



Samtgemeinde Fintel

Haushalt 2021

Samtgemeinde Fintel

2. Entwurf

24.11.2020

Haushalt 2021- 2. Entwurf

1



| Themen | Oberziele | Eckpunkte | Finanzausgleich |
| Haushaltssatzung | Ergebnishaushalt | Finanzhaushalt | Ausblick |

- Oberziele
- Eckpunkte
- Finanzausgleich
- Haushaltssatzung
- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Ausblick



| Themen | **Oberziele** | Eckpunkte | Finanzausgleich |
|Haushaltssatzung | Ergebnishaushalt | Finanzhaushalt | Ausblick |

Substanzerhaltung und -erneuerung

- Fortsetzung der Brandschutzmaßnahmen /
Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan
- Fortsetzung der Sanierung des Gebäudebestandes
- Durchführung von energetischen Maßnahmen
- Fortsetzung der Sanierung von Gemeindeverbindungsstraßen

Innovation und Impulse für die Zukunft

- Akquirierung und Inanspruchnahme von Fördermöglichkeiten
- Interkommunale und kommunale Zusammenarbeit
- Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Ortswehren
- IT- Dienstleistungen/ Digitalisierung
- Breitbandausbau
- Entwicklung von Wohn- und Gewerbeflächen



| Themen | **Oberziele** | Eckpunkte | Finanzausgleich |
| Haushaltssatzung | Ergebnishaushalt | Finanzhaushalt | Ausblick |

Stärkung des Standortes Samtgemeinde Fintel durch attraktive Angebote

- Bedarfsgerechte Anpassung und Ausbau des Betreuungsangebotes in den Kita's
- Ausbau des Ganztagsschulangebotes in allen Schulen
- Überarbeitung des Flächennutzungsplanes mit dem Ziel der Vorbereitung von Bau- und Gewerbeflächen
- Bestmögliche Abwasserbeseitigung

Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt

Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit

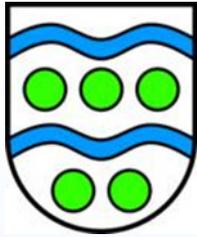


- Orientierungsdaten des MI Niedersachsen
- Umlagehebesätze für Samtgemeinde- (66%) und Kreisumlage (46,0%)
- Schlüsselzuweisungen
- Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden
 - Zuweisung der Friedhofsgebühren
- Zuweisungen an den Landkreis
 - Kostenanteil HVV
 - Verwaltungskosten und Investitionszuschuss Breitbandausbau
- Zuweisungen an andere
 - Kostenanteil an der Gesundregion



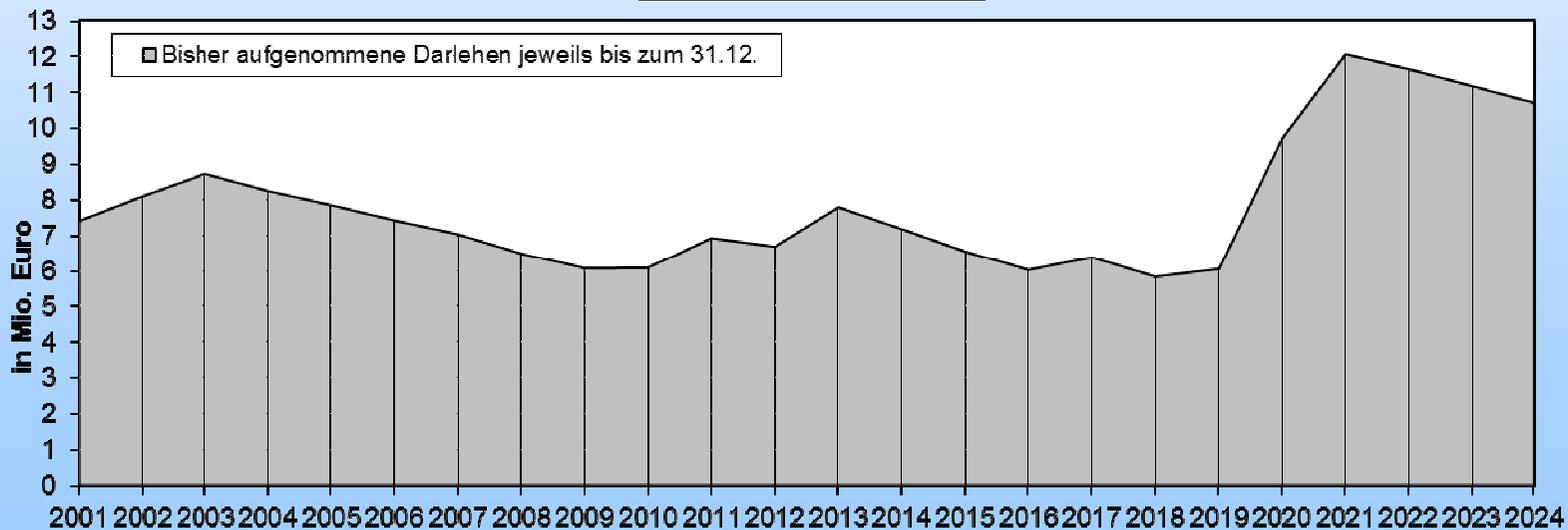
| Themen | Oberziele | **Eckpunkte** | Finanzausgleich |
| Haushaltssatzung | Ergebnishaushalt | Finanzhaushalt | Ausblick |

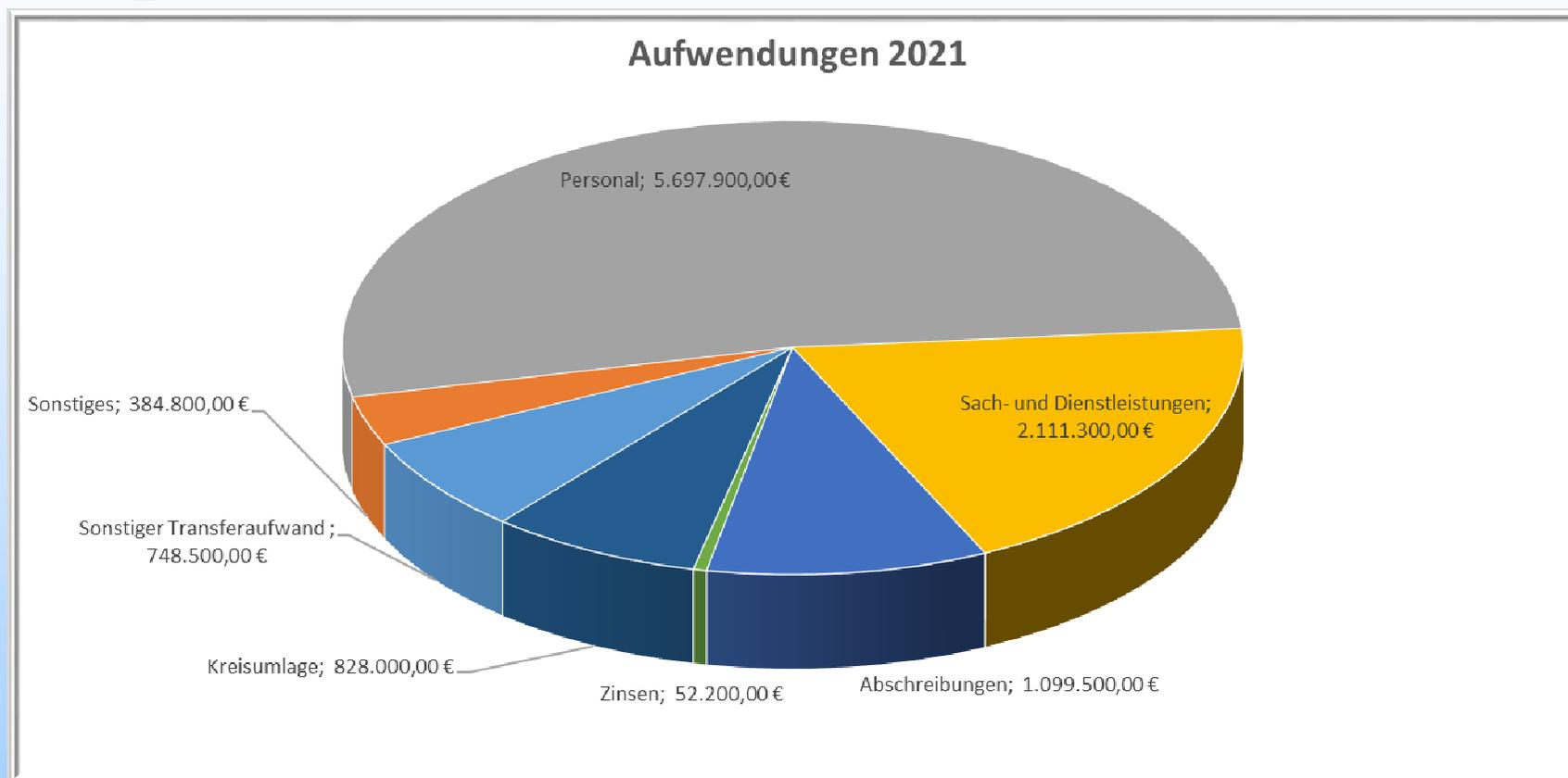
- Personalaufwendungen
(Tarif- und Stufensteigerungen sind eingeplant)
- Bereitstellung von Haushaltsmitteln für das bedarfsgerechte Angebot an Kindertagesstätten
- Ganztagsbetreuung an allen Schulen
- Brandschutz- und Energetische Maßnahmen
- Verschiedene Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen zur Substanzerhaltung und Verbesserung der Sicherheit



- Investitionen im Finanzplanungszeitraum
in Höhe von insg. 11,5 Mio. Euro (s.a. Investitionsprogramm)
- Kreditaufnahme in Höhe von 8,4 Mio. € bis 2022
Kredittilgung rd. 283.000 € in 2021 bis 484.000 € in 2024

Schuldenentwicklung







Stellenplan

Beamte

Besoldungserhöhungen analog zur Tarifentwicklung geplant

Tariflich Beschäftigte

Entgelterhöhung ab 01.04.2021 + 1,4 % (Durchschnittswert)
(min. 50 € und Sonderzahlung gestaffelt nach Entgeltgruppen, durchschnittlich 400 €)

Entgelterhöhung ab 01.04.2022 + 1,8 % (Durchschnittswert)
(Tarifabschluss TVöD 2020)

Folgejahre + 2,00 %

Gesamtpersonalaufwendungen 5.697.900
(Vorjahr: 5.253.700 Euro)



| Themen | Oberziele | [Eckpunkte](#) | Finanzausgleich |
| Haushaltssatzung | Ergebnishaushalt | Finanzhaushalt | Ausblick |

Stellenplan - Beamte

2,0 Stellen (unverändert)

Stelle B 1	- Samtgemeindebürgermeister
Stelle A 13	- Fachbereichsleitung I
Stelle A 11	- unbesetzt



Stellenplan - Beschäftigte

2019	89,2 Stellen
2020	96,5 Stellen
2021	99,8 Stellen

Stellenmehrungen (2,3 Stellen)

- Stundenanpassungen (-0,2) im Bereich Kita und Raumpflege (Vertretungen)
- Übernahme Auszubildender (1,0)
- Ingenieur/in im Fachdienst Bauen und Planung (1,0)
- Fachdienst Personal und Steuerung (0,5)





Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen der Mitgliedsgemeinden

Haushaltsjahr	Fintel	Helvesiek	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde	Gesamt	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in %
2010	1.407.286	391.432	1.000.954	558.802	204.491	3.562.965	+ 4,0
2011	1.556.604	362.823	888.929	334.141	230.521	3.373.018	- 5,3
2012	1.746.452	381.907	921.392	417.324	254.707	3.721.782	+ 10,3
2013	1.544.285	405.701	1.088.256	544.650	254.527	3.837.419	+ 3,1
2014	1.525.034	416.888	1.305.353	518.682	282.863	4.048.820	+ 5,5
2015	1.722.412	417.113	1.307.193	492.433	315.517	4.254.668	+ 5,1
2016	1.949.058	462.883	1.281.575	530.660	328.665	4.552.841	+ 7,0
2017	1.779.689	482.835	1.287.084	559.061	352.546	4.461.215	- 2,0
2018	2.011.536	539.343	1.396.607	595.695	420.711	4.963.892	+ 11,3
2019	2.103.142	623.447	1.467.818	632.447	406.382	5.233.236	+ 5,4
2020	1.966.734	589.383	1.688.299	756.928	382.916	5.384.260	+ 2,9
2021	2.050.345	710.169	1.651.645	777.522	429.765	5.619.446	+ 4,4

Alle Beträge in Euro

Die Steuerkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr beruhen jeweils auf den Ist-Einnahmen vom 01.10. des Vor-Vorjahres bis zum 30.09. des Vorjahres



| Themen | Oberziele | Eckpunkte | **Finanzausgleich** |
 |Haushaltssatzung | Ergebnishaushalt | Finanzhaushalt | Ausblick |

20 30 02/02						Stand: 13.11.2020
Samtgemeindeumlage						
1.						
33 % v. 5.619.446 Euro =		1.854.417 €				
+		1.854.417 € : 7.661 Einwohner =		242,05939 Euro/Einwohner		
= Samtgemeindeumlage		<u>3.708.834 Euro</u>				
2. Verteilung der Umlage auf die Mitgliedsgemeinden						
Gemeinde	Einwohnerzahl	Steuerkraft- messzahl	Umlage nach Einwohner	Umlage nach Steuerkraft	Umlage	%
Fintel	2.867	2.050.345	693.984	676.614	1.370.598	37,0
Helvesiek	829	710.169	200.667	234.356	435.023	11,7
Lauenbrück	2.459	1.651.645	595.224	545.043	1.140.267	30,7
Stemmen	828	777.522	200.425	256.582	457.007	12,3
Vahlde	678	429.765	164.116	141.822	305.938	8,2
Samtgemeinde	7.661	5.619.446	1.854.416	1.854.417	3.708.833	100,0
Nettobelastung	Gesamt	Fintel	Helvesiek	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde
Umlage	3.708.833	1.370.598	435.023	1.140.267	457.007	305.938
Schlüsselzuweisung	468.513	183.618	34.621	174.335	23.835	52.104
Netto	3.240.320	1.186.980	400.402	965.932	433.172	253.834
%	100,0	36,6	12,4	29,8	13,4	7,8
Abw eichung durch Rundung +/- 1,00 Euro (alle Beträge in Euro)						



| Themen | Oberziele | Eckpunkte | **Finanzausgleich** |
 |Haushaltssatzung | Ergebnishaushalt | Finanzhaushalt | Ausblick |

Schlüsselzuweisungen 2021											
1. StKMZ - netto insgesamt		./.		674.332 €							
2. Schlüsselzuweisung = 468.512 : 0,75 =				624.683 €							
3. Zusammen		./.		49.649 €							
4. Einwohner gesamt 7.663 =		./.		6,47906 €		= Grundausrüstung je Einwohner					
Gemeinde	Einwohn. am 30.06.2020	zu berück- sichtigende Einw. aus Demografie- faktor	Einwohn. gesamt	Grundausrüstung ./.	./.	StKMZ netto	= Differenz	x 0,75 = Schlüssel- zuweisung Euro	+ StKMZ netto Euro	Schlüssel- zuweisung Euro	Ausstattung je Einw. gesamt
Fintel	2.867	2	2.869	-18.588	-263.412	244.824	183.618	-263.412	-79.794	-28	
Helvesiek	829	0	829	-5.371	-51.532	46.161	34.621	-51.532	-16.911	-20	
Lauenbrück	2.459	0	2.459	-15.932	-248.379	232.447	174.335	-248.379	-74.044	-30	
Stemmen	828	0	828	-5.365	-37.145	31.780	23.835	-37.145	-13.310	-16	
Vahlde	678	0	678	-4.393	-73.865	69.472	52.104	-73.865	-21.761	-32	
Samtgemeinde	7.661	2	7.663	-49.649	-674.333	624.684	468.513	-674.333	-205.820	-27	
Abweichungen durch Rundung +/- 1,00 Euro (alle Beträge in Euro)											



| Themen | Oberziele | Eckpunkte | Finanzausgleich |
| [Haushaltssatzung](#) | Ergebnishaushalt | Finanzhaushalt | Ausblick |

§1 Ergebnishaushalt

–Ordentliche Erträge	10.962.100 €
–Ordentliche Aufwendungen	10.922.200 €
–Außerordentlichen Erträge	0 €
–Außerordentlichen Aufwendungen	0 €



§1 Finanzhaushalt

–Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.259.100 €
–Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.768.000 €
–Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.271.000 €
–Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.794.000 €
–Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.000.000 €
–Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	283.200 €
Nachrichtlich Gesamtbeträge:	
–Einzahlungen des Finanzhaushaltes	18.530.100 €
–Auszahlungen des Finanzhaushaltes	18.845.200 €



§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 7.000.000 € festgesetzt.

§ 3

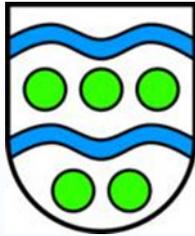
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.881.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die im Haushaltsjahr 2021 an die Mitgliedsgemeinden unterzuverteilende Schlüsselzuweisung gem. § 6 Abs. 2 NFAG wird auf 468.513 € festgesetzt.



§ 6

Die Samtgemeindeumlage wird auf 3.708.833,00 Euro festgesetzt, und zwar

- a) 50 % nach der Einwohnerzahl = 242,05939 Euro je Einwohner,
 - b) 50 % nach der Steuerkraft = 33 v. H. der Steuerkraftmesszahlen,
- so dass die Mitgliedsgemeinden wie folgt belastet werden:

<i>Gemeinde</i>	<i>Umlage in Euro</i>
Fintel	1.370.598
Helvesiek	435.023
Lauenbrück	1.140.267
Stemmen	457.007
Vahlde	305.938
Gesamtbetrag	3.708.833

§ 7

Die Wertgrenze im Sinne des § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO (Pflicht zur Durchführung eines Wirtschaftlichkeitsvergleiches bei Investitionen) wird auf 300.000 € festgelegt.



Mittelfristige Ergebnisplanung

	2021	2022	2023	2024
Erträge	10.962.100	11.284.100	11.112.200	11.325.200
Aufwendungen	10.922.200	11.405.700	11.459.400	11.140.000
Jahresergebnis	39.900	-121.600	-347.200	185.200



Größte Investitionsmaßnahmen über 100.000 €

- Neubau Feuerwehrgebäude Helvesiek 1.050.000 € (50.000 € in 2019; 300.000 € in 2020; 700.000 € in 2021)
- Neubau Feuerwehrgebäude Vahlde- Planungskosten 100.000 € in 2021; 610.000 € in 2022
- Erneuerung Laufbahn Grundschule Fintel 150.000 €
- Schulerweiterung Grundschule Lauenbrück (200.000 € in 2020; 3.204.000 € in 2021; 1.031.000 in 2022)
- Erweiterung der Fintauschule 100.000 € (Planungskosten)



Größte Investitionsmaßnahmen über 100.000 €

- Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung in Neubaugebieten 1.200.000 €
- Ausbau der Klärschlammvererdungsanlage 1.150.000 € (50.000 € in 2020; 1.100.000 € in 2021)
- Ausbau der Schmutzwasserkanalisation in den Neubaugebieten 1.000.000 € (50.000 in 2020; 950.000 € in 2021)
- Bau- und Planungskosten Betriebsgebäude ARA 510.000 € (10.000 € in 2020; 500.000 € in 2021)
- Breitbandausbau (Zuweisung an den Landkreis) 123.000 €

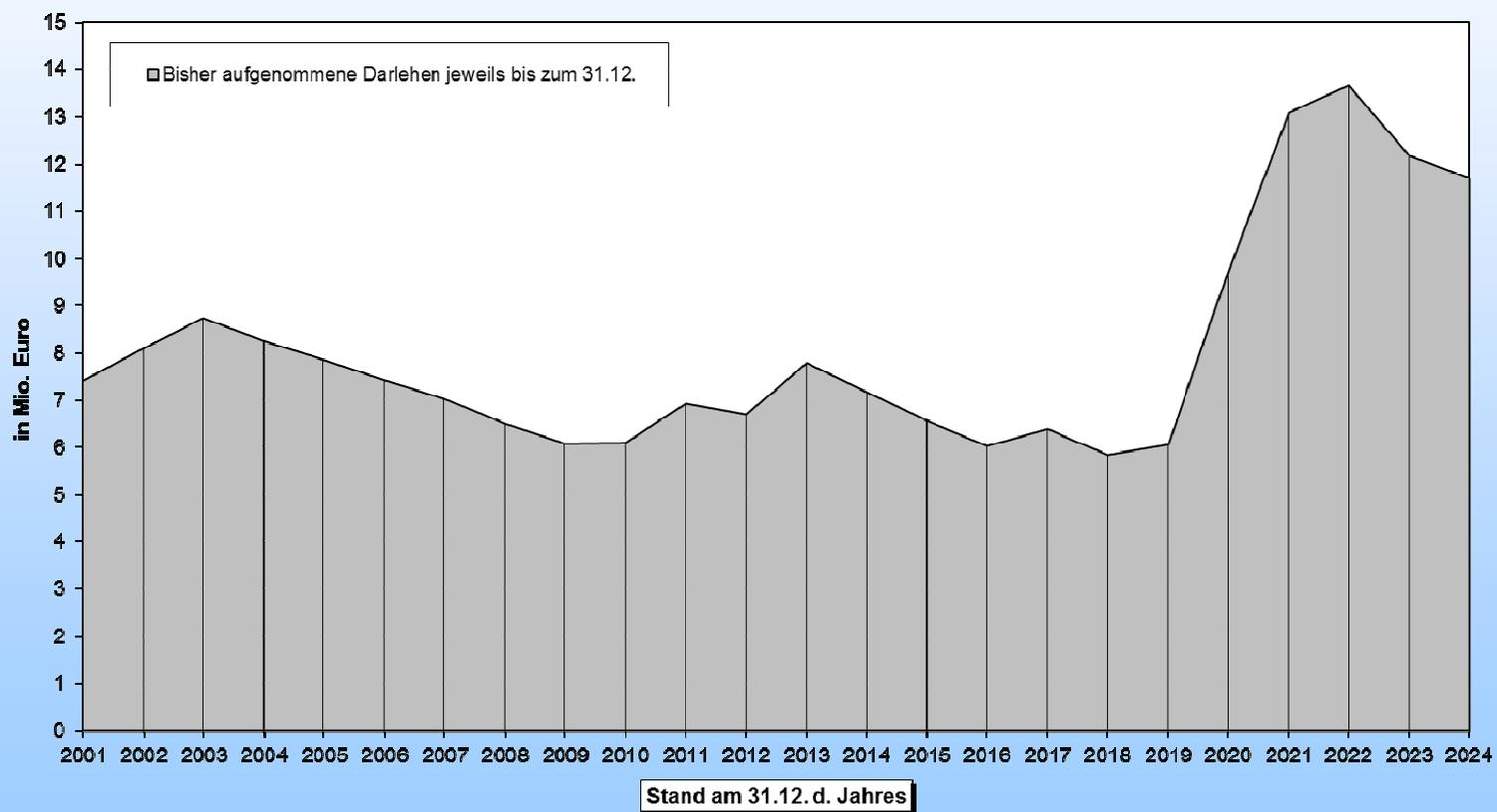


Verschuldung

Kreditaufnahme 2021	7.000.000 €
Tilgung 2021	283.200 €
Schuldenstand am 31.12.2021	rd. 13.083.000 €
Verschuldung je EWO (7.661) (Vorjahr: 712 €) (<u>Landesdurchschnitt 31.12.2019: 1.499 €</u> (für Verwaltungseinheiten))	1.708 €
Kreditaufnahmen 2022-2024	1.400.000 €



Schuldenentwicklung





Unsicherheiten/Zukunftsprognose

- Weitere konjunkturelle Entwicklung
- Zinsentwicklung
- Entwicklung der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden (Corona-Pandemie)
 - Gewerbesteuereinnahmen
 - Anteile an der Einkommensteuer
- Weitere Entwicklung der Kreisumlage (Aktueller Stand: 1. Entwurf Kreishaushalt $-0.5 \% = 46,0 \%$)
- Schlüsselzuweisungen und Bund-Land-Finanzausgleich



Unsicherheiten/Zukunftsprognose

- Entwicklung der Einwohnerzahlen
- Demographische Entwicklung
- Fachkräftemangel
- Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen
- Preisentwicklung



Terminplanung für die Beratung des Haushaltsplans 2021

28.10.2020	Samtgemeindeausschuss
12.11.2020	Feuerwehrausschuss
12.11.2020	Ausschuss für Bildung, Soziales und Jugend
19.11.2020	Schulausschuss
19.11.2020	Bauausschuss
26.11.2020	Finanzausschuss
02.12.2020	Samtgemeindeausschuss
03.12.2020	Samtgemeinderat



| Themen | Oberziele | Eckpunkte | Finanzausgleich |
| Haushaltssatzung | Ergebnishaushalt | Finanzhaushalt | [Ausblick](#) |

