



# **Haushalt 2020 Gem. Grasleben**

**Finanzausschuss am 04.11.2019**



# Haushalt 2020 Gem. Grasleben

**Was ist anders als im Vorjahr?**

**Wesentliche Änderungen 2020 sind:**

- **Vermutlich erneut keine Bedarfszuweisungen**
- **Verbesserte Steuereinnahmekraft zu Plan 2019**
- **Nochmalige Anpassung der Realsteuern**
- **Steigende Bezuschussung für Betrieb Kindertagesstätten**
- **Kontinuierliche Investitionstätigkeit für weiteren Grunderwerb für Baugebiete**



# Haushalt 2020 Gem. Grasleben

## Rahmendaten Entwurf 2020

Haushaltsjahr	2018 Erg.	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung
Ordentl. Ertrag	5.878.948 €	3.687.600 €	<b>3.384.200 €</b>	3.360.300 €	3.364.300 €	3.370.700 €
Ordentl. Aufwand	4.261.125 €	4.023.600 €	<b>3.984.800 €</b>	3.897.200 €	3.868.400 €	3.891.400 €
Ordentl. Ergebnis	1.617.823 €	<b>-336.000 €</b>	<b>-600.600 €</b>	<b>-536.900 €</b>	<b>-504.100 €</b>	<b>-520.700 €</b>
Unterdeckung in %	38,0%	<b>-8,4%</b>	<b>-15,1%</b>	<b>-13,8%</b>	<b>-13,0%</b>	<b>-13,4%</b>



# Haushalt 2020 Gem. Grasleben

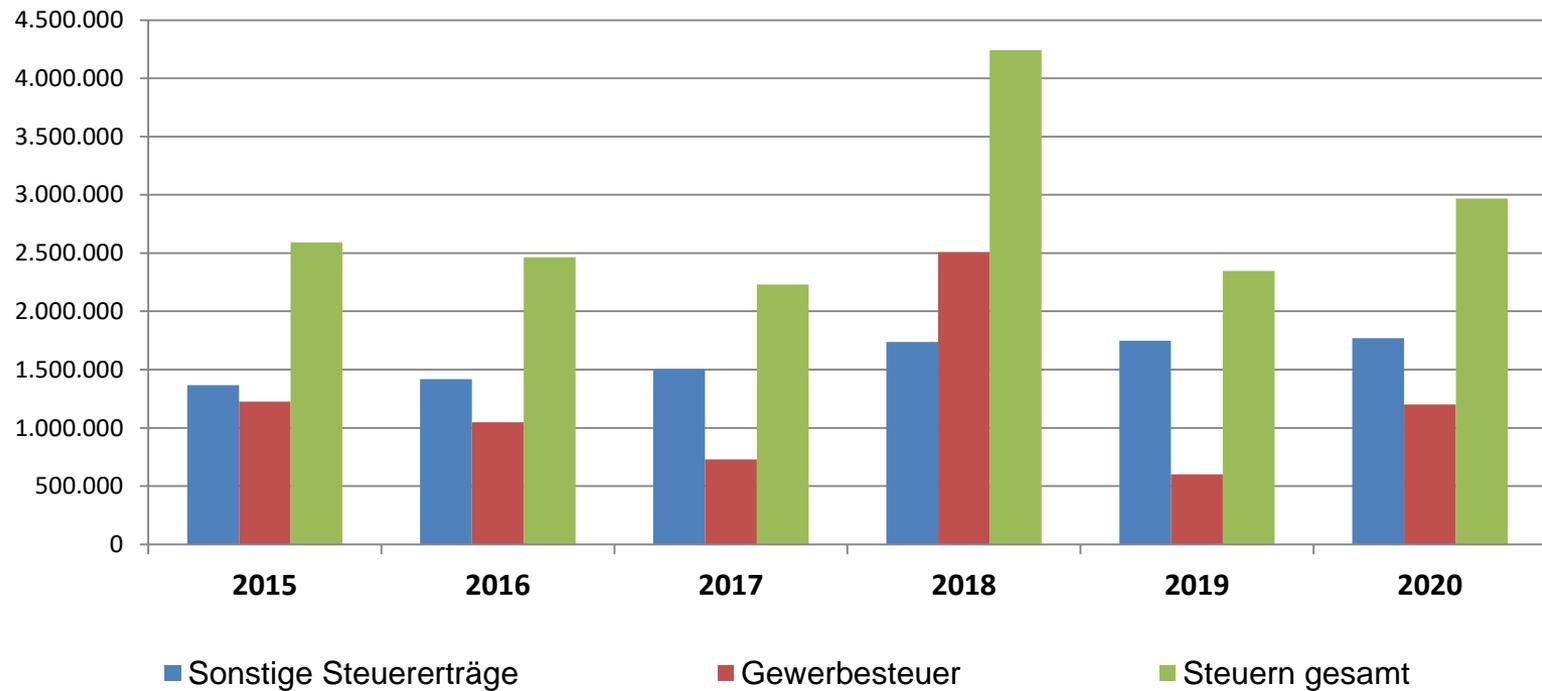
## Erträge aus Steuern

Ertragsart	2017 Erg.	2018 Erg.	Ansatz 2019	2020 Ansatz	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Grundsteuer A	15.551	14.413	14.600	<b>15.600</b>	15.600	15.600	15.600
Grundsteuer B	257.984	285.520	287.000	<b>308.000</b>	308.000	308.000	308.000
Gewerbsteuer	728.887	2.507.115	600.000	<b>1.300.000</b>	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Einkommensteuer	1.075.821	1.229.436	1.240.000	<b>1.240.000</b>	1.240.000	1.250.000	1.250.000
Umsatzsteuer	135.877	192.137	190.000	<b>190.000</b>	190.000	195.000	195.000
Vergnügungssteuer	0	161	200	<b>200</b>	200	200	200
Hundesteuer	16.443	15.549	15.800	<b>15.500</b>	15.500	15.500	15.500
<b>Gesamt</b>	<b>2.230.562</b>	<b>4.244.330</b>	<b>2.347.600</b>	<b>3.069.300</b>	<b>3.069.300</b>	<b>3.084.300</b>	<b>3.084.300</b>
Ant. an Gesamterträgen	79,49%	72,20%	63,66%	<b>88,09%</b>	<b>88,70%</b>	<b>89,03%</b>	<b>88,87%</b>



# Haushalt 2020 Gem. Grasleben

## Entwicklung der Steuererträge Gemeinde Grasleben





# Haushalt 2020 Gem. Grasleben

## Sonstige Erträge

Ertragsart	2017 Erg.	2018 Erg.	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Schlüsselzuweisungen	49.151 €	169.639 €	0 €	<b>33.100 €</b>	33.100 €	33.100 €	33.100 €
Sonst. Zuwendungen/ Umlagen	33.854 €	22.380 €	40.000 €	<b>40.000 €</b>	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Bedarfszuweisungen	0 €	<b>1.132.969 €</b>	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	89.531 €	89.120 €	88.600 €	<b>96.100 €</b>	71.300 €	63.200 €	72.200 €
Öffentl.-rechtl. Entgelte	4.830 €	4.200 €	2.000 €	<b>2.000 €</b>	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Privatrechtl. Entgelte	96.076 €	110.744 €	119.300 €	<b>103.300 €</b>	103.300 €	103.300 €	103.300 €
Kostenerstattungen/ Umlagen	15.709 €	16.110 €	15.800 €	<b>53.100 €</b>	54.000 €	51.100 €	48.500 €
Zinsen/ähnl. Finanzerträge	17.993 €	14.182 €	25.500 €	<b>10.500 €</b>	10.500 €	10.500 €	10.500 €
Erträge a. Auflösg. v. Rückst.	148.245 €	0 €	<b>970.000 €</b>	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
Sonstige ordentl. Erträge	120.264 €	75.273 €	78.800 €	<b>76.800 €</b>	76.800 €	76.800 €	76.800 €
<b>Gesamt</b>	<b>575.652 €</b>	<b>1.634.618 €</b>	<b>1.340.000 €</b>	<b>414.900 €</b>	<b>391.000 €</b>	<b>380.000 €</b>	<b>386.400 €</b>
Anteil an Gesamterträgen	20,51%	<b>27,80%</b>	<b>36,34%</b>	12,26%	11,64%	11,30%	11,46%



# Haushalt 2020 Gem. Grasleben

## Ordentlicher Aufwand

Aufwandsart	2017	2018	2019	2020	Änderung 20 zu 2019	in %
Personalaufwand	114.192 €	141.667 €	144.400 €	<b>185.600 €</b>	41.200 €	29,1%
Kreisumlage	1.166.909 €	1.603.828 €	1.604.000 €	<b>1.390.800 €</b>	-213.200 €	-13,3%
Samtgemeindeumlage	1.058.266 €	1.165.492 €	1.173.400 €	<b>1.086.400 €</b>	-87.000 €	-7,5%
Gewerbesteuerumlage	130.493 €	428.496 €	100.000 €	<b>111.000 €</b>	11.000 €	2,6%
Sach- u Dienstleistungen	205.749 €	255.634 €	321.500 €	<b>515.000 €</b>	193.500 €	75,7%
Abschreibungen	224.197 €	225.825 €	229.600 €	<b>242.200 €</b>	12.600 €	5,6%
Zinsen/ähnl. Aufwand	63.396 €	48.861 €	59.000 €	<b>59.200 €</b>	200 €	0,4%
Übriger Transferaufwand	368.565 €	315.056 €	267.500 €	<b>313.100 €</b>	45.600 €	12,4%
Sonst. ordentl. Aufwand	175.591 €	76.267 €	124.200 €	<b>122.900 €</b>	-1.300 €	-0,7%
<b>Gesamt</b>	<b>3.507.357 €</b>	<b>4.261.125 €</b>	<b>4.023.600 €</b>	<b>4.026.200 €</b>	<b>2.600 €</b>	<b>0,1%</b>



# Haushalt 2020 Gem. Grasleben

## Sach- und Dienstleistungen

Im Jahr 2020 sind folgende einmalige Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

### Raumplanung und Ortsentwicklung

- Aufstellung B-Plan künftiges Baugebiet 35.000 €

### Gemeindestraßen:

- Instandsetzung Nebenanlagen der L 651 40.000 €
  - Oberflächenbehandlung  
Hoppegarten/Am Walde/Heidwinkel 60.000 €
  - Instandsetzung Hauptwerkszufahrt Esco 32.600 €
  - Rissanierung Heidwinkel/Heidwinkelstraße 20.000 €
- 152.600 €**

### Gewässerunterhaltung

- Sanierung Mühlengraben 40.000 €



# Haushalt 2020 Gem. Grasleben

## Kreisumlage 2020

	2019 Ist	2020 Plan	Veränderung
Samtgemeinde Grasleben	115.981 €	332.700 €	216.719 €
Gemeinde Grasleben	1.603.955 €	1.390.800 €	-213.155 €
Gemeinde Mariental	510.512 €	413.800 €	-96.712 €
Gemeinde Querenhorst	163.032 €	204.000 €	40.968 €
Gemeinde Rennau	281.189 €	281.500 €	311 €
<b>Gesamt</b>	<b>2.674.669 €</b>	<b>2.622.800 €</b>	<b>-51.869 €</b>



# Haushalt 2020 Gem. Grasleben

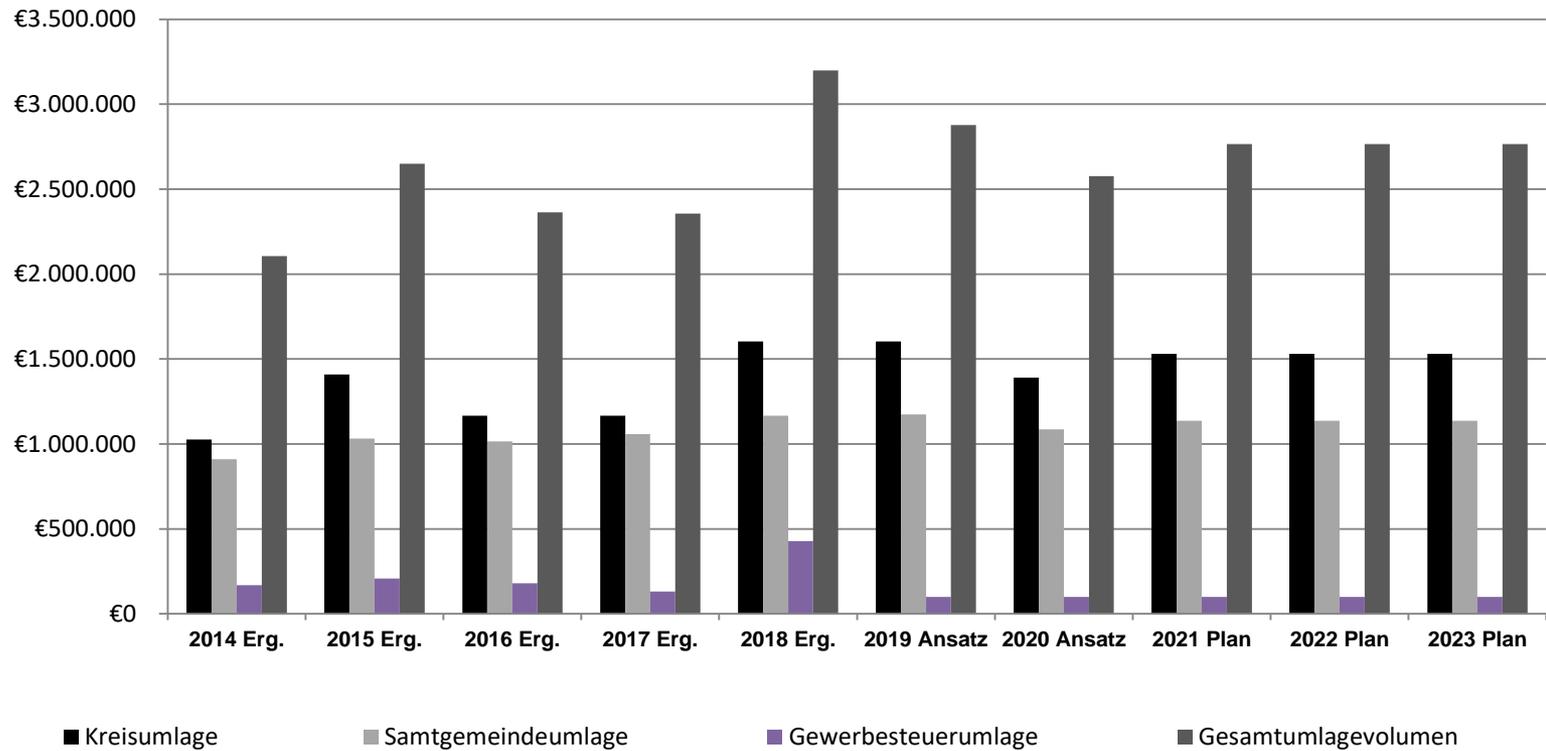
## Samtgemeindeumlage 2020

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



# Haushalt 2020 Gem. Grasleben

## Entwicklung Umlagevolumen





# Haushalt 2020 Gem. Grasleben

## Veränderungsliste

Bez.	Ansatz alt	Erträge	Aufwand	Ansatz neu	Erläuterung
		mehr/weniger	mehr/weniger		
<b>Plan bisher</b>		<b>3.384.200</b>	<b>3.984.800</b>		
			<b>-600.600</b>		
<b>Allg. Straßenunterhaltung</b>	214.200		30.000	<b>244.200</b>	Mittel f. Istandsetzung Nebenanlagen L 651 werden von 40.000,- € auf 70.000,- € erhöht
<b>Gewerbsteuer</b>	1.200.000	100.000		<b>1.300.000</b>	Mehrerträge Gewerbesteuern lt. Veranlagung
<b>Gewerbsteuerumlage</b>	99.600		11.400	<b>111.000</b>	Anpassung an aktuelle Berechnungsgrundlagen
<b>Änderungen gesamt:</b>		<b>100.000</b>	<b>41.400</b>		
<b>Plan neu</b>		<b>3.484.200</b>	<b>4.026.200</b>		
<b>Überschuss/Fehlbedarf neu</b>			<b>-542.000</b>		



# Haushalt 2020 Gem. Grasleben

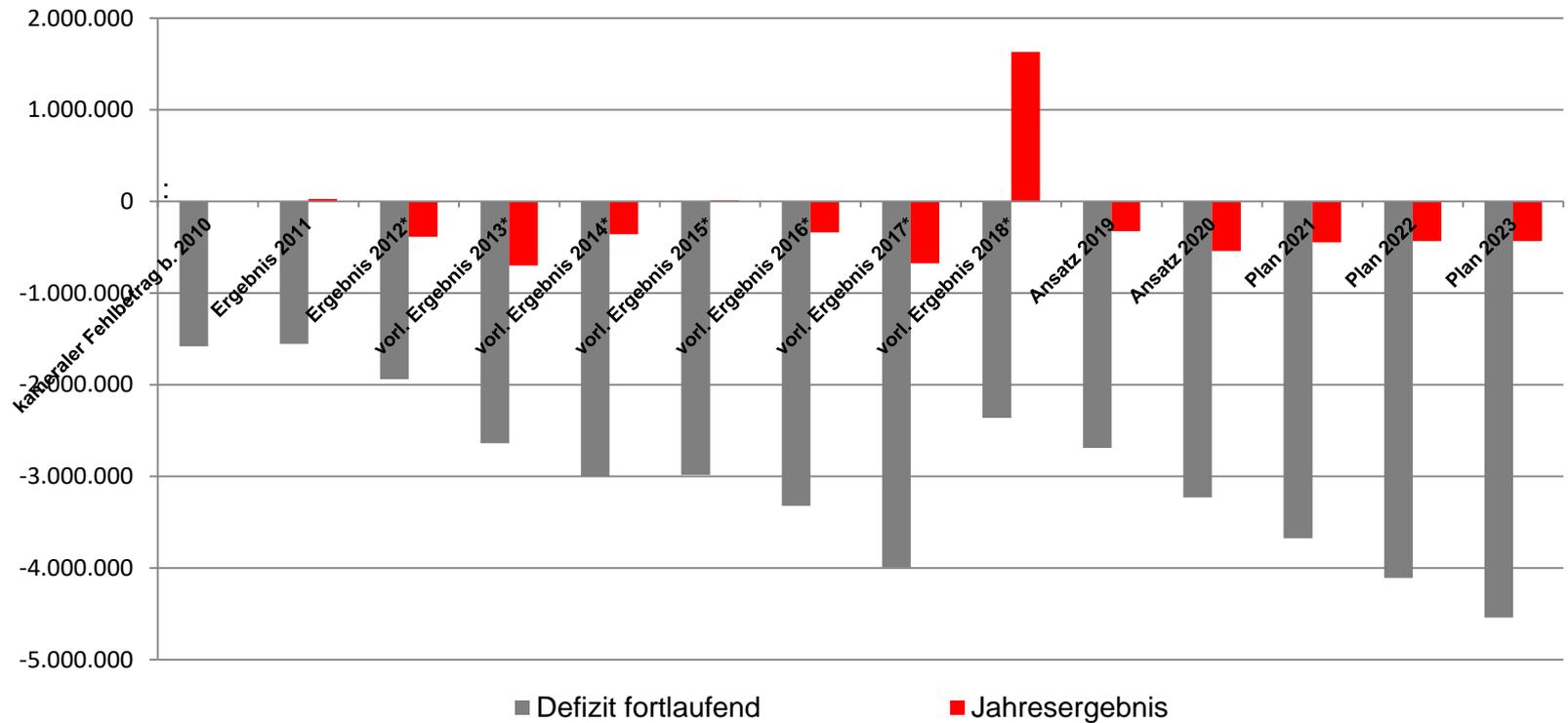
## Investitionen

Lfd. Nr.	Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2020	Einzahlung 2020	Kreditbedarf
1		Mietkauf Gaststätte am Freibad	0 €	10.000 €	-10.000 €
2	1118 20-03	Grunderwerb für künftiges Baugebiet	350.000 €	0 €	340.000 €
3	2811 20-03	Zuschuss Hofumgestaltung Markgrafscher Hof	21.300 €	0 €	361.300 €
4	2811 20-02	Erwerb neuer Maibaum	4.500 €	0 €	365.800 €
5	4210 20-01	Zuschuss TSV Grasleben – Erweiterung Fitnessraum	25.000 €	0 €	390.800 €
6	5410 19-06	Umbau Buswartehallen-Planung	36.000 €	0 €	426.800 €
7	5730 19-04	Wifi Hotspot Dorfplatz	5.000 €	0 €	431.800 €
		<b>Gesamt</b>	<b>441.800 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>431.800 €</b>



# Haushalt 2020 Gem. Grasleben

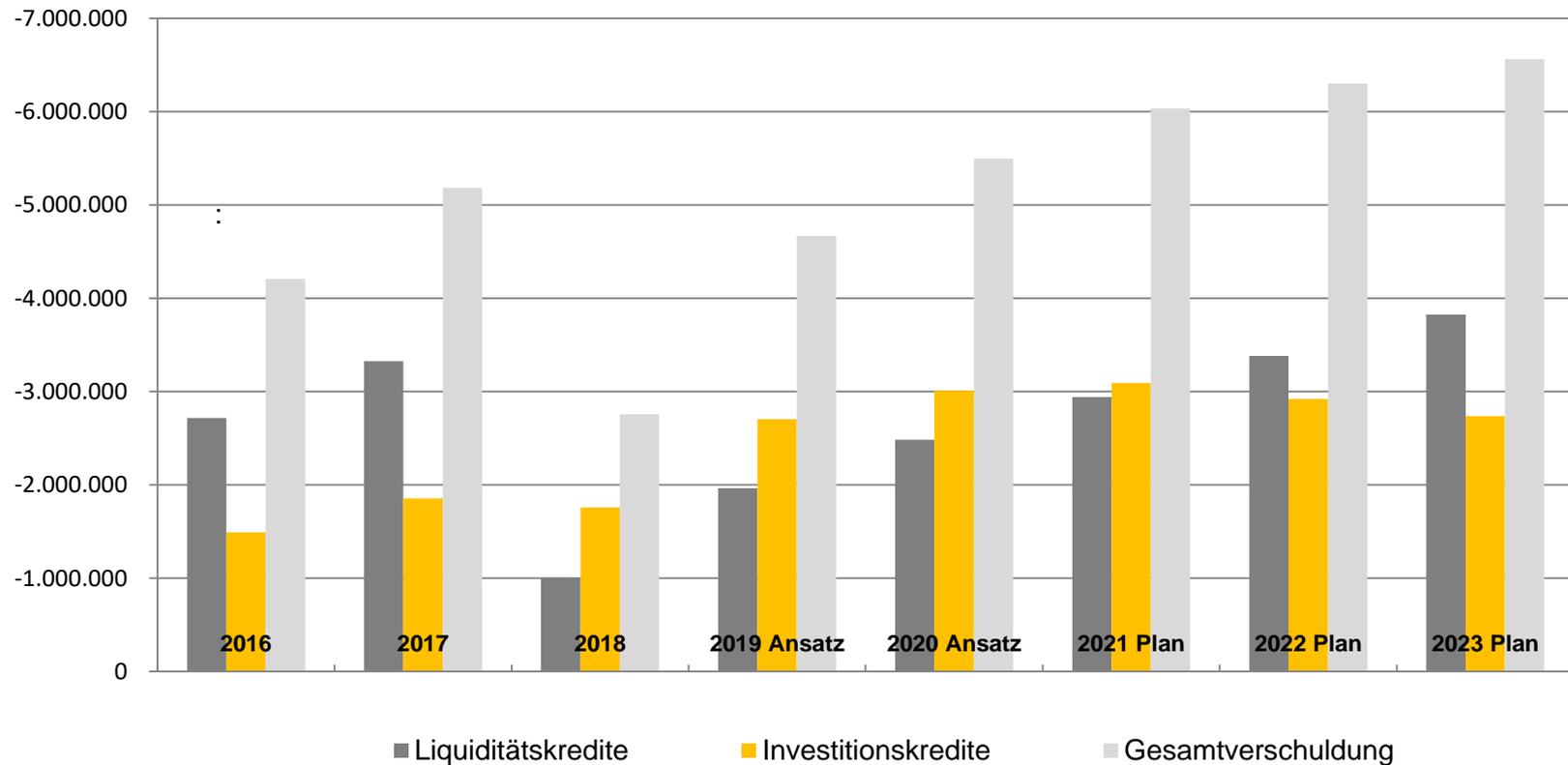
Entwicklung Gesamtfehlbetrag/Gesamtfehlbedarf seit Beginn NKR fortlaufend





# Haushalt 2020 Gem. Grasleben

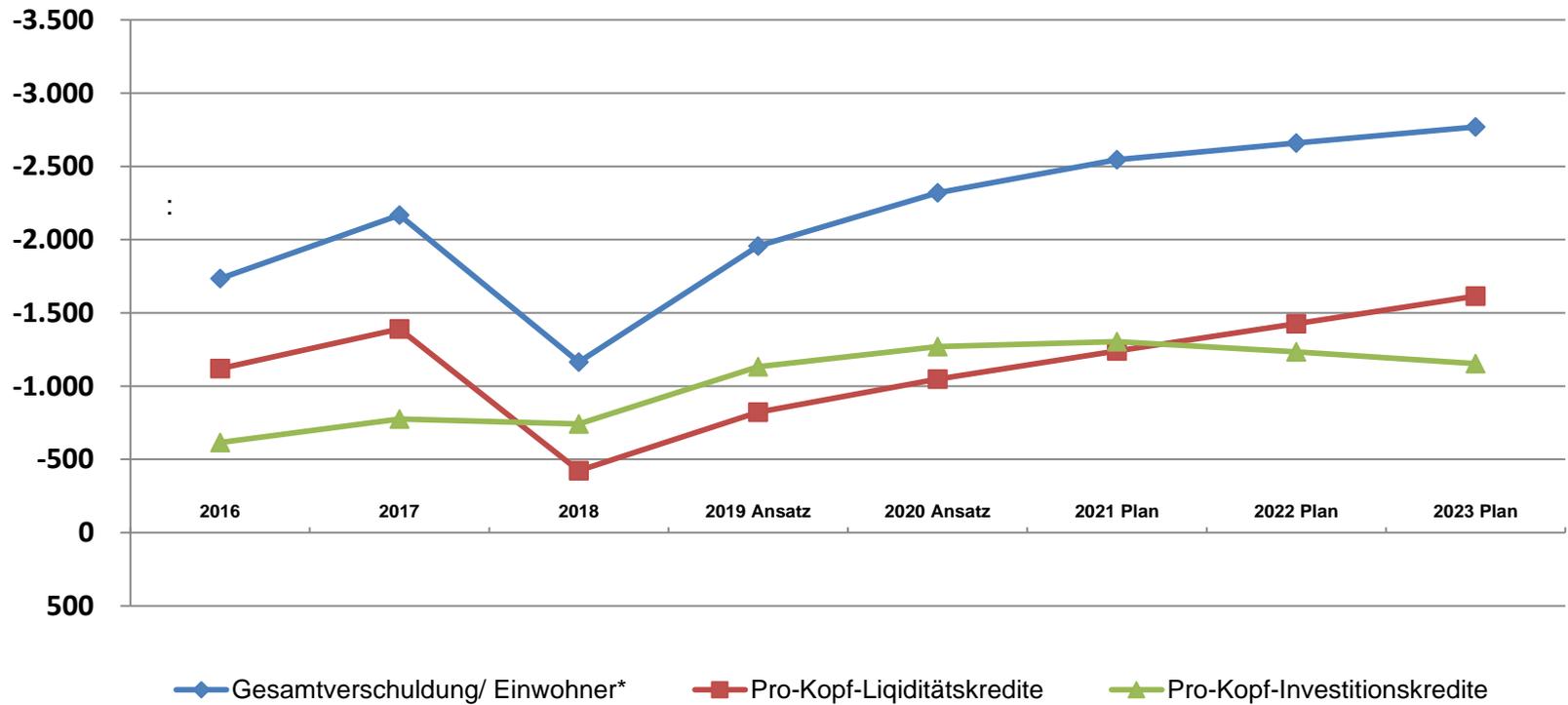
## Entwicklung Gesamtverschuldung Gemeinde Grasleben





# Haushalt 2020 Gem. Grasleben

## Gesamtverschuldung je Einwohner





# Haushalt 2020 Gem. Grasleben

## Auszug HH-Satzung 2020

- 
- 
- Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **431.800 €** festgesetzt.
  - § 2
  - § 3
- Verpflichtungsermächtigungen werden für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von **250.000 €** veranschlagt.
  - § 4
- Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 **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 2020 wie folgt festgesetzt:
- **Grundsteuer**
- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 450 v. H.
- b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 450 v. H.
- **Gewerbesteuer** 410 v. H.



# Haushalt 2020 Gem. Grasleben

**Zum Schluss:**

**Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!**

**Fragen??**