

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?

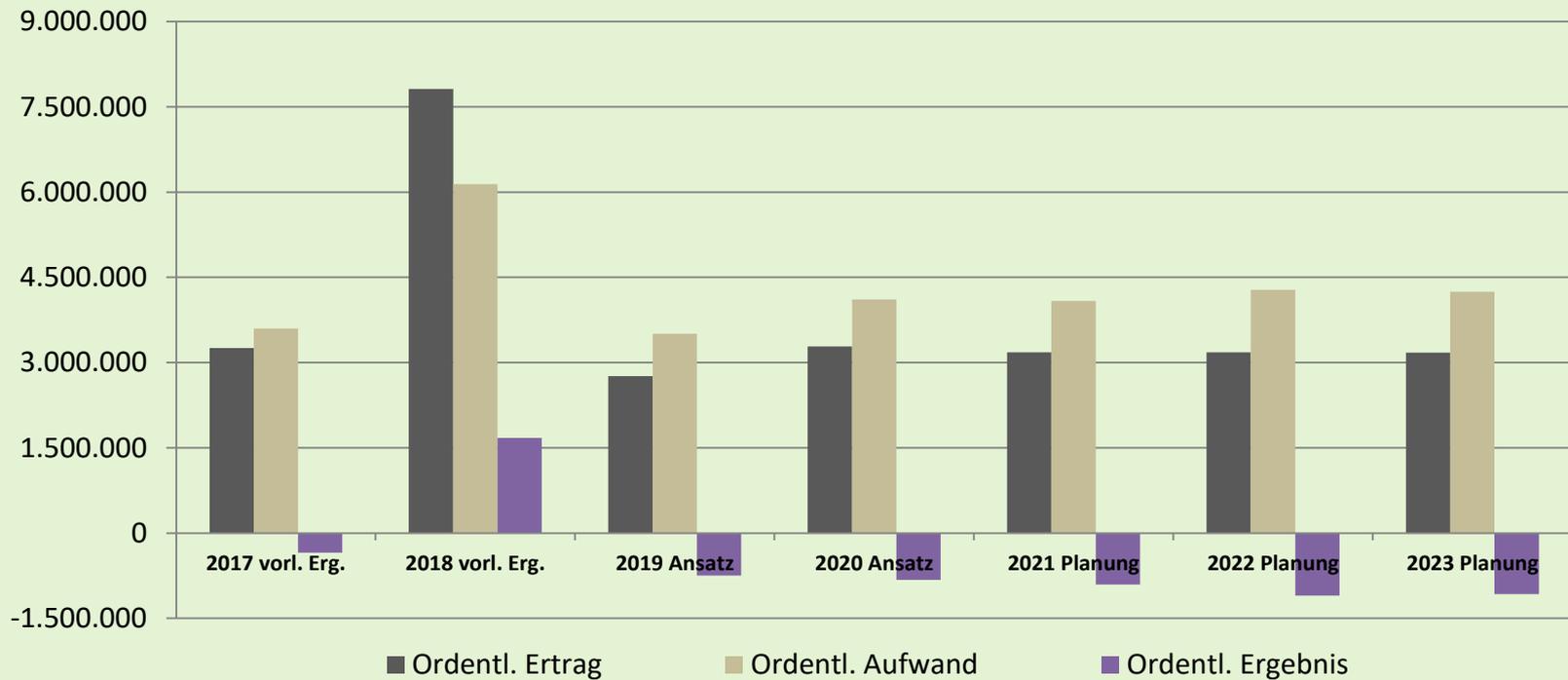
- Ertragszuwachs von 19%/Aufwandssteigerung 17 %.
- Voraussichtlich keine Bedarfszuweisungen 2020
- Deckungslücke im Ergebnishaushalt bleibt bestehen
- SG-Umlage sinkt um 100.000 € auf 1,9 Mio. €
- Investitionsniveau verbleibt auf hohem Niveau
- Bedarf für Investitionskredite bleibt hoch
- Entwicklung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



Haushalt 2020 SG Grasleben

Rahmendaten 2020

Ergebnisplanung Samtgemeinde Grasleben 2017 bis 2023





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

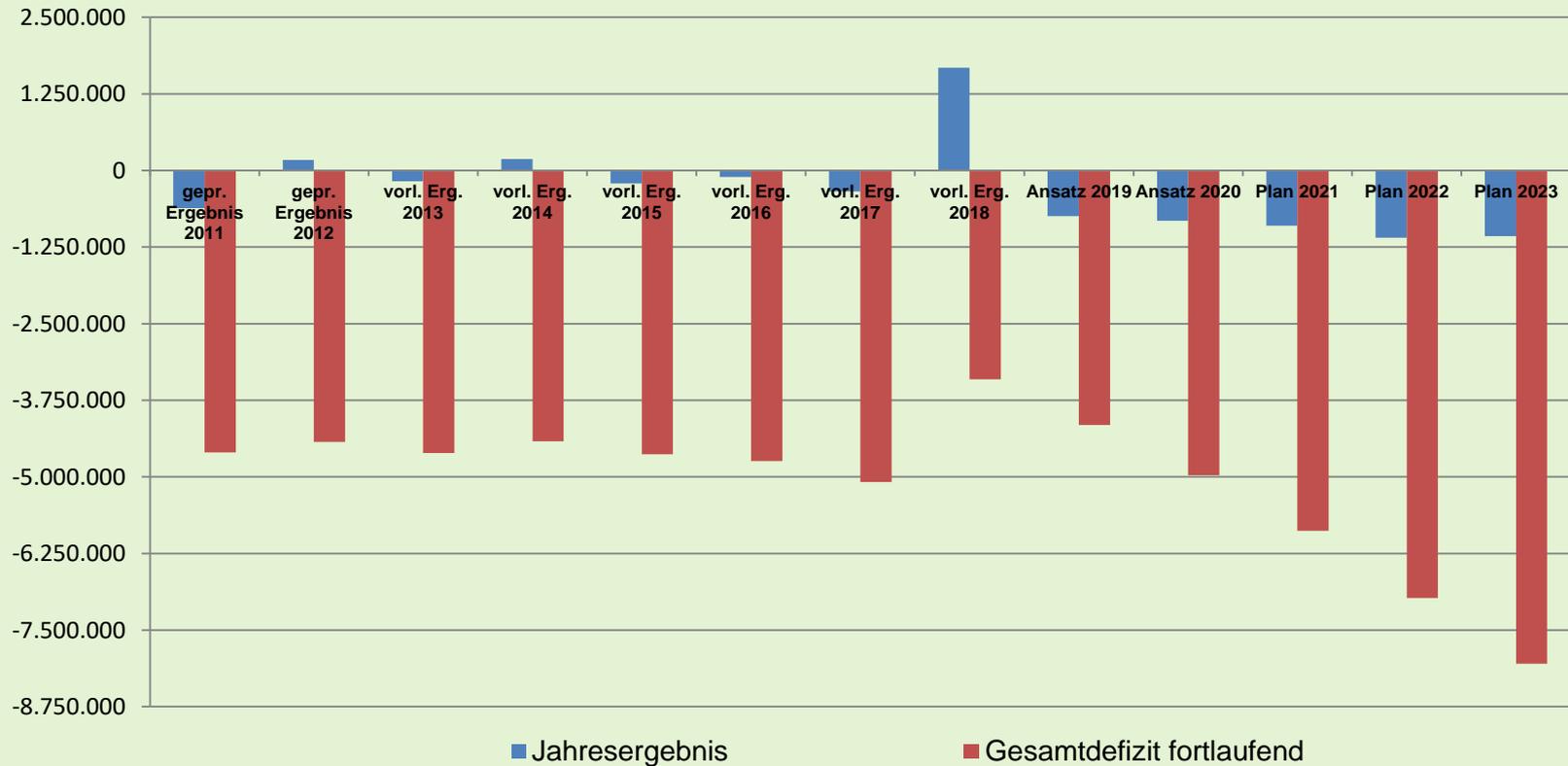
Weiterleitung Schlüsselzuweisungen an Gemeinden

	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

Entwicklung Gesamtdeckungslücke 2011 bis 2023 SG Grasleben





Haushalt 2020 SG Grasleben

Investitionen

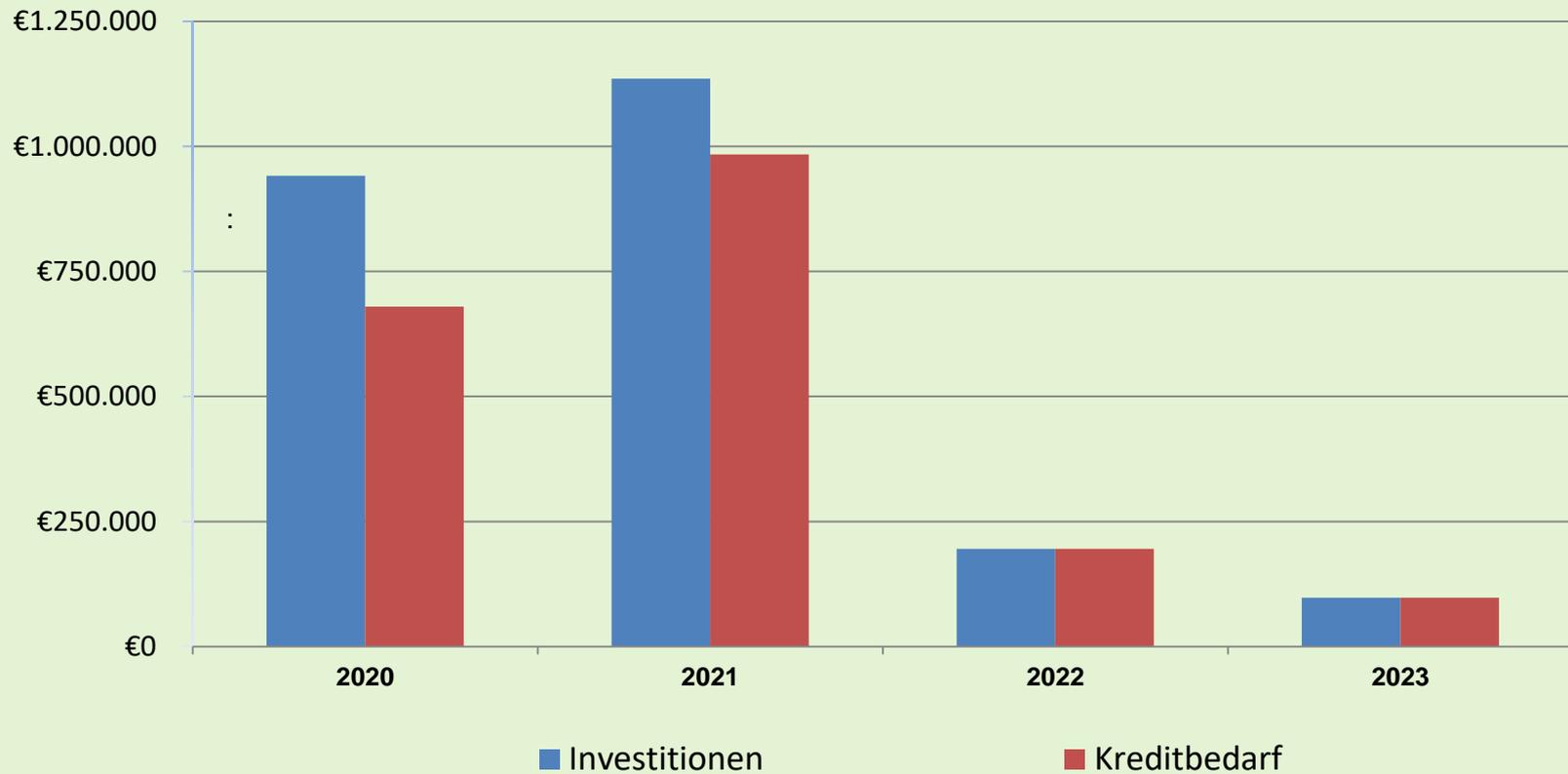
Wesentliche Investitionen 2020 einschl. Veränderungsliste sind:

• 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>Gesamtinvestitionsvolumen 2020:</u>	<u>934.600 €</u>



Haushalt 2020 SG Grasleben

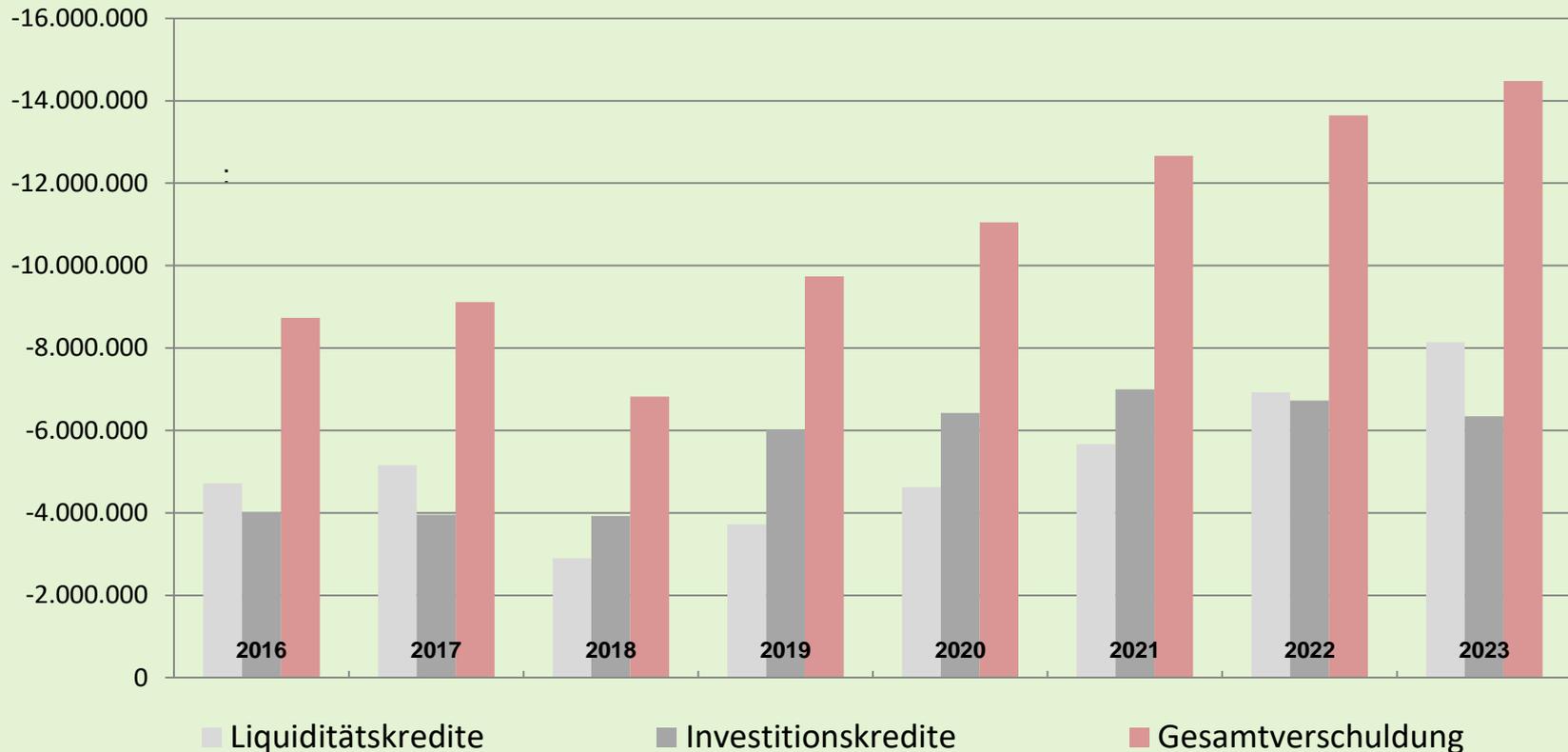
Investitionsplanung 2020 bis 2023





Haushalt 2020 SG Grasleben

Entwicklung Gesamtverschuldung Samtgemeinde bis zum Jahr 2023





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??