



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 €	3.384.200 €	3.360.300 €	3.364.300 €	3.370.700 €
Ordentl. Aufwand	4.261.125 €	4.023.600 €	3.984.800 €	3.897.200 €	3.868.400 €	3.891.400 €
Ordentl. Ergebnis	1.617.823 €	-336.000 €	-600.600 €	-536.900 €	-504.100 €	-520.700 €
Unterdeckung in %	38,0%	-8,4%	-15,1%	-13,8%	-13,0%	-13,4%



Haushalt 2020 Gem. Grasleben

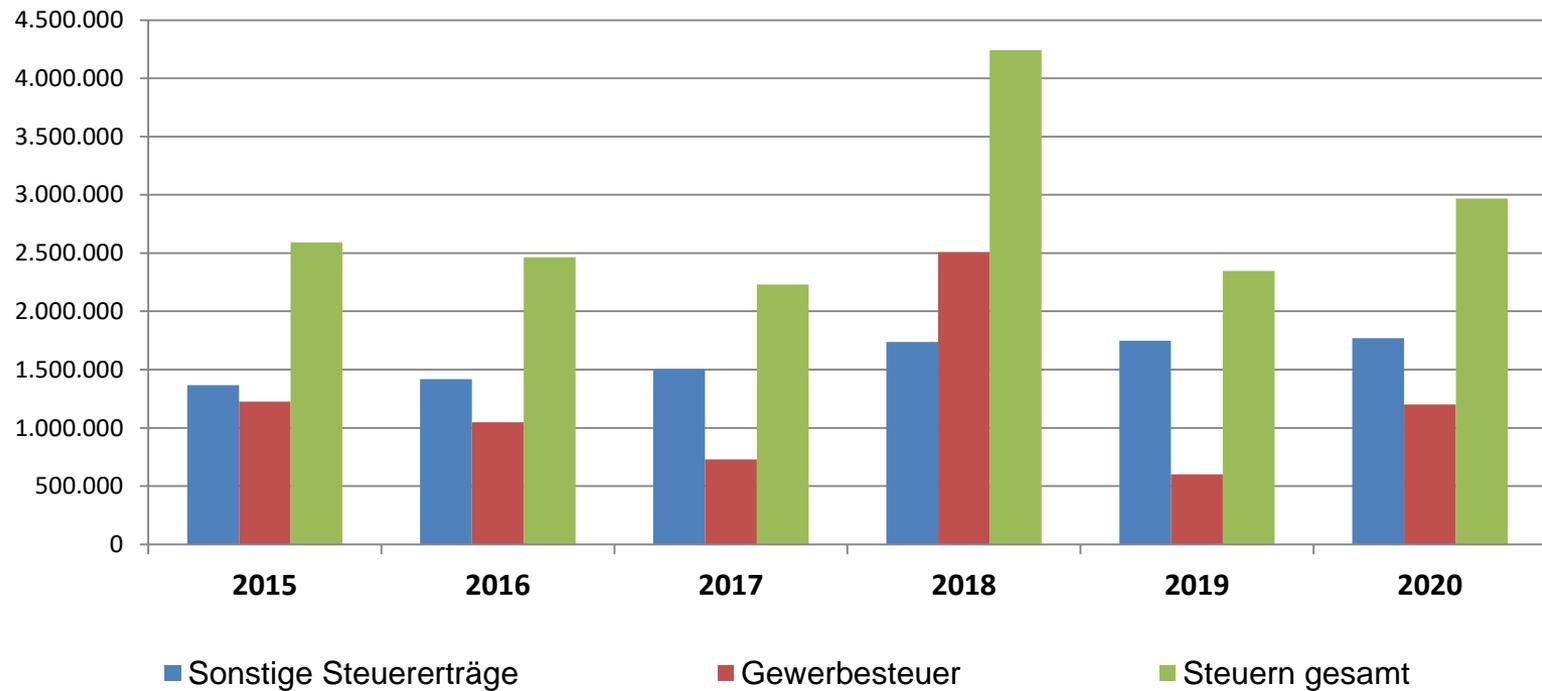
Erträge aus Steuern

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



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 €	33.100 €	33.100 €	33.100 €	33.100 €
Sonst. Zuwendungen/ Umlagen	33.854 €	22.380 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Bedarfszuweisungen	0 €	1.132.969 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	89.531 €	89.120 €	88.600 €	96.100 €	71.300 €	63.200 €	72.200 €
Öffentl.-rechtl. Entgelte	4.830 €	4.200 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Privatrechtl. Entgelte	96.076 €	110.744 €	119.300 €	103.300 €	103.300 €	103.300 €	103.300 €
Kostenerstattungen/ Umlagen	15.709 €	16.110 €	15.800 €	53.100 €	54.000 €	51.100 €	48.500 €
Zinsen/ähnl. Finanzerträge	17.993 €	14.182 €	25.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €
Erträge a. Auflösg. v. Rückst.	148.245 €	0 €	970.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige ordentl. Erträge	120.264 €	75.273 €	78.800 €	76.800 €	76.800 €	76.800 €	76.800 €
Gesamt	575.652 €	1.634.618 €	1.340.000 €	414.900 €	391.000 €	380.000 €	386.400 €
Anteil an Gesamterträgen	20,51%	27,80%	36,34%	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 €	185.600 €	41.200 €	29,1%
Kreisumlage	1.166.909 €	1.603.828 €	1.604.000 €	1.390.800 €	-213.200 €	-13,3%
Samtgemeindeumlage	1.058.266 €	1.165.492 €	1.173.400 €	1.086.400 €	-87.000 €	-7,5%
Gewerbesteuerumlage	130.493 €	428.496 €	100.000 €	111.000 €	11.000 €	2,6%
Sach- u Dienstleistungen	205.749 €	255.634 €	321.500 €	515.000 €	193.500 €	75,7%
Abschreibungen	224.197 €	225.825 €	229.600 €	242.200 €	12.600 €	5,6%
Zinsen/ähnl. Aufwand	63.396 €	48.861 €	59.000 €	59.200 €	200 €	0,4%
Übriger Transferaufwand	368.565 €	315.056 €	267.500 €	313.100 €	45.600 €	12,4%
Sonst. ordentl. Aufwand	175.591 €	76.267 €	124.200 €	122.900 €	-1.300 €	-0,7%
Gesamt	3.507.357 €	4.261.125 €	4.023.600 €	4.026.200 €	2.600 €	0,1%



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 €
Gesamt	2.674.669 €	2.622.800 €	-51.869 €



Haushalt 2020 Gem. Grasleben

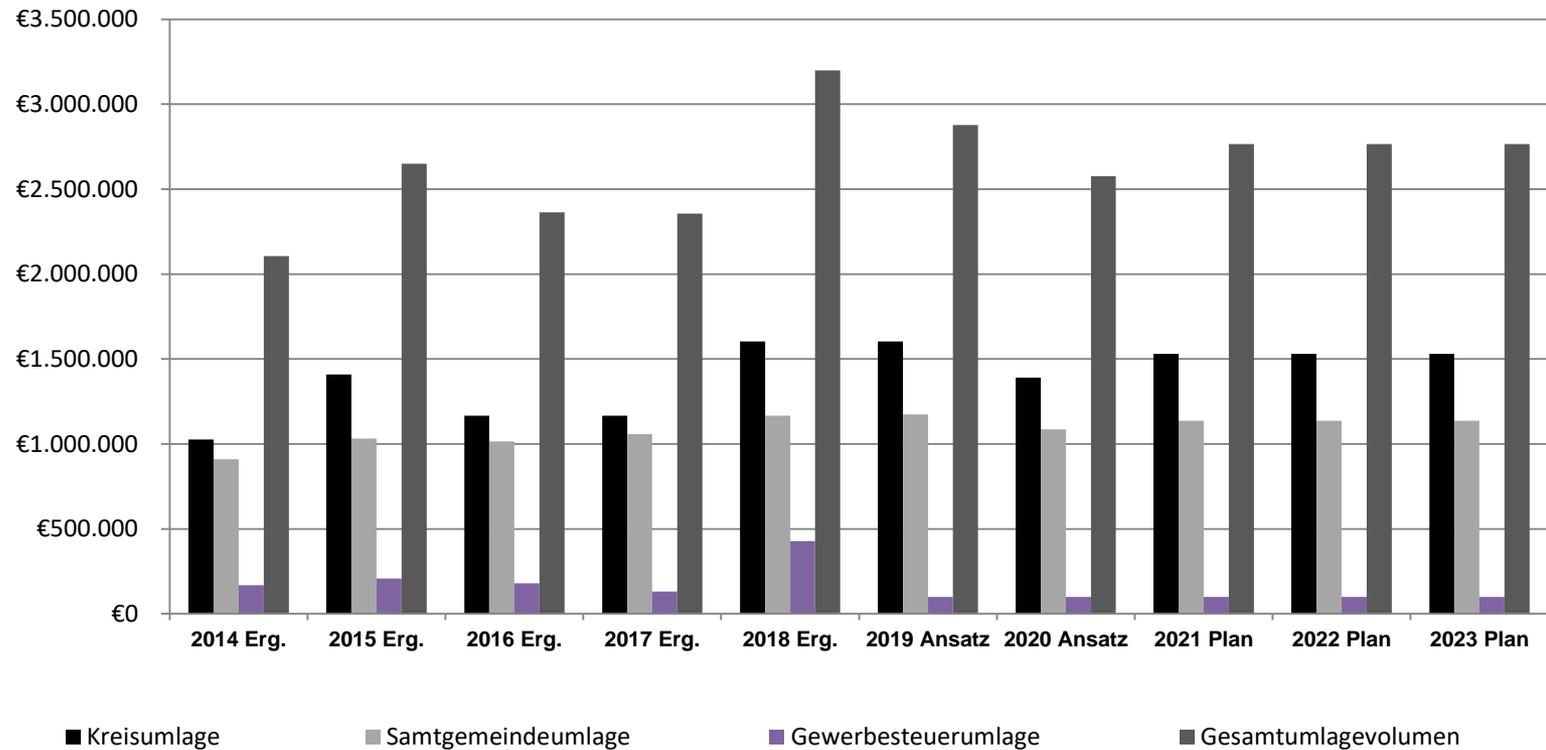
Samtgemeindeumlage 2020

	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 Gem. Grasleben

Entwicklung Umlagevolumen





Haushalt 2020 Gem. Grasleben

Veränderungsliste

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



Haushalt 2020 Gem. Grasleben

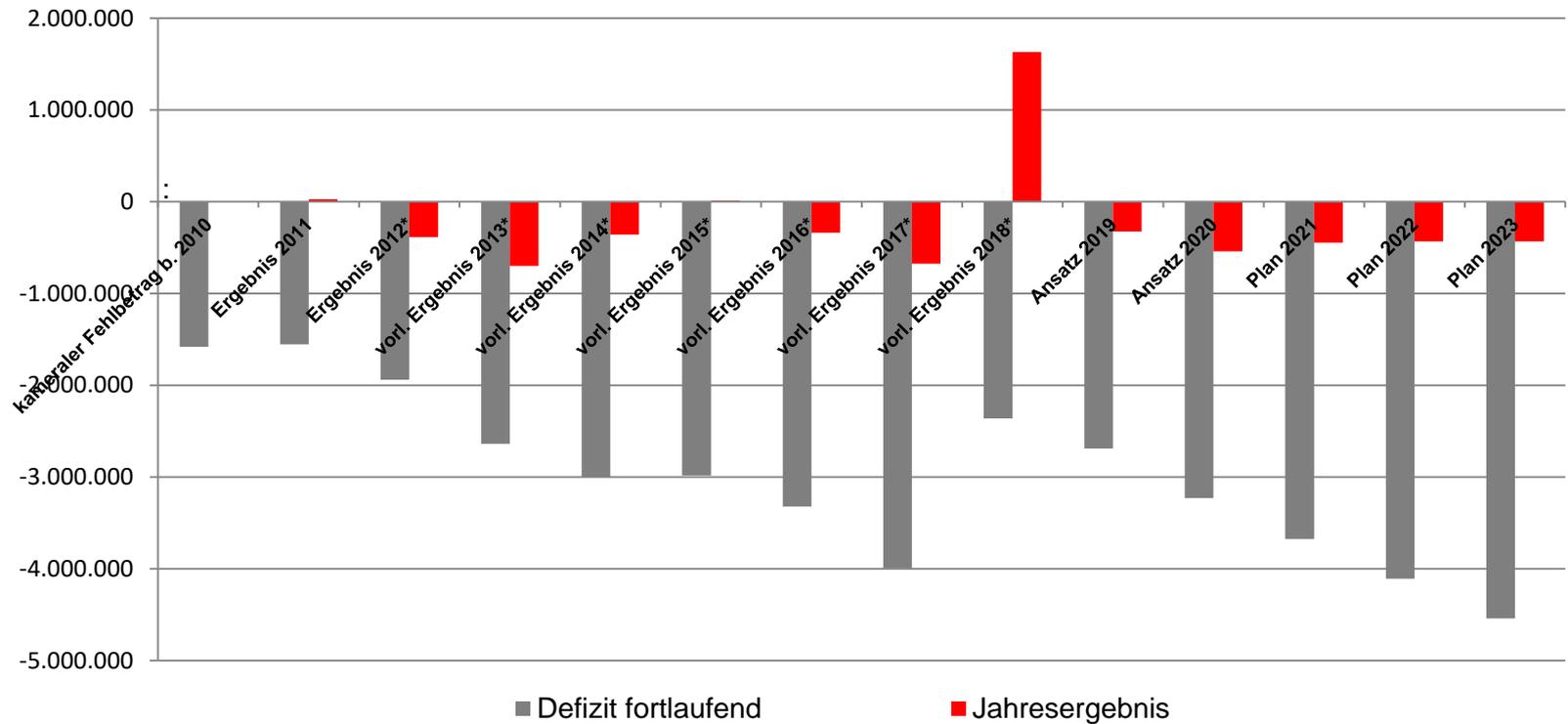
Investitionen

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 €
		Gesamt	441.800 €	10.000 €	431.800 €



Haushalt 2020 Gem. Grasleben

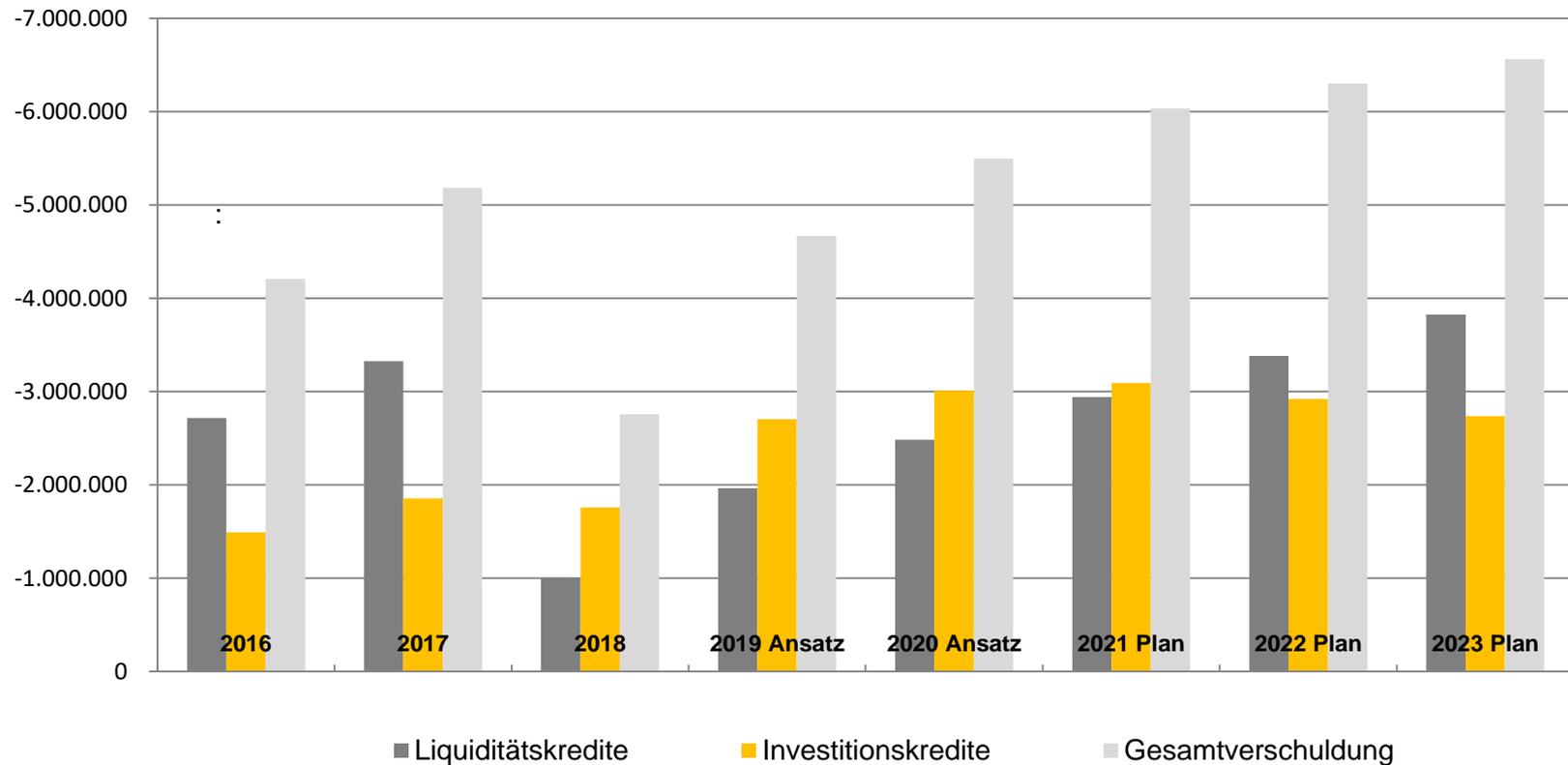
Entwicklung Gesamtfehlbetrag/Gesamtfehlbedarf seit Beginn NKR fortlaufend





Haushalt 2020 Gem. Grasleben

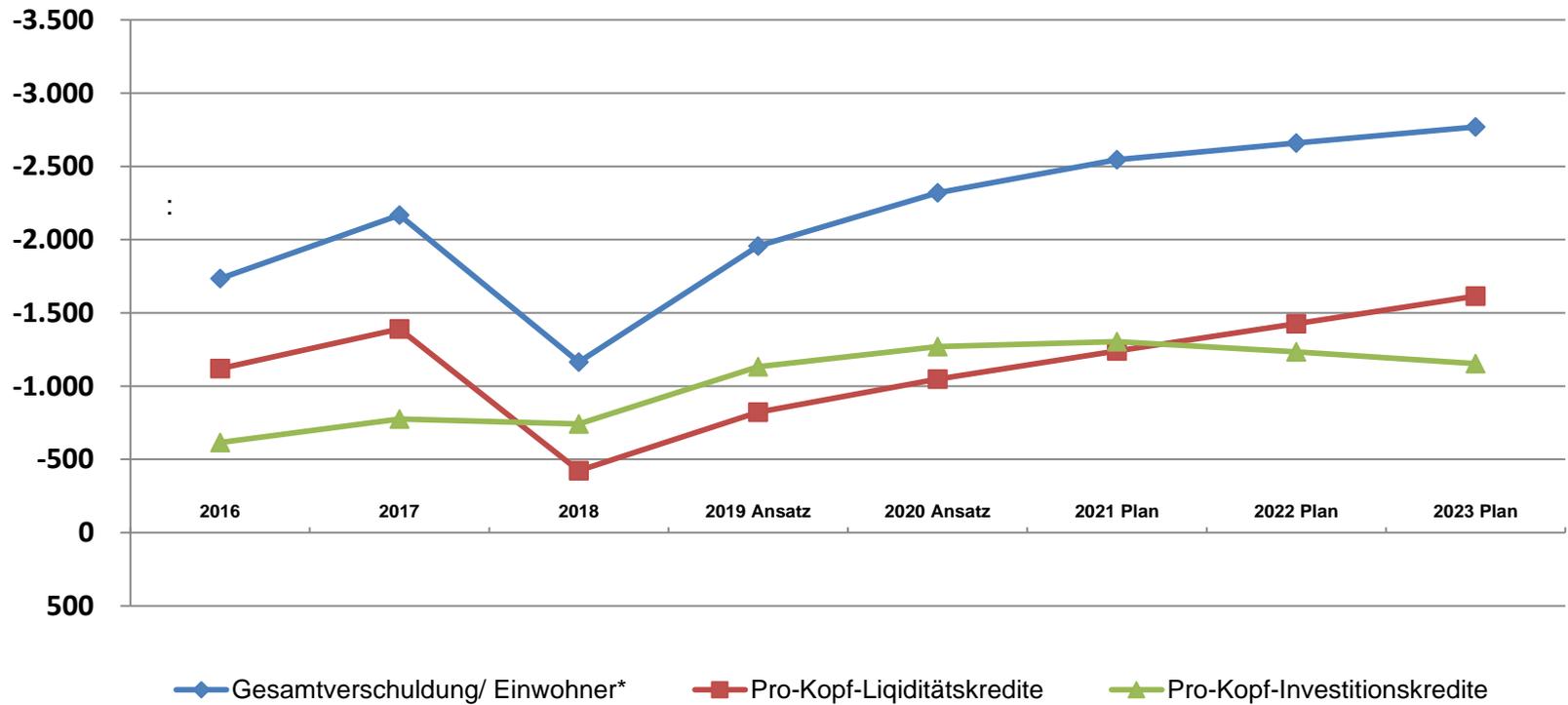
Entwicklung Gesamtverschuldung Gemeinde Grasleben





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??