

**Haushalt 2019
der
Samtgemeinde Grasleben**

Samtgemeinderat am 26.11.2018



Haushalt 2019 SG Grasleben

Was ist anders als im Jahr 2018?

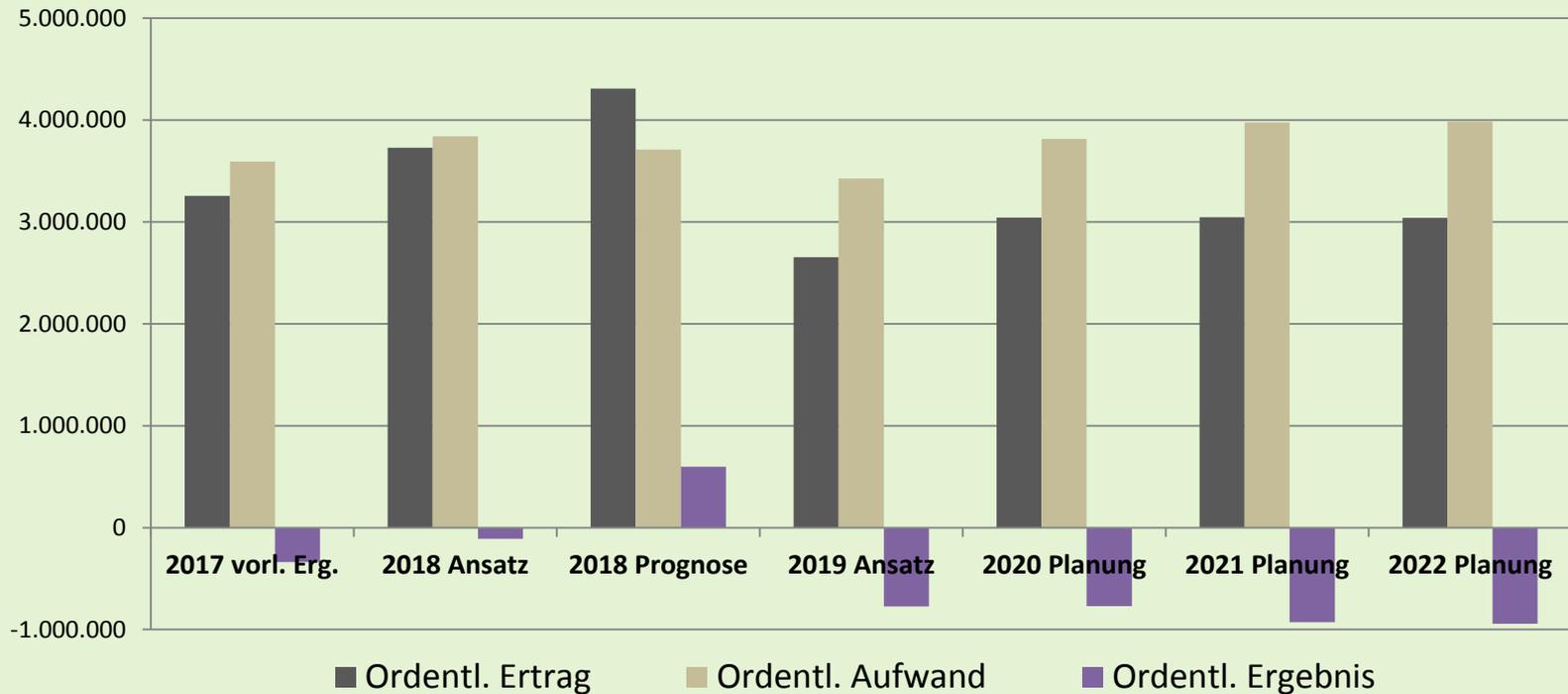
- **Deutlicher Ertragsrückgang von 30 %.**
- **Keine Bedarfszuweisungen eingeplant sowie deutlich „wegbrechende“ Erträge aus Schlüsselzuweisungen**
- **Deckungslücke im Ergebnishaushalt steigt wieder an**
- **SG-Umlage muss (zur Kompensation) auf 2 Mio. € steigen**
- **Gleichzeitig steigt Investitionsniveau stetig an**
- **Bedarf für Investitionskredite steigt hierdurch**
- **Entwicklung Gesamtverschuldung in der Folge unverändert steigend im Verlauf**



Haushalt 2019 SG Grasleben

Rahmendaten Entwurf 2019

Ergebnishaushalt Samtgemeinde Grasleben 2016 bis 2022





Haushalt 2019 SG Grasleben

Erträge aus Zuweisungen/Umlagen

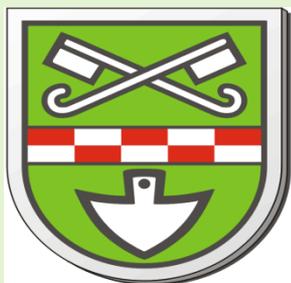
Wesentliche Erträge	2017	2018	2018 Prognose	2019	2020	2021	2022
Samtgemeindeumlage	1.775.000 €	1.775.000 €	1.775.000 €	2.000.000 €	1.900.000 €	1.900.000 €	1.900.000 €
Schlüsselzuweisungen	872.592 €	962.000 €	998.704 €	235.100 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €
Zuweisungen übertr. Wkkr.	85.256 €	87.000 €	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 €	2.321.100 €	2.586.000 €	2.586.000 €	2.586.000 €
Anteil an Erträgen	83,94%	89,12%	90,31%	84,09%	85,01%	84,92%	85,05%
Veränderung in Euro	-43.248 €	589.552 €	1.150.560 €	-1.001.300 €	264.900 €	0 €	0 €
Änderung in %	-1,6%	21,6%	34,6%	-30,1%	11,4%	0,0%	0,0%



Haushalt 2019 SG Grasleben

Samtgemeindeumlage 2019

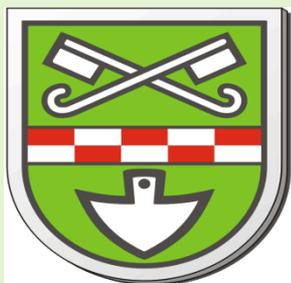
	2018 Ist	2019 Plan	Änderung 2019 zu 2018 insg.
Gemeinde Grasleben	915.492 €	1.173.400 €	257.908 €
Gemeinde Mariental	420.495 €	384.500 €	-35.995 €
Gemeinde Querenhorst	169.599 €	172.800 €	3.201 €
Gemeinde Rennau	269.414 €	269.300 €	-114 €
Gesamt	1.775.000 €	2.000.000 €	225.000 €



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 €	116.400 €	-351.200 €	-75,1%
Entschuldungsumlage	8.200 €	8.600 €	8.400 €	-200 €	-2,3%
Zuweisungen an Gemeinden	220.330 €	247.200 €	59.400 €	-187.800 €	-76,0%
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 €	87.400 €	500 €	0,6%
Sonst. ordentl. Aufwendungen	166.756 €	210.300 €	251.900 €	41.600 €	19,8%
Gesamt	3.592.263 €	3.838.200 €	3.506.100 €	-332.100 €	-8,7%



Haushalt 2019 SG Grasleben

Kreisumlage 2019

	2018 Ist 54 %	2019 Plan 55 %	Änderung	KU 2019 z. B. 48 %
Samtgem. Grasleben	485.370 €	116.400 €	-368.970 €	100.500 €
Gemeinde Grasleben	880.828 €	1.604.000 €	723.172 €	1.385.300 €
Gemeinde Mariental	512.393 €	510.500 €	-1.893 €	440.900 €
Gem. Querenhorst	148.897 €	163.900 €	15.003 €	141.500 €
Gemeinde Rennau	266.892 €	281.400 €	14.508 €	241.600 €
Gesamt	2.294.380 €	2.676.200 €	382.820 €	2.309.800 €

Hinweis: KU 2019 bei gleichem Aufkommen wie 2018 müsste dann nur bei **47,5** Punkten liegen (= Rückgang von rechnerisch 7,5 Punkten).



Haushalt 2019 SG Grasleben

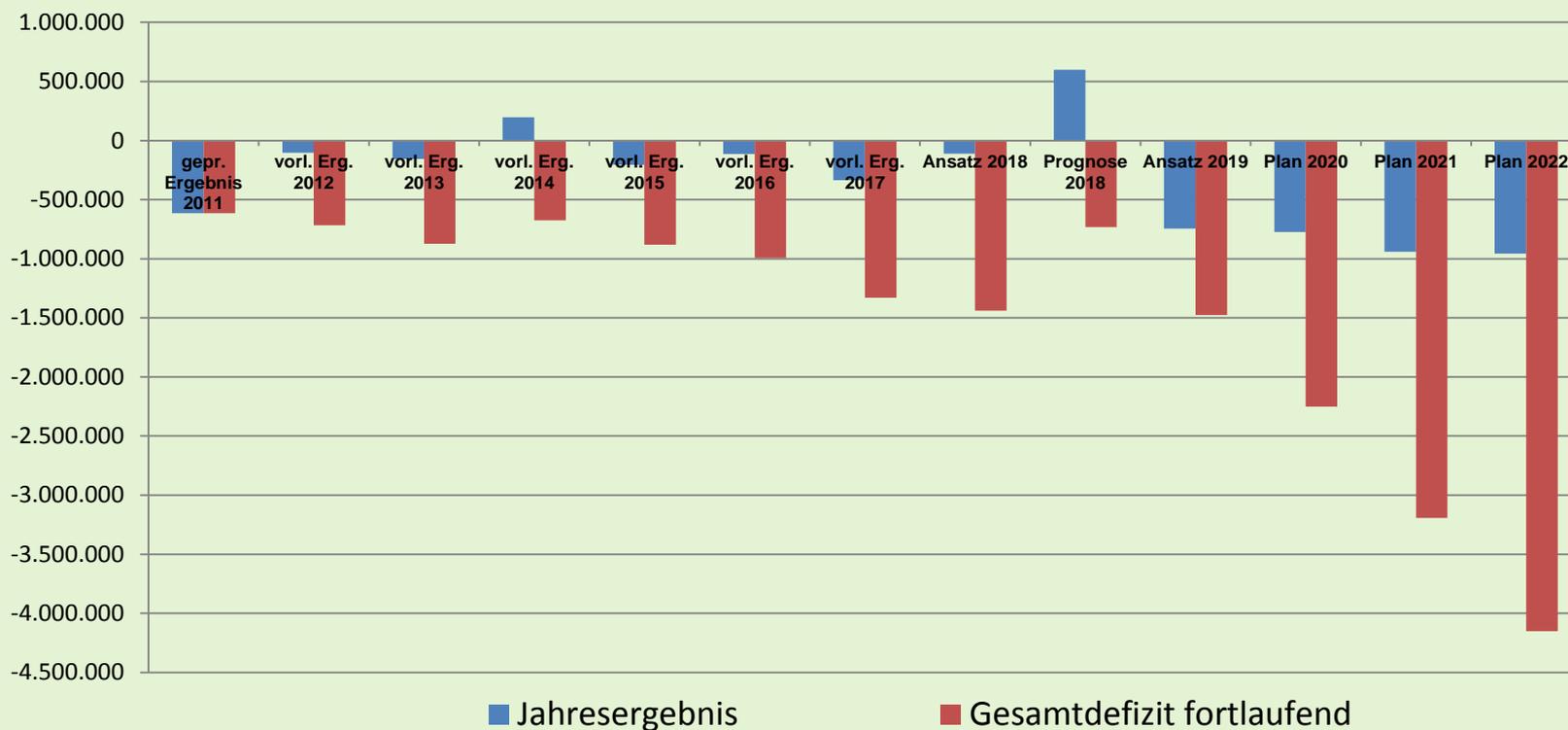
Weiterleitung Schlüsselzuweisungen an Gemeinden

	2019 Plan	2018 Ist	2017 Ist	Änderung 2019 zu 2018
Schlüsselzuweis. insges. (SG)	235.100 €	998.704 €	872.592 €	-763.604 €
anteilige Kreisumlage (SG)	-116.400 €	-485.370 €	-431.933 €	-368.970 €
verbleiben zur Verteilung	118.700 €	513.334 €	440.659 €	-394.634 €
davon Samtgemeinde (50 %)	59.350 €	256.667 €	220.329 €	-197.317 €
davon Gemeinden (50 %)	59.350 €	256.667 €	220.329,50 €	-197.317 €
davon Gemeinde Grasleben	0 €	169.639 €	49.150,73 €	-169.639 €
davon Gemeinde Mariental	0 €	0 €	82.837,21 €	0 €
davon Gemeinde Querenhorst	27.800 €	43.709 €	39.598,40 €	-15.909 €
davon Gemeinde Rennau	31.600 €	43.319 €	48.743,16 €	-11.719 €



Haushalt 2019 SG Grasleben

Entwicklung Gesamtdeckungslücke 2011 bis 2022 SG Grasleben





Haushalt 2019 SG Grasleben

Investitionen

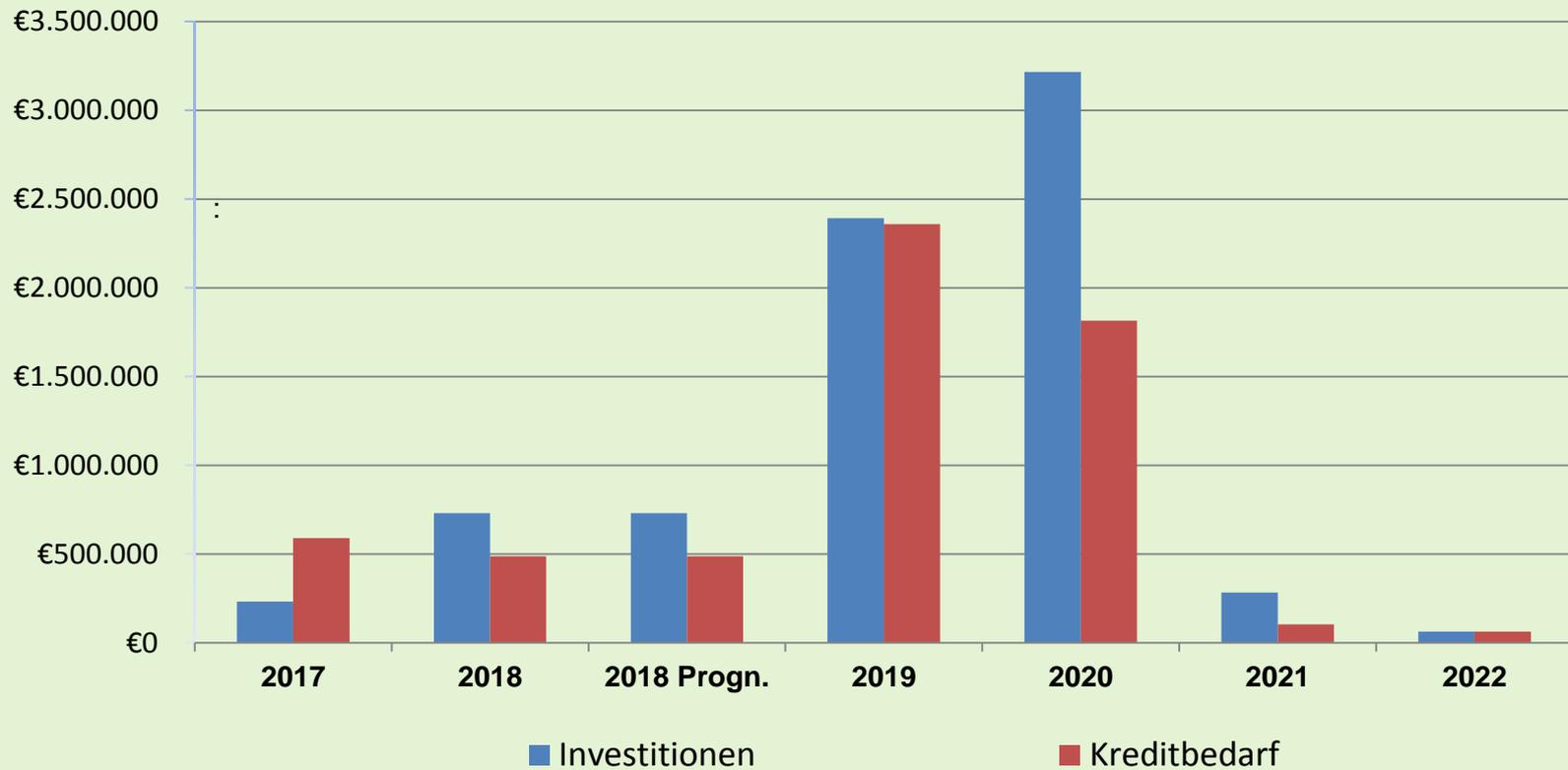
Wesentliche Investitionen 2019 einschl. Veränderungsliste sind:

• Umbau Feuerwehrgerätehaus Mariental	1.800.000 €
• Planungskosten Funktionsgebäude Freizeitbad (+ VE 2020)	179.300 €
• TLF für Ortsfeuerwehr Grasleben (+ VE 2020)	130.000 €
• Grundschule Grasleben (KIP II) – Heizung	70.000 €
• Grundschule (diverse Maßnahmen)	14.500 €
• Freizeitbad (diverse Maßnahmen)	27.200 €
• <u>Betriebshof (Mini-Bagger)</u>	<u>25.000 €</u>
<u>Gesamt:</u>	<u>2.246.000 €</u>



Haushalt 2019 SG Grasleben

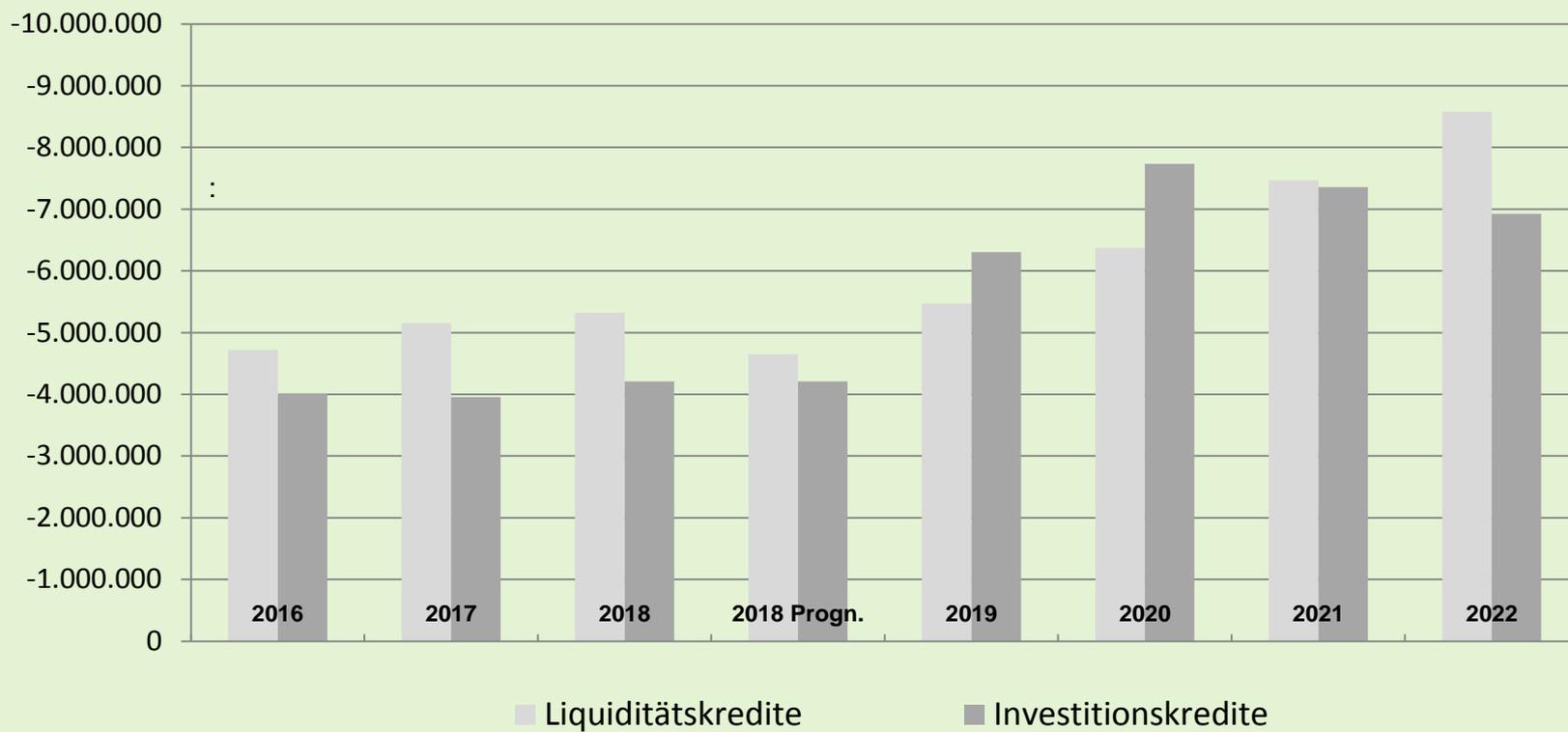
Investitionsplanung 2017 bis 2022





Haushalt 2019 SG Grasleben

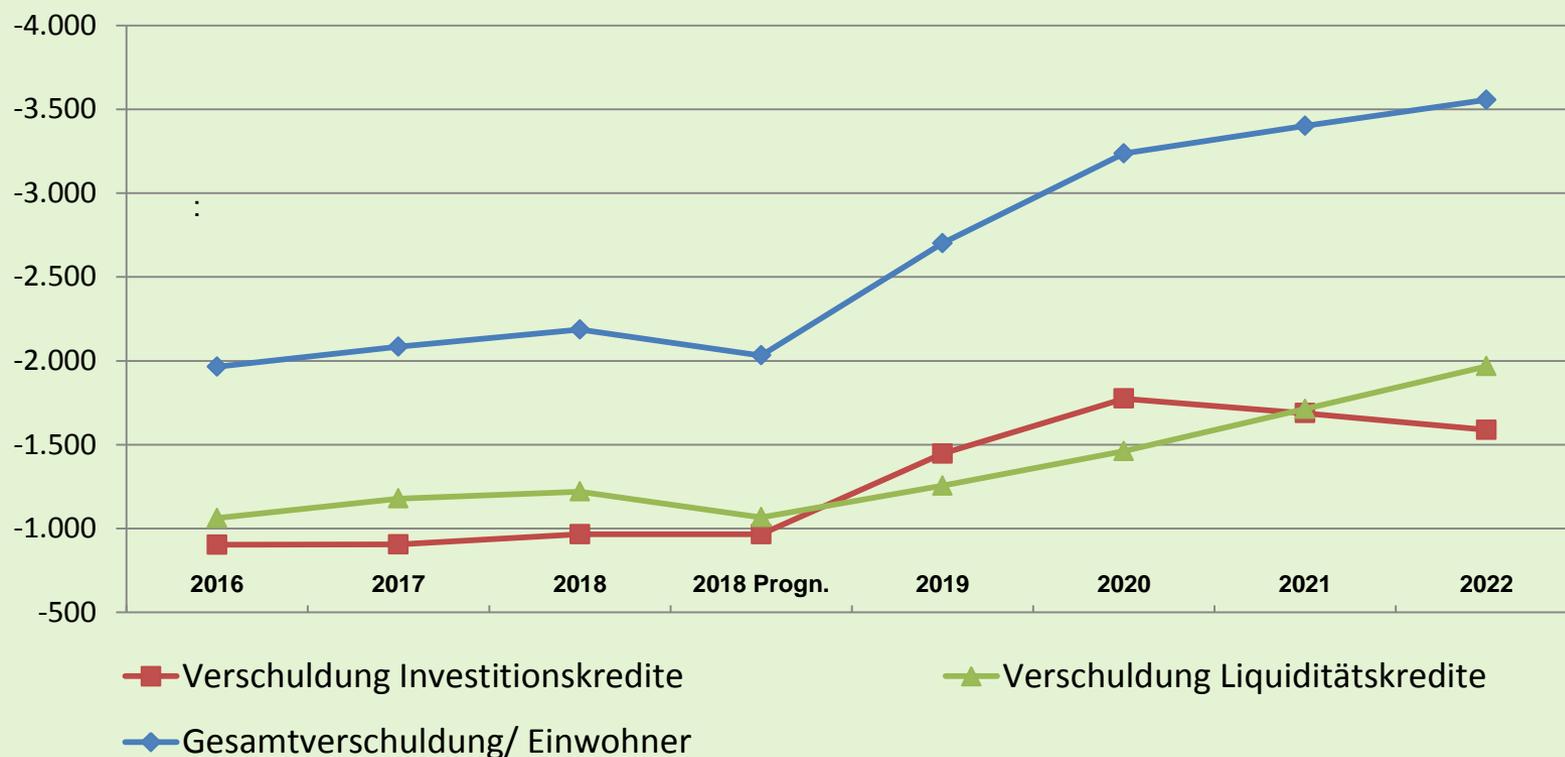
Entwicklung Gesamtverschuldung Samtgemeinde bis zum Jahr 2022





Haushalt 2019 SG Grasleben

Gesamtverschuldung je Einwohner





Haushalt 2019 SG Grasleben

Auszug HH-Satzung 2019

§ 2

- Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **2.359.100 €** festgesetzt.

§ 3

- Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **1.680.600** festgesetzt.

§ 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??