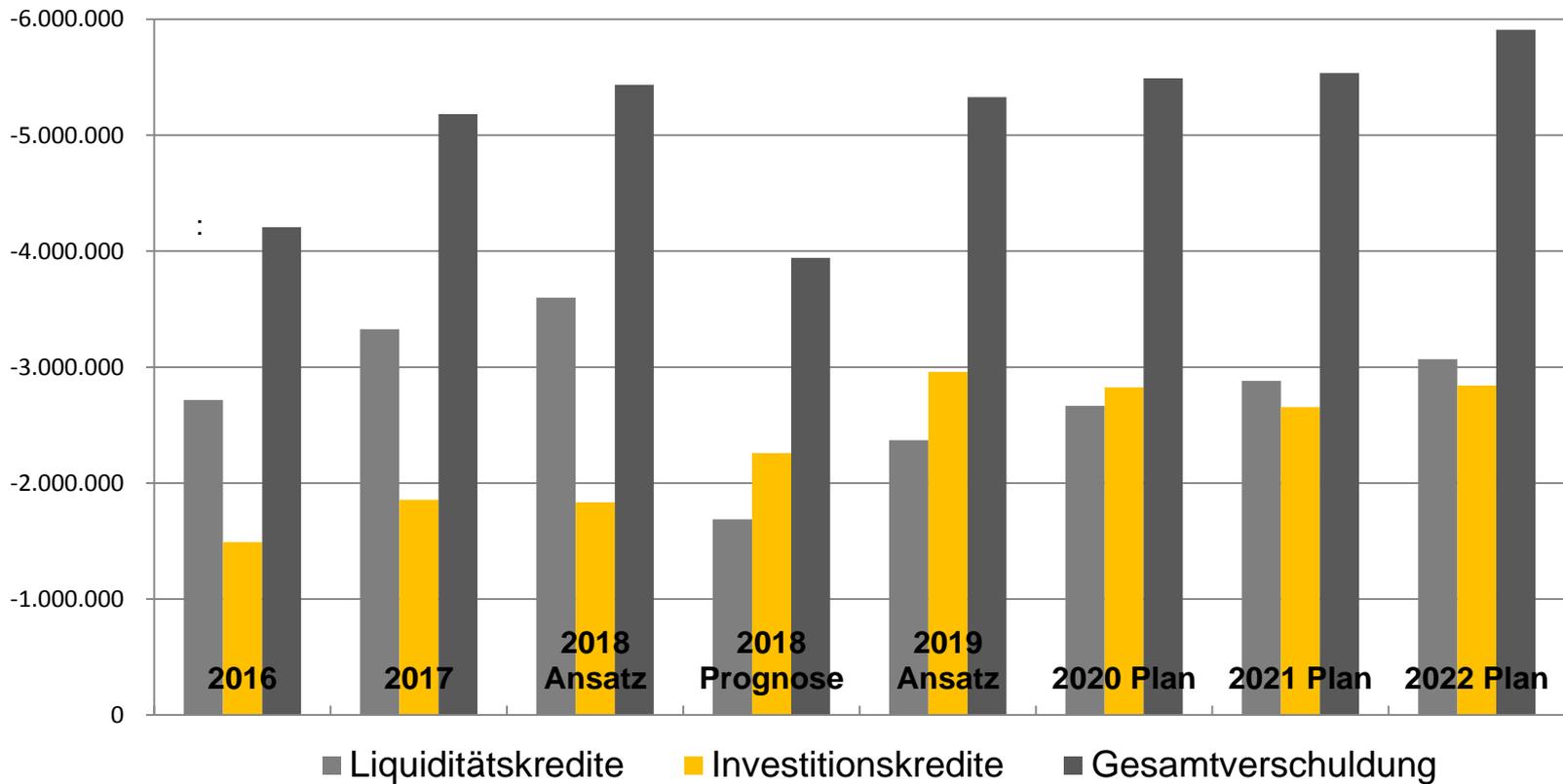
## Entwicklung Gesamtfehlbetrag/Gesamtfehlbedarf seit Beginn NKR fortlaufend





# Haushalt 2019 Gem. Grasleben

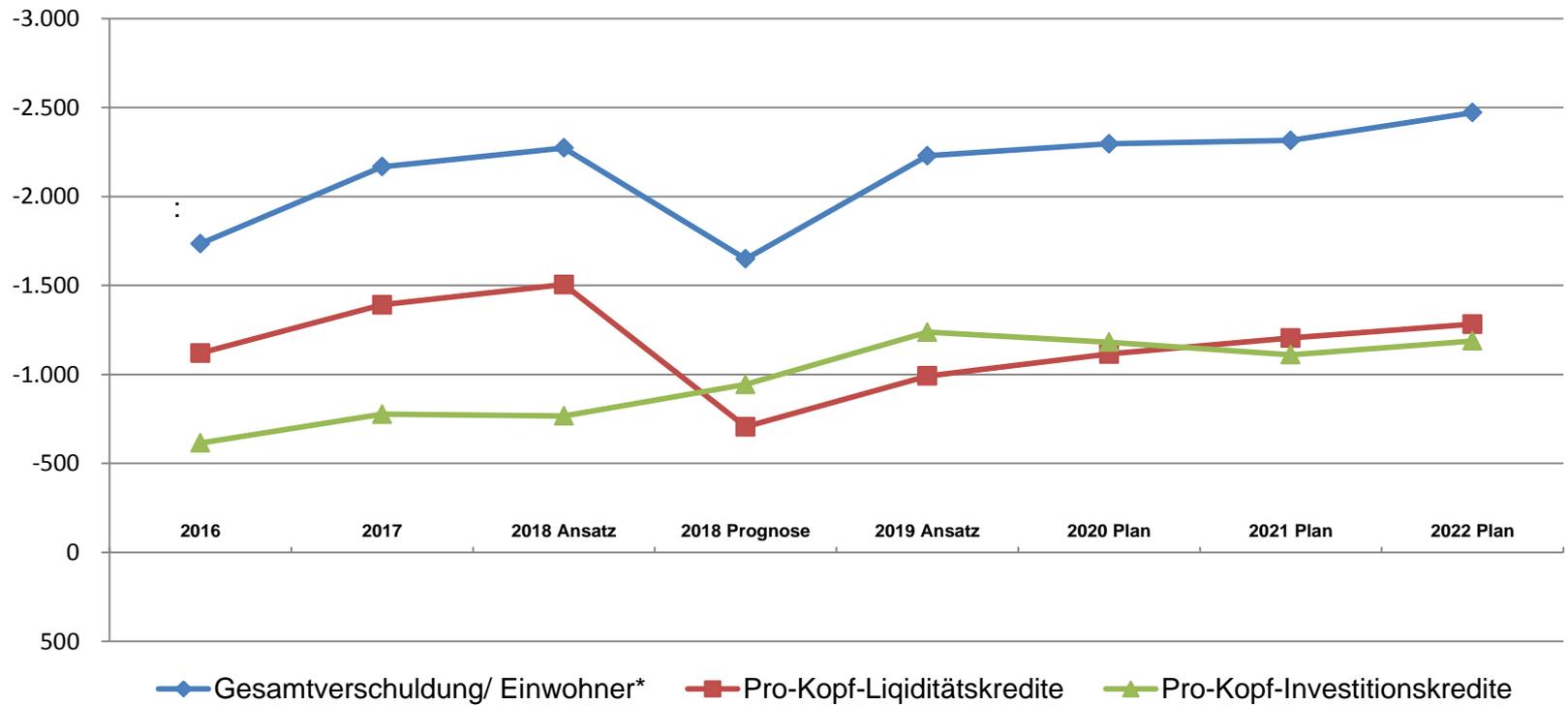
## Entwicklung Gesamtverschuldung Gemeinde Grasleben





# Haushalt 2019 Gem. Grasleben

## Gesamtverschuldung je Einwohner





# Haushalt 2019 Gem. Grasleben

## Auszug HH-Satzung 2019

- 
- 
- - § 2
- Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **836.300 €** 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 **3.600.000 €** festgesetzt.
- 
- - § 5
- Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 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.
- **Gewerbsteuer** 400 v. H.



# Haushalt 2019 Gem. Grasleben

**Zum Schluss:**

**Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!**

**Fragen??**