



1. Nachtragshaushalt 2019 Gem. Grasleben

Finanzausschuss am 06.06.2019



1. NT 2019 Gem. Grasleben

Rückblick auf HH-Jahr 2018

Ergebnishaushalt	Ansatz	Ergebn. vorl.	Abweichung
Ordentliche Erträge	3.432.200	5.866.838,29	2.434.638,29
Ordentl. Aufwand*	3.657.270	4.230.151,82	572.882,11
Ordentl. Ergebnis	-225.069,71	1.636.686,47	1.861.756,18



1. NT 2019 Gem. Grasleben

Ertragsänderungen 2018

Erträge	Ansatz	Ergebnis	Änderung
Gewerbesteuer	1.040.000	2.507.115	1.467.115
Einkommensteuer	1.120.000	1.229.436	109.436
Umsatzsteuer	145.000	192.137	47.137
Steuern Gesamt	2.615.500	4.244.330	1.628.830
Bedarfszuweisungen	310.200	1.132.969	822.769
Zinsen/ähnl. Finanzerträge	10.500	13.616	3.116
Sonstige Erträge	78.400	76.109	-2.291
Summe Erträge	3.432.200	5.866.838	2.434.638



1. NT 2019 Gem. Grasleben

Aufwandsänderungen 2018

Ordentl. Aufwendungen	Ansatz	Ergebnis	Änderung
Personalaufwand	134.300	141.667	7.367
Sach- u. Dienstleistungen	822.170	248.341	-573.829
Abschreibungen	226.800	226.019	-781
Zinsen	62.000	48.861	-13.139
Kreisumlage	880.900	1.603.828	722.928
Samtgemeindeumlage	917.300	1.165.492	248.192
Gewerbesteuer-Umlage	178.100	428.496	250.396
Sonst. Transferaufwand	347.500	291.226	-56.274
Sonstige Aufwendungen	88.200	76.223	-11.977
	3.657.270	4.230.152	572.882



1. NT 2019 Gem. Grasleben

Was ändert sich im 1. Nachtrag 2019 ?

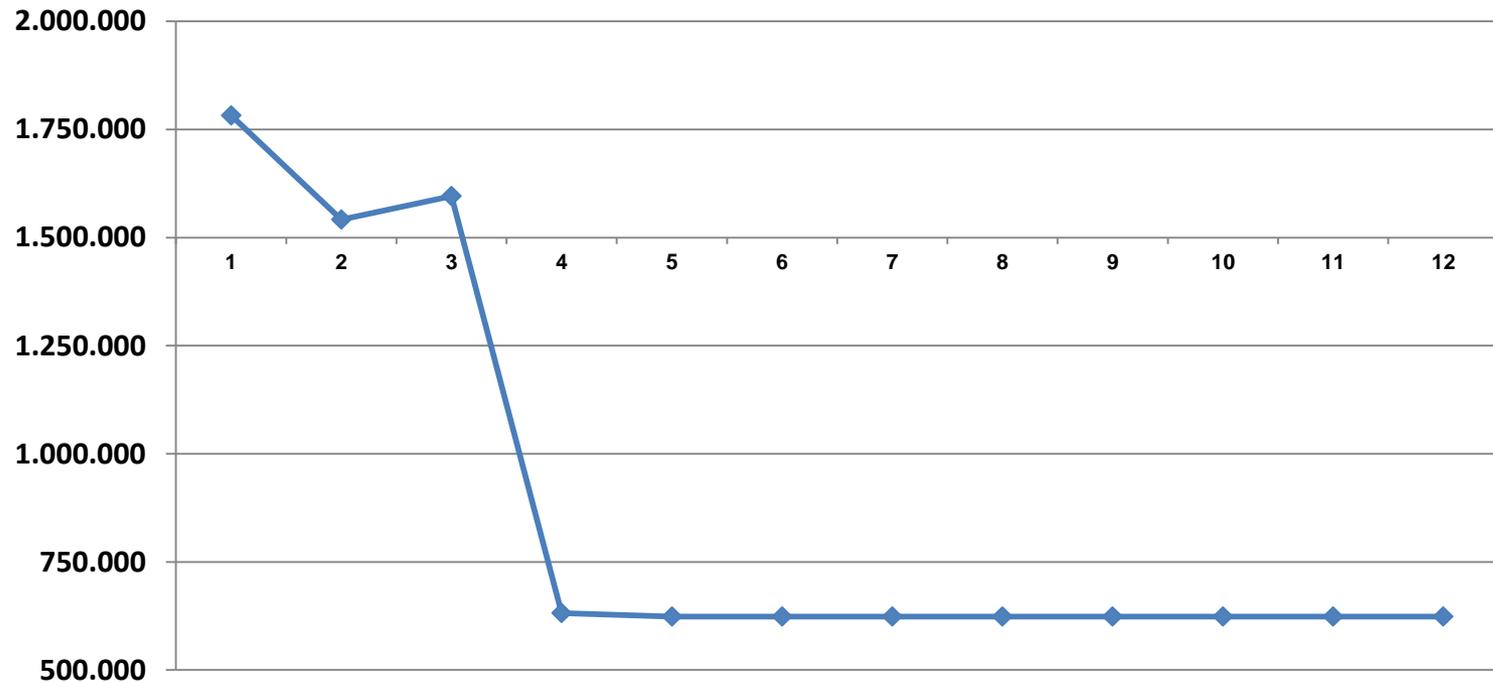
Ordentliches Ergebnis Grundhaushalt 2019 bisher	-130.900 €
Gewerbesteuer/Gewerbesteuerumlage:	-743.800 €
Saldo der Veränderung	
Sonstige Veränderungen bei Steuererträgen	+35.200 €
Verzinsung von Steuernachforderungen	+15.000 €
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen Vorjahr	+470.000 €
Reduzierung Zinsaufwand (Liquiditätskredite)	+20.000 €
Erhöhung Aufwand Sach- und Dienstleistungen	-1.500 €
Ordentliches Ergebnis 1. Nachtragshaushalt 2019	-336.000 €



1. NT 2019 Gem. Grasleben

Was ändert sich bei der Gewerbesteuer?

Entwicklung Gewerbesteuer 2019 Gem. Grasleben

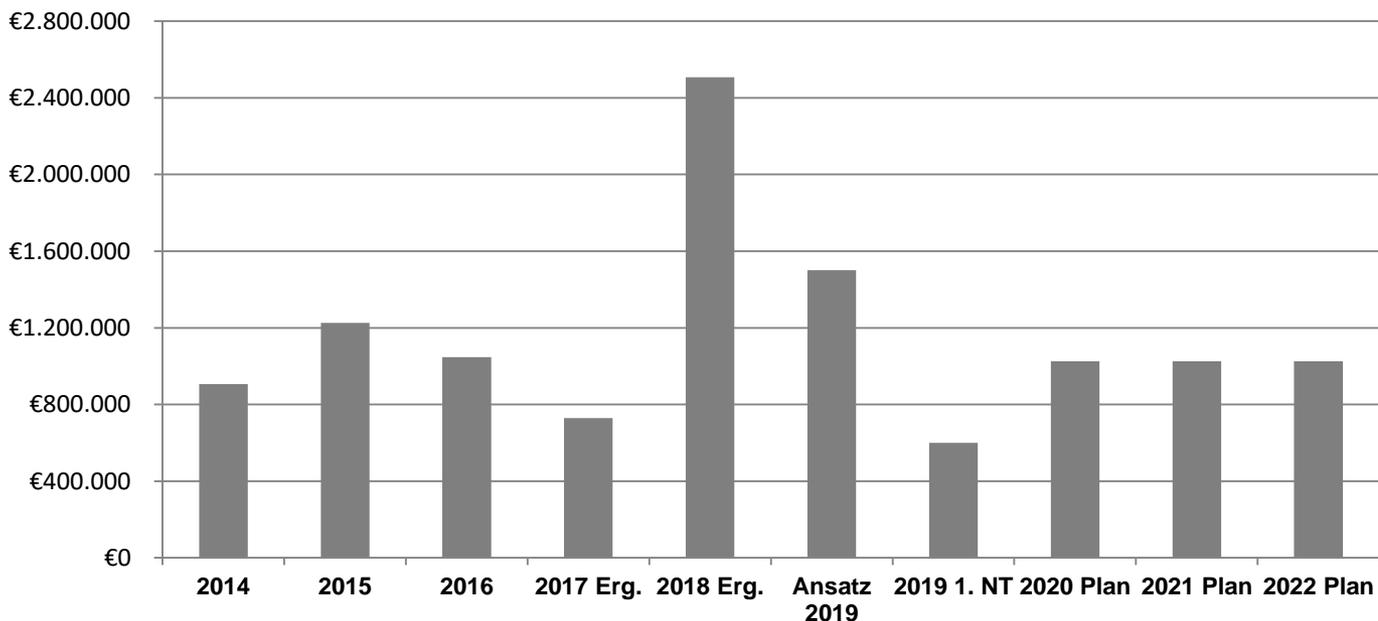




1. NT 2019 Gem. Grasleben

Was ändert sich bei der Gewerbesteuer?

Entwicklung Gewerbesteuer Grasleben





1. NT 2019 Gem. Grasleben

Fazit zur Entwicklung der Gewerbesteuer

- Schwankungsbreite steigt
- verlässliche Planbarkeit sinkt
- späte Kenntnis, wann die Erträge tatsächlich „sicher“ sind und nicht doch wieder zurückgezahlt werden müssen.



1. NT 2019 Gem. Grasleben

Aktuelle und weitere Entwicklung

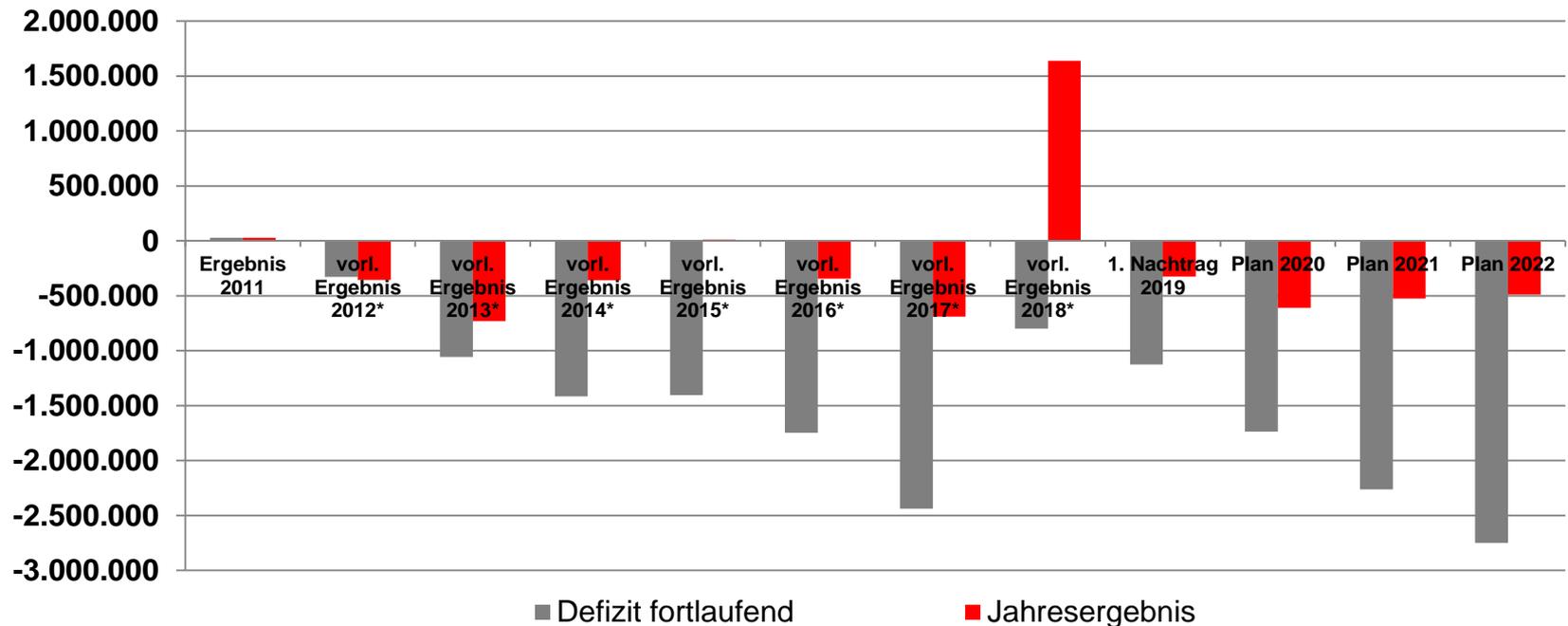
Haushaltsjahr	2017 vorl. Ergebnis	2018 vorl. Ergebnis	2019 1. NT	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung
Ordentl. Ertrag	2.805.736 €	5.866.838 €	3.687.600 €	3.211.100 €	3.188.000 €	3.196.700 €
Ordentl. Aufwand	3.507.551 €	4.228.914 €	4.023.600 €	3.832.100 €	3.715.100 €	3.685.800 €
Ordentl. Ergebnis	-701.815 €	1.637.924 €	-336.000 €	-621.000 €	-527.100 €	-489.100 €
Unterdeckung in %	-20,0%	38,7%	-8,4%	-16,2%	-14,2%	-13,3%



1. NT 2019 Gem. Grasleben

Entwicklung der Gesamtdeckungslücke

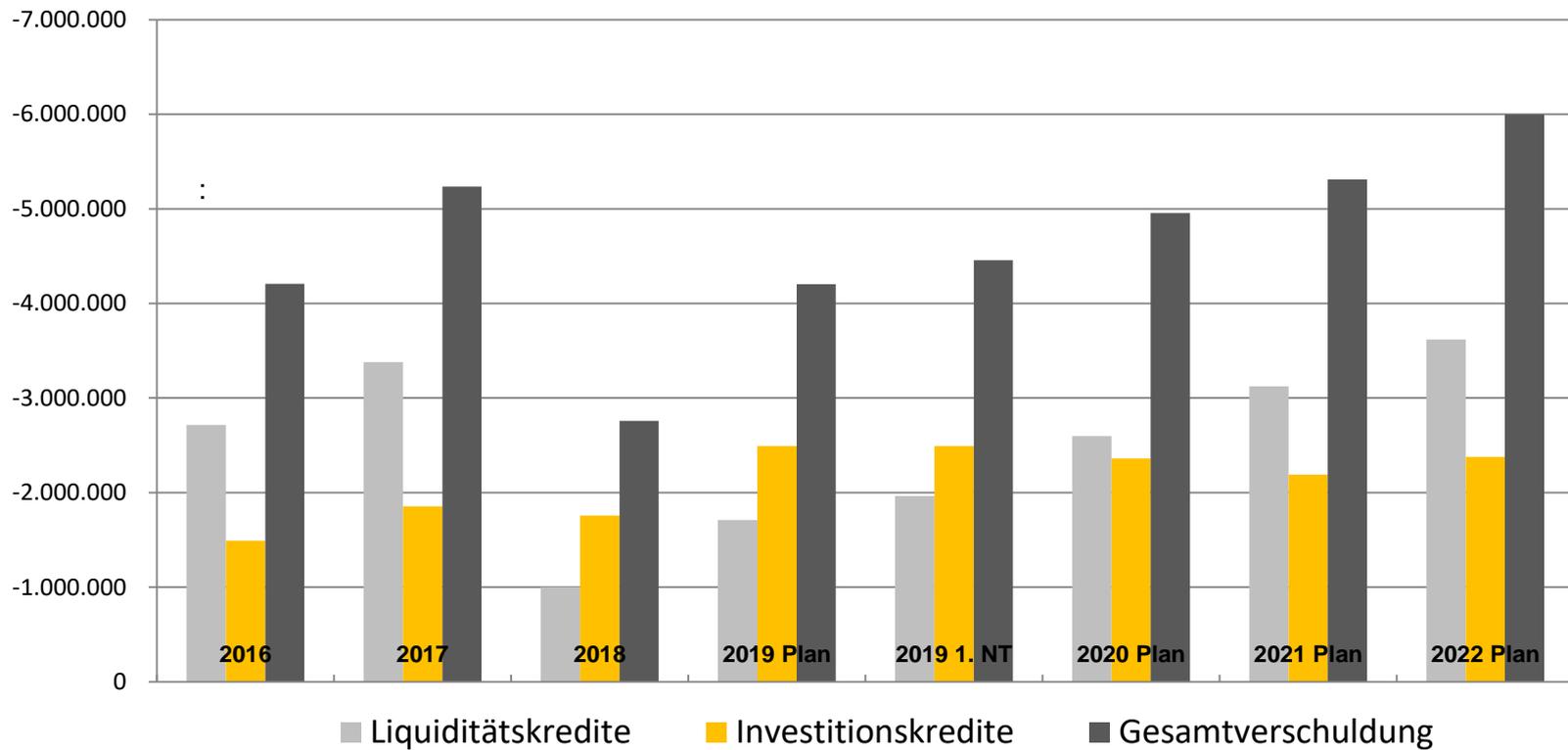
Entwicklung Gesamtfehlbetrag/Gesamtfehlbedarf seit Beginn NKR





1. NT 2019 Gem. Grasleben

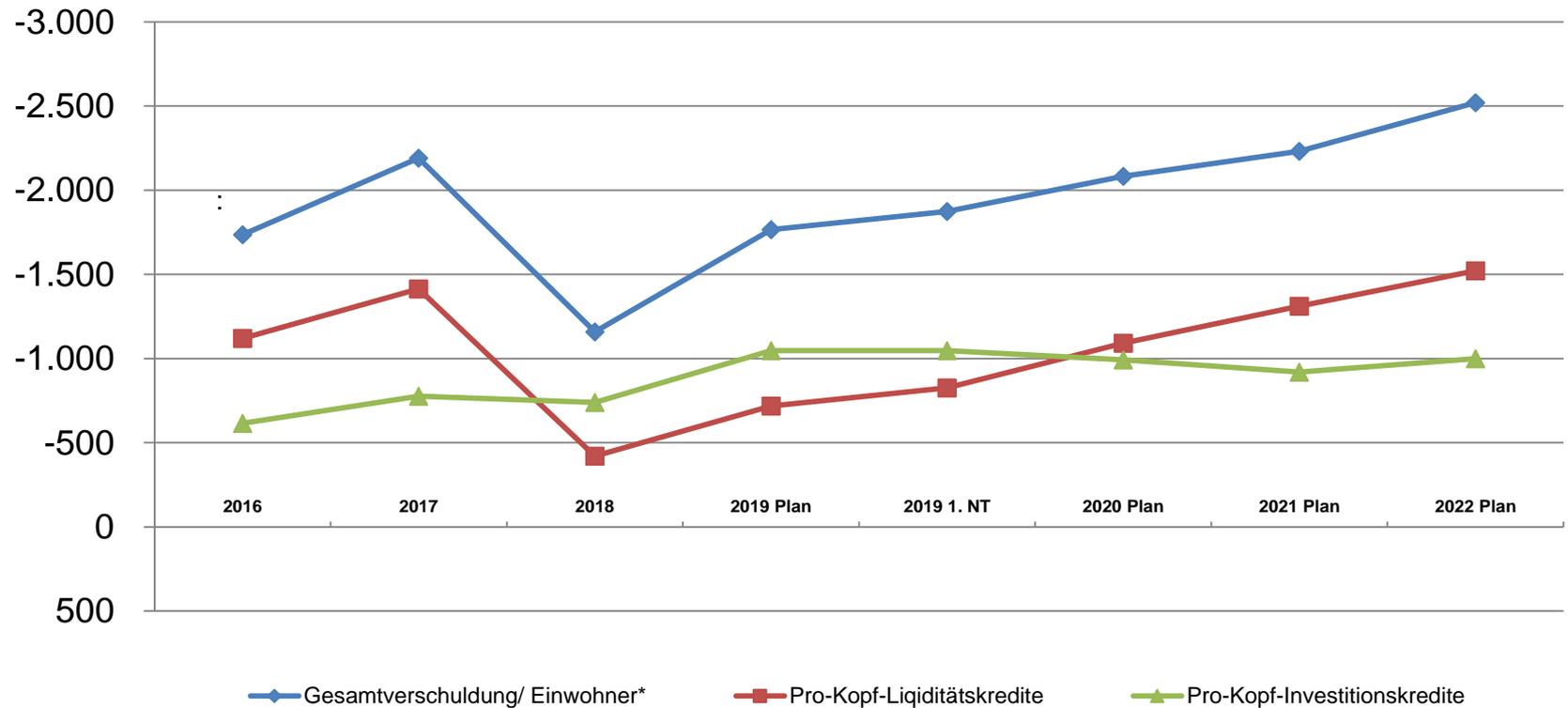
Entwicklung Gesamtverschuldung Gemeinde Grasleben





1. NT 2019 Gem. Grasleben

Gesamtverschuldung je Einwohner





1. NT 2019 Gem. Grasleben

Zum Schluss:

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

Fragen??