



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 €	4.067.400 €	3.703.400 €	3.695.300 €	3.704.000 €
Ordentl. Aufwand	3.457.203 €	3.641.300 €	4.400.000 €	4.173.900 €	3.984.300 €	3.904.000 €	3.875.000 €
Ordentl. Ergebnis	-686.020 €	-209.100 €	700.000 €	-106.500 €	-280.900 €	-208.700 €	-171.000 €
Unterdeckung in %	-19,8%	-5,7%	15,9%	-2,6%	-7,1%	-5,3%	-4,4%



Haushalt 2019 Gem. Grasleben

Rückblick: Entwicklung 2018

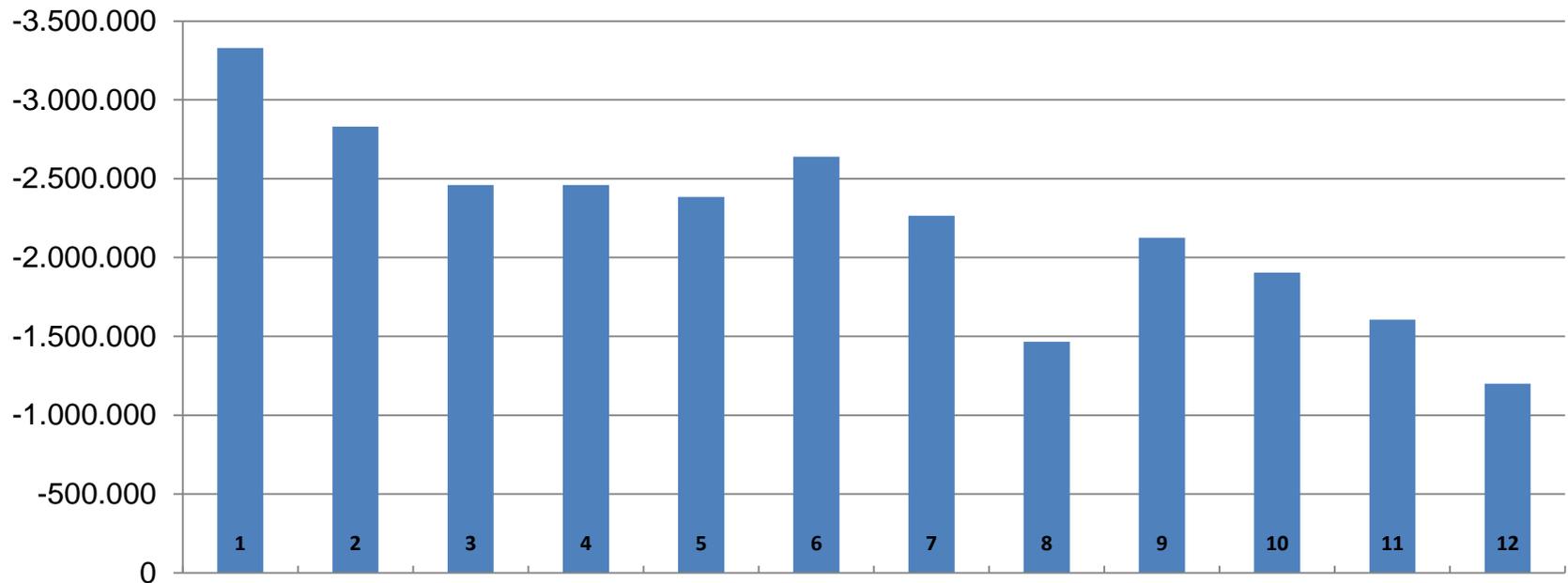
Entwicklung 2018	HH-Plan 2018	Prognose	Änderung
Gewerbsteuer	1.040.000	2.200.000	1.160.000
Einkommensteuer	1.120.000	1.210.000	90.000
Umsatzsteuer	145.000	170.000	25.000
Bedarfszuweisungen 2017	310.200	310.254	54
Bedarfszuweisungen 2018 zusätzl.	0	399.588	399.588
Ertragsänderung	2.615.200	4.289.842	1.674.642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



Haushalt 2019 Gem. Grasleben

Rückblick: Entwicklung 2018

Stand Liquiditätskredite Gem. Grasleben 2018 mtl.





Haushalt 2019 Gem. Grasleben

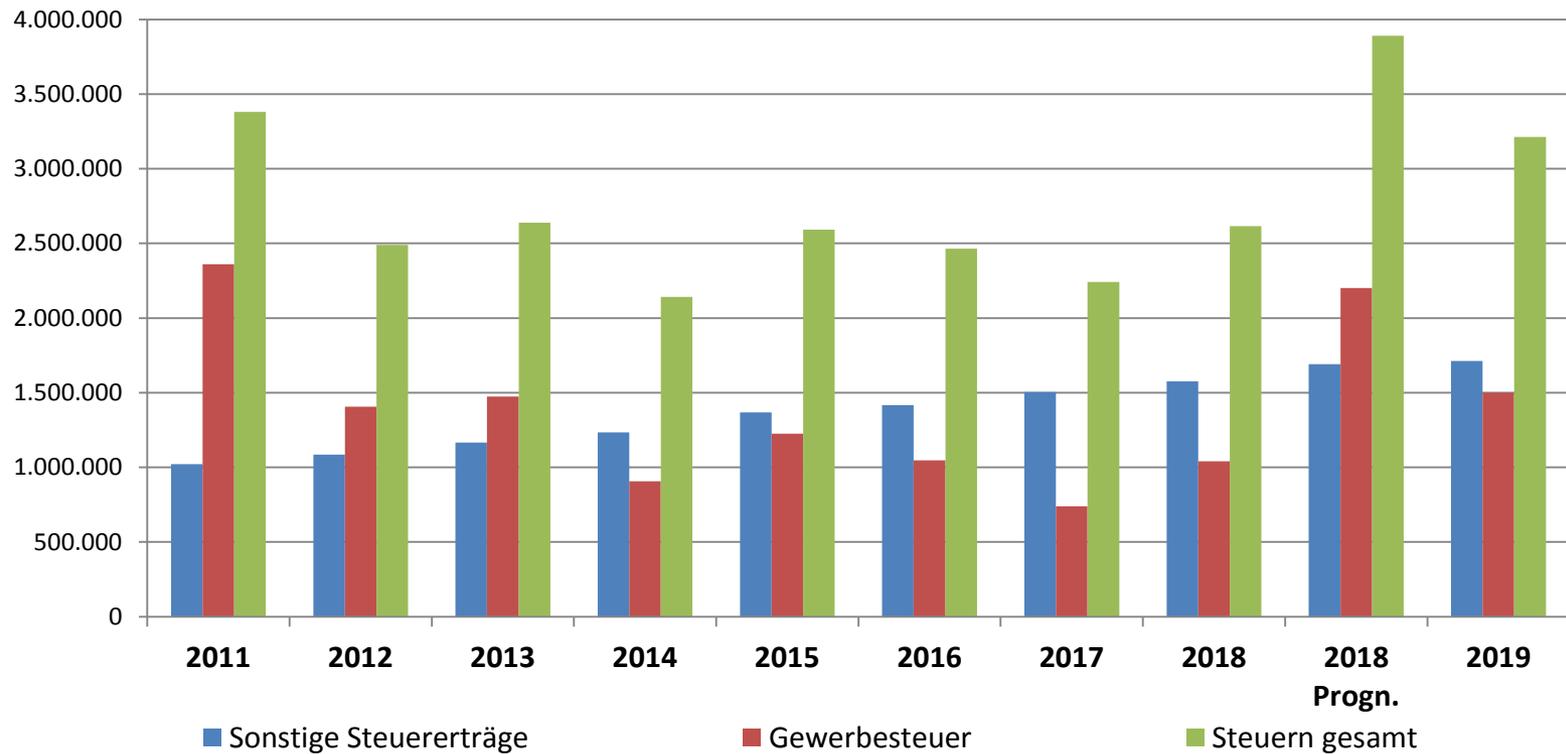
Erträge aus Steuern

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



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	40.000	40.000	40.000	40.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	89.514	88.500	88.500	88.600	90.600	67.500	61.200
Öffentl.-rechtl. Entgelte	5.012	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Privatrechtl. Entgelte	107.462	113.000	113.000	119.300	119.300	119.300	119.300
Kostenerstattungen	13.073	9.300	9.300	15.800	15.800	15.800	15.800
Zinsen/ Finanzerträge	17.993	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Sonstige Erträge	224.562	78.400	78.400	578.700	78.700	78.700	78.700
Gesamt	540.621	816.700	1.221.500	855.000	417.000	393.900	387.600
Anteil Gesamtertrag	19,51%	23,80%	23,90%	21,02%	11,26%	10,66%	10,46%



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%
Gesamt	3.641.300 €	4.173.900 €	532.600 €	15,4%



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 €
Gesamt	187.000 €



Haushalt 2019 Gem. Grasleben

Kreisumlage 2019

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



Haushalt 2019 Gem. Grasleben

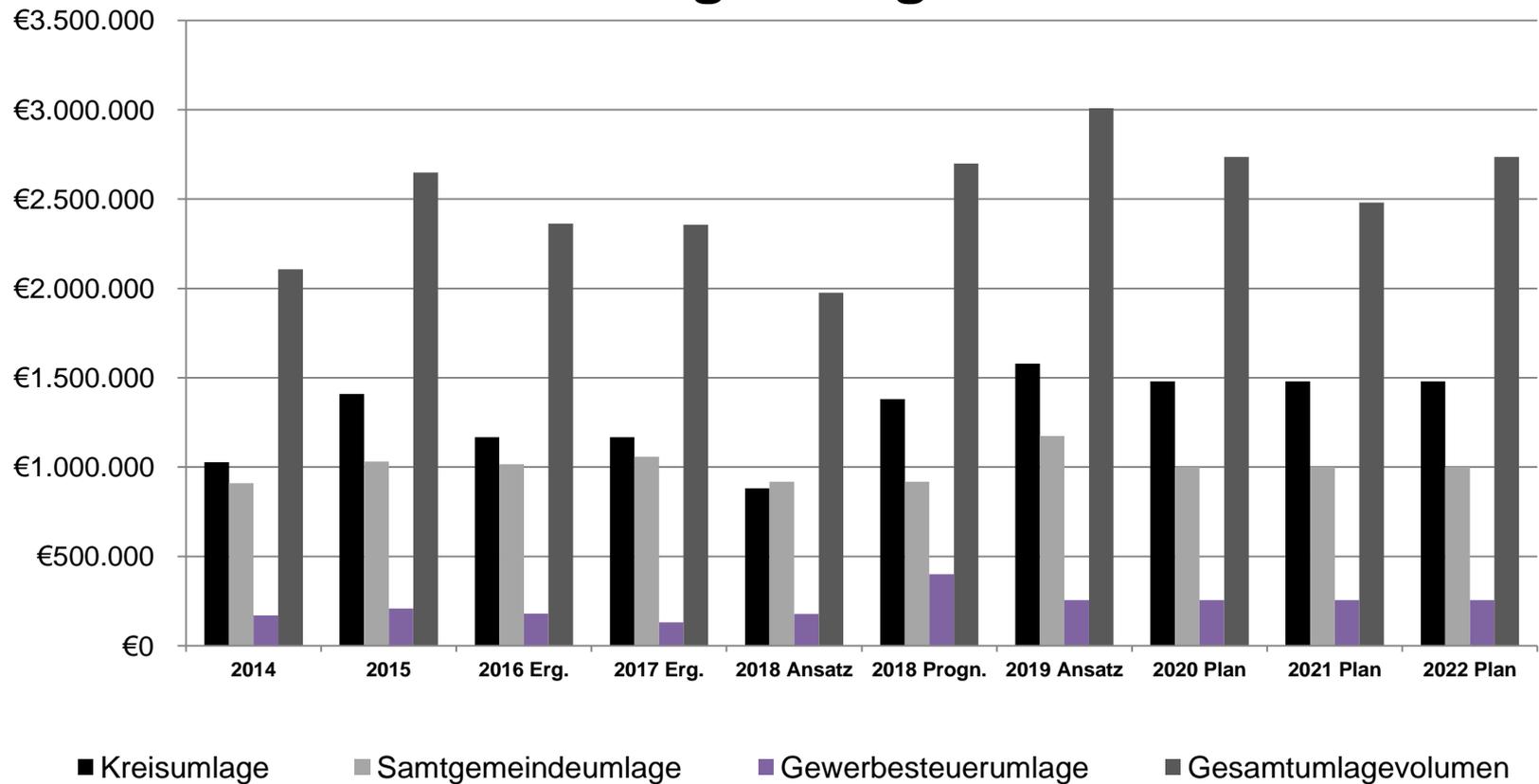
Samtgemeindeumlage 2019

	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 Gem. Grasleben

Entwicklung Umlagevolumen





Haushalt 2019 Gem. Grasleben

Veränderungsliste

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



Haushalt 2019 Gem. Grasleben

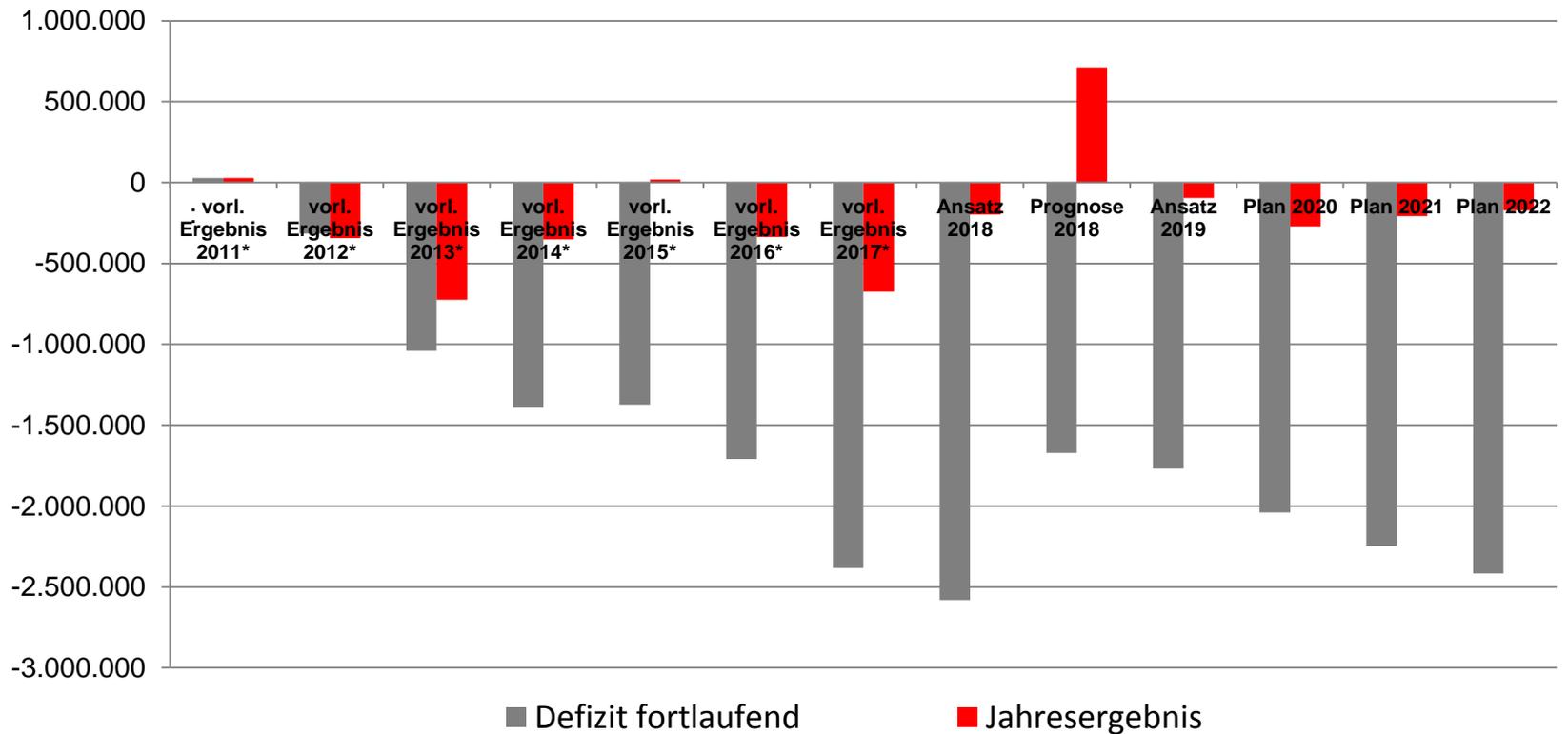
Investitionen

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 €
	Gesamt	1.087.300 €	251.000 €	836.300 €



Haushalt 2019 Gem. Grasleben

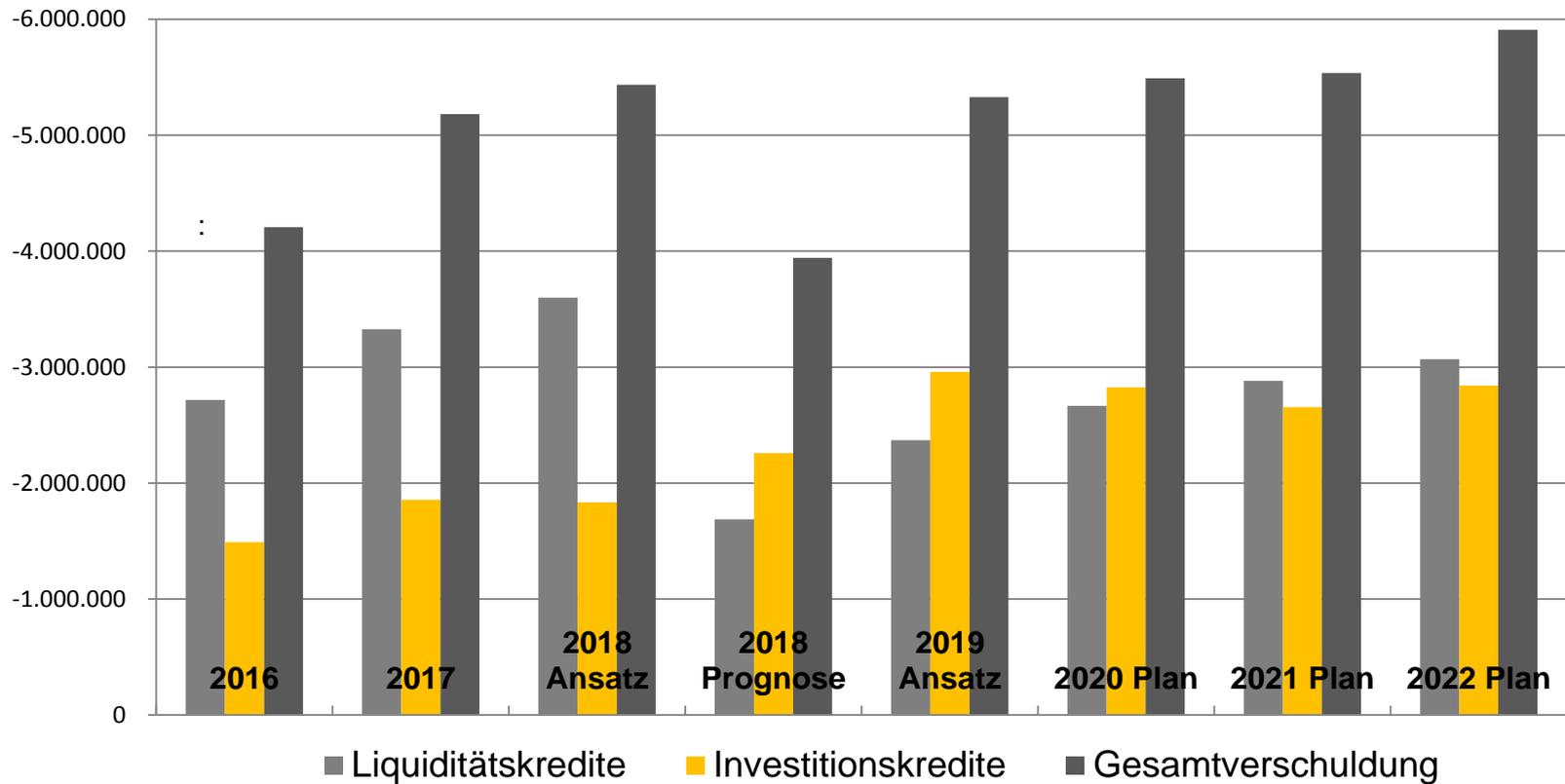
Entwicklung Gesamtfehlbetrag/Gesamtfehlbedarf seit Beginn NKR fortlaufend





Haushalt 2019 Gem. Grasleben

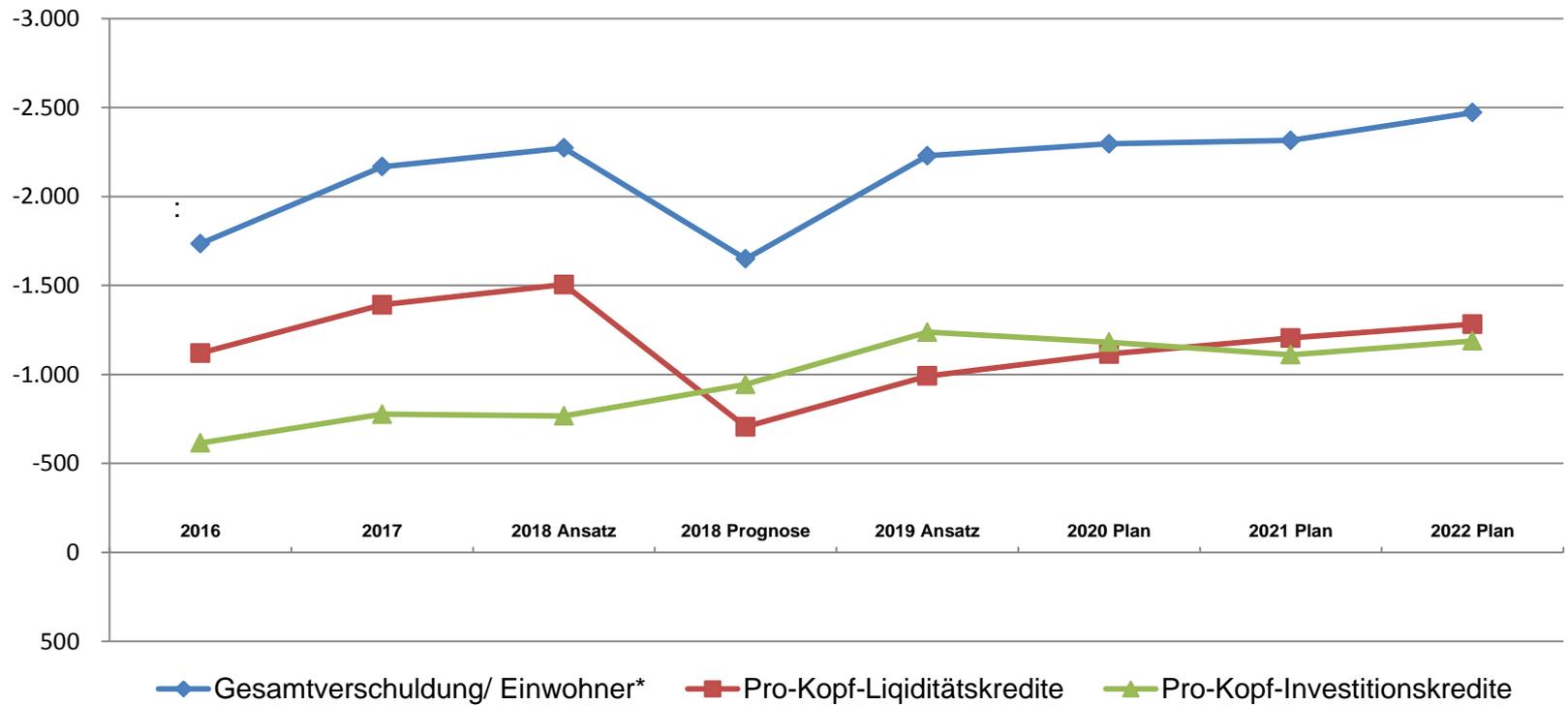
Entwicklung Gesamtverschuldung Gemeinde Grasleben





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.
- **Gewerbesteuer** 400 v. H.



Haushalt 2019 Gem. Grasleben

Zum Schluss:

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

Fragen??