Haushalt 2020
der
Samtgemeinde Grasleben

Finanzausschuss am 11.11.2019

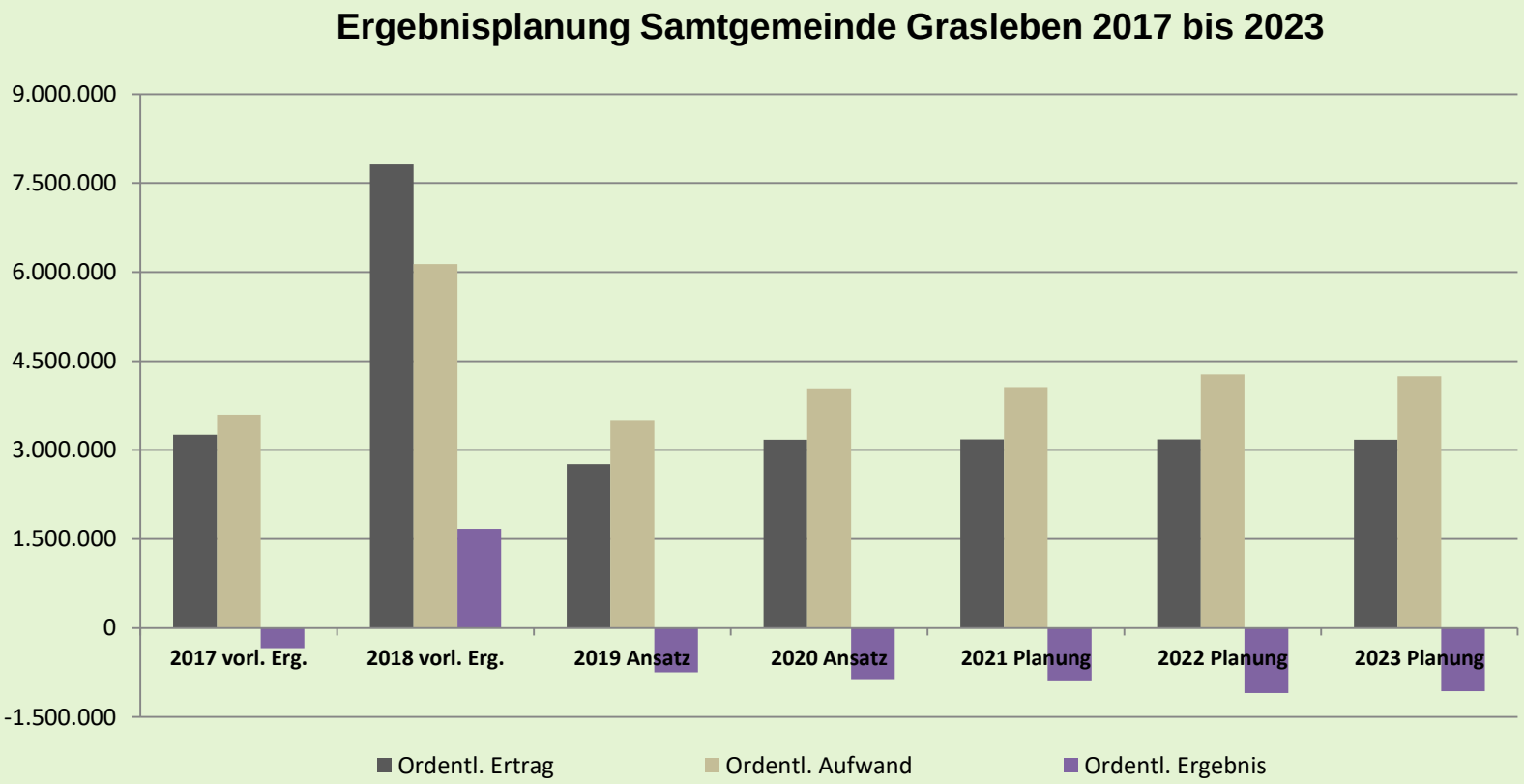
Haushalt 2020 SG Grasleben

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



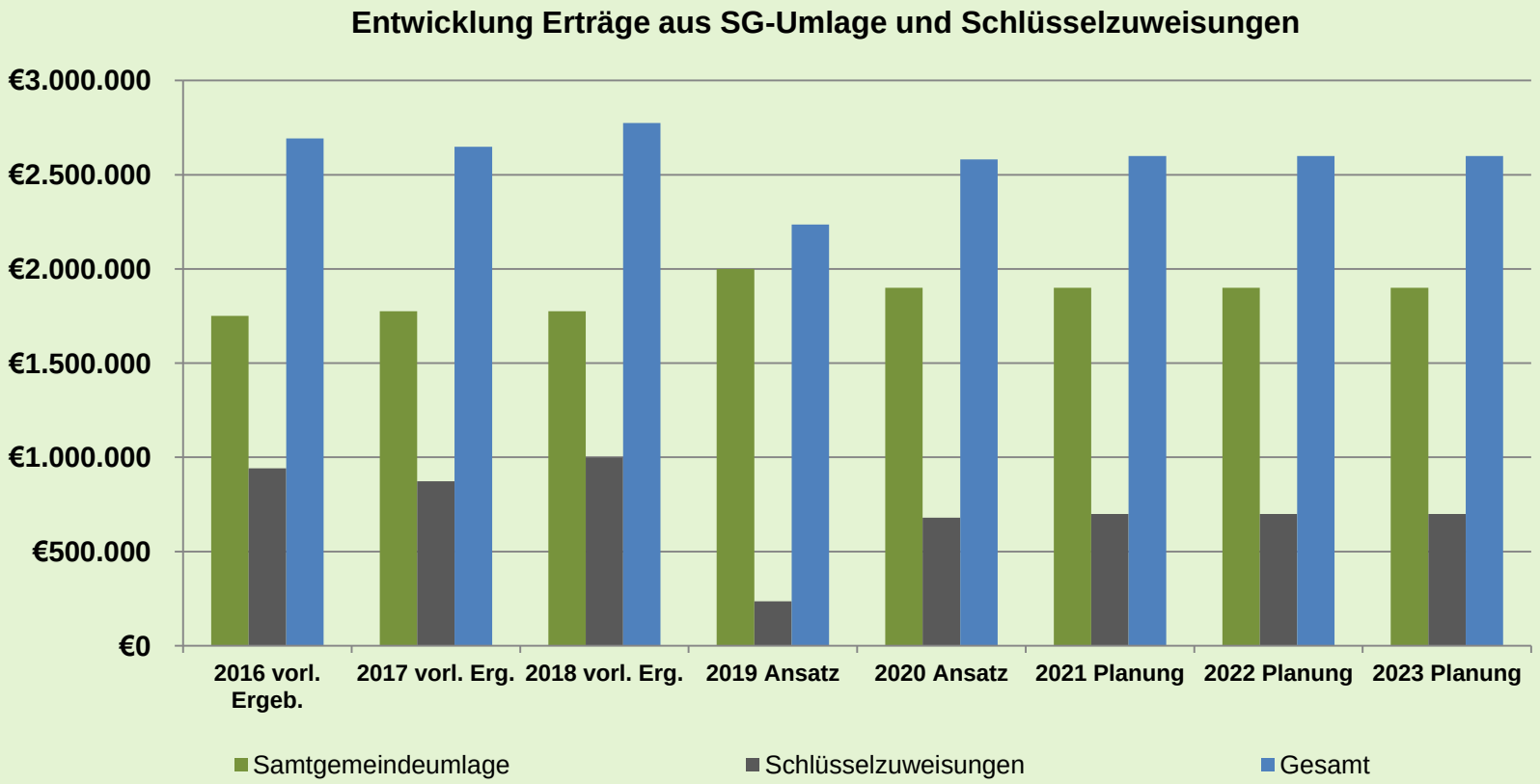
Haushalt 2020 SG Grasleben

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 €	**1.900.000 €**	1.900.000 €	1.900.000 €	1.900.000 €
Schlüsselzuweisungen	872.592 €	998.704 €	235.100 €	**680.400 €**	700.000 €	700.000 €	700.000 €
Zuweisungen übertr. Wkkr.	85.256 €	86.104 €	86.000 €	**87.400 €**	87.000 €	87.000 €	87.000 €
Bedarfszuweisungen	0 €	4.440.000 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
Gesamt	**2.732.848 €**	**7.299.808 €**	**2.321.100 €**	**2.667.800 €**	**2.687.000 €**	**2.687.000 €**	**2.687.000 €**
Anteil an Erträgen	**83,94%**	**93,43%**	**84,09%**	**84,00%**	**84,57%**	**84,51%**	**84,51%**
Veränderung in Euro	**-43.248 €**	**4.566.960 €**	**-4.978.708 €**	**346.700 €**	**19.200 €**	**0 €**	**0 €**
Änderung in %	**-1,6%**	**167,1%**	**-68,2%**	**14,9%**	**0,7%**	**0,0%**	**0,0%**

Haushalt 2020 SG Grasleben

Erträge aus Zuweisungen/Umlagen



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

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 €
Gesamt	**2.674.872 €**	**2.622.800 €**	**-52.072 €**

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

Haushalt 2020 SG Grasleben

Weiterleitung Schlüsselzuweisungen an Gemeinden

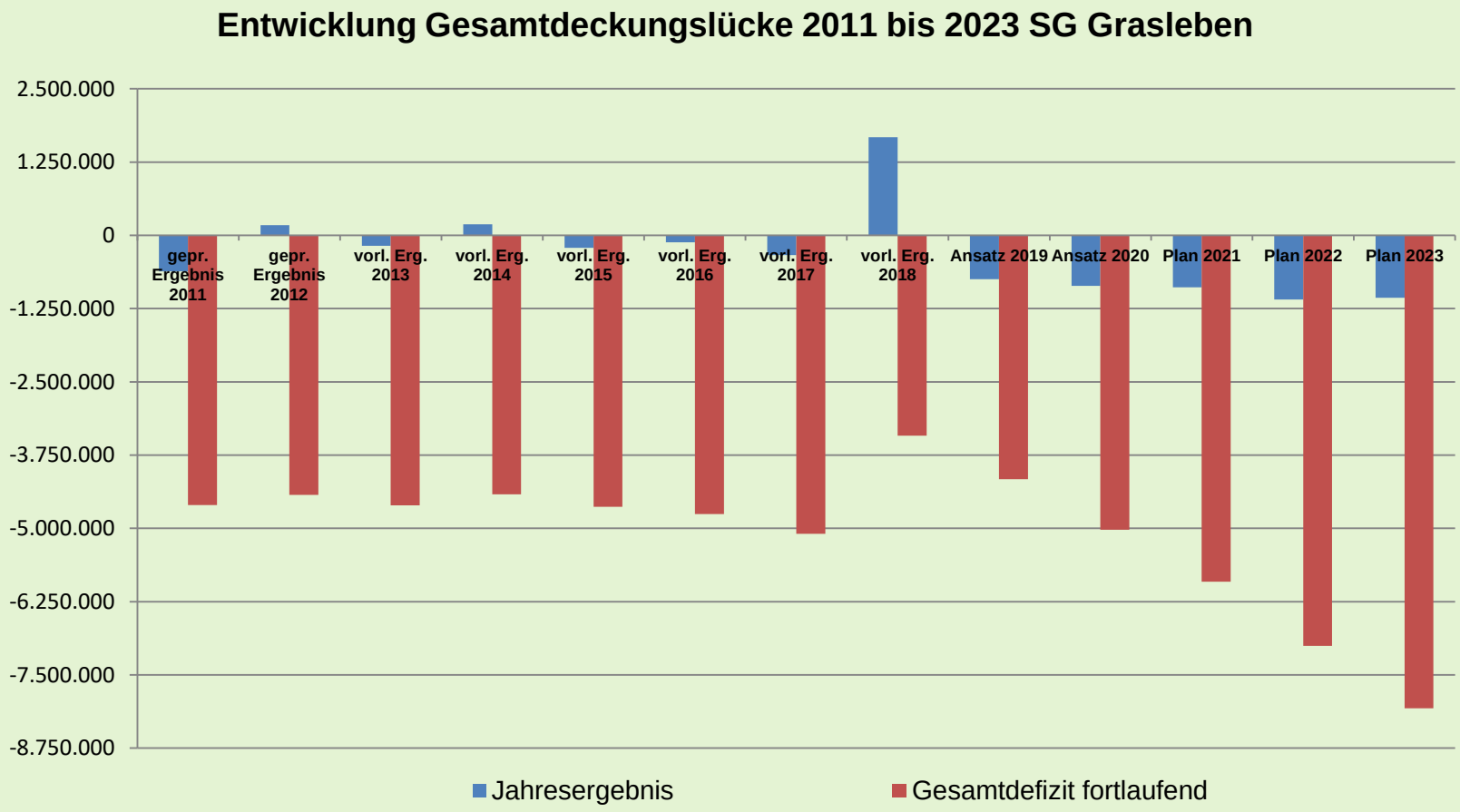
	2018 Ist	2019 Ansatz	2020 Ansatz	Änderung 2020 zu 2019
Schlüsselzuweis. insges. (SG)	**998.704 €**	**235.100 €**	**672.000 €**	**436.900 €**
anteilige Kreisumlage (SG)	**-485.370 €**	**-116.400 €**	**-332.700 €**	-216.300 €
verbleiben zur Verteilung	**513.334 €**	**118.700 €**	**339.300 €**	**220.600 €**
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%
Gesamt	**675.418**	**734.400**	**731.300**	**-2.000**	**0%**
Darstellung in %	94%	90%	91%		
Gesamtbetrag Sach- u. Dienstl.	**718.360**	**814.500**	**802.900**		

Haushalt 2020 SG Grasleben



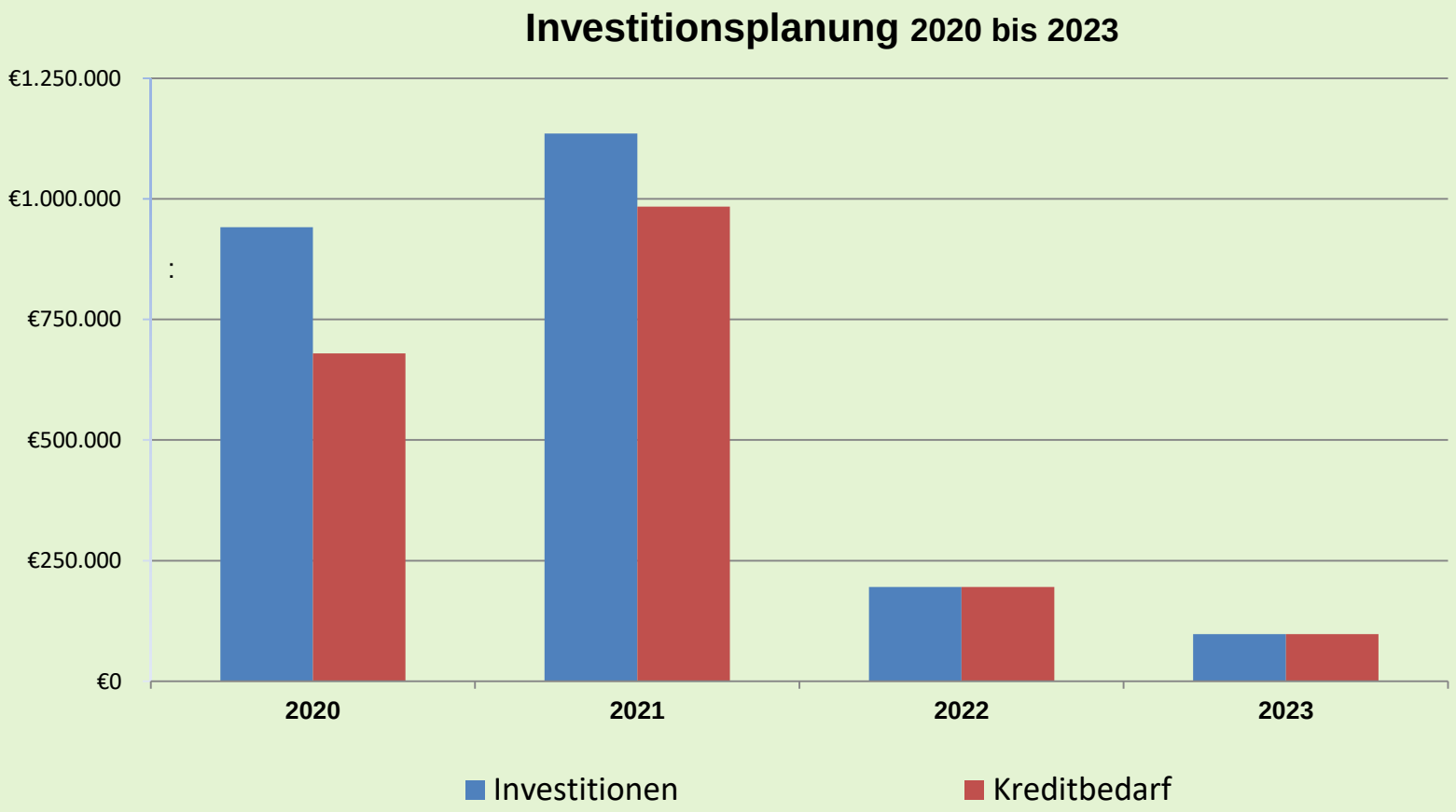
Haushalt 2020 SG Grasleben

Investitionen

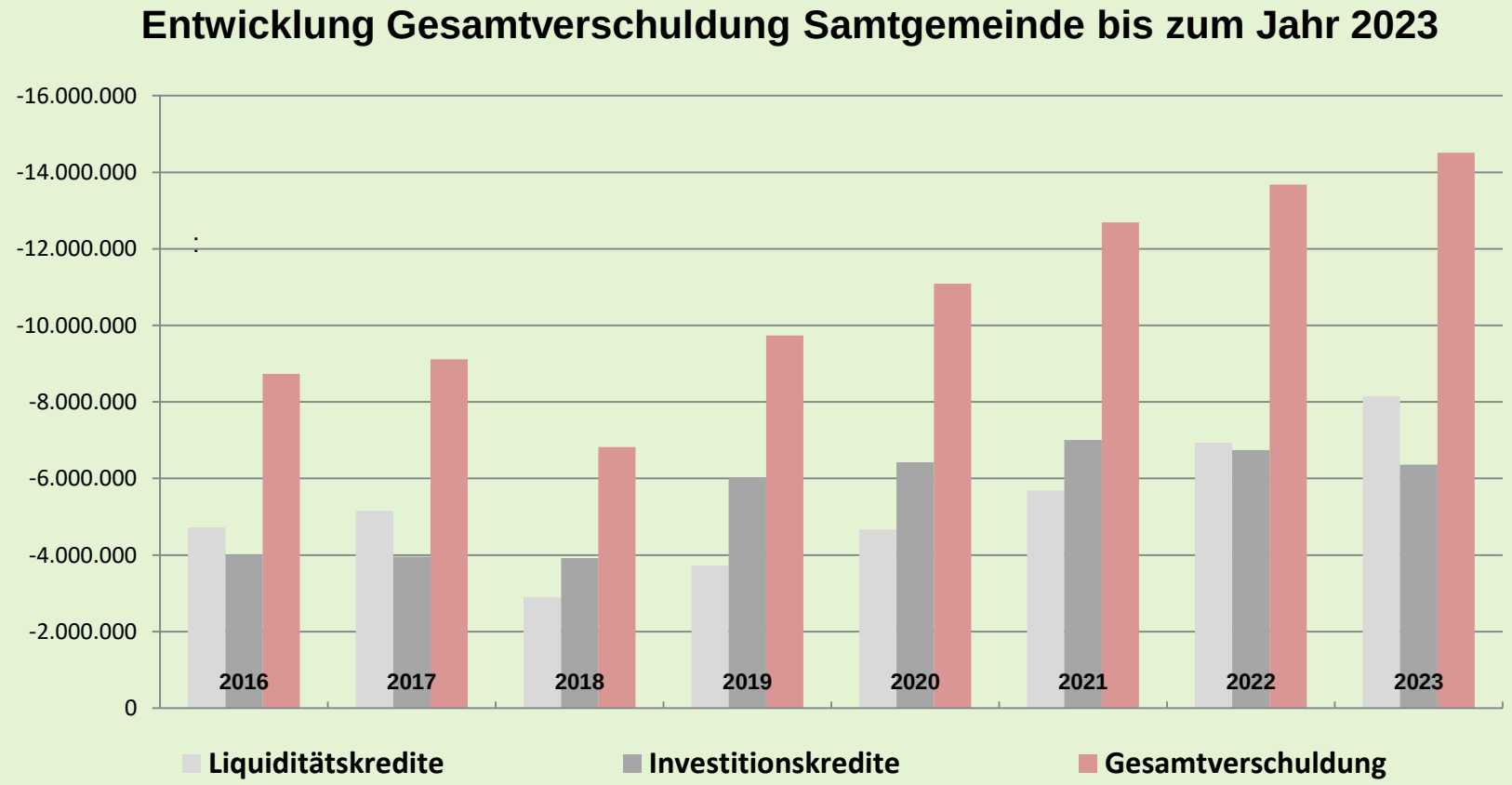
Wesentliche Investitionen 2020 einschl. Veränderungsliste sind:

• 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 €
• Mini-Spielfeld (Wiederholungsveranschlagung)	141.100 €
Gesamt:	887.800 €

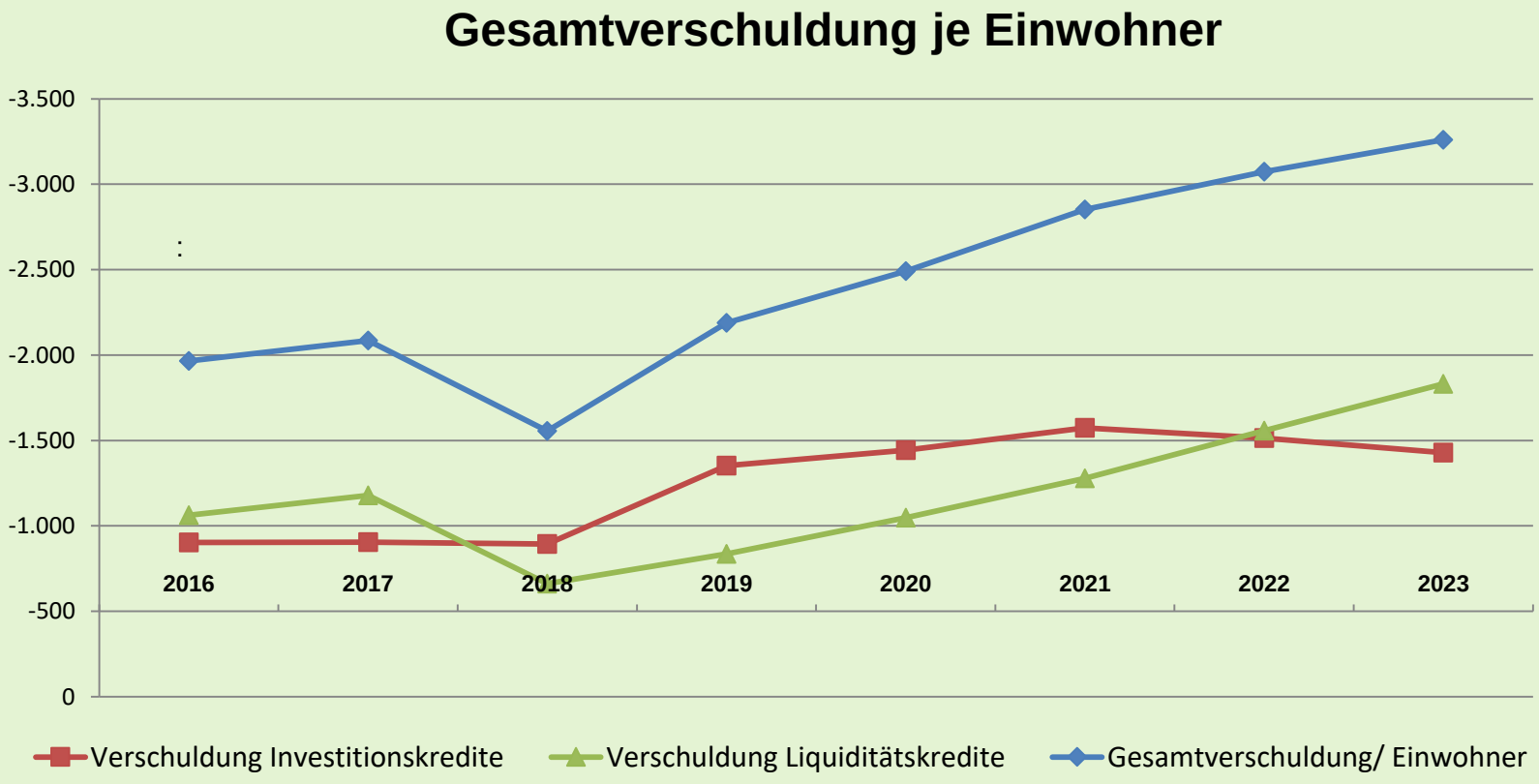
Haushalt 2020 SG Grasleben



Haushalt 2020 SG Grasleben



Haushalt 2020 SG Grasleben



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??