# Haushalt 2020 der Samtgemeinde Grasleben

## – Stand Veränderungsliste 21.11.2019 –

Samtgemeinderat am 25.11.2019

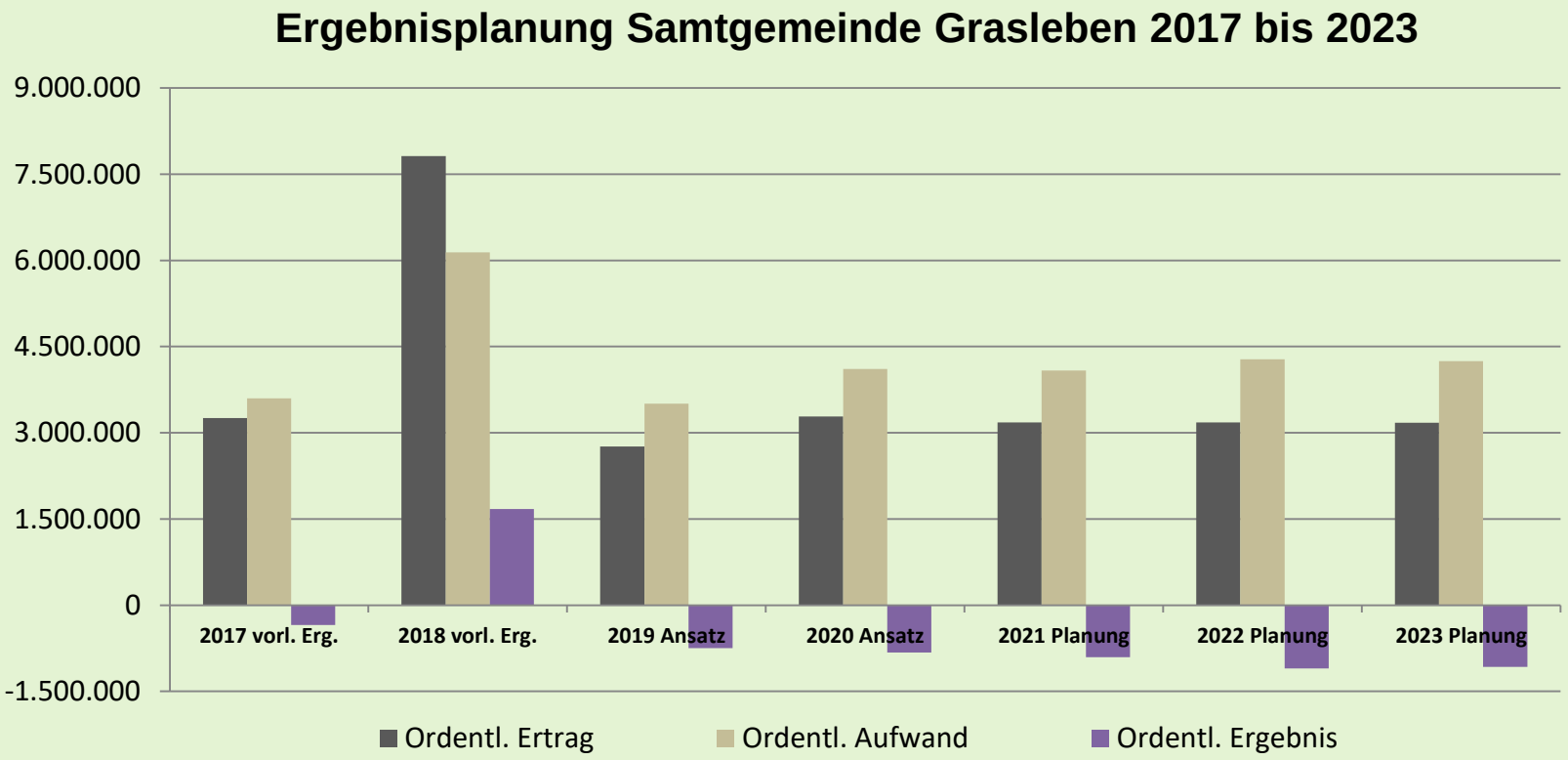
# Haushalt 2020 SG Grasleben

## 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



# 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 €** |

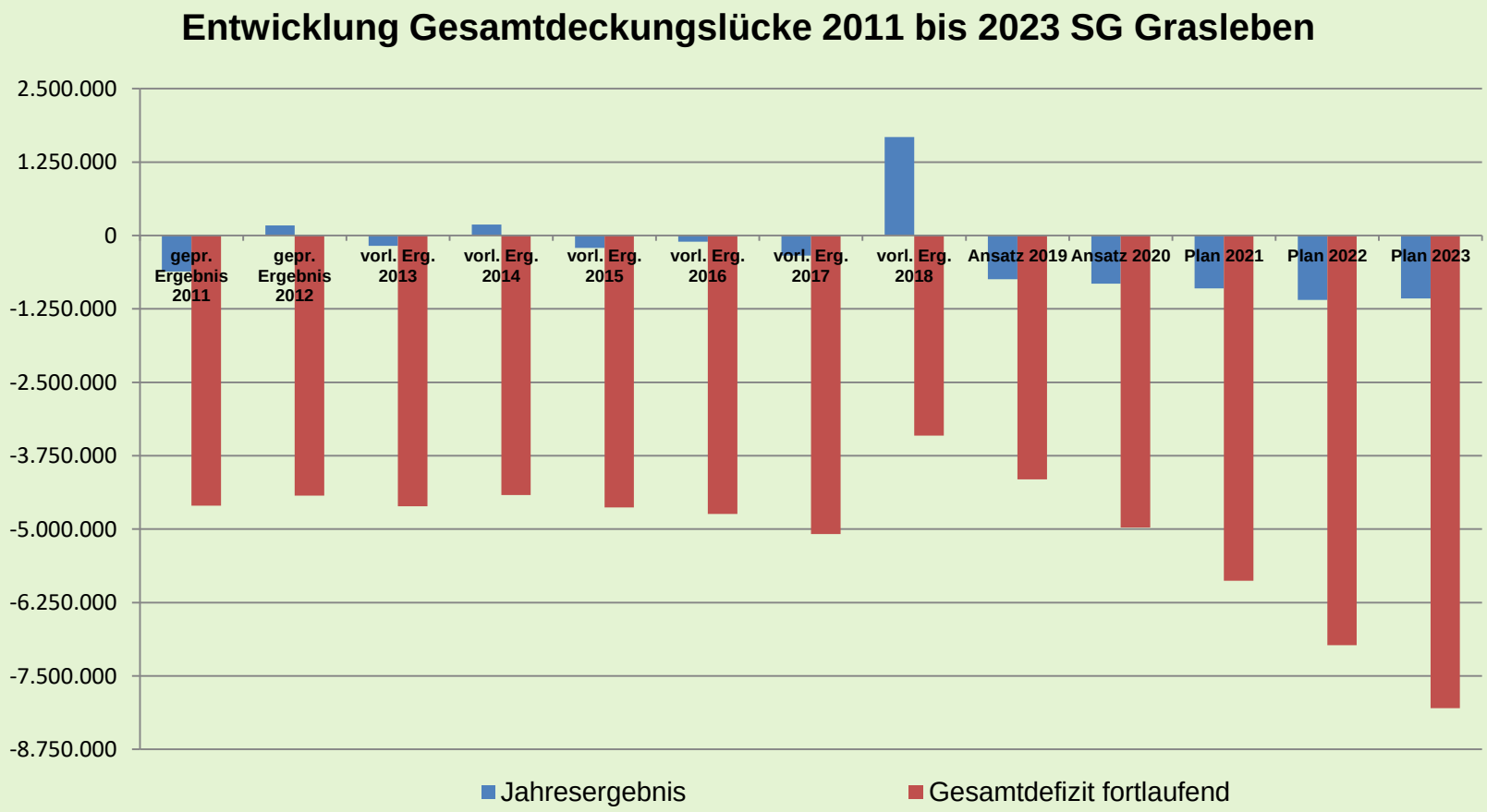
Hinweis: Landkreis prüft derzeit noch ergebnisoffen eine Senkung der Kreisumlage!

# 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



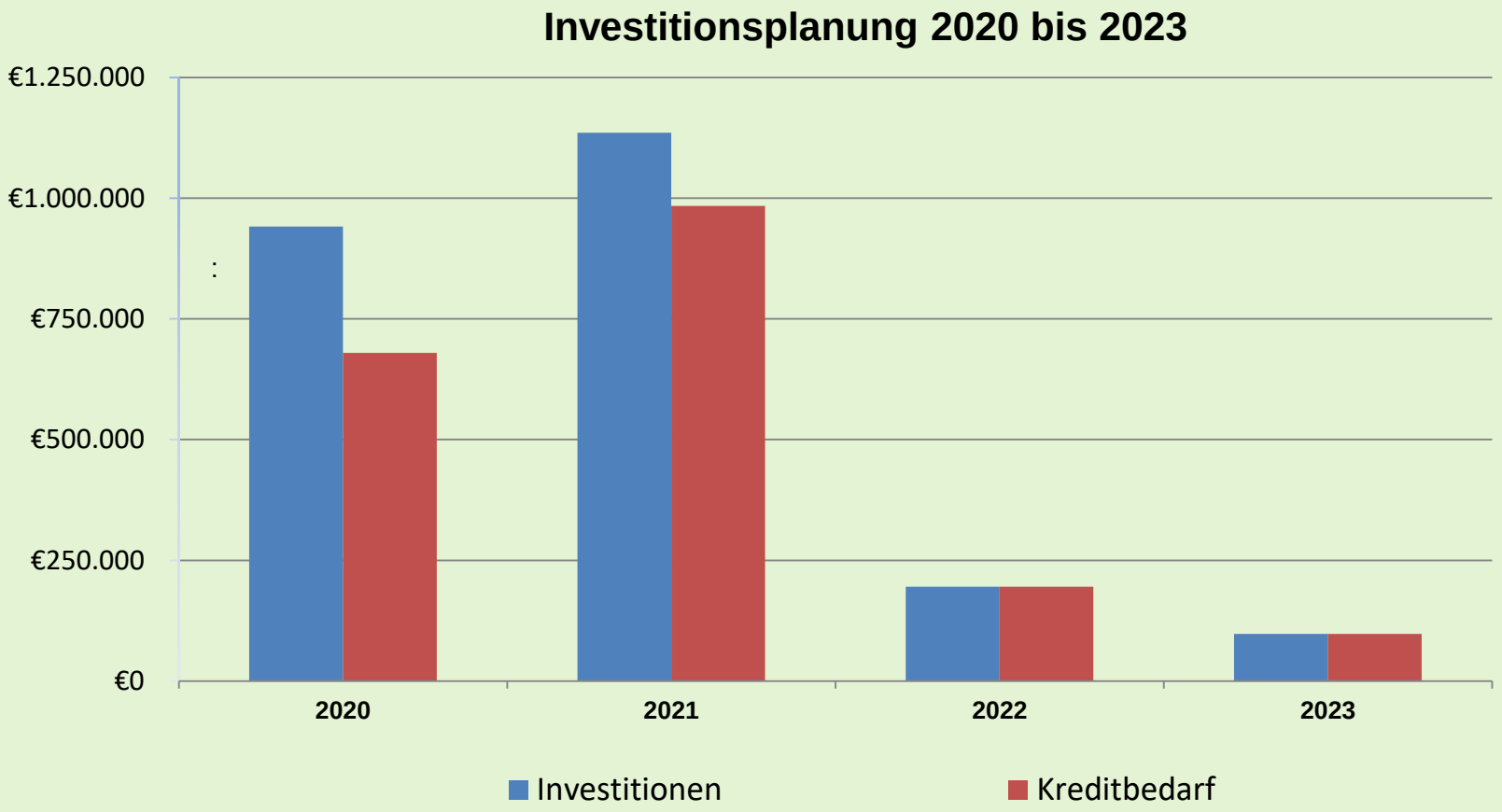
# Haushalt 2020 SG Grasleben

## Investitionen

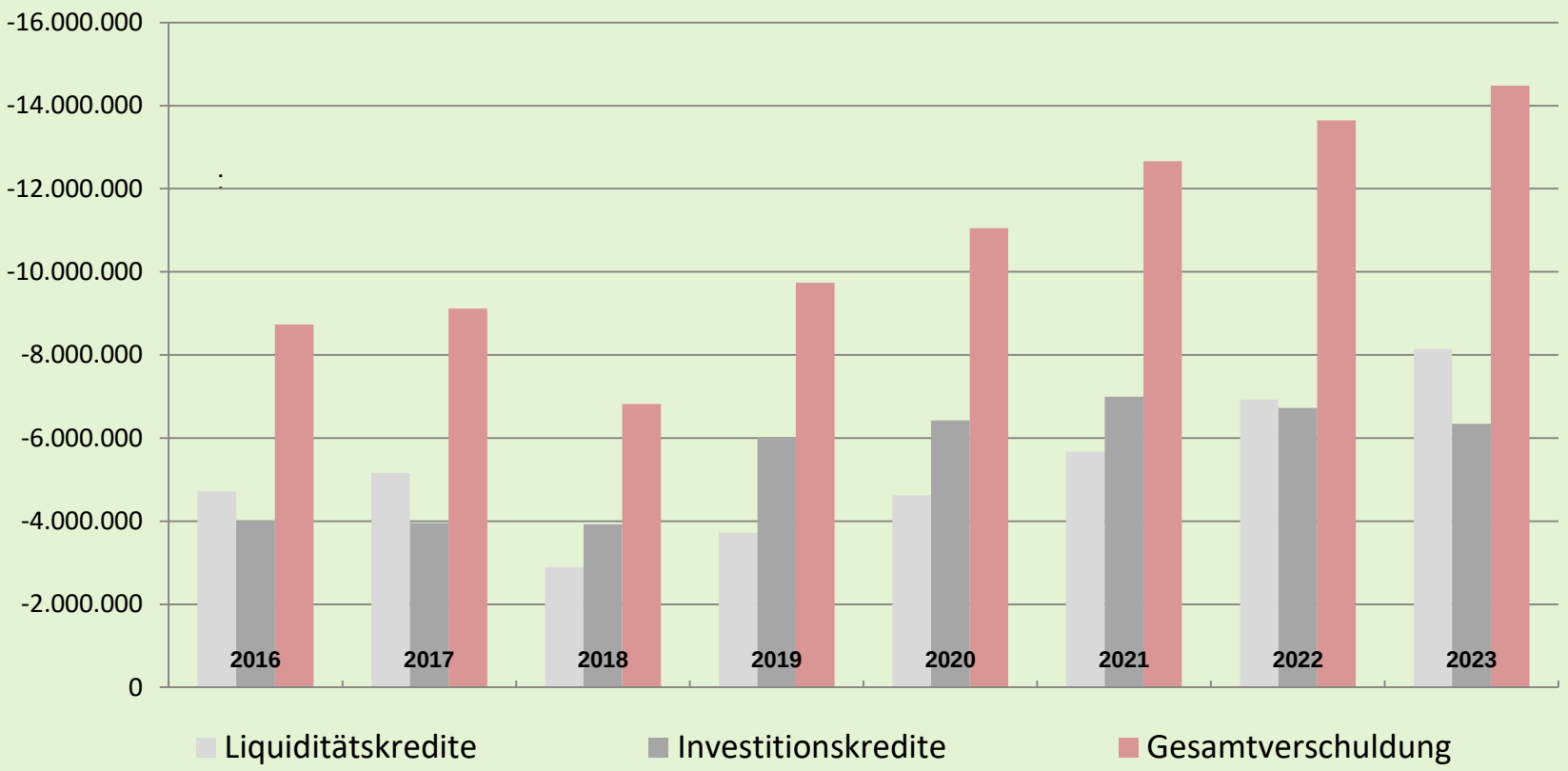
**Wesentliche Investitionen 2020 einschl. Veränderungsliste sind:**

| | |
|---|---|
| • 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 € |
| Gesamtinvestitionsvolumen 2020: | 934.600 € |

# Haushalt 2020 SG Grasleben



# Haushalt 2020 SG Grasleben



# 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??