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%**

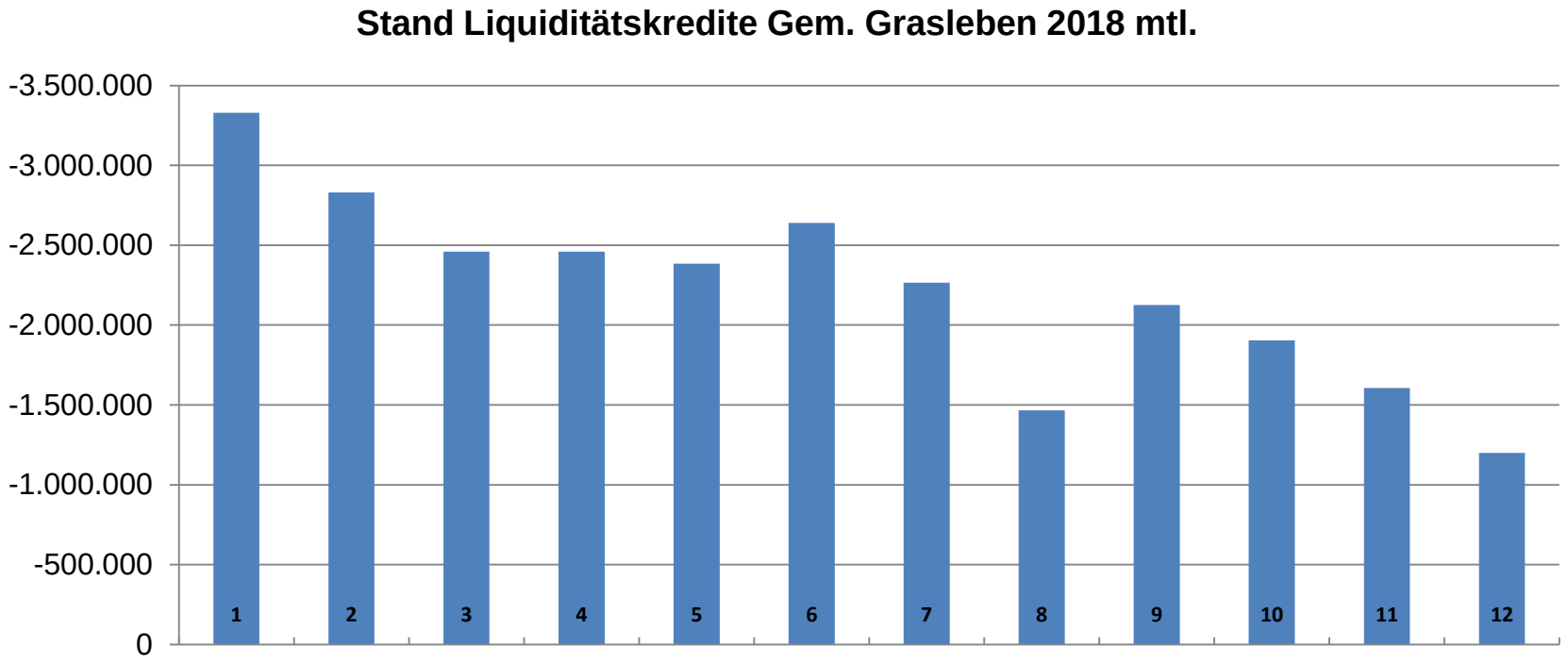
Haushalt 2019 Gem. Grasleben

Rückblick: Entwicklung 2018

Entwicklung 2018	HH-Plan 2018	Prognose	Änderung
Gewerbesteuer	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

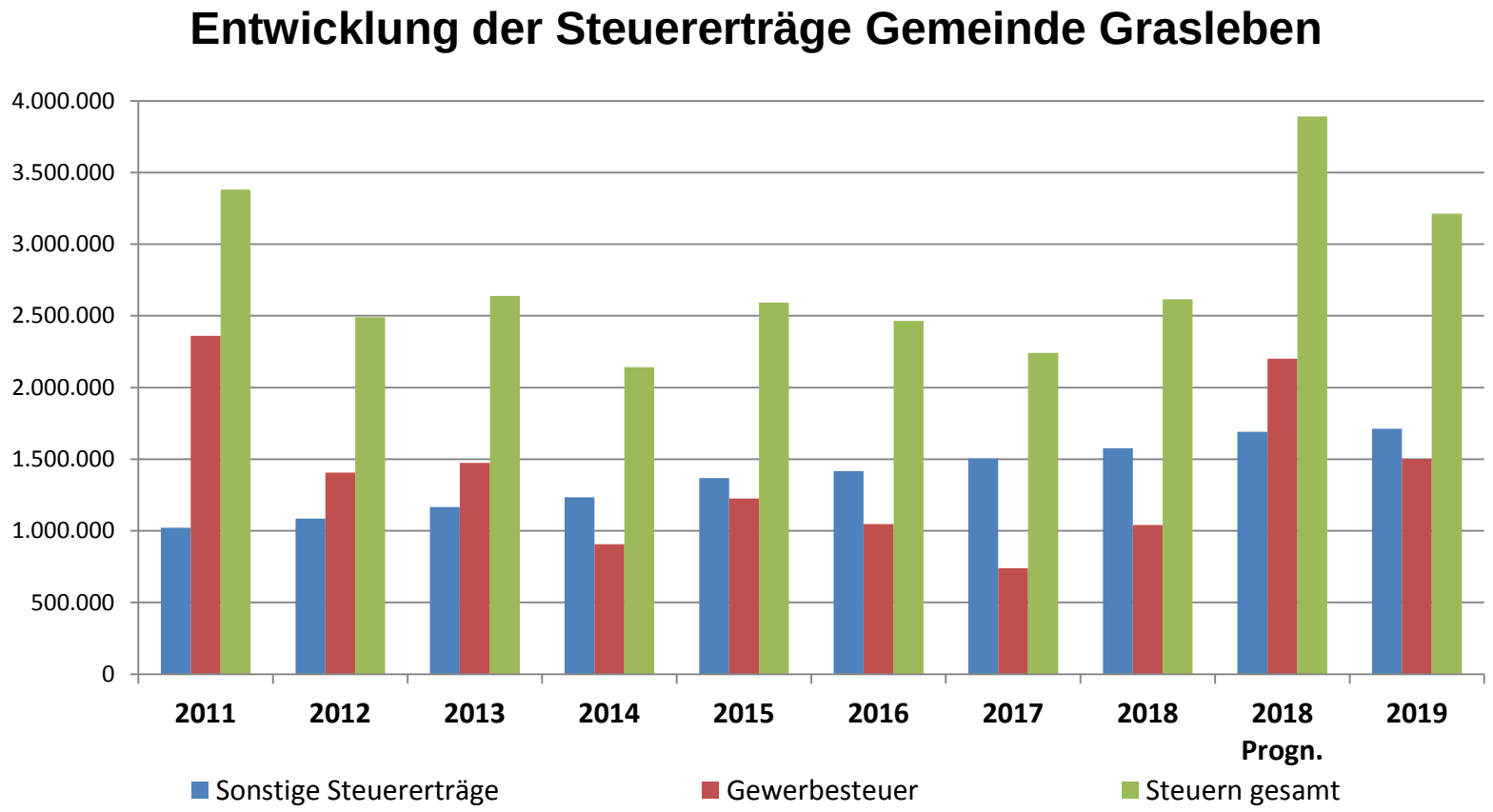


Haushalt 2019 Gem. Grasleben

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



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 €**

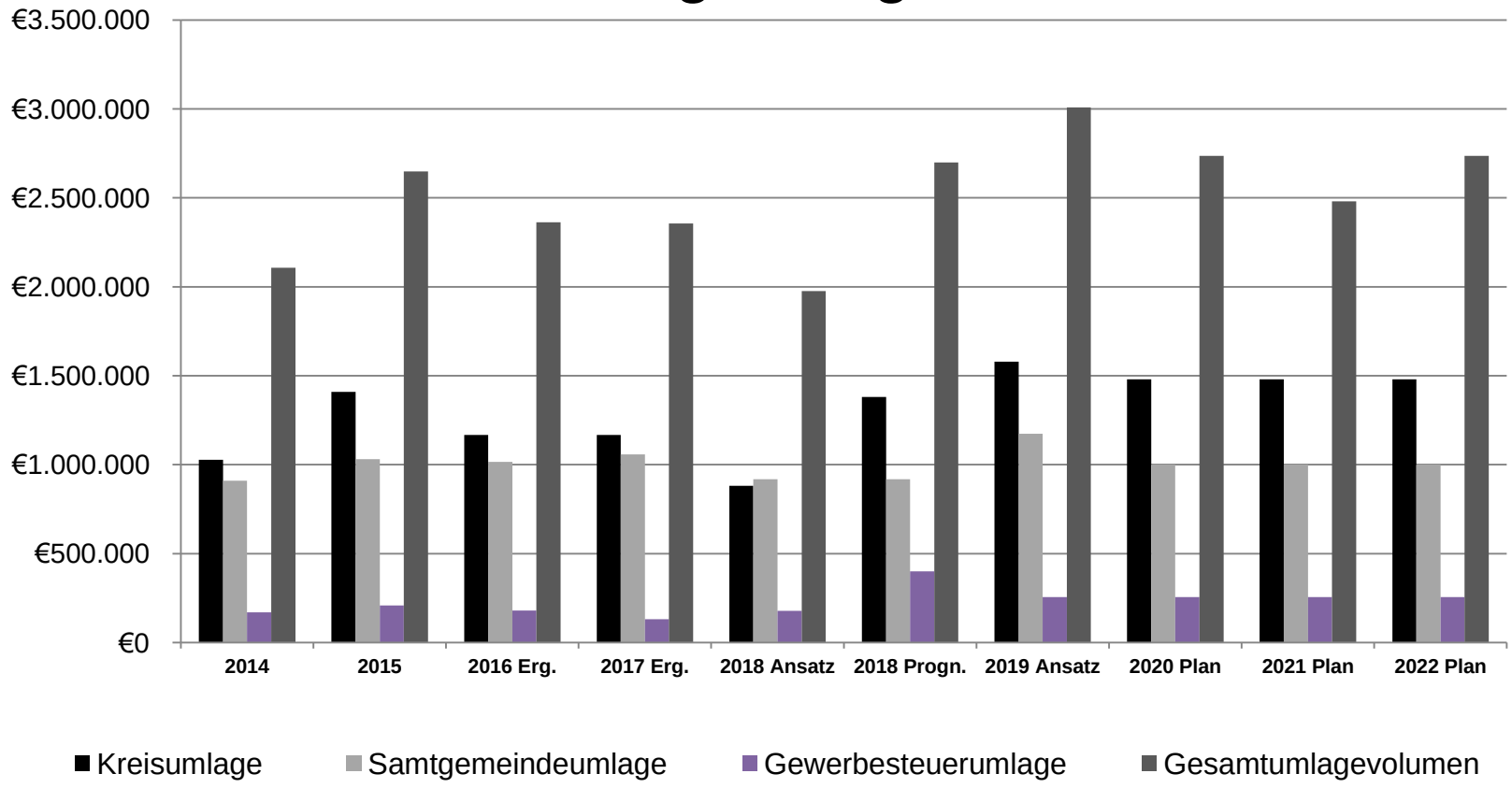
Haushalt 2019 Gem. Grasleben

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

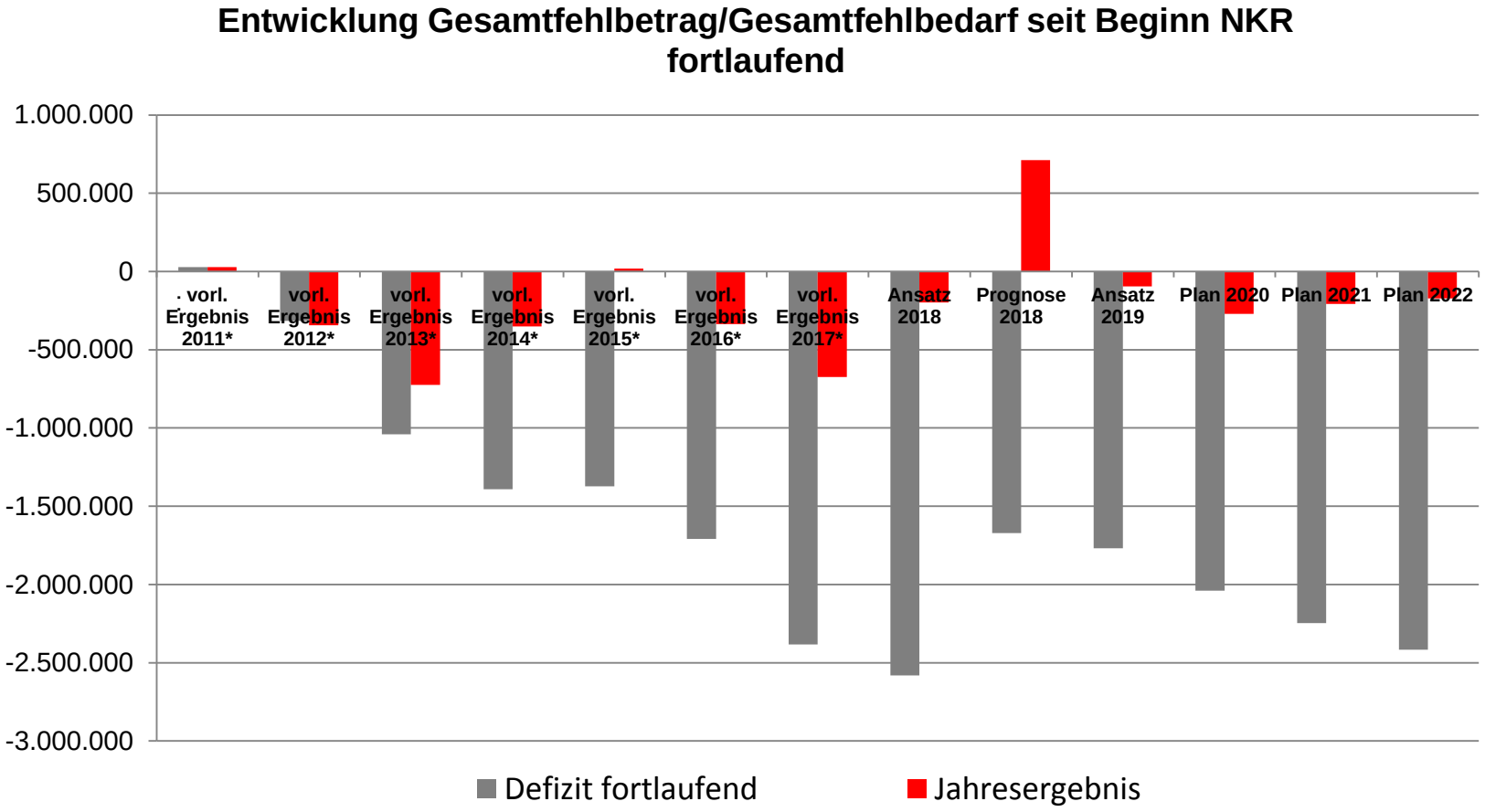
Gesamtaufwand bisher			**4.173.900**
Aufwand	**Ansatz bisher**	**Ansatz neu**	**Änderung (+/-)**
Straßenbeleuchtung (Standsicherheitsprüfung)	**8.500**	**17.000**	**8.500**
Kreisumlage	**1.578.300**	**1.604.000**	**25.700**
SG-Umlage	**1.173.200**	**1.175.200**	**2.000**
Änderung Aufwand			**36.200**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

Haushalt 2019 Gem. Grasleben

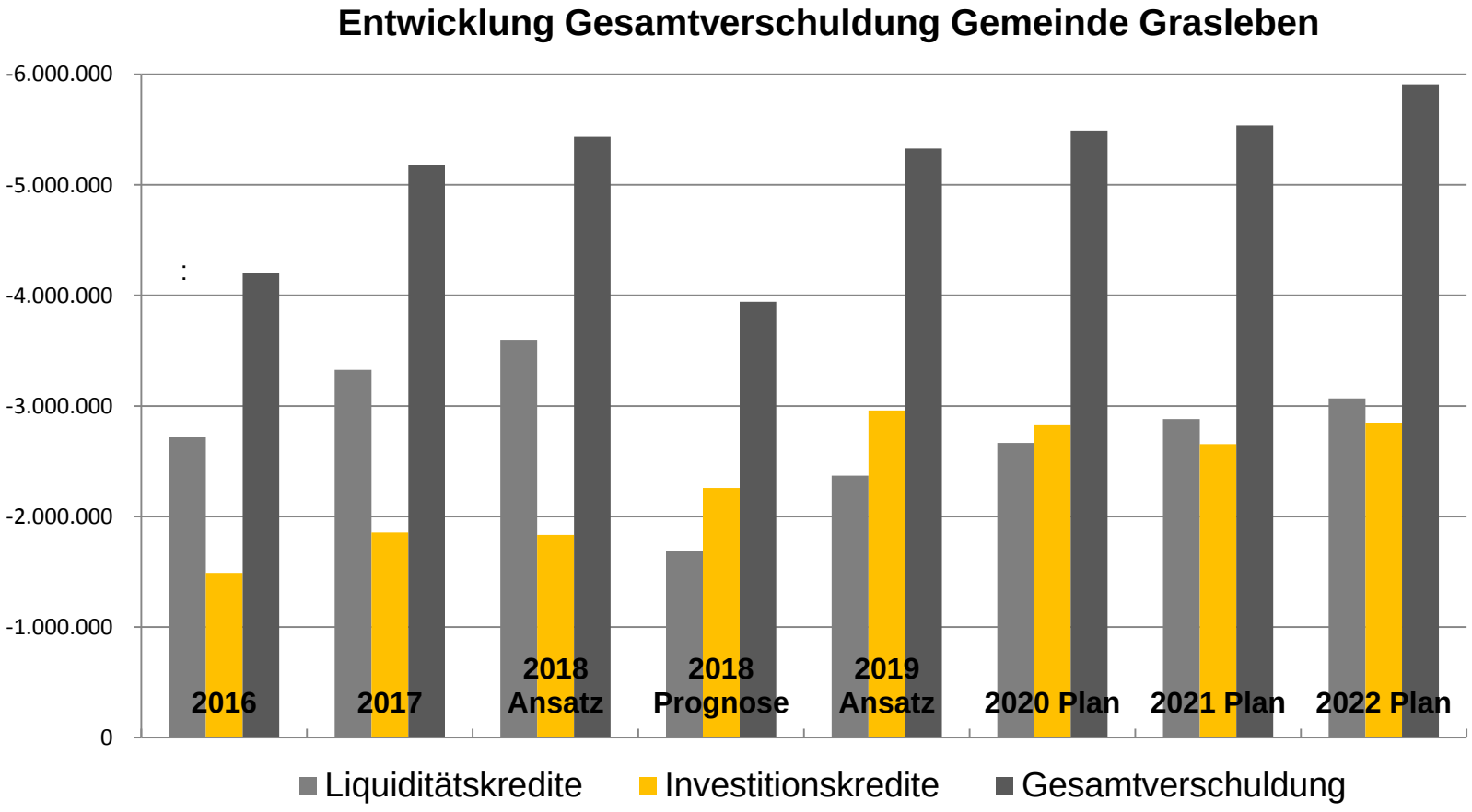
Investitionen

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 Gruppen-raum 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

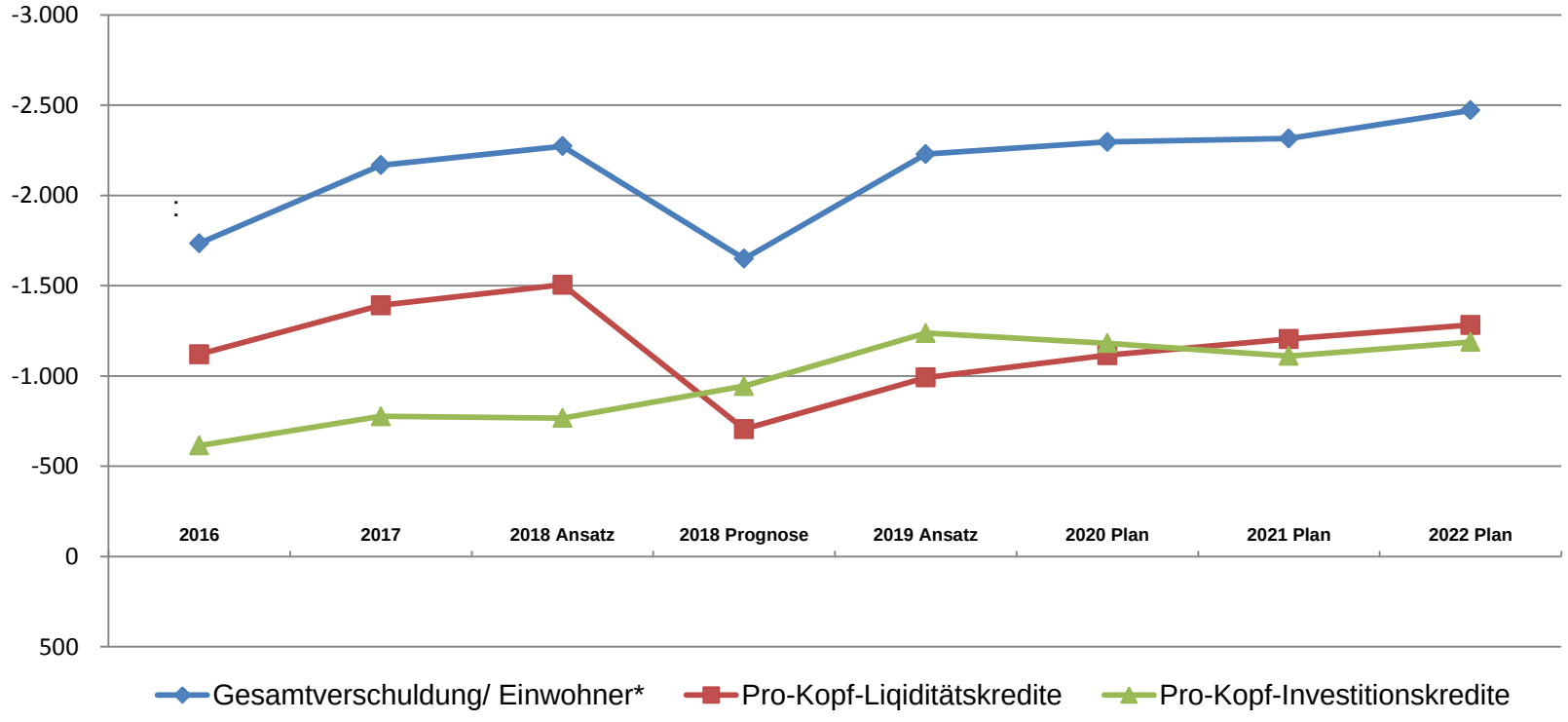


Haushalt 2019 Gem. Grasleben



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??