Samtgemeinde Grasleben
Fachbereich Finanzen

Kurzübersicht und vorl. Ergebnis Haushaltsjahr 2018 - Gem. Grasleben

Übersicht Ergebnishaushalt 2018

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Erträge	3.432.200,00	5.881.106,29	2.448.906,29
Aufwand	3.657.269,71	4.225.546,79	568.277,08
Jahresergebnis	**-225.069,71**	**1.655.559,50**	**1.880.629,21**

Wesentliche Abweichung bei Erträgen

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Gewerbesteuer	1.040.000,00	2.507.114,71	1.467.114,71
Einkommensteuer	1.120.000,00	1.229.436,00	109.436,00
Umsatzsteueranteil	145.000,00	192.137,00	47.137,00
Zuweisungen	474.900,00	1.302.608,22	827.708,22
			2.451.395,93

Wesentliche Abweichung bei Aufwendungen

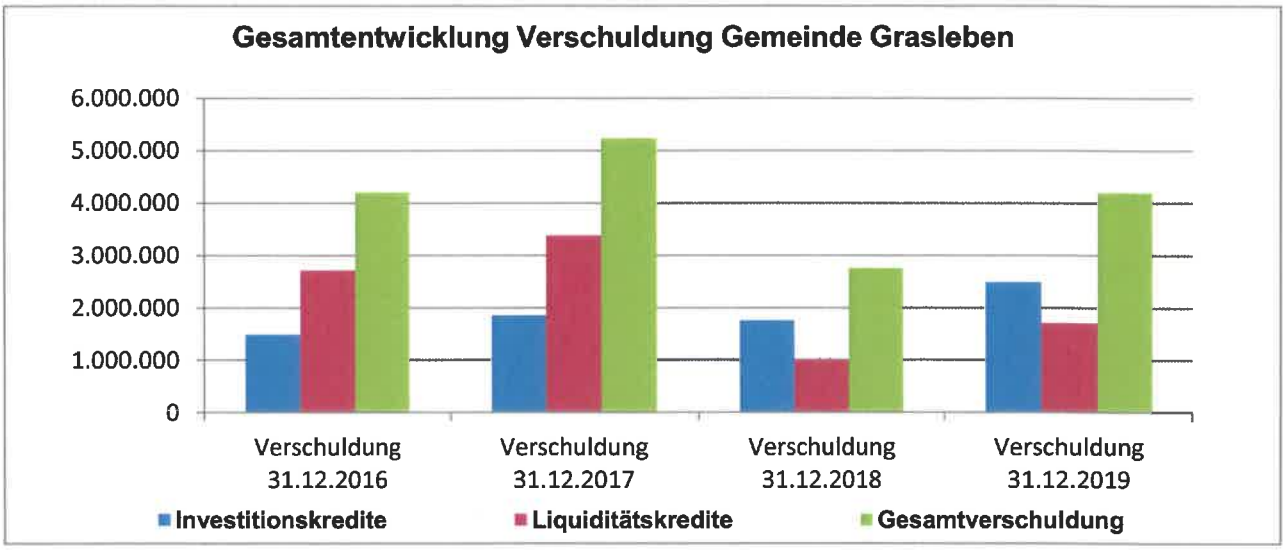
	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Gewerbest.-Umlage	178.100,00	428.496,00	250.396,00
Sach- und Dienstleistg.	822.169,71	245.607,47	-576.562,24
Rückstellung Kreisumlage	0,00	723.000,00	723.000,00
Rückstellung SG-Uml.	0,00	250.000,00	250.000,00
			646.833,76

Übertragende Haushaltsausgabereste in das Jahr 2019:

Verrohrung Tennisplatz	288.780,45
Verkehrsberuhigung	239.404,80
	528.185,25

Entwicklung Gesamtfehlbetrag

Haushaltsjahr	Jahres-ergebnis	Gesamt-fehlbetrag
Ergebnis 2011	**27.095**	27.095
2012 vorl.	**-355.034**	-327.939
2013 vorl.	**-730.039**	-1.057.979
2014 vorl.	**-357.113**	-1.415.092
2015 vorl.	**11.470**	-1.403.622
2016 vorl.	**-343.460**	-1.747.082
2017 vorl.	**-690.815**	-2.437.896
2018 vorl.	**1.655.560**	**-782.337**
2019 Plan + Reste	**-649.318**	-1.431.655
2020 Plan	**-284.900**	-1.716.555
2021 Plan	**-215.000**	-1.931.555
2022 Plan	**-178.000**	-2.109.555

Entwicklung der Verschuldung

	Verschuldung 31.12.2016	Verschuldung 31.12.2017	Verschuldung 31.12.2018	Plan Verschuldung 31.12.2019
Investitionskredite	1.491.355	1.856.375	1.757.473	2.493.773
Liquiditätskredite	2.716.140	3.380.041	1.000.000	1.708.900
Gesamtverschuldung	**4.207.495**	**5.236.416**	**2.757.473**	**4.202.673**