Haushalt 2020 der Samtgemeinde Grasleben

– Stand Veränderungsliste 21.11.2019 –

Samtgemeinderat am 25.11.2019

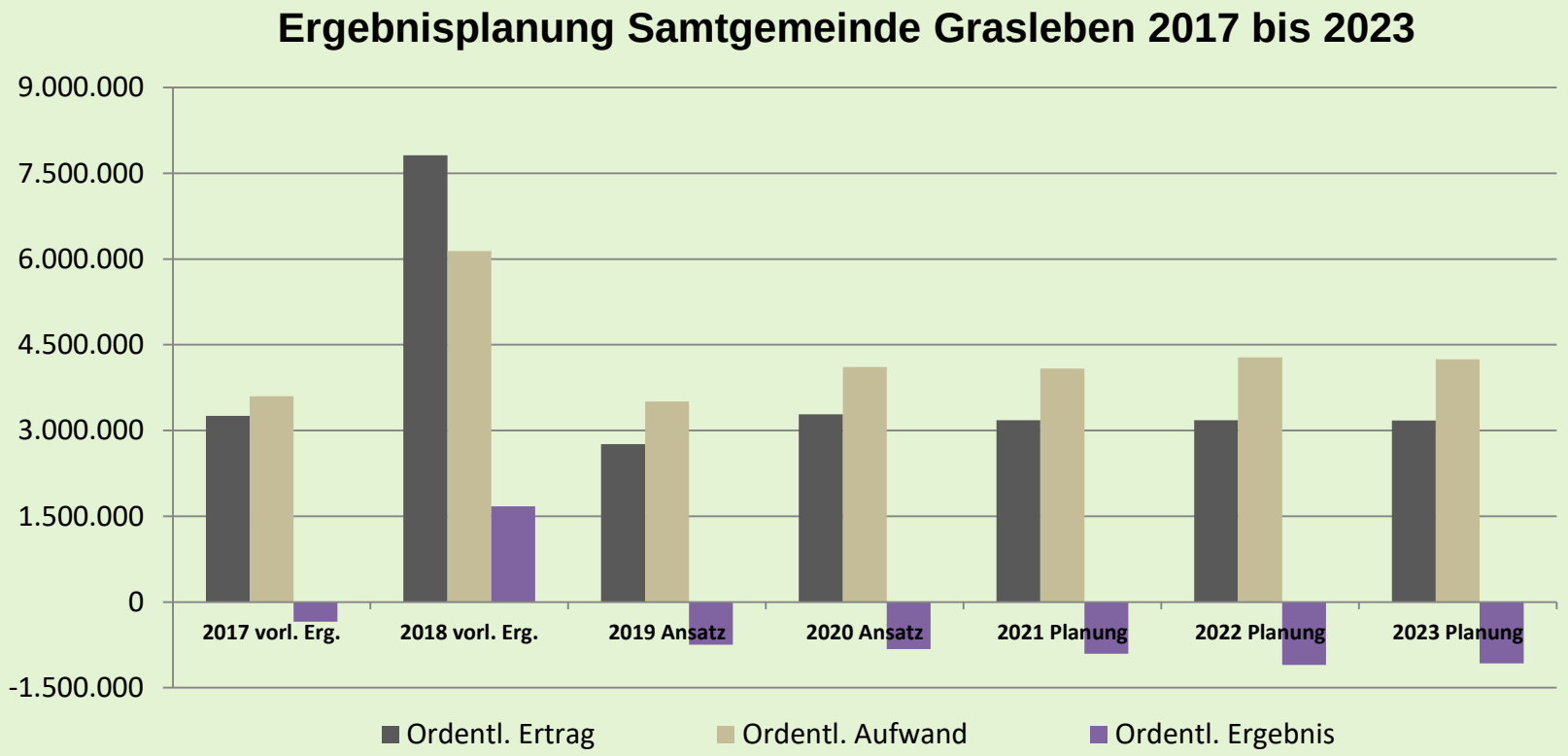
Haushalt 2020 SG Grasleben

Was ist anders als im Jahr 2019?

- Ertragszuwachs von 19%/Aufwandssteigerung 17 %.
- Voraussichtlich keine Bedarfszuweisungen 2020
- Deckungslücke im Ergebnishaushalt bleibt bestehen
- SG-Umlage sinkt um 100.000 € auf 1,9 Mio. €
- Investitionsniveau verbleibt auf hohem Niveau
- Bedarf für Investitionskredite bleibt hoch
- Entwicklung Gesamtverschuldung in der Folge unverändert steigend im Verlauf

Haushalt 2020 SG Grasleben

Rahmendaten 2020



Haushalt 2020 SG Grasleben

Erträge aus Zuweisungen/Umlagen

Wesentliche Erträge	2018 vorl. Erg.	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung
Samtgemeindeumlage	1.775.000 €	2.000.000 €	**1.900.000 €**	1.900.000 €	1.900.000 €	1.900.000 €
Schlüsselzuweisungen	998.704 €	235.100 €	**788.000 €**	750.000 €	750.000 €	750.000 €
Zuweisungen übertr. Wkkr.	86.104 €	86.000 €	**90.000 €**	90.000 €	90.000 €	90.000 €
Bedarfszuweisungen	4.440.000 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
Gesamt	**7.299.808 €**	**2.321.100 €**	**2.778.000 €**	**2.740.000 €**	**2.740.000 €**	**2.740.000 €**
Anteil an Erträgen	**93,43%**	**84,09%**	**84,53%**	**86,16%**	**86,09%**	**86,09%**
Veränderung in Euro	**4.566.960 €**	**-4.978.708 €**	**456.900 €**	**-38.000 €**	**0 €**	**0 €**
Änderung in %	**167,1%**	**-68,2%**	**19,7%**	**-1,4%**	**0,0%**	**0,0%**

Haushalt 2020 SG Grasleben

Samtgemeindeumlage 2020

	Einwohner 30.06.2019	2019 Ist	2020 Plan	Änderung 2020 zu 2019
Gemeinde Grasleben	2.387	1.173.588 €	1.086.400 €	-87.188 €
Gemeinde Mariental	888	384.579 €	361.200 €	-23.379 €
Gemeinde Querenhorst	481	172.467 €	187.300 €	+14.833 €
Gemeinde Rennau	695	269.366 €	265.100 €	-4.266 €
Gesamt	**4.451**	**2.000.000 €**	**1.900.000 €**	**-100.000 €**

Haushalt 2020 SG Grasleben

Ordentlicher Aufwand

Aufwandsart	2017 Erg.	2018 Erg.	2019 Ansatz	2020 Ansatz	Änderung 2020 zu 2019	in %
Personalaufwand	1.551.412 €	1.698.792 €	1.768.900 €	**2.015.000 €**	246.100 €	14,5%
Sach- und Dienstleistungen	746.129 €	718.360 €	814.500 €	**781.600 €**	-32.900 €	-4,0%
Abschreibungen	252.572 €	245.142 €	258.500 €	**260.900 €**	2.400 €	0,9%
Zinsen/ähnl. Aufwendungen	134.464 €	112.442 €	140.700 €	**88.000 €**	-52.700 €	-37,5%
Kreisumlage	431.933 €	485.370 €	116.400 €	**390.100 €**	273.700 €	235,1%
Entschuldungsumlage	8.200 €	8.056 €	8.400 €	**8.600 €**	200 €	2,4%
Zuweisungen an Gemeinden	220.330 €	2.605.882 €	59.400 €	**199.000 €**	139.600 €	235,0%
Übriger Transferaufwand	79.224 €	89.514 €	87.400 €	**115.900 €**	28.500 €	32,6%
Sonst. ordentl. Aufwand	174.756 €	174.368 €	251.900 €	**249.600 €**	-2.300 €	-0,9%
Gesamt	**3.599.020 €**	**6.137.927 €**	**3.506.100 €**	**4.108.700 €**	**602.600 €**	**17,2%**

Haushalt 2020 SG Grasleben

Kreisumlage 2020

	2019 Ist	2020 Plan	Veränderung
Samtgem. Grasleben	115.981 €	390.100 €	274.119 €
Gemeinde Grasleben	1.603.955 €	1.390.800 €	-213.155 €
Gemeinde Mariental	510.512 €	413.800 €	-96.712 €
Gem. Querenhorst	163.032 €	204.000 €	40.968 €
Gemeinde Rennau	281.392 €	281.500 €	108 €
Gesamt	**2.674.872 €**	**2.680.200 €**	**5.328 €**

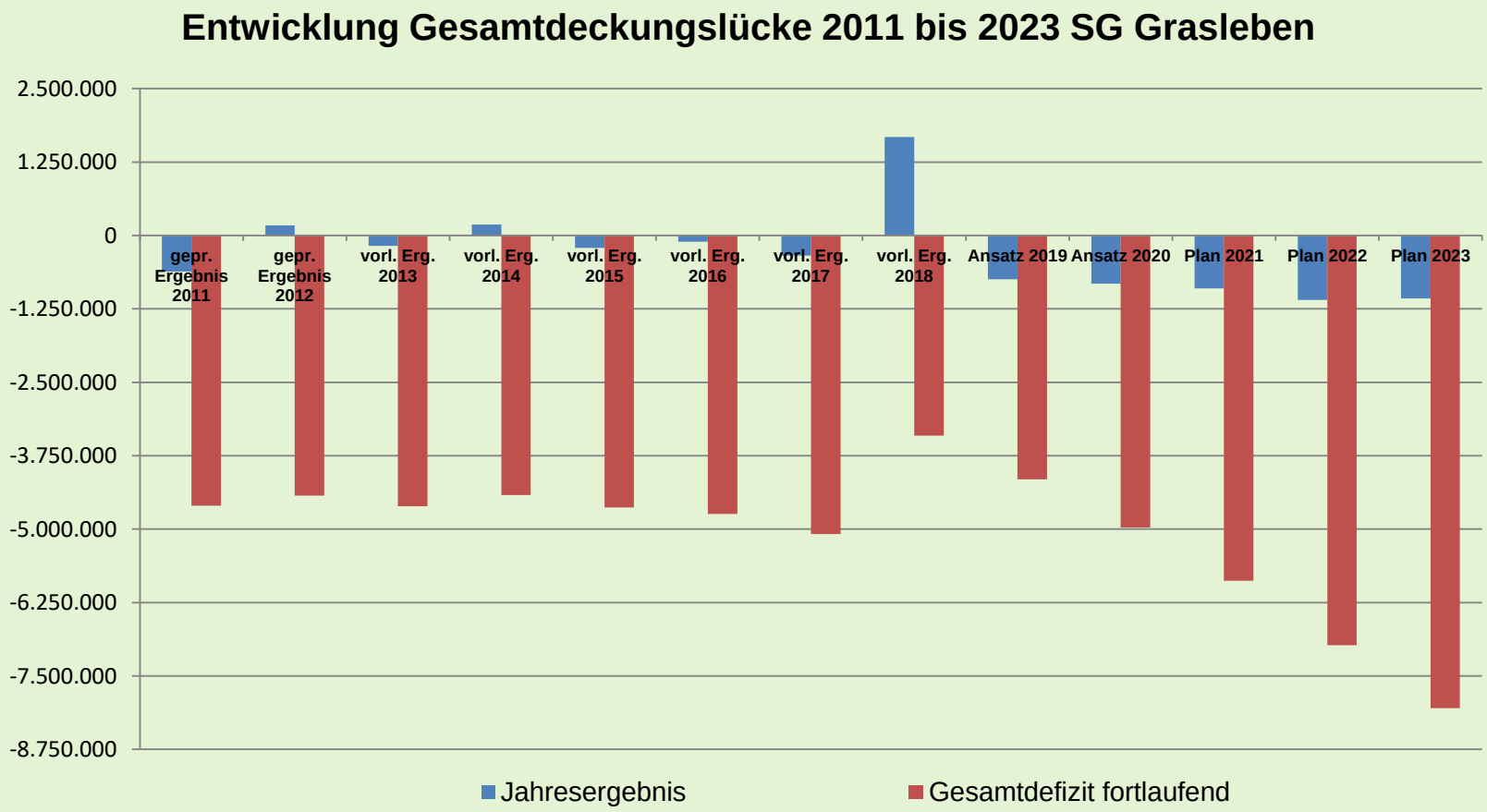
Hinweis: Landkreis prüft derzeit noch ergebnisoffen eine Senkung der Kreisumlage!

Haushalt 2020 SG Grasleben

Weiterleitung Schlüsselzuweisungen an Gemeinden

	2018 Ist	2019 Ansatz	2020 Ansatz	Änderung 2020 zu 2019
Schlüsselzuweis. insges. (SG)	**998.704 €**	**235.100 €**	**788.000 €**	**552.900 €**
anteilige Kreisumlage (SG)	**-485.370 €**	**-116.400 €**	**-390.000 €**	-273.600 €
verbleiben zur Verteilung	**513.334 €**	**118.700 €**	**398.000 €**	**279.300 €**
davon Samtgemeinde (50 %)	256.667 €	59.400 €	199.000 €	139.600 €
davon Gemeinden (50 %)	**256.667 €**	**59.400 €**	**199.000 €**	**139.600 €**
davon Gemeinde Grasleben	169.639 €	0 €	**47.100 €**	47.100 €
davon Gemeinde Mariental	0 €	0 €	**55.500 €**	55.500 €
davon Gemeinde Querenhorst	43.709 €	27.800 €	**37.400 €**	9.600 €
davon Gemeinde Rennau	43.319 €	31.600 €	**59.000 €**	27.400 €

Haushalt 2020 SG Grasleben



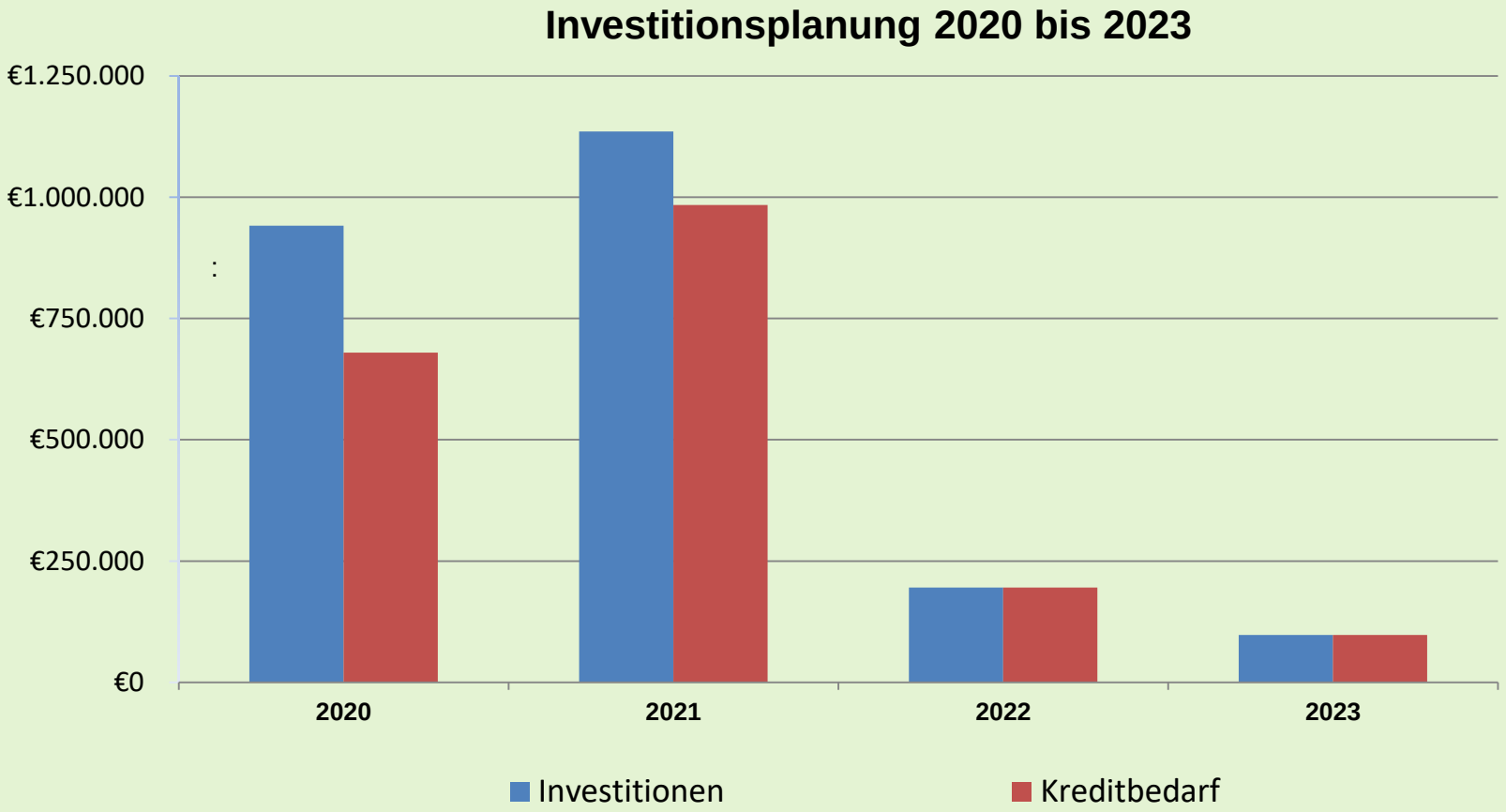
Haushalt 2020 SG Grasleben

Investitionen

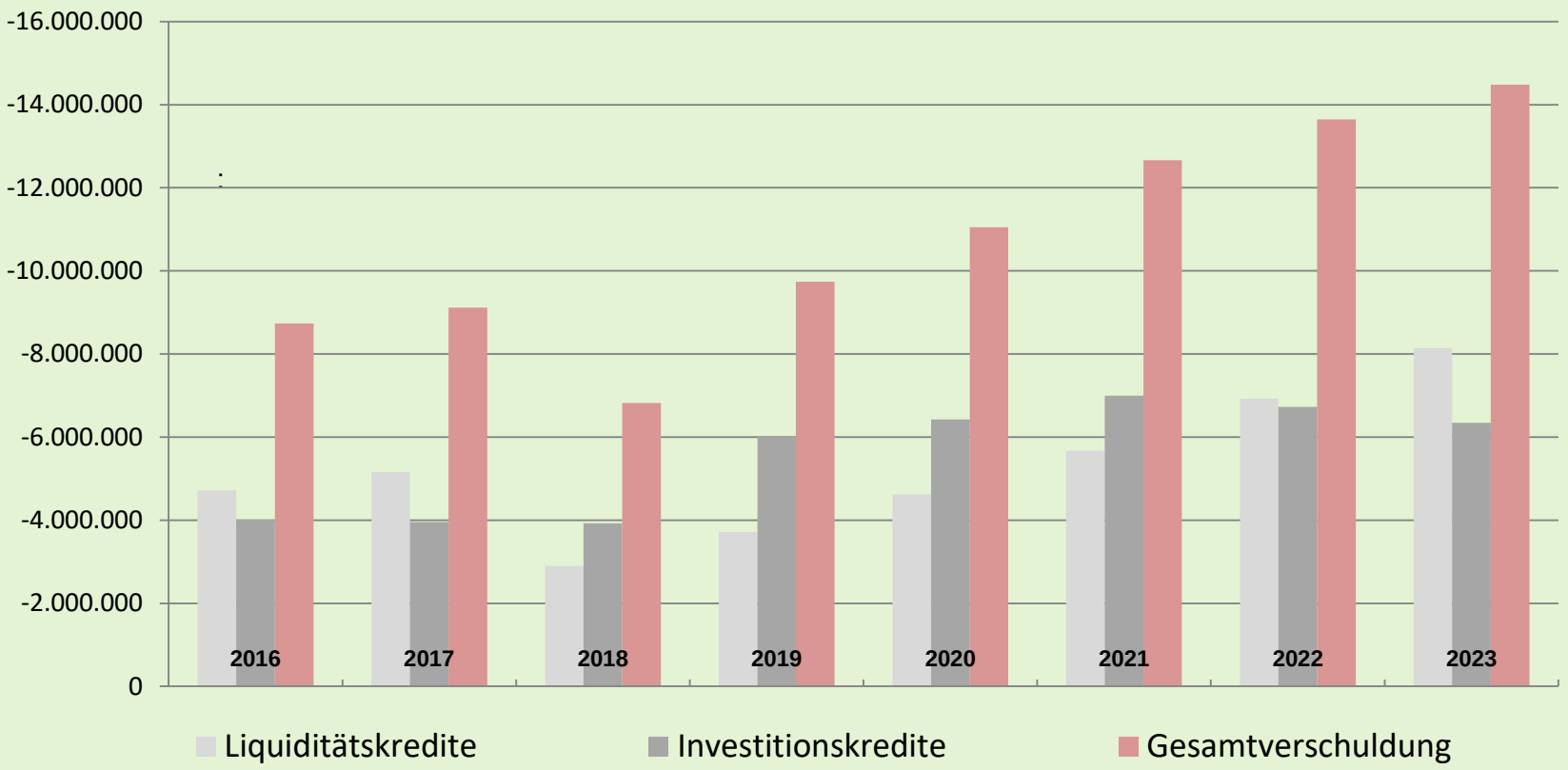
Wesentliche Investitionen 2020 einschl. Veränderungsliste sind:

• Umbau Feuerwehrgerätehaus Grasleben (Planung)	154.000 €
• TLF für Ortsfeuerwehr Grasleben (2. Rate)	240.000 €
• Ersatzbeschaffung LF 10 für OFW Mariental (1. Rate)	120.000 €
• Feuerwehr (Diverse Ausrüstungsgegenstände)	82.700 €
• Grundschule – Digitalpakt	100.000 €
• Grundschule - Erneuerung Heizungsanlage	50.000 €
• Mini-Spielfeld (Wiederholungsveranschlagung)	141.100 €
Gesamtinvestitionsvolumen 2020:	934.600 €

Haushalt 2020 SG Grasleben



Haushalt 2020 SG Grasleben



Haushalt 2020 SG Grasleben

Auszug HH-Satzung 2020

§ 1

Stand gem. Veränderungsliste

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **672.600 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **938.000** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **8.800.000 €** festgesetzt.

§ 5

Es wird eine Samtgemeindeumlage in Höhe von **1.900.000 €** erhoben. Davon werden gemäß § 11 der Hauptsatzung 50 % nach der Einwohnerzahl und 50 % nach den Bemessungsgrundlagen der Kreisumlage festgesetzt.

Haushalt 2020 SG Grasleben

Zum Schluss:

:

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

Fragen??