Haushalt 2019
der
Samtgemeinde Grasleben

Finanzausschuss am 12.11.2018

Haushalt 2019 SG Grasleben

Was ist anders als im Vorjahr 2018?

Wesentliche Änderungen 2019 sind:

- **Vermutlich keine Bedarfszuweisungen**
- **Deckungslücke im Ergebnishaushalt steigt wegen „wegbrechender“ Schlüsselzuweisungen an**
- **SG-Umlage muss auf 2 Mio. € steigen**
- **Investitionsniveau steigt stetig an**
- **Bedarf für Investitionskredite steigt stark an**

Haushalt 2019 SG Grasleben

Rahmendaten Entwurf 2019

Haushaltsjahr	2017 vorl. Erg.	2018 Ansatz	2018 Prognose	2019 Ansatz	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung
Ordentl. Ertrag	3.255.141 €	3.728.000 €	4.309.200 €	**2.653.400 €**	3.042.000 €	3.045.300 €	3.040.600 €
Ordentl. Aufwand	3.592.263 €	3.838.200 €	3.710.300 €	**3.426.100 €**	3.812.500 €	3.973.500 €	3.984.600 €
Ordentl. Ergebnis	**-337.122 €**	**-110.200 €**	**598.900 €**	**-772.700 €**	**-770.500 €**	**-928.200 €**	**-944.000 €**
Deckung in %	**-9,38%**	**-2,87%**	**16,14%**	**-22,55%**	**-20,21%**	**-23,36%**	**-23,69%**

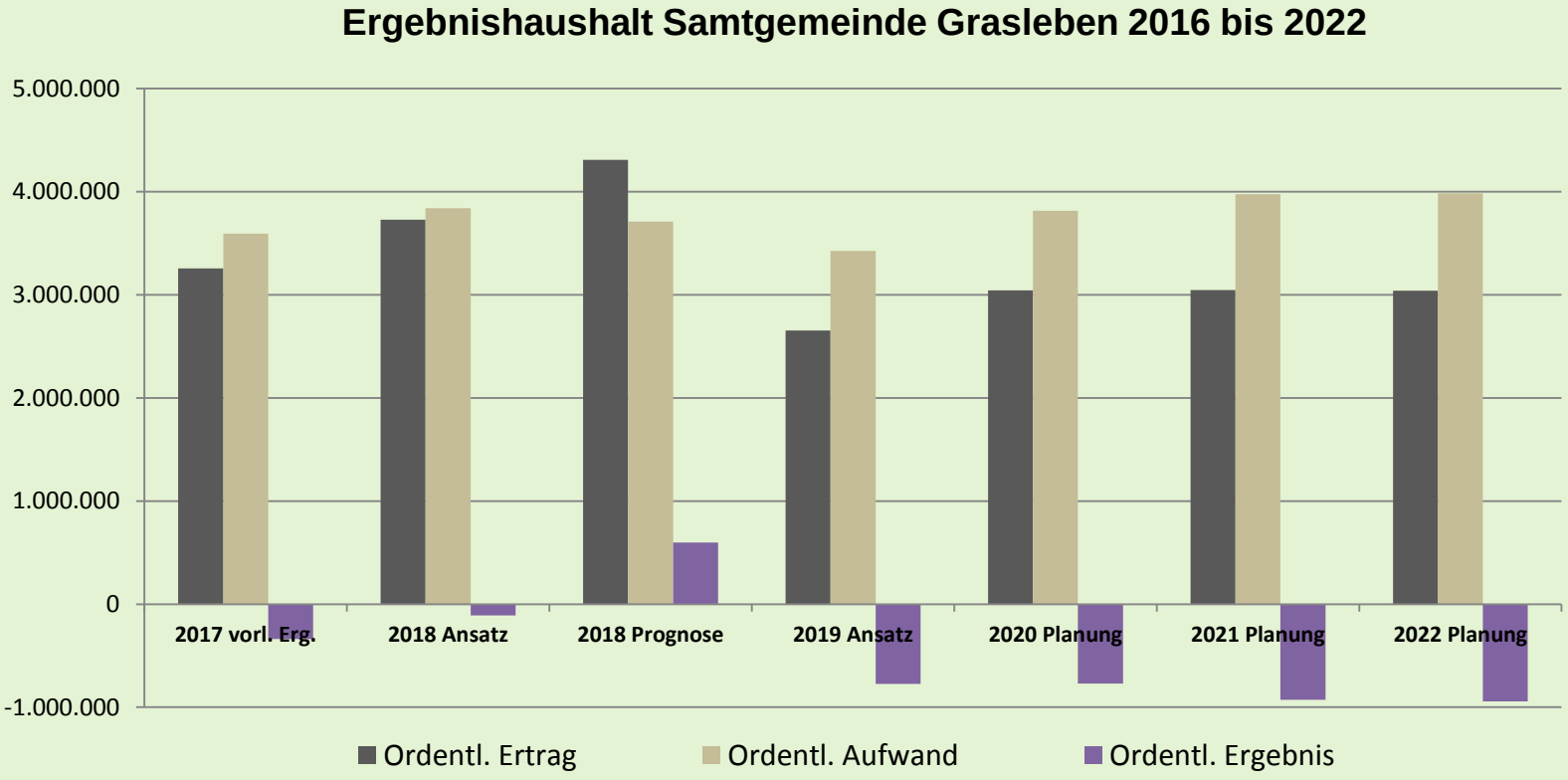
Haushalt 2019 SG Grasleben

Rückblick: Ergebnisverbesserung 2018

Entwicklung 2018	HH-Plan 2018	Ist-Prognose	Änderung
Bedarfszuweisung 2018 zusätzl.	0	525.279	525.279
Schlüsselzuweisungen	962.000	998.704	36.704
Ertragsänderung			**561.983**
Kreisumlage	467.600	485.370	17.770
Zuweisung a. Gemeinden	247.200	256.667	9.467
Zinsen	134.100	118.000	-16.100
Sach- und Dienstleistungen	790.600	680.000	-110.600
Aufwandsänderung			**-99.463**
Änderung ordentliches Ergebnis	**-110.200**	**551.246**	**661.446**

Haushalt 2019 SG Grasleben

Rahmendaten Entwurf 2019



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 €	**128.100 €**	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 €**	**2.214.100 €**	**2.586.000 €**	**2.586.000 €**	**2.586.000 €**
Anteil an Erträgen	**83,94%**	**89,12%**	**90,31%**	**83,44%**	**85,01%**	**84,92%**	**85,15%**
Veränderung in Euro	-43.248 €	**589.552 €**	**1.150.560 €**	**-1.108.300 €**	**371.900 €**	**0 €**	**0 €**
Änderung in %	-1,6%	**21,6%**	**34,6%**	**-33,4%**	**16,8%**	**0,0%**	**0,0%**

Haushalt 2019 SG Grasleben

Warum sinken die Schlüsselzuweisungen?

Mehrerträge 2018 in allen Gemeinden	Ansatz 2018	Prognose 2018	Abweichung	Ergebnis 2017	Änderung 2018 zu 2017	Änderung in %
Gewerbesteuer	1.422.500	3.007.100	1.584.600	1.380.357	1.626.743	118%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.140.000	2.335.528	195.528	2.060.005	275.523	13%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	329.800	458.274	128.474	305.258	153.016	50%
	3.892.300	5.800.902	1.908.602	3.745.620	2.055.282	55%
Mehrbelastung GewSteuer-Umlage	-243.800	-513.152	-269.352			
Netto-Ertrag Gemeinden	3.648.500	5.287.750	1.639.250			
davon Gemeinde Grasleben			1.350.000			
davon Gemeinde Mariental			160.000			
davon Gemeinde Querenhorst			65.000			
davon Gemeinde Rennau			65.000			
			1.640.000			

Haushalt 2019 SG 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 SG Grasleben

Sonstige Erträge

Erträge	2017	2018	2018 Prognose	2019	2020	2021	2022
Sonst. Zuwendungen/Umlagen	32.134 €	16.700 €	16.892 €	**28.200 €**	33.600 €	20.200 €	20.200 €
Sonst. Transfererträge	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	70.683 €	71.900 €	71.900 €	**68.700 €**	81.000 €	94.200 €	97.900 €
Öffentl.-rechtl. Entgelte	186.411 €	161.300 €	181.300 €	**174.200 €**	174.200 €	174.200 €	174.200 €
Privatrechtl. Entgelte	11.548 €	6.000 €	6.000 €	**4.500 €**	4.500 €	4.500 €	4.300 €
Kostenerstattungen/ Umlagen	219.760 €	149.300 €	149.300 €	**163.300 €**	162.300 €	165.800 €	157.600 €
Zinsen/ähnl. Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
Sonstige ordentl. Erträge	1.757 €	400 €	400 €	**400 €**	400 €	400 €	400 €
Gesamtertrag	**3.255.141 €**	**3.728.000 €**	**4.309.200 €**	**2.653.400 €**	**3.042.000 €**	**3.045.300 €**	**3.040.600 €**
Veränderung zum Vorjahr	**-17.229 €**	**472.859 €**	**1.054.059 €**	**-1.655.800 €**	**388.600 €**	**3.300 €**	**-4.700 €**
Veränderung in %	**-0,53%**	**14,53%**	**28,27%**	**-38,42%**	**14,65%**	**0,11%**	**-0,15%**

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 €	**63.400 €**	-404.200 €	-86,4%
Entschuldungsumlage	8.200 €	8.600 €	**8.400 €**	-200 €	-2,3%
Zuweisungen an Gemeinden	220.330 €	247.200 €	**32.800 €**	-214.400 €	-86,7%
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 €	**87.000 €**	100 €	0,1%
Sonst. ordentl. Aufwendungen	166.756 €	210.300 €	**251.900 €**	41.600 €	19,8%
Gesamt	**3.592.263 €**	**3.838.200 €**	**3.426.100 €**	**-412.100 €**	**-10,7%**

Haushalt 2019 SG Grasleben

Kreisumlage 2019

	2018 Ist 54 %	2019 Plan 54 %	Änderung	KU 2019 z. B. 48 %
Samtgem. Grasleben	485.370 €	62.300 €	-423.070 €	57.000 €
Gemeinde Grasleben	880.828 €	1.574.800 €	693.972 €	1.403.300 €
Gemeinde Mariental	512.393 €	501.300 €	-11.093 €	445.200 €
Gem. Querenhorst	148.897 €	160.900 €	12.003 €	143.400 €
Gemeinde Rennau	266.892 €	276.300 €	9.408 €	245.900 €
Gesamt	**2.294.380 €**	**2.575.600 €**	**281.220 €**	**2.294.800 €**

Hinweis: KU 2019 bei **gleichem Aufkommen** wie 2018 müsste dann nur bei 48 Punkten liegen.

Haushalt 2019 SG Grasleben

Kreisumlage 2019 neu nach Entwurf LK 2019

	2019 Plan alt 54 %	2019 Plan neu 55 %	Änderung	KU je Einwohner
Samtgem. Grasleben	62.300 €	**63.500 €**	1.200 €	14,56 €
Gemeinde Grasleben	1.574.800 €	**1.604.000 €**	29.200 €	671,00 €
Gemeinde Mariental	501.300 €	**510.500 €**	9.200 €	637,33 €
Gemeinde Querenhorst	160.900 €	**163.900 €**	3.000 €	342,17 €
Gemeinde Rennau	276.300 €	**281.400 €**	5.100 €	409,01 €
Gesamt	**2.575.600 €**	**2.623.300 €**	**47.700 €**	**601,67 €**

Haushalt 2019 SG Grasleben

Weiterleitung Schlüsselzuweisungen an Gemeinden

	2019 Plan	2018 Ist	2017 Ist	Änderung 2019 zu 2018
Schlüsselzuweis. insges. (SG)	**128.200 €**	998.704 €	872.592 €	-870.504 €
anteilige Kreisumlage (SG)	**-63.400 €**	-485.370 €	-431.933 €	-421.970 €
verbleiben zur Verteilung	**64.800 €**	513.334 €	440.659 €	-448.534 €
davon Samtgemeinde (50 %)	**32.400 €**	256.667 €	220.329 €	-224.267 €
davon Gemeinden (50 %)	**32.400 €**	256.667 €	220.329,50 €	-224.267 €
davon Gemeinde Grasleben	**0 €**	169.639 €	49.150,73 €	-169.639 €
davon Gemeinde Mariental	**0 €**	0 €	82.837,21 €	0 €
davon Gemeinde Querenhorst	**15.800 €**	43.709 €	39.598,40 €	-27.909 €
davon Gemeinde Rennau	**16.600 €**	43.319 €	48.743,16 €	-26.719 €

Haushalt 2019 SG Grasleben

Gründe für Anstieg Unterdeckung Ergebnishaushalt

Produkt	Zuschuss 2018 einschl. ILV	Zuschuss 2019 einschl. ILV	Änderung zum Jahr 2018
Überschuss Produkt 61100	**2.623.300 €**	**2.135.800 €**	**-487.500 €**
Zuschuss Produkt 61200	**-134.100 €**	**-140.700 €**	**-6.600 €**
Netto-Überschuss finanziert:	**2.489.200 €**	**1.995.100 €**	**-494.100 €**
Grundschule Grasleben	-273.500 €	-265.300 €	8.200 €
Tageseinrichtungen (Hort)	-99.600 €	-108.100 €	-8.500 €
Lappwaldhalle	-43.000 €	-38.500 €	4.500 €
Freizeitbad	-198.800 €	-184.900 €	13.900 €
Feuerlöschwesen	-260.800 €	-284.900 €	-24.100 €
Asylbewerber/Aussiedler	-200.100 €	-107.000 €	93.100 €
Ergebnis gesamt	**-1.075.800 €**	**-988.700 €**	**87.100 €**

Haushalt 2019 SG Grasleben

Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

Sach- u. Dienstleistungen	2018	2019	Änderung	in %
Einrichtg. gesamte Verwaltung	67.100	70.200	3.100	5%
Grundschule	80.200	80.500	300	0%
Freizeitbad	64.600	62.800	-1.800	-3%
Lappwaldhalle	31.800	25.600	-6.200	-19%
Friedhofswesen	35.600	30.400	-5.200	-15%
Asylbewerber	248.600	190.100	-58.500	-24%
Feuerwehr	117.200	136.000	18.800	16%
Grundstücke/Gebäude	50.300	96.500	46.200	92%
Betriebshof	34.900	29.300	-5.600	-16%
Gesamt	**730.300**	**721.400**	**-8.900**	**-1%**

Haushalt 2019 SG Grasleben
Veränderungsliste Ertrag

Gesamtertrag bisher			2.657.100
Ertrag	**Ansatz bisher**	**Ansatz neu**	**Änderung (+/-)**
Schlüsselzuweisungen	131.800	128.100	-3.700
Änderung Ertrag			-3.700
Gesamtertrag neu			2.653.400

Haushalt 2019 SG Grasleben
Veränderungsliste Aufwand

Gesamtaufwand bisher			3.408.600
Aufwand	**Ansatz bisher**	**Ansatz neu**	**Änderung (+/-)**
Kreisumlage	64.100	63.400	-700
Weiterleitung Schlüsselzuweisungen	33.800	32.400	-1.400
Mieten und Pachten	2.400	0	-2.400
Unterhaltung der Grundstücke (diverse Maßnahmen)	53.500	75.500	22.000
Änderung Aufwand			17.500
Gesamtaufwand neu			3.426.100
Ordentliches Ergebnis neu	-751.500		-772.700

Haushalt 2019 SG Grasleben
Veränderungsliste Investitionen

Investitionsvolumen bisher			2.076.100
Investition	**Ansatz bisher**	**Ansatz neu**	**Änderung (+/-)**
Umbau FGH Mariental	1.280.000	1.800.000	520.000
Windschutz Kapelle Rottorf	0	6.000	6.000
Minispielfeld (Aktuelle Kosten)	0	42.000	42.000
Änderung Investitionen			**572.000**
Investitionsvolumen neu			**2.644.100**
Kreditermächtigung f. Investitionen	**2.076.100**	**2.609.100**	**526.000**

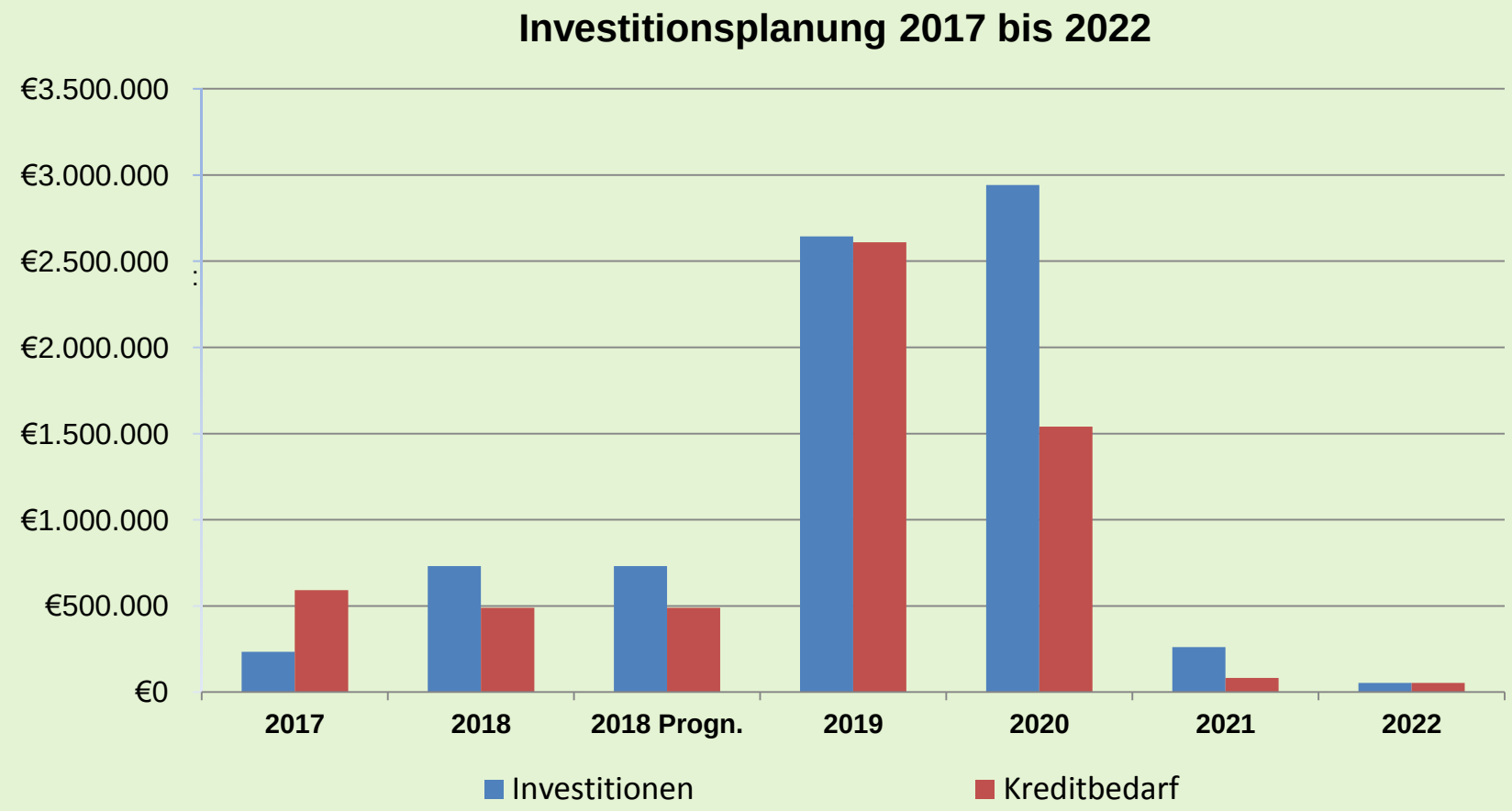
Haushalt 2019 SG Grasleben

Investitionen

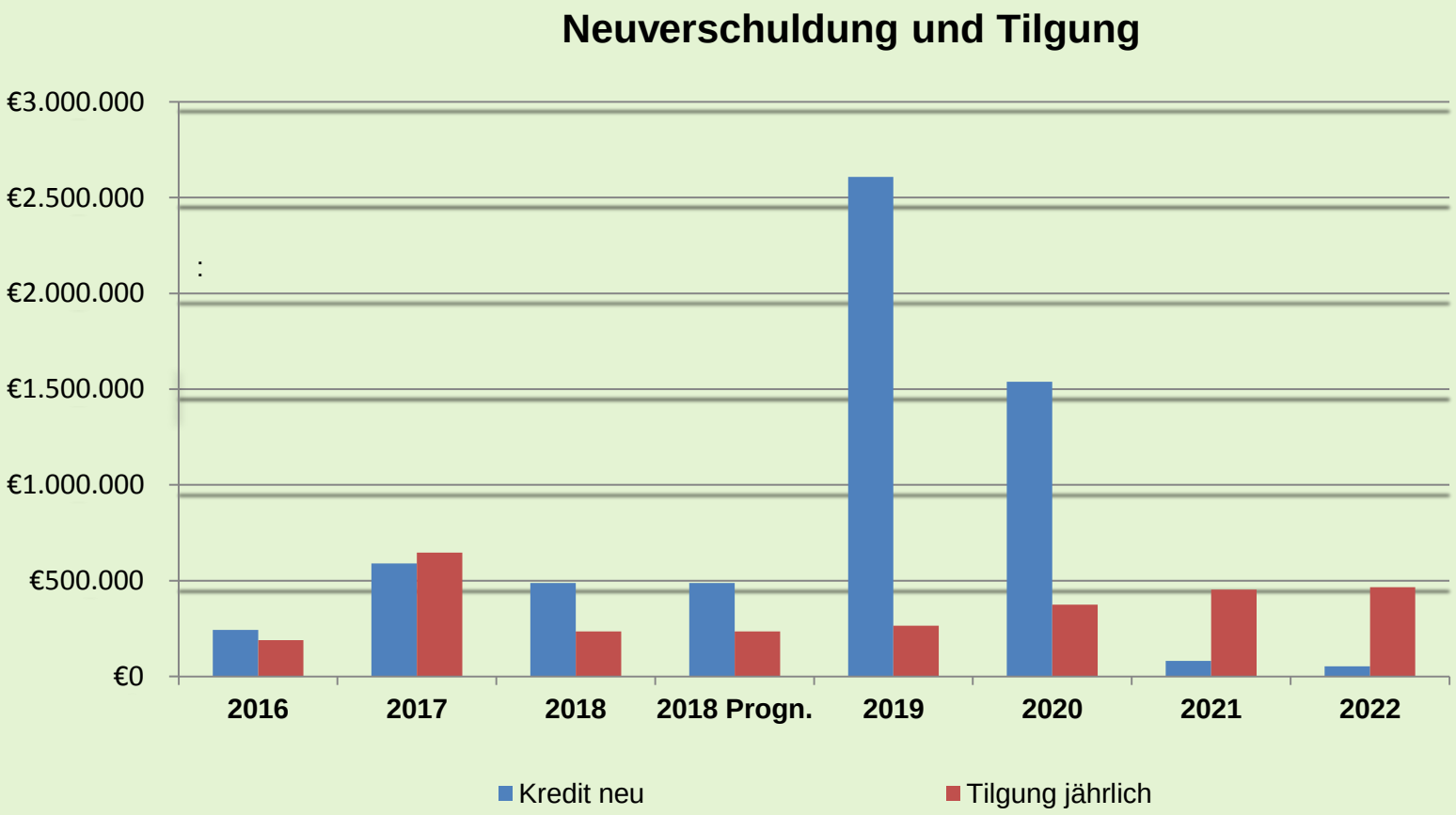
Wesentliche Investitionen 2019 einschl. Veränderungsliste sind:

• Umbau Feuerwehrgerätehaus Mariental	1.800.000 €
• Planungskosten Funktionsgebäude Freizeitbad	179.300 €
• TLF für Ortsfeuerwehr Grasleben	370.000 €
• Grundschule Grasleben (KIP II) – Heizung	70.000 €
• Grundschule (diverse Maßnahmen)	14.500 €
• Freizeitbad (diverse Maßnahmen)	27.200 €
• Betriebshof (Mini-Bagger)	25.000 €
Gesamt:	2.519.200 €

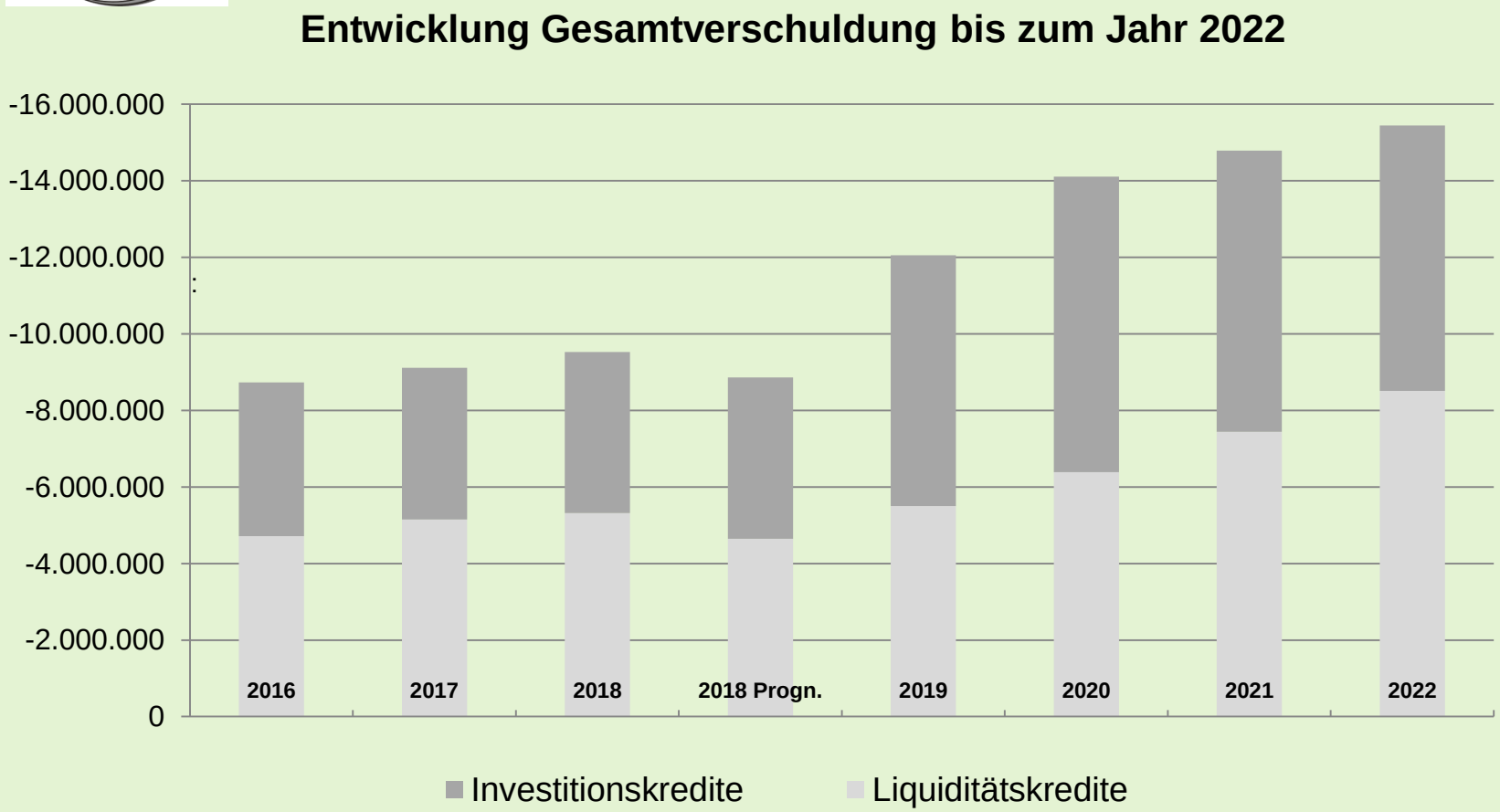
Haushalt 2019 SG Grasleben



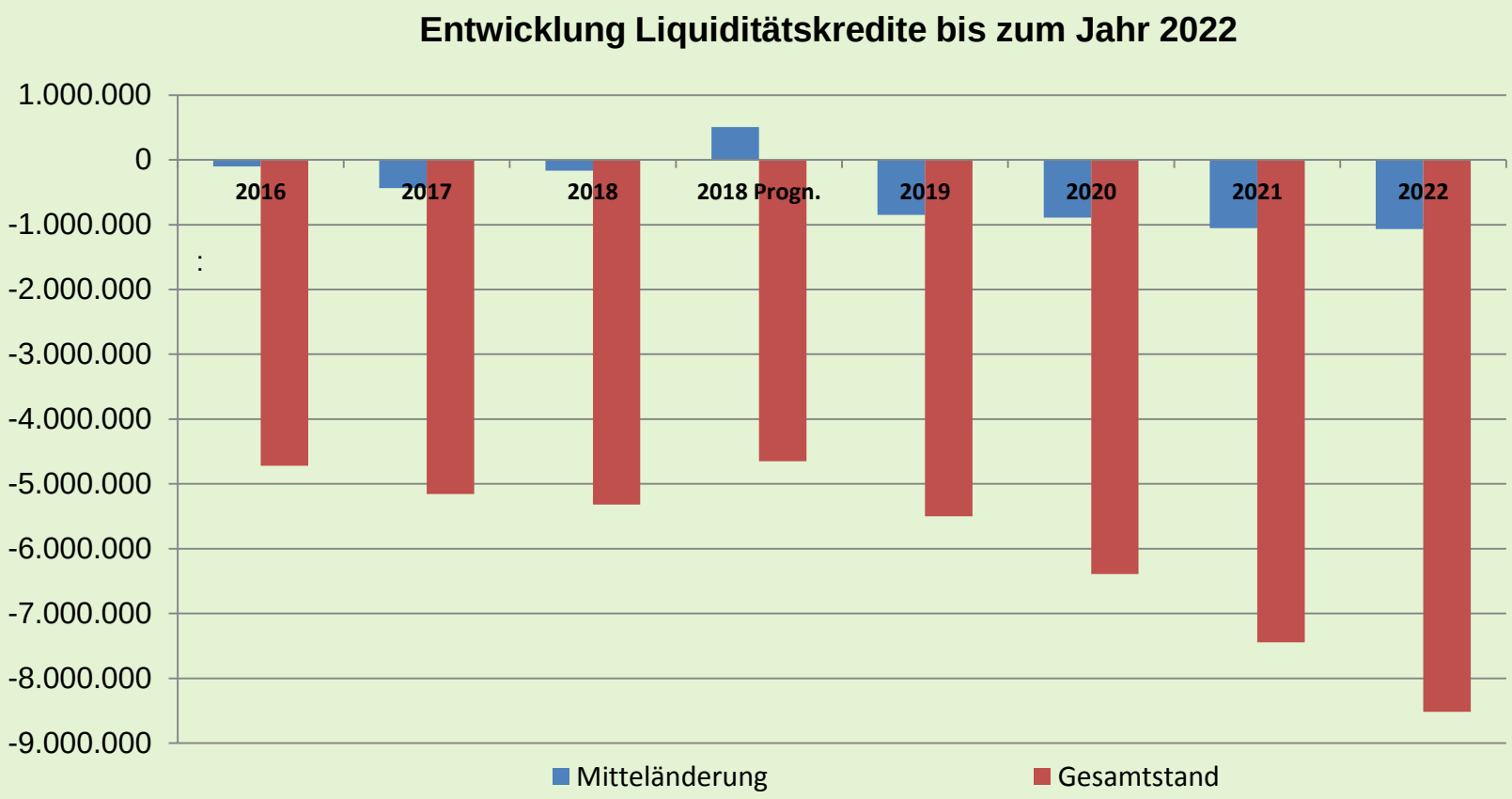
Haushalt 2019 SG Grasleben



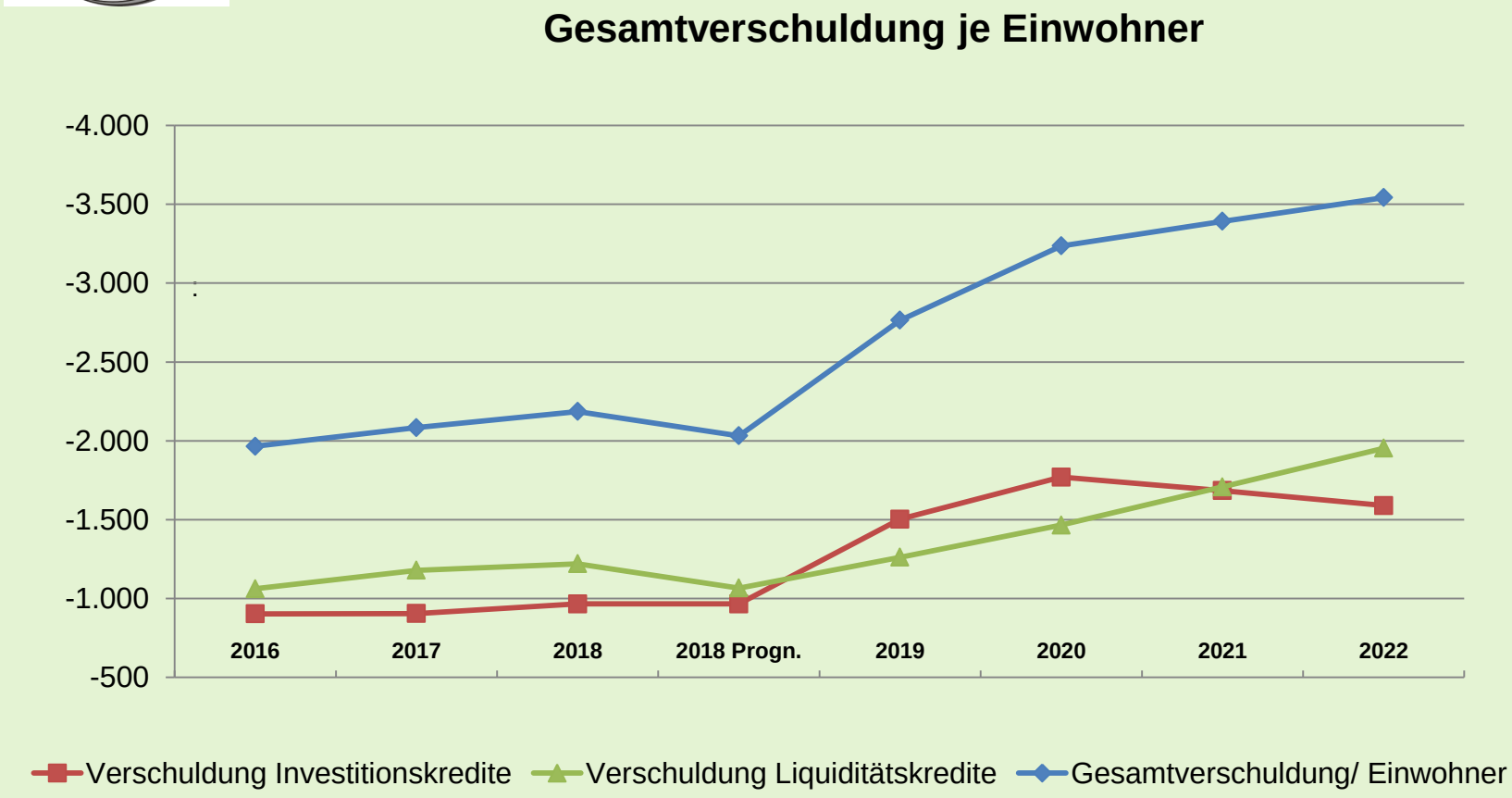
Haushalt 2019 SG Grasleben



Haushalt 2019 SG Grasleben



Haushalt 2019 SG Grasleben



Haushalt 2019 SG Grasleben

Auszug HH-Satzung 2019

§ 2

- Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **2.609.100 €** 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 **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??