

# **Haushalt 2020 der Samtgemeinde Grasleben**

Finanzausschuss am 11.11.2019



# Haushalt 2020 SG Grasleben

## Was ist anders als im Jahr 2019?

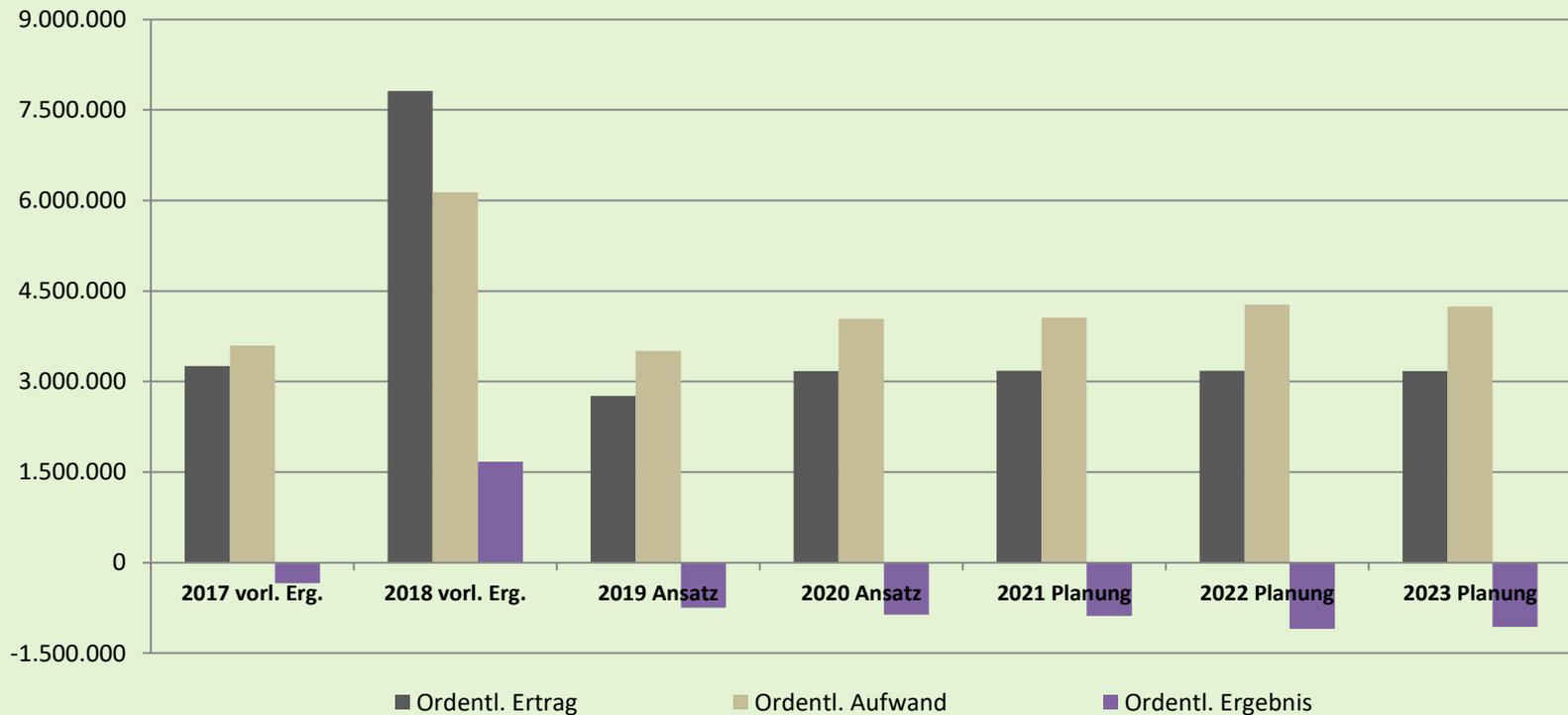
- Ertragszuwachs von 15%/Aufwandssteigerung 15 %.
- Keine Bedarfszuweisungen
- Deckungslücke im Ergebnishaushalt steigt weiter an
- SG-Umlage sinkt um 100.000 € auf 1,9 Mio. €
- Investitionsniveau verbleibt auf hohem Niveau
- Bedarf für Investitionskredite bleibt hoch
- Entwicklung Gesamtverschuldung in der Folge unverändert steigend im Verlauf



# Haushalt 2020 SG Grasleben

## Rahmendaten Entwurf 2020

### Ergebnisplanung Samtgemeinde Grasleben 2017 bis 2023





# Haushalt 2020 SG Grasleben

## Erträge aus Zuweisungen/Umlagen

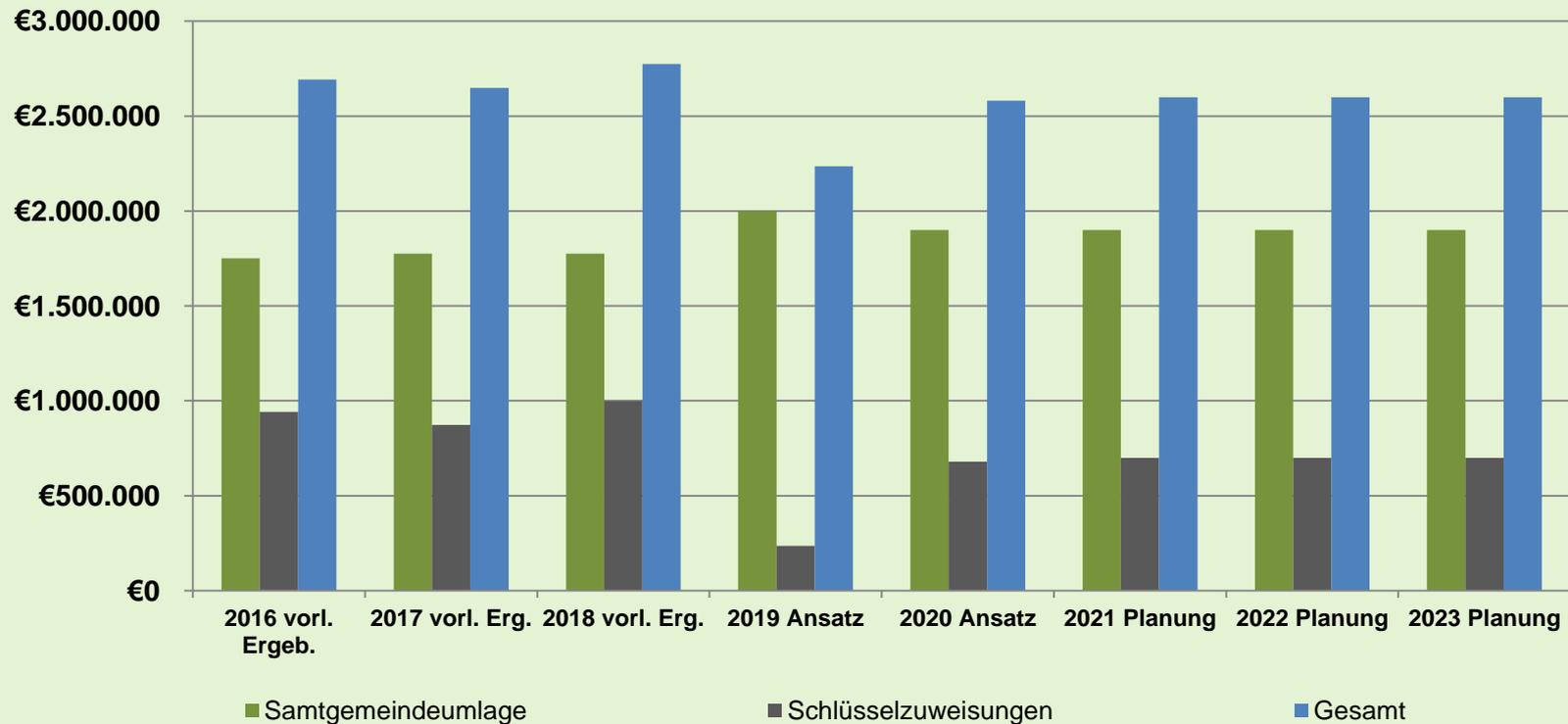
Wesentliche Erträge	2017 vorl. Erg.	2018 vorl. Erg.	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung
Samtgemeindeumlage	1.775.000 €	1.775.000 €	2.000.000 €	<b>1.900.000 €</b>	1.900.000 €	1.900.000 €	1.900.000 €
Schlüsselzuweisungen	872.592 €	998.704 €	235.100 €	<b>680.400 €</b>	700.000 €	700.000 €	700.000 €
Zuweisungen übertr. Wkkr.	85.256 €	86.104 €	86.000 €	<b>87.400 €</b>	87.000 €	87.000 €	87.000 €
Bedarfszuweisungen	0 €	4.440.000 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamt</b>	<b>2.732.848 €</b>	<b>7.299.808 €</b>	<b>2.321.100 €</b>	<b>2.667.800 €</b>	<b>2.687.000 €</b>	<b>2.687.000 €</b>	<b>2.687.000 €</b>
Anteil an Erträgen	<b>83,94%</b>	<b>93,43%</b>	<b>84,09%</b>	<b>84,00%</b>	<b>84,57%</b>	<b>84,51%</b>	<b>84,51%</b>
Veränderung in Euro	<b>-43.248 €</b>	<b>4.566.960 €</b>	<b>-4.978.708 €</b>	<b>346.700 €</b>	<b>19.200 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Änderung in %	<b>-1,6%</b>	<b>167,1%</b>	<b>-68,2%</b>	<b>14,9%</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

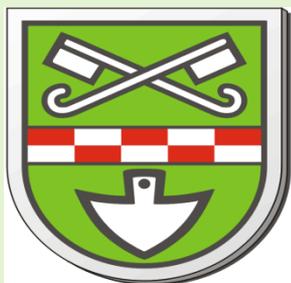


# Haushalt 2020 SG Grasleben

## Erträge aus Zuweisungen/Umlagen

Entwicklung Erträge aus SG-Umlage und Schlüsselzuweisungen

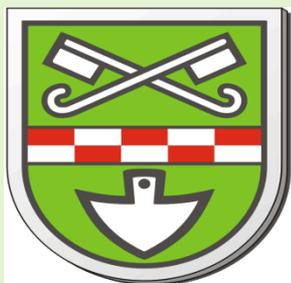




# Haushalt 2020 SG Grasleben

## Samtgemeindeumlage 2020

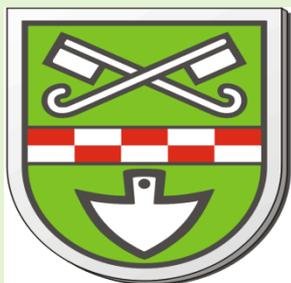
	Einwohner 30.06.2019	2019 Ist	2020 Plan	Änderung 2020 zu 2019
Gemeinde Grasleben	2.387	1.173.588 €	1.086.400 €	-87.188 €
Gemeinde Mariental	888	384.579 €	361.200 €	-23.379 €
Gemeinde Querenhorst	481	172.467 €	187.300 €	+14.833 €
Gemeinde Rennau	695	269.366 €	265.100 €	-4.266 €
<b>Gesamt</b>	<b>4.451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



# Haushalt 2020 SG Grasleben

## Ordentlicher Aufwand

Aufwandsart	2017 Erg.	2018 Erg.	2019 Ansatz	2020 Ansatz	Änderung 2020 zu 2019	in %
<b>Personalaufwand</b>	1.549.059 €	1.698.792 €	1.768.900 €	<b>2.015.000 €</b>	246.100 €	14,5%
<b>Kreisumlage</b>	431.933 €	485.370 €	116.400 €	<b>336.800 €</b>	220.400 €	189,3%
<b>Entschuldungsumlage</b>	8.200 €	8.056 €	8.400 €	<b>8.600 €</b>	200 €	2,4%
<b>Zuweisung a. Gem.</b>	220.330 €	2.605.882 €	59.400 €	<b>171.700 €</b>	112.300 €	189,1%
<b>Sach- und Dienstleistungen</b>	746.129 €	718.360 €	814.500 €	<b>802.900 €</b>	<b>-11.600 €</b>	<b>-1,4%</b>
<b>Abschreibungen</b>	252.352 €	245.142 €	258.500 €	<b>260.900 €</b>	2.400 €	0,9%
<b>Zinsen ähnl. Aufwand</b>	134.464 €	112.442 €	140.700 €	<b>88.000 €</b>	<b>-52.700 €</b>	<b>-37,5%</b>
<b>Übriger Transferaufwand</b>	79.224 €	89.514 €	87.400 €	<b>109.100 €</b>	21.700 €	24,8%
<b>Sonst. ordentl. Aufwand</b>	174.756 €	174.368 €	251.900 €	<b>246.900 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-2,0%</b>
<b>Gesamt</b>	<b>3.596.447 €</b>	<b>6.137.927 €</b>	<b>3.506.100 €</b>	<b>4.039.900 €</b>	<b>533.800 €</b>	<b>15,2%</b>



# Haushalt 2020 SG Grasleben

## Kreisumlage 2020

	2019 Ist	2020 Plan	Veränderung
Samtgem. 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 €
Gem. Querenhorst	163.032 €	204.000 €	40.968 €
Gemeinde Rennau	281.392 €	281.500 €	108 €
<b>Gesamt</b>	<b>2.674.872 €</b>	<b>2.622.800 €</b>	<b>-52.072 €</b>

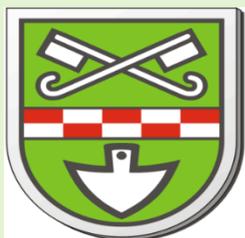
Hinweis: Landkreis prüft derzeit noch ergebnisoffen eine Senkung der Kreisumlage!



# 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 €	672.000 €	436.900 €
anteilige Kreisumlage (SG)	-485.370 €	-116.400 €	-332.700 €	-216.300 €
verbleiben zur Verteilung	513.334 €	118.700 €	339.300 €	220.600 €
davon Samtgemeinde (50 %)	256.667 €	59.400 €	169.700 €	110.300 €
davon Gemeinden (50 %)	256.667 €	59.400 €	169.700 €	110.300 €
davon Gemeinde Grasleben	169.639 €	0 €	33.100 €	33.100 €
davon Gemeinde Mariental	0 €	0 €	49.200 €	49.200 €
davon Gemeinde Querenhorst	43.709 €	27.800 €	33.800 €	6.000 €
davon Gemeinde Rennau	43.319 €	31.600 €	53.600 €	22.000 €



# Haushalt 2020 SG Grasleben

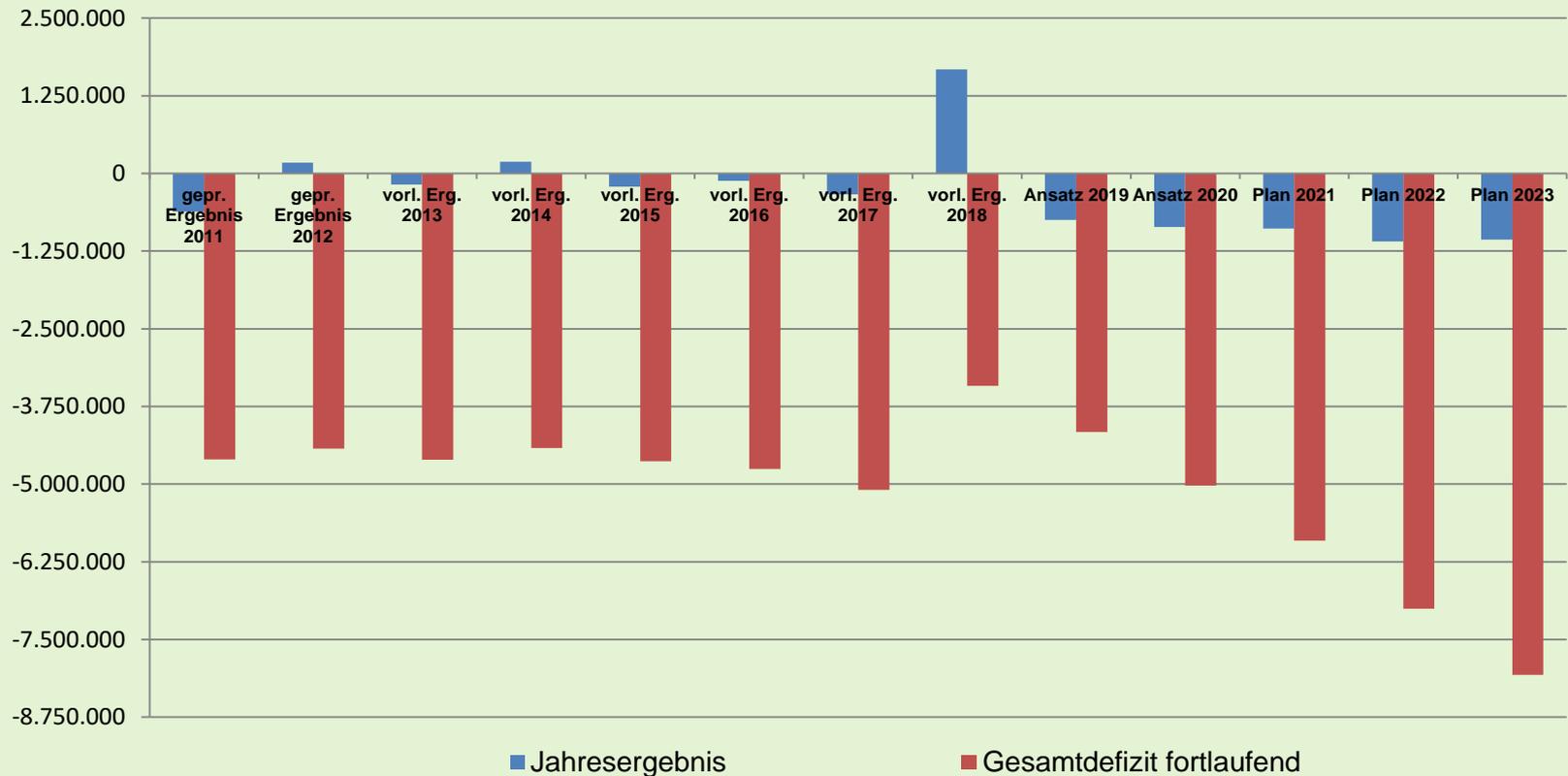
## Entwicklung Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Sach- u. Dienstleistungen	2018 Ist	2019	2020	Änderung	in %
Einrichtg. ges. Verwaltung	51.170	70.200	77.100	6.900	10%
Grundschule	75.247	80.500	82.300	1.800	2%
Freizeitbad	69.602	62.800	78.800	16.000	25%
Lappwaldhalle	31.037	25.600	27.400	1.800	7%
Feuerwehr	133.379	136.000	155.300	19.300	14%
Asylbewerber	214.166	190.100	205.900	15.800	8%
Öffentl. Sicherh./Ordnung	6.016	13.000	14.500	1.500	12%
Grundstücke/Gebäude	27.897	96.500	33.600	-62.900	-65%
Betriebshof	29.026	29.300	27.100	-2.200	-8%
Friedhofswesen	37.879	30.400	29.300	-1.100	-4%
<b>Gesamt</b>	<b>675.418</b>	<b>734.400</b>	<b>731.300</b>	<b>-2.000</b>	<b>0%</b>
Darstellung in %	94%	90%	91%		
Gesamtbetrag Sach- u. Dienstl.	<b>718.360</b>	<b>814.500</b>	<b>802.900</b>		



# Haushalt 2020 SG Grasleben

## Entwicklung Gesamtdeckungslücke 2011 bis 2023 SG Grasleben





# Haushalt 2020 SG Grasleben

## Investitionen

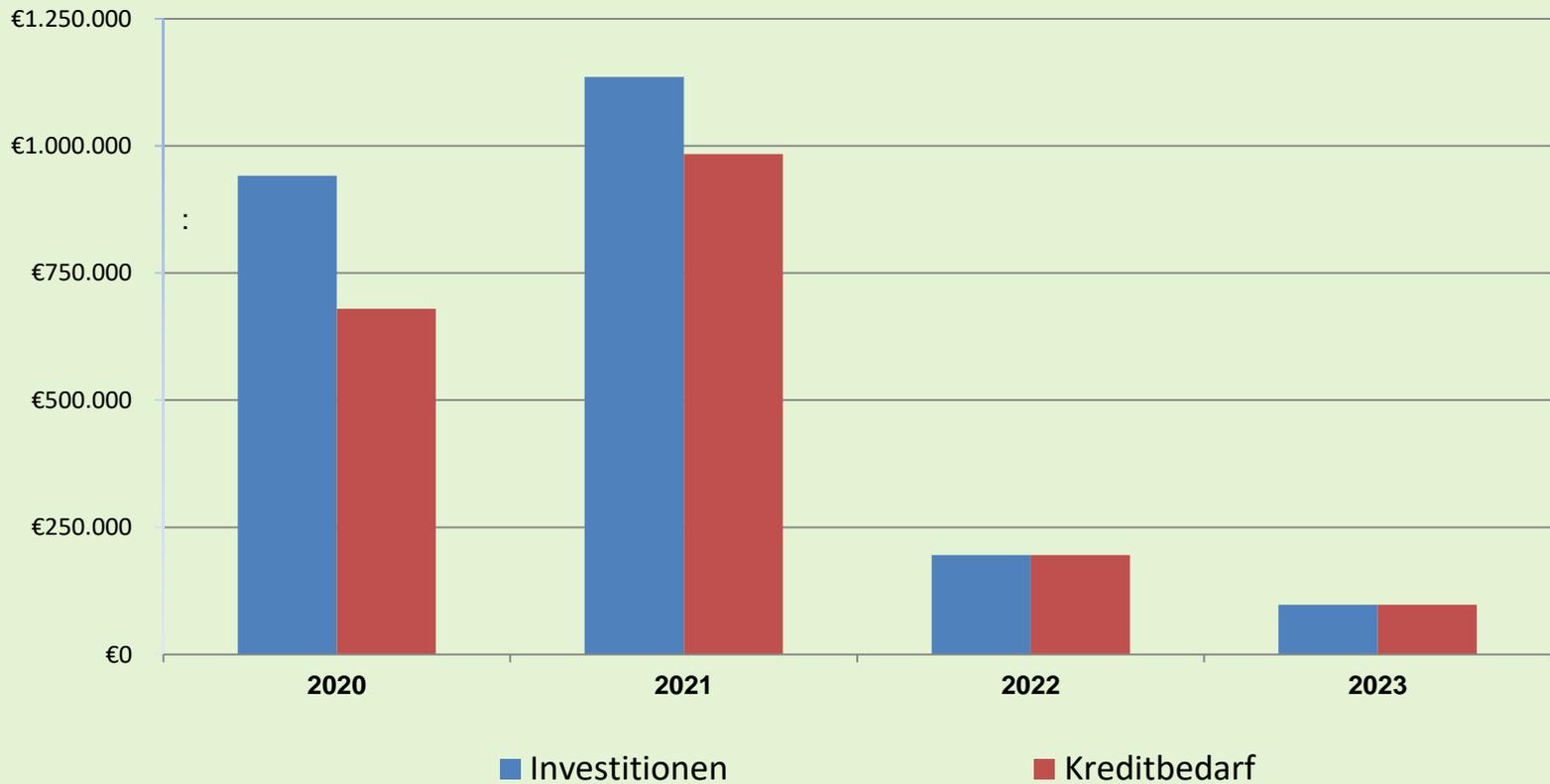
Wesentliche Investitionen 2020 einschl. Veränderungsliste sind:

• 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 €
• <u>Mini-Spielfeld (Wiederholungsveranschlagung)</u>	<u>141.100 €</u>
<u>Gesamt:</u>	<u>887.800 €</u>



# Haushalt 2020 SG Grasleben

## Investitionsplanung 2020 bis 2023





# Haushalt 2020 SG Grasleben

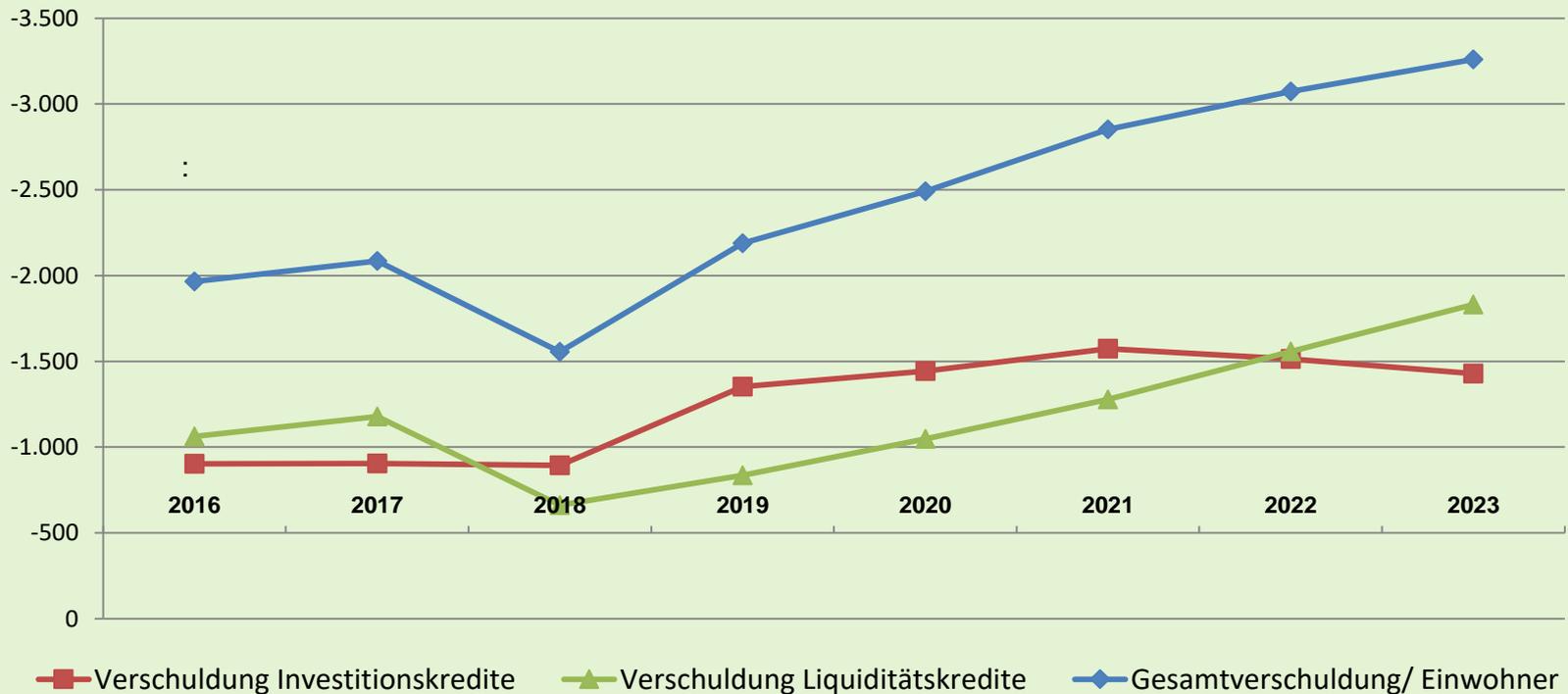
## Entwicklung Gesamtverschuldung Samtgemeinde bis zum Jahr 2023





# Haushalt 2020 SG Grasleben

## Gesamtverschuldung je Einwohner





# Haushalt 2020 SG Grasleben

## Auszug HH-Satzung 2020

### § 2

- Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **679.400 €** 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 2019 SG Grasleben

**Zum Schluss:**

**Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!**

**Fragen??**