



# **Haushalt 2018 der Samtgemeinde Grasleben**

Samtgemeinderat am 11.12.2017



# Haushalt 2018 SG Grasleben

Was ist anders als im Vorjahr 2017?

**Wesentliche Änderungen 2018 sind:**

- **Chance auf Bedarfszuweisungen von 500.000 € für das Verfahren 2017 - Zielvereinbarung**
- **Antragsverfahren 2018 noch offen**
- **Investitionsniveau steigt stetig weiter an**



# Haushalt 2018 SG Grasleben

## Rahmendaten Entwurf 2018

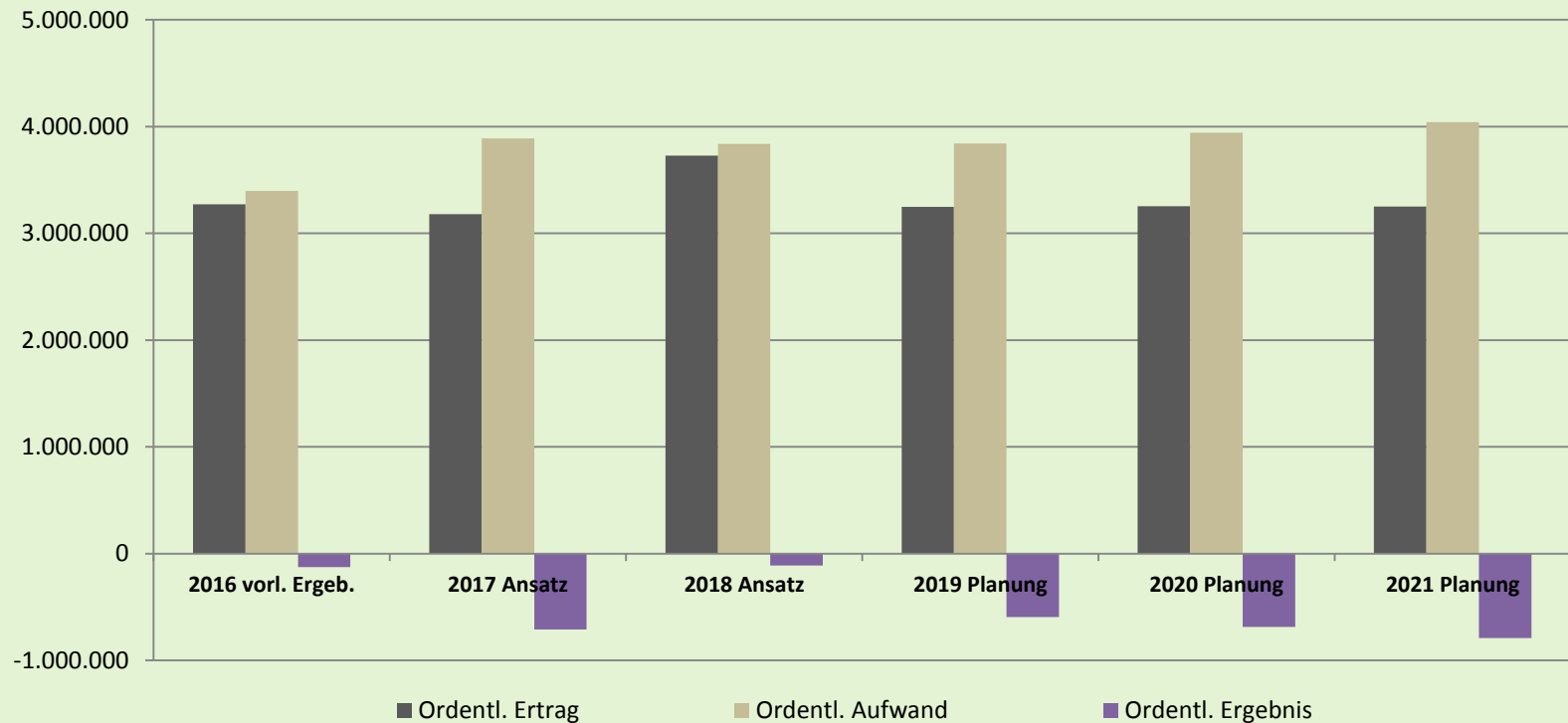
Haushaltsjahr	2016 vorl. Erg.	2017 Ansatz	<b>2018 Ansatz</b>	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung
Ordentl. Ertrag	3.273.149 €	3.178.400 €	<b>3.728.000 €</b>	3.247.000 €	3.254.800 €	3.250.000 €
Ordentl. Aufwand	3.398.293 €	3.890.200 €	<b>3.838.200 €</b>	3.841.800 €	3.942.500 €	4.040.600 €
Ordentl. Ergebnis	<b>-125.144 €</b>	<b>-711.800 €</b>	<b>-110.200 €</b>	<b>-594.800 €</b>	<b>-687.700 €</b>	<b>-790.600 €</b>
Unterdeckung in %	<b>-3,68%</b>	<b>-18,30%</b>	<b>-2,87%</b>	<b>-15,48%</b>	<b>-17,44%</b>	<b>-19,57%</b>



# Haushalt 2018 SG Grasleben

## Rahmendaten Entwurf 2018

Ergebnishaushalt Samtgemeinde Grasleben 2016 bis 2021





# Haushalt 2018 SG Grasleben

## Erträge aus Zuweisungen/Umlagen

Wesentliche Erträge	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Samtgemeindeumlage	1.750.000 €	1.775.000 €	<b>1.775.000 €</b>	1.775.000 €	1.775.000 €	1.775.000 €
Schlüsselzuweisungen	942.224 €	844.400 €	<b>962.000 €</b>	950.000 €	950.000 €	950.000 €
Zuweis. Übertr. Wkkkr.	83.872 €	86.000 €	<b>87.000 €</b>	87.000 €	87.000 €	87.000 €
<b>Bedarfszuweisungen</b>	0 €	0 €	<b>498.400 €</b>	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamt</b>	<b>2.776.096 €</b>	<b>2.705.400 €</b>	<b>3.322.400 €</b>	<b>2.812.000 €</b>	<b>2.812.000 €</b>	<b>2.812.000 €</b>
Anteil an Erträgen	<b>84,81%</b>	<b>85,12%</b>	<b>89,12%</b>	<b>86,60%</b>	<b>86,40%</b>	<b>86,52%</b>
Veränderung in Euro	<b>773.752 €</b>	<b>-70.696 €</b>	<b>617.000 €</b>	<b>-510.400 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Änderung in %	<b>38,6%</b>	<b>-2,5%</b>	<b>22,8%</b>	<b>-15,4%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>



# Haushalt 2018 SG Grasleben

## Samtgemeindeumlage 2018

	2018	2017	Veränderung
Gemeinde Grasleben	916.000 €	1.064.300 €	-148.300 €
Gemeinde Mariental	418.600 €	281.800 €	136.800 €
Gemeinde Querenhorst	168.800 €	174.600 €	-5.800 €
Gemeinde Rennau	271.600 €	254.300 €	17.300 €
<b>Gesamt</b>	<b>1.775.000 €</b>	<b>1.775.000 €</b>	<b>0 €</b>



# Haushalt 2018 SG Grasleben

## Ordentlicher Aufwand

Aufwandsart	2017	2018	Änderung 2018 zu 2017	in %
Personalaufwand	1.603.400 €	1.641.300 €	37.900 €	2,4%
Kreisumlage	418.000 €	467.600 €	49.600 €	11,9%
Entschuldungsumlage	8.600 €	8.600 €	0 €	0,0%
Zuweisung a. Gemeinden	213.200 €	247.200 €	34.000 €	15,9%
Sach- u. Dienstleistungen	951.200 €	790.600 €	-160.600 €	-16,9%
Abschreibungen	244.100 €	251.600 €	7.500 €	3,1%
Zinsen/ähnl. Aufwand	171.900 €	134.100 €	-37.800 €	-22,0%
Übriger Transferaufwand	51.300 €	86.900 €	35.600 €	69,4%
Sonst. Aufwendungen	228.500 €	210.300 €	-18.200 €	-8,0%
<b>Gesamt</b>	<b>3.890.200 €</b>	<b>3.838.200 €</b>	<b>-52.000 €</b>	<b>-1,3%</b>



# Haushalt 2018 SG Grasleben

## Weiterleitung Schlüsselzuweisungen an Gemeinden

	2018	2017	Änderung
Schlüsselzuweisungen insges.	962.000 €	844.400 €	117.600 €
anteilige Kreisumlage	-467.600 €	-418.000 €	-49.600 €
verbleiben zur Verteilung	494.400 €	426.400 €	68.000 €
davon Samtgemeinde (50 %)	247.200 €	213.200 €	34.000 €
davon Gemeinden (50 %)	247.200 €	213.200 €	34.000 €
davon Gemeinde Grasleben	164.700 €	53.400 €	111.300 €
davon Gemeinde Mariental	0 €	75.800 €	-75.800 €
davon Gemeinde Querenhorst	42.500 €	38.100 €	4.400 €
davon Gemeinde Rennau	40.000 €	45.900 €	-5.900 €





# Haushalt 2018 SG Grasleben

## Besondere Maßnahmen 2018

- Rathaus - Planung Brandmeldeanlage: 15.000,- €
- Rathaus - Sanierung Schornstein, Sanierung Dachgauben sowie Gegensprech- u. Klingelanlage: insgesamt 9.500,- €
- Freizeitbad - Ersatz Elektrolysezelle: 15.000,- € (alle 2 Jahre)
- Kapelle Rottorf - Außenputz u. Dachsanierung: 13.000,- €
- Betriebshof - diverse kleine Maßnahmen: 8.500,- €  
(Erneuerung Sektionaltor, Reparatur Fenster, Erneuerung Beleuchtung)



# Haushalt 2018 SG Grasleben

## Investitionen

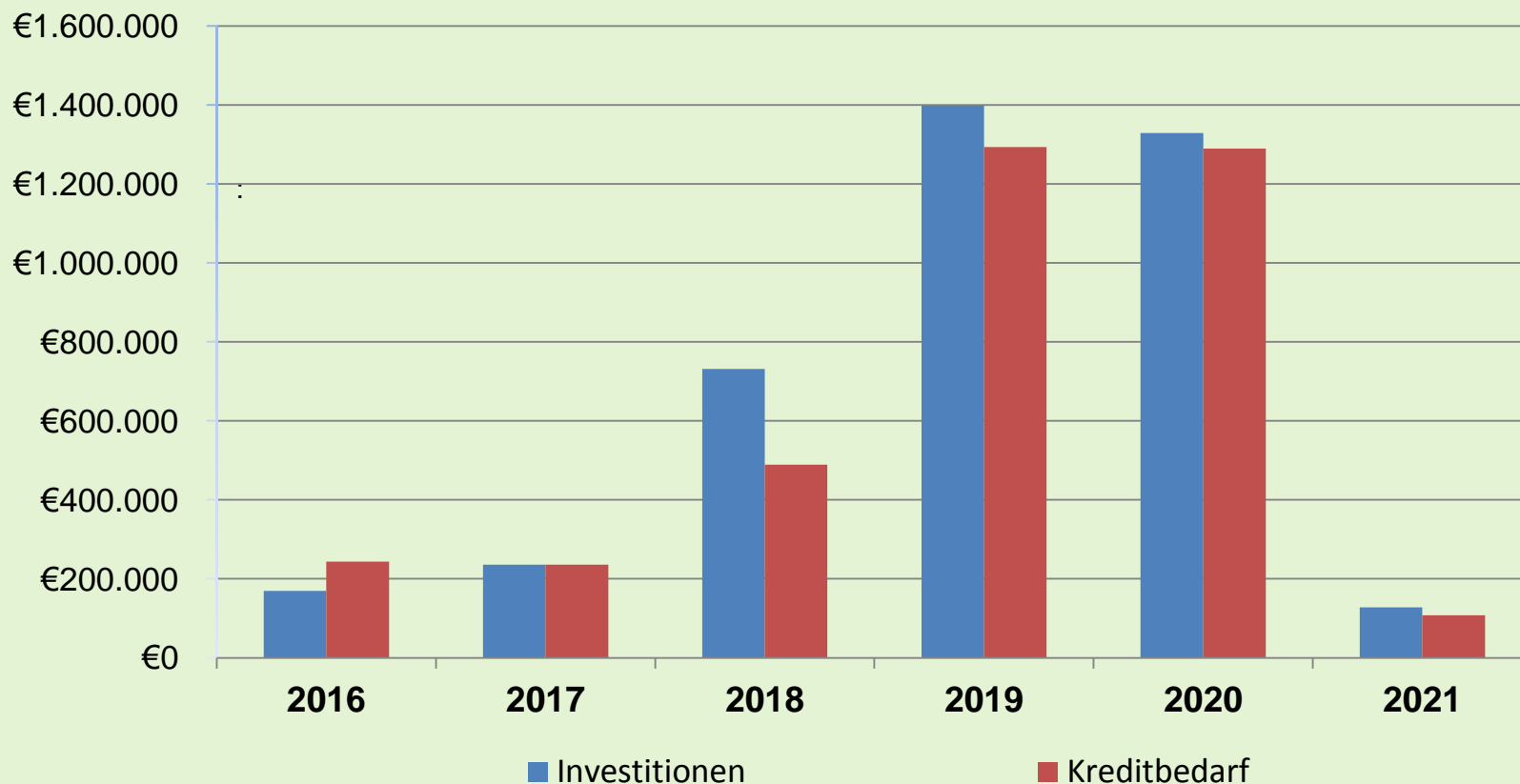
### Wesentliche Investitionen sind:

• Planungskosten Feuerwehrgerätehaus Grasleben	120.000 €
• Energetische Sanierung Südseite Grundschule	280.000 €
• 2. Rettungsweg Grundschule Südseite (Neuveranschlagung)	99.000 €
• Mini-Spielfeld (Förderung LEADER 2019) - Veränderungsliste	141.100 €
• Feuerwehr (diverse Maßnahmen)	38.900 €
• Freizeitbad (diverse Maßnahmen)	6.200 €
• <u>Betriebshof (diverse Maßnahmen)</u>	<u>12.000 €</u>
<b><u>Gesamt:</u></b>	<b><u>697.200 €</u></b>



# Haushalt 2018 SG Grasleben

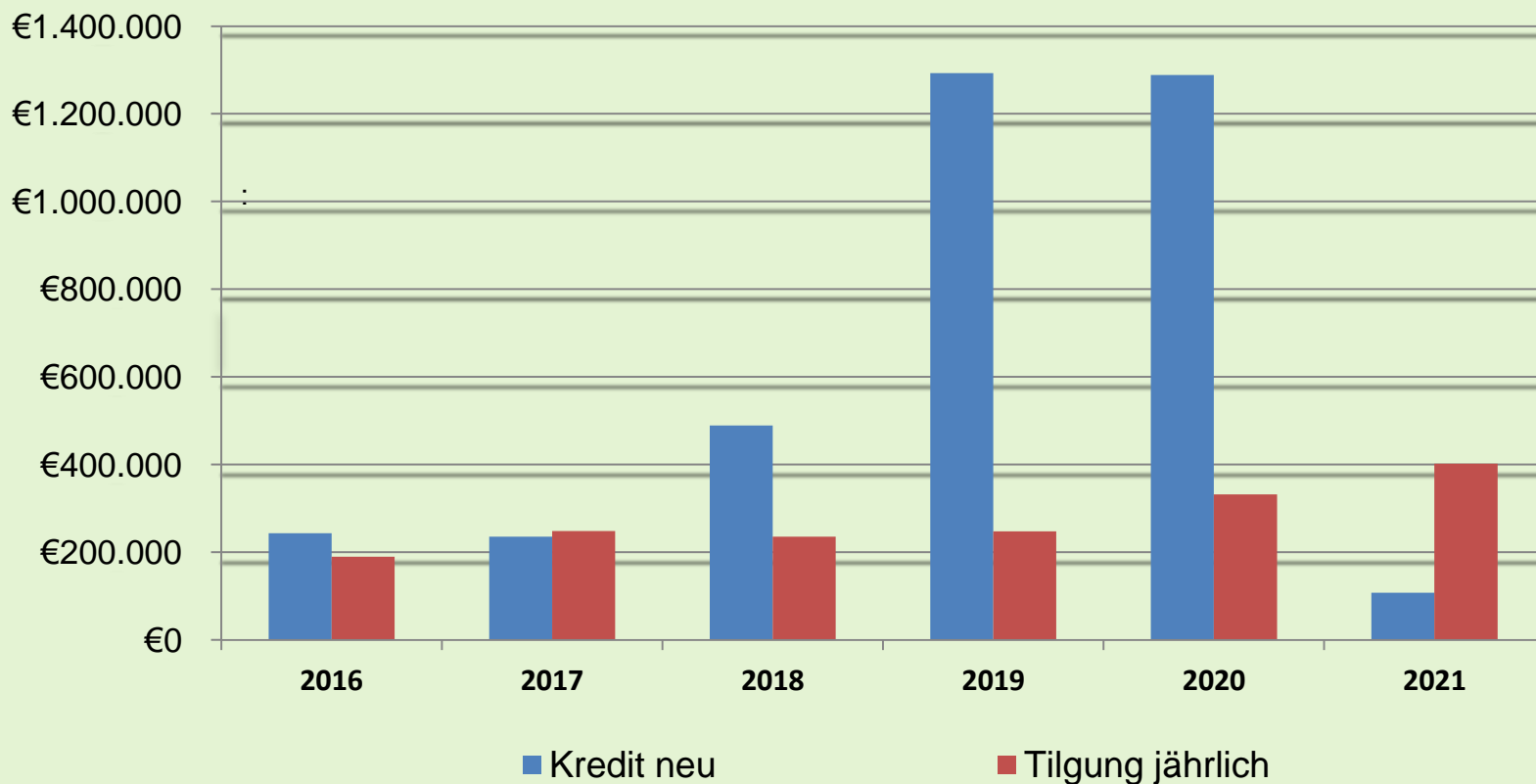
## Investitionsplanung 2016 bis 2021





# Haushalt 2018 SG Grasleben

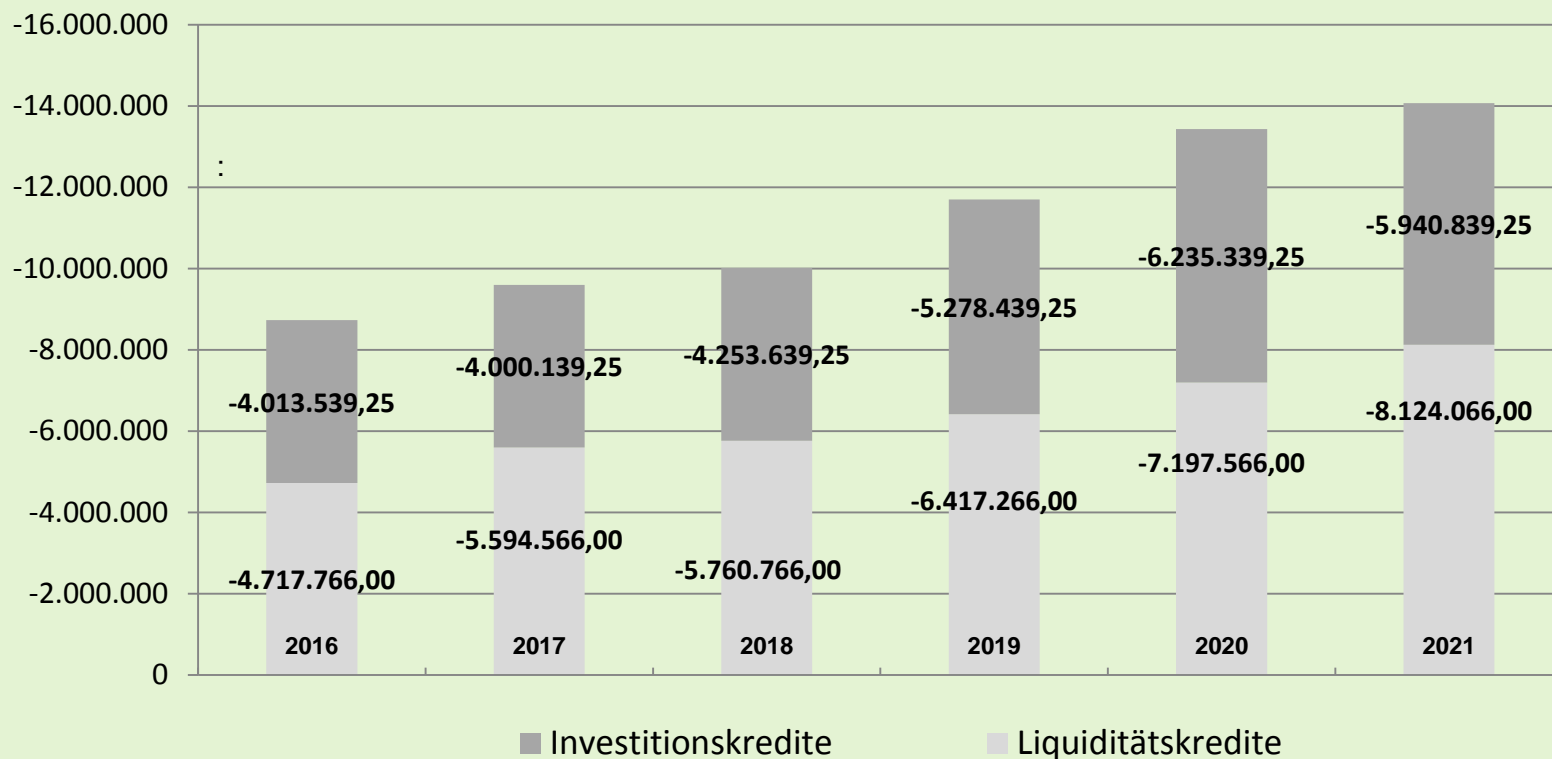
## Neue Kredite und Tilgung bis 2021





# Haushalt 2018 SG Grasleben

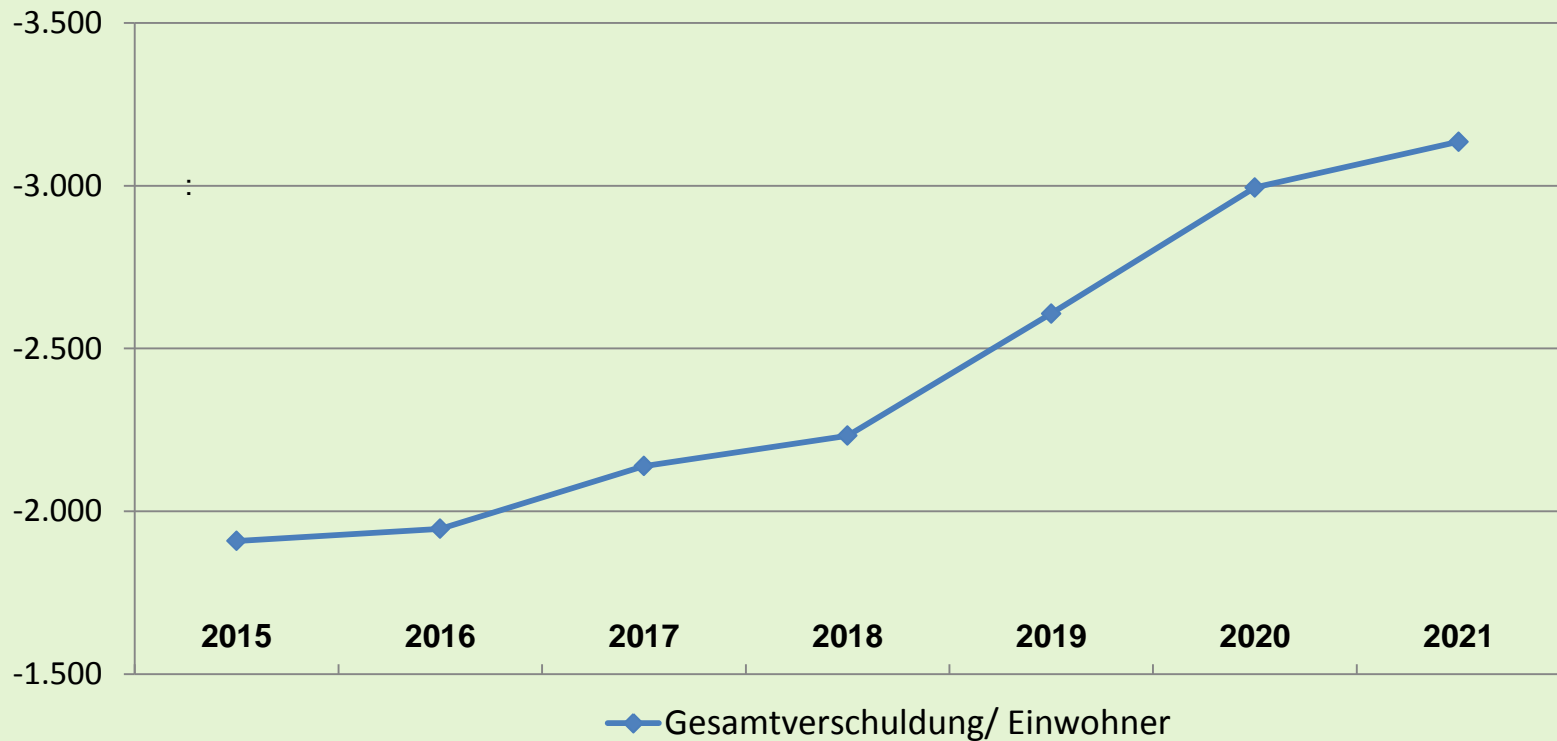
## Entwicklung Gesamtverschuldung bis zum Jahr 2021





# Haushalt 2018 SG Grasleben

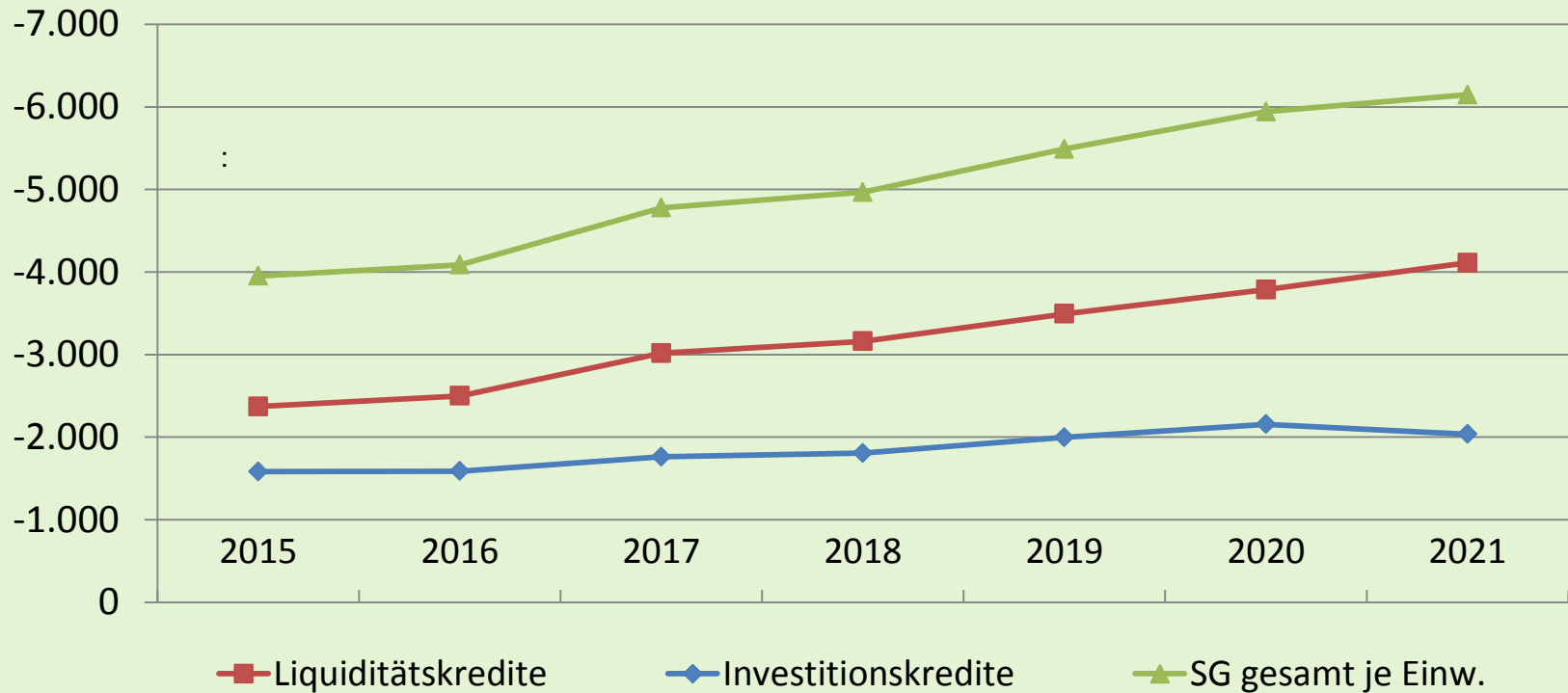
## Gesamtverschuldung je Einwohner





# Haushalt 2018 SG Grasleben

Entwicklung der Verschuldung je Einwohner SG + MG getrennt nach Schuldenart





# Haushalt 2018 SG Grasleben

Wie sieht es 2018 in der Samtgemeinde und den Gemeinden insgesamt aus?

HH-Planung 2018	Defizit 2018	Defizit 2017	Differenz
Samtgemeinde	<b>-110.200</b>	-711.800	<b>601.600</b>
Gem. Grasleben	<b>-127.000</b>	-1.036.900	<b>909.900</b>
Gem. Mariental	<b>-169.800</b>	-26.100	<b>-143.700</b>
Gem. Querenhorst	<b>-65.500</b>	-189.200	<b>123.700</b>
Gem. Rennau	<b>-60.200</b>	-160.400	<b>100.200</b>
<b><u>Gesamt</u></b>	<b><u>-532.700</u></b>	<b><u>-2.124.400</u></b>	<b><u>1.591.700</u></b>
davon Bedarfszuweisungen			<b>1.160.000</b>
Sonstige Veränderungen			<b>431.700</b>





# Haushalt 2018 SG Grasleben

## Auszug HH-Satzung 2018

### § 2

- Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **489.200 €** 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 **6.900.000 €** festgesetzt.

### § 5

- Es wird eine Samtgemeindeumlage in Höhe von **1.775.000 €** erhoben. Davon werden gemäß **§ 10** der Hauptsatzung 50 % nach der Einwohnerzahl und 50 % nach den Bemessungsgrundlagen der Kreisumlage festgesetzt.



# Haushalt 2018 SG Grasleben

**Zum Schluss:**

**Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!**

**Fragen??**