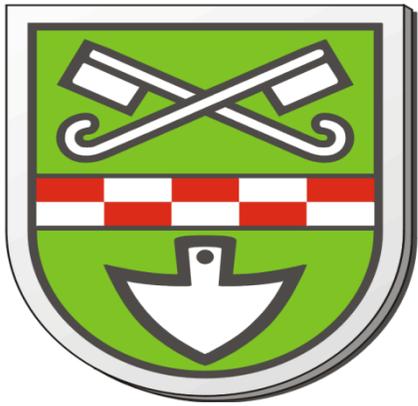


# Haushalt 2025 der Samtgemeinde Grasleben

Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Bauen und  
Finanzen am 04.11.2024





# Haushalt 2025 Samtgemeinde Grasleben

## Gliederung:

1. Stand Aufholung von Jahresabschlüssen bis 2024
2. Ergebnishaushalt 2025
3. Darstellung Belastungsfaktoren ab 2025
4. Investitionen 2025 und Folgejahre

## **Änderungen zu Vorjahren:**

Erhöhung der SG-Umlage auf 2,625 Mio. €

Wieder Anspruch auf (hohe) Schlüsselzuweisungen

Zusammenlegung der Betriebshöfe im Haushalt abgebildet



# Haushalt 2025 Samtgemeinde Grasleben

Wo stehen wir bei den Jahresabschlüssen aus Vorjahren?

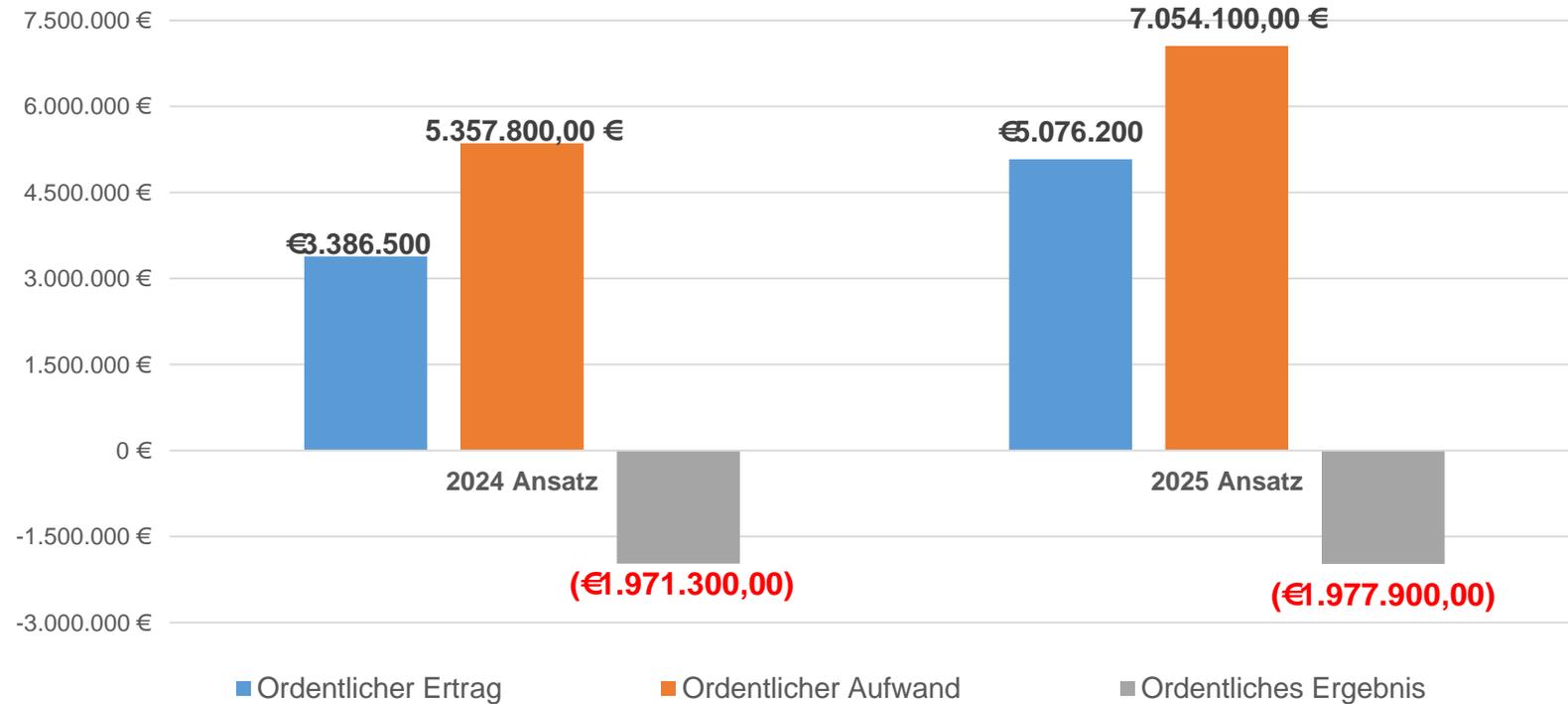
Nettoposition	Samtgemeinde Grasleben	Gemeinde Grasleben	Gemeinde Mariental	Gemeinde Querenhorst	Gemeinde Rennau	Gesamt
01.01.2011	- 4.250.051,58 €	3.010.619,61 €	323.640,79 €	200.713,07 €	984.200,62 €	269.122,51 €
31.12.2011	- 4.707.457,21 €	2.940.651,53 €	227.556,92 €	161.719,63 €	969.338,82 €	- 408.190,31 €
31.12.2012	- 4.600.014,83 €	2.462.075,03 €	10.456,53 €	89.943,84 €	899.055,87 €	- 1.138.483,56 €
31.12.2013	-5.181.447,14 €	1.959.581,12 €	-222.436,20 €	6.317,67 €	815.653,20 €	-2.622.331,35 €
31.12.2014	-5.060.009,70 €	1.738.588,58 €	-404.605,98 €	-132.972,86 €	783.861,96 €	-3.075.138,00 €
31.12.2015	-5.455.911,27 €	922.627,23 €	-722.650,07 €	-223.855,46 €	722.448,41 €	-4.757.341,16 €
31.12.2016	-5.854.872,24 €	632.669,51 €	-938.467,21 €	-356.676,37 €	704.617,23 €	-5.812.729,08 €
31.12.2017	-6.360.639,53 €	-227.364,59 €	-735.102,80 €	-510.092,23 €	352.877,16 €	-7.480.321,99 €
31.12.2018	-5.182.685,88 €	1.254.278,96 €	-165.080,73 €	-281.548,46 €	667.280,73 €	-3.707.755,38 €
31.12.2019	-5.747.057,79 €	924.844,84 €	-527.642,67 €	-355.934,11 €	501.611,82 €	-5.204.177,91 €
31.12.2020	-5.560.658,35 €	94.086,53 €	-346.981,14 €	-525.698,35 €	766.861,87 €	-5.572.389,44 €
31.12.2021	-5.707.256,60 €	-199.078,41 €	-354.914,61 €	-684.889,29 €	693.717,45 €	-6.252.421,46 €
31.12.2022	-5.330.900,89 €	1.674.358,27 €	-273.664,17 €	-643.133,03 €	967.997,85 €	-3.605.341,97 €
<b>Veränderung</b>	<b>-1.080.849,31 €</b>	<b>-1.336.261,34 €</b>	<b>-597.304,96 €</b>	<b>-843.846,10 €</b>	<b>-16.202,77 €</b>	<b>-3.874.464,48 €</b>

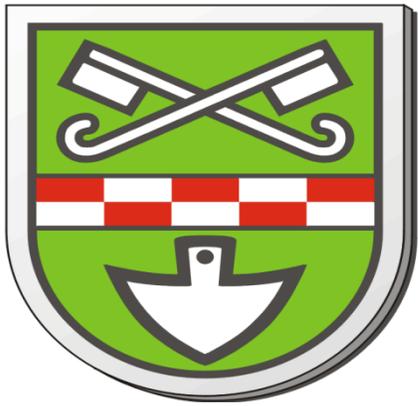




# Haushalt 2025 Samtgemeinde Grasleben

Ergebnishaushalt 2025 Samtgemeinde Grasleben



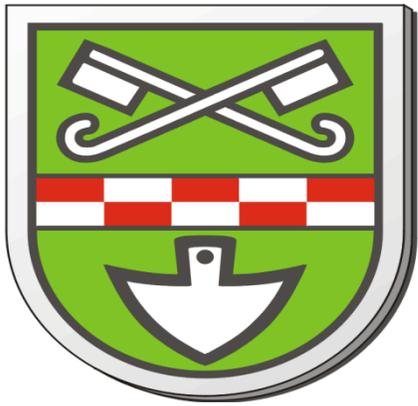


# Haushalt 2025 Samtgemeinde Grasleben

## Rahmenbedingungen und Veränderungen zum Vorjahr

### Belastungsfaktoren und Rahmenbedingungen 2025 sind:

- **Konjunkturelle Entwicklung in der Bundesrepublik** weiter schwach zu erwarten
- **Aktuell erhöhtes Zinsniveau** am Kapitalmarkt führt zu deutlichen Belastungen bei Zinsen für Liquiditätskredite und künftigen neuen Investitionskrediten
- **Preissteigerungen der letzten Jahre** belasten den Haushalt durchgängig
- **Positive Aspekte:**
- Samtgemeinde erhält 2025 wieder **Schlüsselzuweisungen** von geplant 1,37 Mio. €
- Davon profitieren auch die **Mitgliedsgemeinden in Höhe von 355.000 €**
- **Zusammenlegung der Betriebshöfe ab 2025** im Haushalt abgebildet



# Haushalt 2025 Samtgemeinde Grasleben

## Entwicklung der Erträge

Erträge	2023 vorl. Erg.	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Änderung
<b>Samtgemeindeumlage</b>	3.000.000 €	2.500.000 €	<b>2.625.000 €</b>	<b>125.000 €</b>
<b>Schlüsselzuweisungen</b>	495.920 €	0 €	<b>1.370.000 €</b>	<b>1.370.000 €</b>
Zuweisungen übertr. Wkkr.	102.608 €	103.100 €	104.500 €	
Bedarfszuweisungen	452.517 €	0 €	0 €	
Sonst. Zuwendungen/Umlagen	43.626 €	155.100 €	20.500 €	<b>-134.600 €</b>
Sonst. Transfererträge	0 €	0 €	0 €	
Auflösungserträge aus Sonderposten	98.216 €	99.400 €	116.200 €	
Öffentl.-rechtl. Entgelte	93.335 €	141.100 €	152.600 €	
<b>Privatrechtliche Entgelte</b>	7.541 €	35.400 €	<b>91.300 €</b>	<b>55.900 €</b>
<b>Kostenerstattungen/ Umlagen</b>	415.256 €	347.000 €	<b>590.200 €</b>	<b>243.200 €</b>
Zinsen/ähnl. Finanzerträge	0	0 €	0 €	
Sonstige ordentl. Erträge	155.051 €	5.400 €	5.900 €	
<b>Gesamt</b>	<b>4.864.070 €</b>	<b>3.386.500 €</b>	<b>5.076.200 €</b>	<b>1.659.500 €</b>





# Haushalt 2025 Samtgemeinde Grasleben

Ordentlicher Ertrag; SG-Umlage (50% Einwohner/50% Umlagekraft)

SG-Umlage je Gemeinde	Einwohner 31.12.2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Änderung	Anteil an Erhöhung
Gemeinde Grasleben	2.455	<b>1.418.000 €</b>	1.540.700 €	<b>-122.700 €</b>	67.500 €
Gemeinde Mariental	959	<b>521.300 €</b>	427.200 €	94.100 €	24.800 €
Gemeinde Querenhorst	501	<b>263.900 €</b>	203.100 €	60.800 €	12.600 €
Gemeinde Rennau	744	<b>421.800 €</b>	329.000 €	92.800 €	20.100 €
<b>Gesamt</b>	<b>4.659</b>	<b>2.625.000 €</b>	<b>2.500.000 €</b>	<b>125.000 €</b>	<b>125.000 €</b>

**Es ist eine Erhöhung von 125.000 € oder 5 % ab dem Jahr 2025 geplant**



# Haushalt 2025 Samtgemeinde Grasleben

## Im Einzelnen: Änderungen im Finanzausgleich für die Samtgemeinde

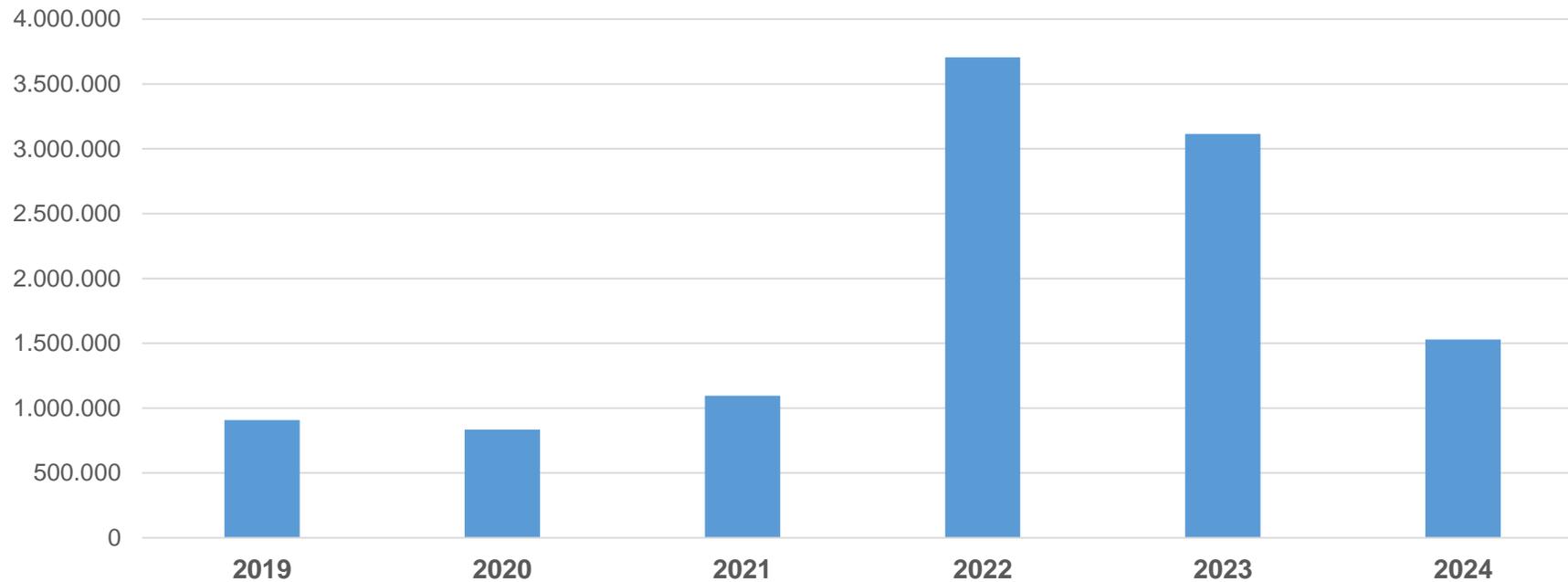
	2024	2025	Änderung
	Ansatz	Plan	
<b>Erträge</b>			
SG-Umlage	2.500.000 €	2.625.000 €	125.000 €
Zuweisung Übertragener Wirkungskreis	104.500 €	104.500 €	0 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	0 €	1.370.000 €	1.370.000 €
<b>Zwischensumme Erträge</b>	<b>2.604.500 €</b>	<b>4.099.500 €</b>	<b>1.495.000 €</b>
<b>Aufwand</b>			
Kreisumlage	0 €	659.600 €	659.600 €
Weiterleitung Schlüsselzuweisungen	0 €	355.200 €	355.200 €
<b>Zwischensumme Aufwand</b>	<b>0 €</b>	<b>1.014.800 €</b>	<b>1.014.800 €</b>
<b>Ertragssteigerung Samtgemeinde netto</b>	<b>2.604.500 €</b>	<b>3.084.700 €</b>	<b>480.200 €</b>



# Haushalt 2025 Samtgemeinde Grasleben

## Ordentlicher Ertrag Mitgliedsgemeinden 2024

Entwicklung der Gewerbesteuer alle Mitgliedsgemeinden

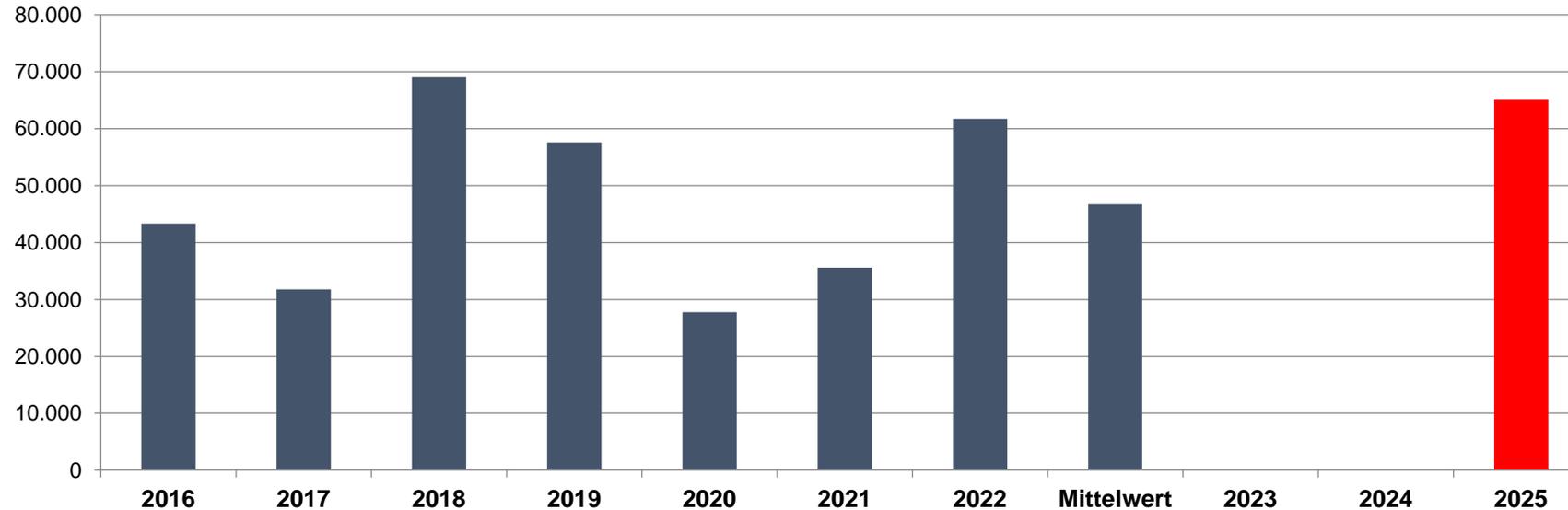




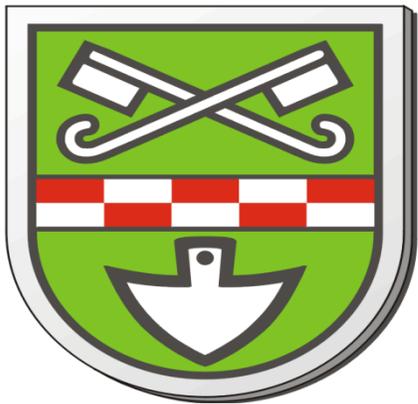
# Haushalt 2025 Samtgemeinde Grasleben

## Ordentlicher Ertrag

Entwicklung der Entgelte im Freizeitbad Grasleben



Im Haushalt 2025 wird mit Erträgen in Höhe von **65.000 €** geplant.

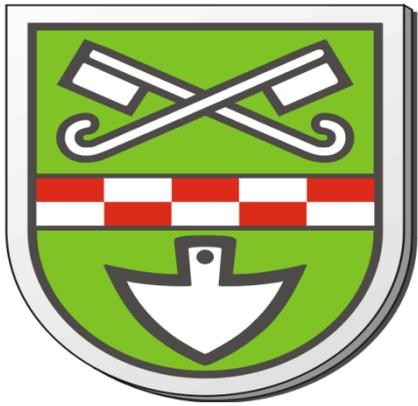


# Haushalt 2025 Samtgemeinde Grasleben

## Entwicklung der Aufwendungen

Aufwandsart	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Änderung 2025 zu 2024	in %
<b>Personalaufwand</b>	2.219.597 €	2.619.300 €	<b>2.989.900 €</b>	<b>370.600 €</b>	14,1%
<b>Sach- und Dienstleistungen</b>	1.047.577 €	1.372.100 €	<b>1.570.900 €</b>	<b>198.800 €</b>	14,5%
Abschreibungen	332.403 €	375.300 €	<b>512.300 €</b>	137.000 €	36,5%
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	246.470 €	406.100 €	<b>446.000 €</b>	39.900 €	9,8%
<b>Kreisumlage</b>	269.855 €	0 €	<b>659.600 €</b>	<b>659.600 €</b>	<b>100,0%</b>
Finanzausgleichsumlage	0 €	101.500 €	<b>0 €</b>	<b>-101.500 €</b>	<b>-100,0%</b>
Zuweisungen Hortbetrieb	122.181 €	170.000 €	<b>224.000 €</b>	54.000 €	31,8%
<b>Zuweisungen an Gemeinden</b>	625.220 €	0 €	<b>355.200 €</b>	<b>355.200 €</b>	<b>100,0%</b>
Übrige Transferaufwendungen	29.216 €	31.200 €	<b>32.500 €</b>	1.300 €	4,2%
Sonst. ordentl. Aufwendungen	250.791 €	282.300 €	<b>263.700 €</b>	<b>-18.600 €</b>	<b>-6,6%</b>
<b>Gesamt</b>	<b>5.143.311 €</b>	<b>5.357.800 €</b>	<b>7.054.100 €</b>	<b>1.696.300 €</b>	<b>31,7%</b>



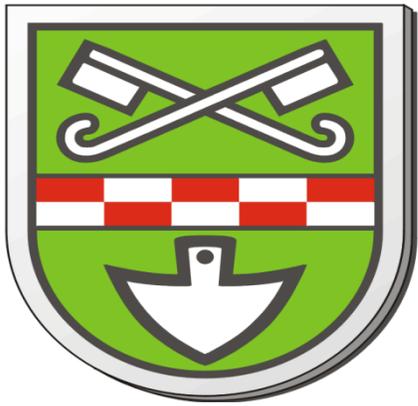


# Haushalt 2025 Samtgemeinde Grasleben

## Entwicklung Stellenplan/Personalaufwand

	2024	2025	Änderung
Beamte (einschl. SG-Bürgermeister)	6,00	<b>6,00</b>	+0,00
Beschäftigte	31,50	<b>35,75</b>	+4,25
Nachwuchskräfte (Auszubildende)	3,00	<b>3,00</b>	+0,00
<b>Gesamt</b>	40,50	<b>44,75</b>	<b>+4,25</b>

Aufwandsart	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwand einschl. Versorgung	2.219.597 €	2.619.300 €	<b>2.989.900 €</b>	3.080.500 €	3.173.300 €	3.269.200 €



# Haushalt 2025 Samtgemeinde Grasleben

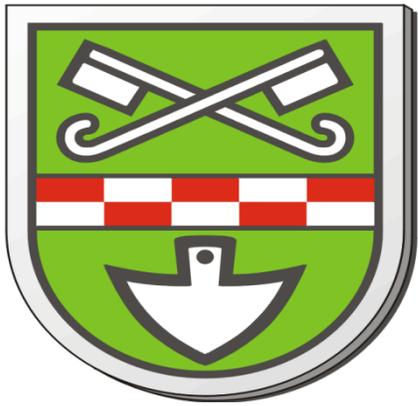
## Im Einzelnen: Produkt Soz. Einrichtungen Aussiedler/Asylbewerber

- Auch für 2025 gehen wir von Zuschussbedarf aus

	Zuschuss 2023	Zuschuss 2024	Plan 2025	Änderung
Produktergebnis	<b>-131.101 €</b>	<b>-241.000 €</b>	<b>-135.500 €</b>	105.500€

### Fazit:

Die Ergebnisentwicklung 2025 wird weiterhin von der Flüchtlingslage negativ beeinflusst, wirkt aber im Jahr 2025 nicht mehr defiziterhöhend.



# Haushalt 2025 Samtgemeinde Grasleben

## Zinsentwicklung 2025

Aufwandsart	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsen	246.470 €	406.100 €	<b>446.000 €</b>	530.000 €	678.600 €	819.000 €

Die Zinsaufwendungen setzen sich 2025 insgesamt wie folgt zusammen:

	2023 Erg.	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Änderung
Zinsen Investitionskredite	87.283 €	153.100 €	163.000 €	9.900 €
Zinsen Liquiditätskredite	158.680 €	250.000 €	280.000 €	30.000 €
Kreditbeschaffungskosten	507 €	3.000 €	3.000 €	00 €
<b>Gesamt</b>	<b>246.470 €</b>	<b>406.100 €</b>	<b>446.000 €</b>	<b>39.900 €</b>

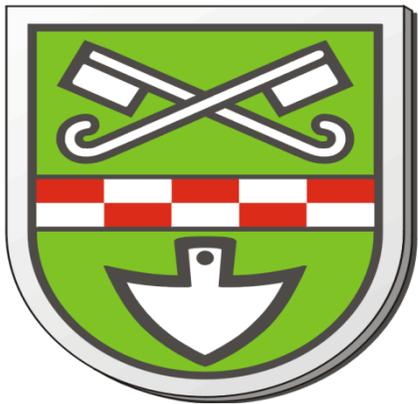


# Haushalt 2025 Samtgemeinde Grasleben

## Entwicklung Sach- und Dienstleistungen 2025

Sach- u. Dienstleistungen	2023 Erg	2024	2025	Änderung	in %
Innere Verwaltungsangelegenh.	25.913 €	58.300 €	<b>22.100 €</b>	<b>-36.200 €</b>	-62%
Einrichtungen ges. Verwaltung	100.072 €	125.300 €	<b>176.400 €</b>	51.100 €	41%
Grundschule	240.889 €	173.300 €	<b>171.800 €</b>	<b>-1.500 €</b>	-1%
Freizeitbad	17.850 €	80.200 €	<b>328.700 €</b>	248.500 €	310%
Lappwaldhalle	40.515 €	53.700 €	<b>97.200 €</b>	43.500 €	81%
Feuerwehr	180.670 €	208.000 €	<b>228.600 €</b>	20.600 €	10%
Asylbewerber	232.360 €	372.500 €	<b>183.900 €</b>	<b>-188.600 €</b>	-51%
Grundstücke/Gebäude	66.232 €	98.500 €	<b>105.700 €</b>	7.200 €	7%
Raumplanung/Ortsentwicklung	4.845 €	31.000 €	<b>24.000 €</b>	<b>-7.000 €</b>	<b>-23%</b>
Betriebshof	29.319 €	33.500 €	<b>76.700 €</b>	43.200 €	129%
Friedhofswesen	22.679 €	39.700 €	<b>62.300 €</b>	22.600 €	57%
<b>Gesamt</b>	<b>961.344 €</b>	<b>1.274.000 €</b>	<b>1.477.400 €</b>	<b>203.400 €</b>	<b>16%</b>
Darstellung in %	<b>92%</b>	<b>93%</b>	<b>94%</b>		
<b>Gesamtbetrag im Haushalt</b>	<b>1.047.577 €</b>	<b>1.372.100 €</b>	<b>1.570.900 €</b>	<b>198.800 €</b>	<b>14%</b>





# Haushalt 2025 Samtgemeinde Grasleben

## Wo liegen die Ursachen für das hohe Defizit ?

Produktsergebnisse	2023 Erg.	2024	2025	Änderung
Grundschule	-468.598 €	-412.500 €	<b>-431.200 €</b>	-18.700 €
Freizeitbad	-72.306 €	-238.900 €	<b>-457.900 €</b>	-219.000 €
Lappwaldhalle	-37.639 €	-62.600 €	<b>-115.500 €</b>	-52.900 €
Feuerwehr	-319.844 €	-397.200 €	<b>-482.100 €</b>	-84.900 €
Asylbewerber	-131.503 €	-241.000 €	<b>-135.500 €</b>	105.500 €
Grundstücke/Gebäude	-137.393 €	-176.000 €	<b>-200.400 €</b>	-24.400 €
Hort	-166.312 €	-219.200 €	<b>-275.700 €</b>	-56.500 €
Zinsen	-246.470 €	-406.100 €	<b>-446.000 €</b>	-39.900 €
<b>Gesamt</b>	<b>-1.580.064 €</b>	<b>-2.153.500 €</b>	<b>-2.544.300 €</b>	<b>-390.800 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-279.291 €</b>	<b>-1.971.300 €</b>	<b>-1.977.900 €</b>	<b>-6.600 €</b>



# Haushalt 2025 Samtgemeinde Grasleben

**Wie viele Zuweisungen erhalten die Mitgliedsgemeinden**

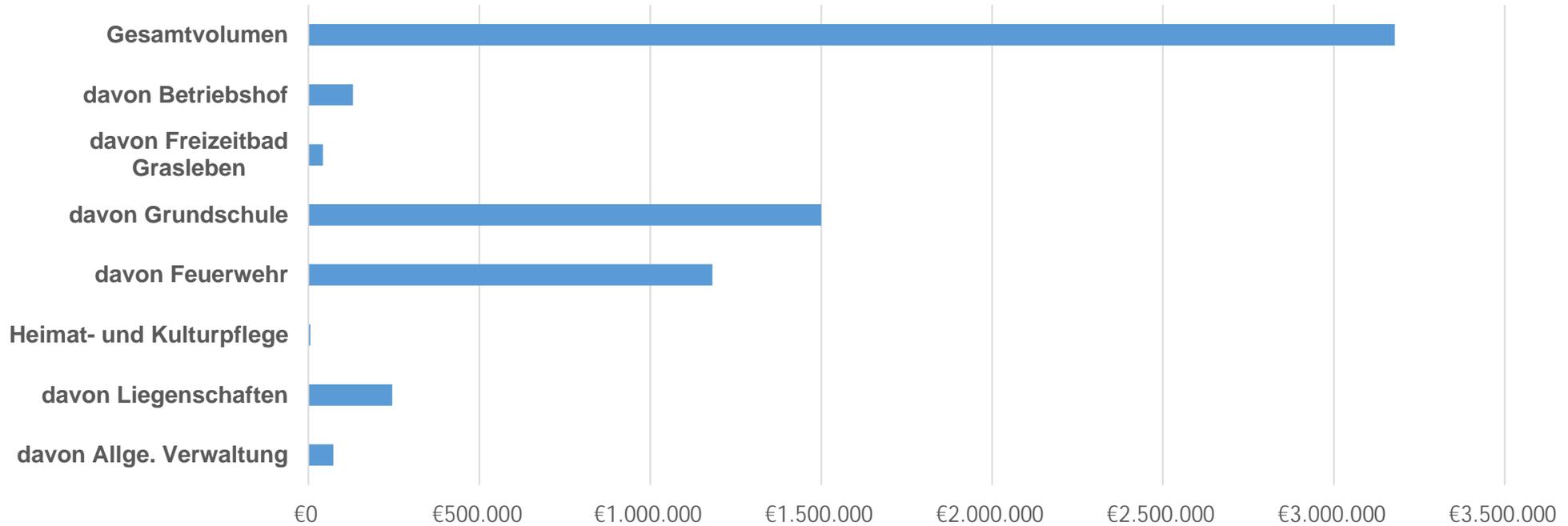
	<b>Ansatz HH 2025</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Änderung</b>
<b>Grasleben</b>	158.700	0	158.700
<b>Mariental</b>	88.200	0	88.200
<b>Querenhorst</b>	51.900	0	51.900
<b>Rennau</b>	56.400	0	56.400
<b>Gesamt</b>	<b>355.200</b>	<b>0,00</b>	<b>355.200</b>



# Haushalt 2025 Samtgemeinde Grasleben

## Investitionen 2025

Investitionsvolumen nach Bereichen Samtgemeinde 2025

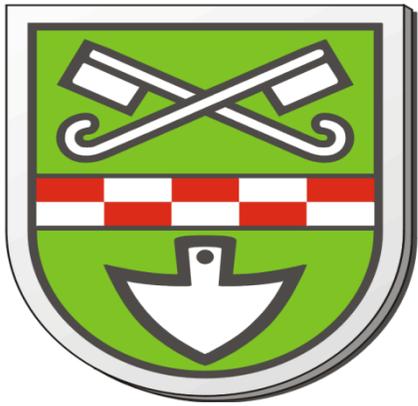




# Haushalt 2025 Samtgemeinde Grasleben

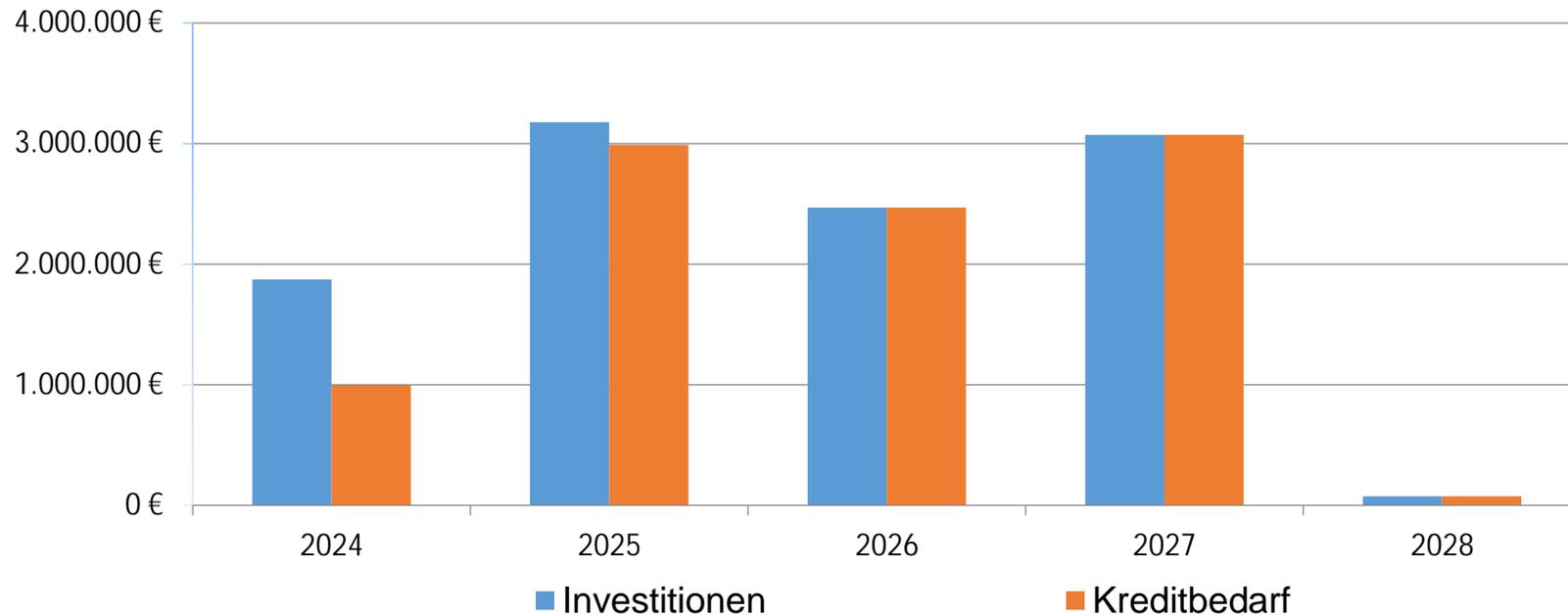
## Investitionen 2025

Bereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Maßnahme
Allgemeine Verwaltung	40.000 €		Erwerb Dienstwagen
Allgemeine Verwaltung	18.000 €		Erwerb Hard- und Software
Allgemeine Verwaltung	15.000 €		Breitbandanschluss Rathaus
Liegenschaften	240.000 €		Energetischer Umbau Rathaus
Liegenschaften	5.000 €		Bewegliches Sachvermögen
Feuerwehr Grasleben	359.200 €		Neubau Feuerwehrhaus
Feuerwehr Grasleben	750.000 €		Ersatz f. Multistar (Drehleiter) 2. Rate
Feuerwehr Mariental	40.000 €		Ersatzbeschaffung MTW
Feuerwehr - Allgemein	32.500 €		Diverse Ausstattungsgegenstände
Grundschule Grasleben	1.475.000 €	188.600 €	Umbau f. Ganztags schulbetrieb (Mensa)
Grundschule Grasleben	10.000 €		Möbel
Grundschule Grasleben	15.000 €		Digitale Ausstattung Grundschule
Heimat- und Kulturpflege	6.000 €		Spieleanhänger für Vereine
Freizeitbad Grasleben	40.000 €		Grundausrüstung Küche Gaststätte
Freizeitbad Grasleben	2.500 €		Technisches Gerät
Betriebshof	3.000 €		Anbauelemente Kommunaltraktor
Betriebshof	50.000 €		Ersatz für Pritschenwagen Samtgemeinde
Betriebshof	16.500 €		Betriebs- und Geschäftsausstattung
Betriebshof	60.900 €		Ausgleich Anlagevermögen Mitgliedsgemeinden
<b>Investitionsvolumen gesamt</b>	<b>3.178.600 €</b>	<b>188.600 €</b>	
<b>Kreditbedarf</b>	<b>2.990.000 €</b>		

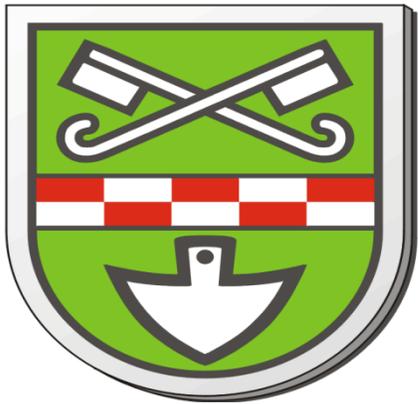


# Haushalt 2025 Samtgemeinde Grasleben

## Investitionsprogramm



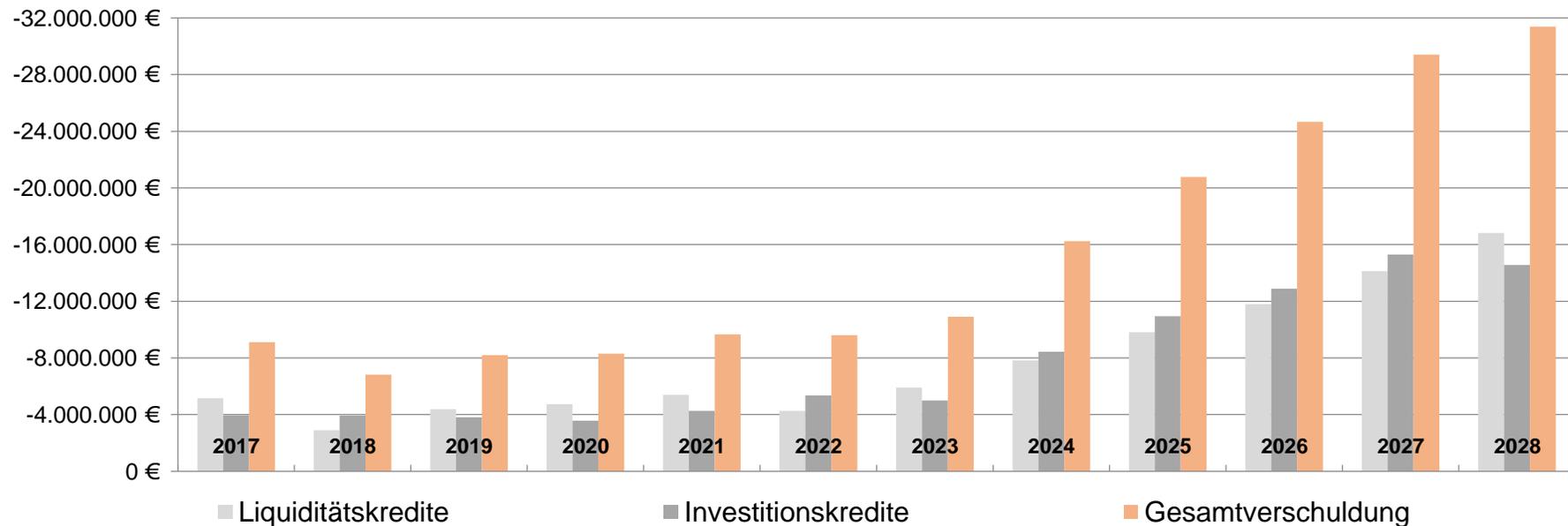
**Fazit: Investitionsvolumen und Kreditbedarf bleiben durchgängig hoch!**



# Haushalt 2025 Samtgemeinde Grasleben

## Entwicklung der Verschuldung

Samtgemeinde Grasleben bis zum Jahr 2028



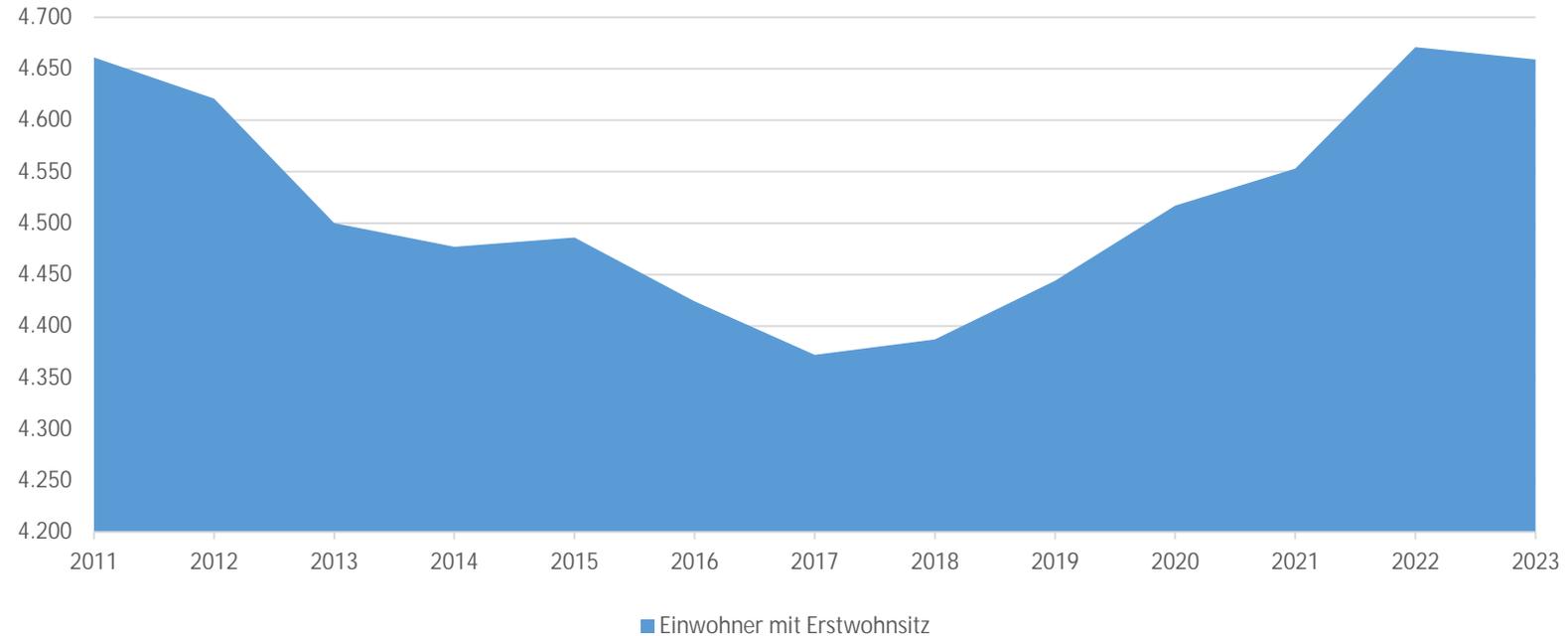
**Fazit: Verschuldung steigt deutlich an (siehe Entwicklung der Zinslast !)**  
**Anstieg Verschuldung aus Investitions- und Liquiditätskrediten verläuft parallel**



# Haushalt 2025 Samtgemeinde Grasleben

## Einwohnerentwicklung

Einwohner mit Erstwohnsitz





# Haushalt 2025 Samtgemeinde Grasleben

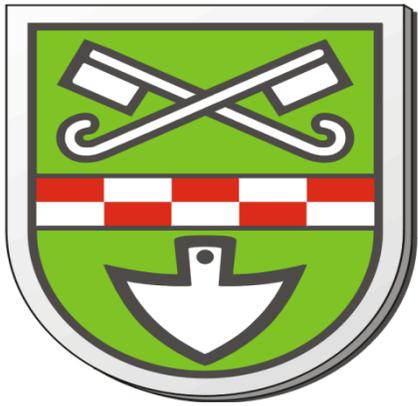
## Zusammenfassung

Der Haushaltsentwurf 2025 berücksichtigt auf der **Ertragsseite**

- eine **Anpassung der Samtgemeindeumlage um 125.000 €** bei unveränderter Berechnung
- einen Anspruch auf **Schlüsselzuweisungen**
- die **Zusammenlegung der Betriebshöfe** auf der Ebene der Samtgemeinde und somit insbesondere höhere Personalaufwendungen und Kostenerstattungen

Auf der **Aufwandsseite** entstehen Belastungen durch

- **Intensivierung der Unterhaltung in Freizeitbad und Lappwaldhalle**
- **Höheres Zinsniveau für Kredite auch 2025**
- steigende Personalaufwendungen (auch durch Zusammenlegung Betriebshöfe)
- 2025 wieder Zuweisungen an Gemeinden (50% von Schlüsselzuweisungen nach KU)



# Haushalt 2025 Samtgemeinde Grasleben

## Entwurf der Haushaltssatzung 2025

Der Entwurf der **Haushaltssatzung 2025** sieht aktuell

- im Ergebnishaushalt eine **Unterdeckung** vor in Höhe von **-1.977.900 €**
- plant einen **Liquiditätsverlust** im Finanzhaushalt von **-2.010.700 €**
- benötigt zur Finanzierung der Investitionen einen **Kreditermächtigung** von **2.990.00 €**
- sieht **keine Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre** vor
- benötigt zur Sicherstellung der Liquidität eine **Ermächtigung für Liquiditätskredite 2025** in Höhe von **12,00 Mio. €**



# Haushalt 2025 Samtgemeinde Grasleben

**Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!**

