
Haushalt 2023

Samtgemeinde Horneburg

**Einbringung in der Sitzung des
Samtgemeinderates
am 09. November 2022**

Vorwort

- Infrastruktur sanieren
- Krisen bewältigen
- Personalmangel managen
- Zusammenhalt fördern

AGENDA

Kerndaten, Ziele, Herausforderungen

Finanzen und Liquidität

Investitionen und Schulden

Stellenplanung

Ausblick

Kerndaten Samtgemeinde Horneburg

Haushaltsvolumen (ErgHH)	14,8 Mio. €
Investitionsvolumen 2023	10,2 Mio. €
Investitionsvolumen 2024-2026	32,3 Mio. €
Kinder in Kita-Betreuung	740
Kinder in der Tagespflege	94
Schüler:innen	1.015
davon GS	574
OBS	441
Einwohner:innen	13.913

Ziel: Substanz erhalten, erweitern und erneuern

- Anpassung der Infrastruktur an die EW-Entwicklung
 - ➔ Zusätzliche Kapazitäten im Bereich Kitas und Schulen schaffen
- Technische Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehr kontinuierlich erneuern

Ziel: Innovation und Impulse für die Zukunft und Stärkung des Standortes (1/2)

- Dorfentwicklung und Städtebauförderung sowie Energetisches Quartierskonzept begleiten
- Flächennutzungsplan überarbeiten und Bauleitplanverfahren mit dem Ziel, Bau- und Gewerbeflächen zu entwickeln, betreuen
- LEADER-Periode 2023 bis 2027 begleiten
- Klimaschutzkonzept umsetzen, evaluieren und fortschreiben
- Digitale Dienstleistungs- und Arbeitsangebote erweitern und ausbauen

Ziel: Innovation und Impulse für die Zukunft und Stärkung des Standortes (2/2)

- Bedarfsgerechte Kinderbetreuung anbieten
- Grundschule Bliedersdorf-Nottensdorf an einem Standort zusammenführen
- Ganztagsschulangebote an allen Schulstandorten schaffen (inkl. Umbau/Sanierung GS Horneburg)

AGENDA

Kerndaten, Ziele, Herausforderungen

Finanzen und Liquidität

Investitionen und Schulden

Stellenplanung

Ausblick

SAMTGEMEINDE HORNEBURG



Eckpunkte des Haushaltes

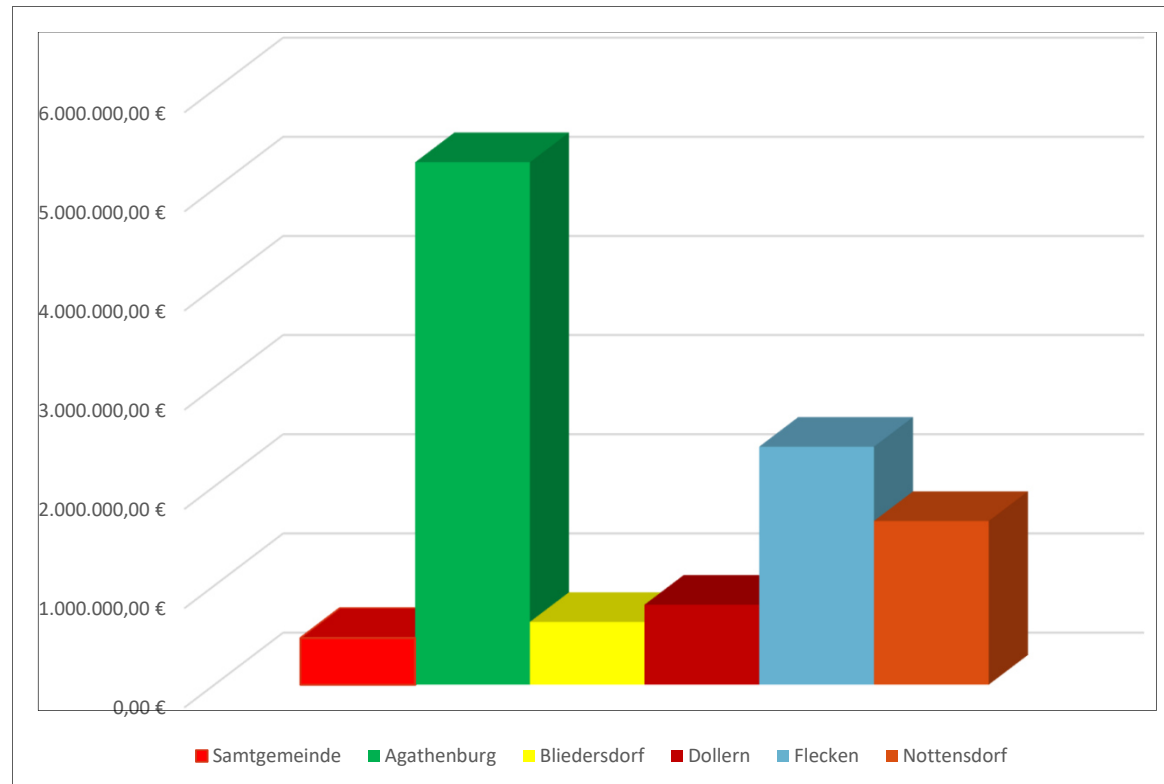
- Umlagehebesätze:
 - Samtgemeindeumlage 59,0 % (2022: 53,0%)
 - Kreisumlage 47,5 % (2022: 46,5%)
- Schlüsselzuweisungen
- Finanzierung des laufenden Kita-Betriebes
 - seit 2018 ohne Gebühren im Elementarbereich
 - 2018, 2019 und 2020 temporäre und anteilige Kompensation durch sog. Billigkeitsleistungen des Landes



Auswirkung Erhöhung SG-Umlage

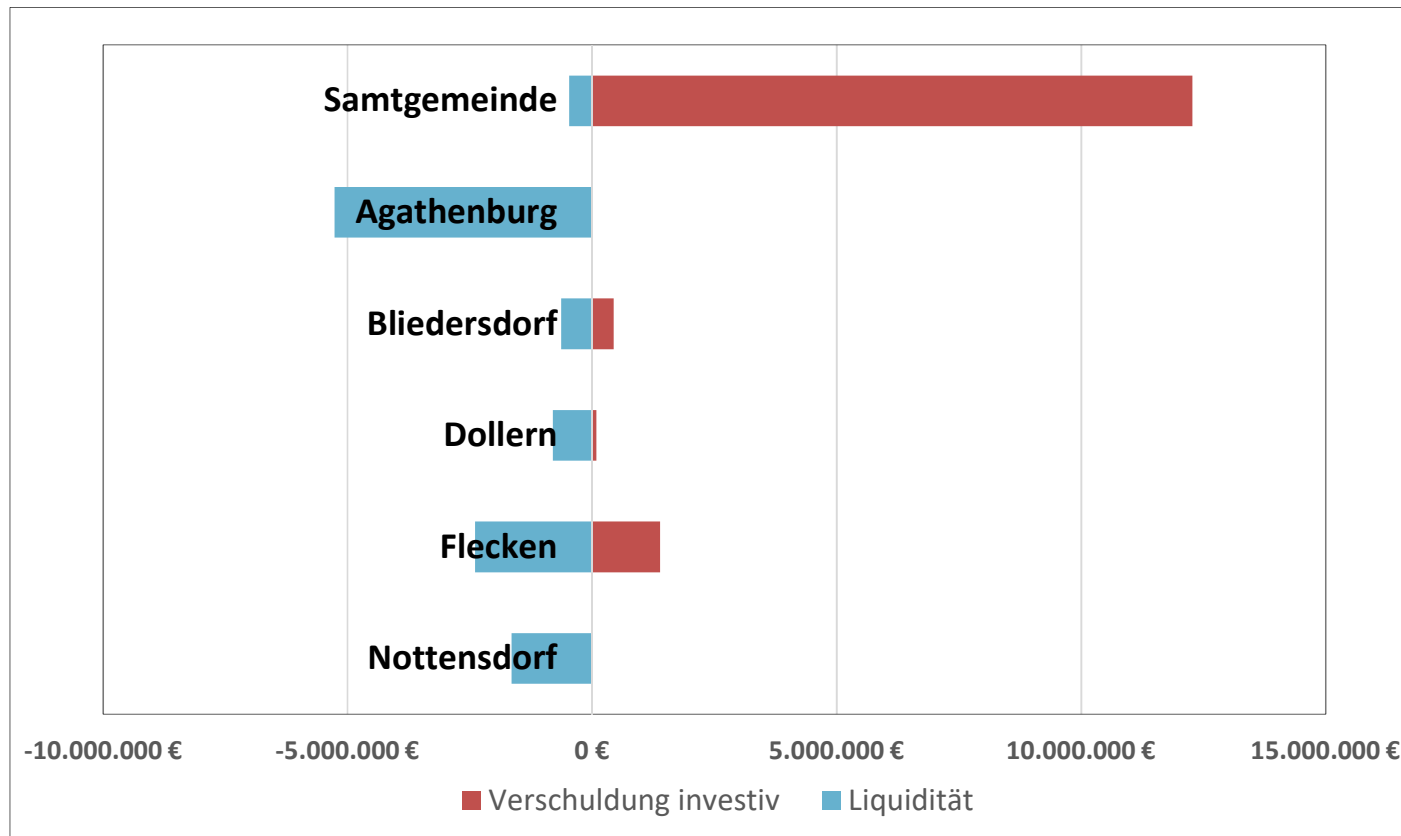
Mitglieds- gemeinde	SG-Umlage bei Hebesatz 53,0 %	SG-Umlage bei Hebesatz 59,0 %	Differenz
Agathenburg	1.662.934 €	1.851.191 €	188.257 €
Bliedersdorf	1.171.563 €	1.304.193 €	132.630 €
Dollern	1.558.796 €	1.735.263 €	176.467 €
Flecken Horneburg	3.498.987 €	3.895.099 €	396.112 €
Nottensdorf	1.015.637 €	1.130.615 €	114.978 €
Summe	8.907.917 €	9.916.361 €	1.008.443 €

Liquidität aktuell (Stand 07.11.2022)



Anmerkung: Die Samtgemeinde verfügt aktuell über eine Kreditermächtigung in Höhe von 0,5 Mio. €.

Liquidität und Verschuldung aktuell



Alternative: Investitionszuweisungen

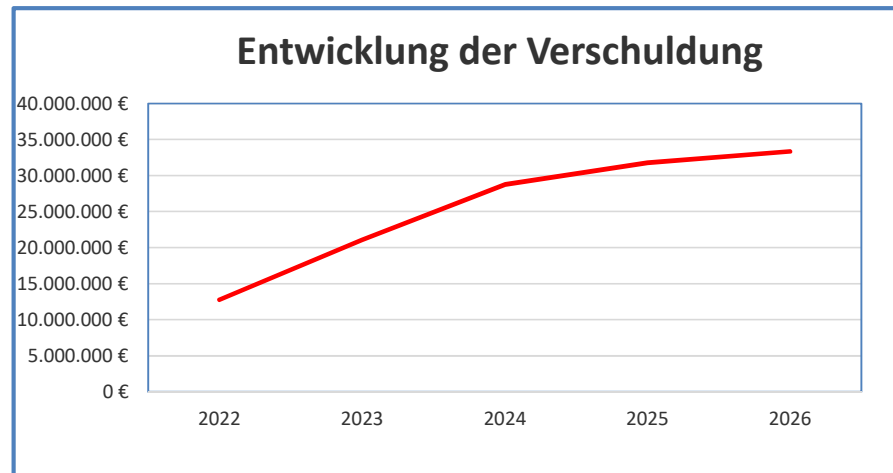
- Gleiches Volumen wie Erhöhungsbetrag SG-Umlage (würde dann wegfallen)
- Zweckbindung für die jeweiligen Investitionen der Samtgemeinde
- Vor- und Nachteile:
 - SG: Keine Vor-/Nachteile betr. Volumen;
Nachteile: Zweckbindung über längeren Zeitraum;
Belastung des ErgebnisHH (durch Rücklage gedeckt)
 - MG: Vorteile: Möglichkeit der Kreditfinanzierung;
keine direkte Belastung des ErgebnisHH

Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden

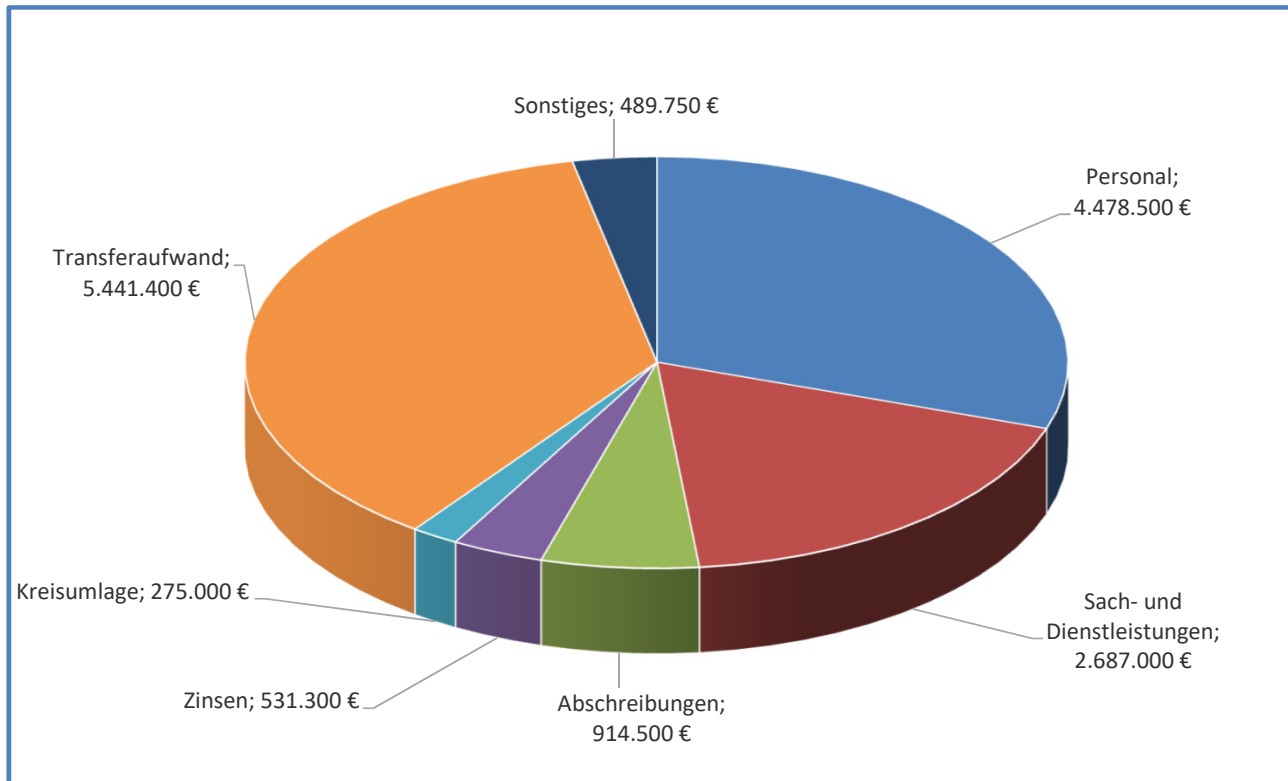
- Kita-Zuweisung für die Gemeinden Agathenburg und Dollern (Ratsbeschlüsse vom 19.12.2012 und 07.10.2020)
- Zuschuss Sportanlagen (Ratsbeschluss v. 22.07.2015)
- Zuweisung Spielplätze (Ratsbeschluss v. 20.12.2017)
- ~~Co-Finanzierung von gemeindlichen Maßnahmen (Investitionen)~~

Investitionen und Finanzierung

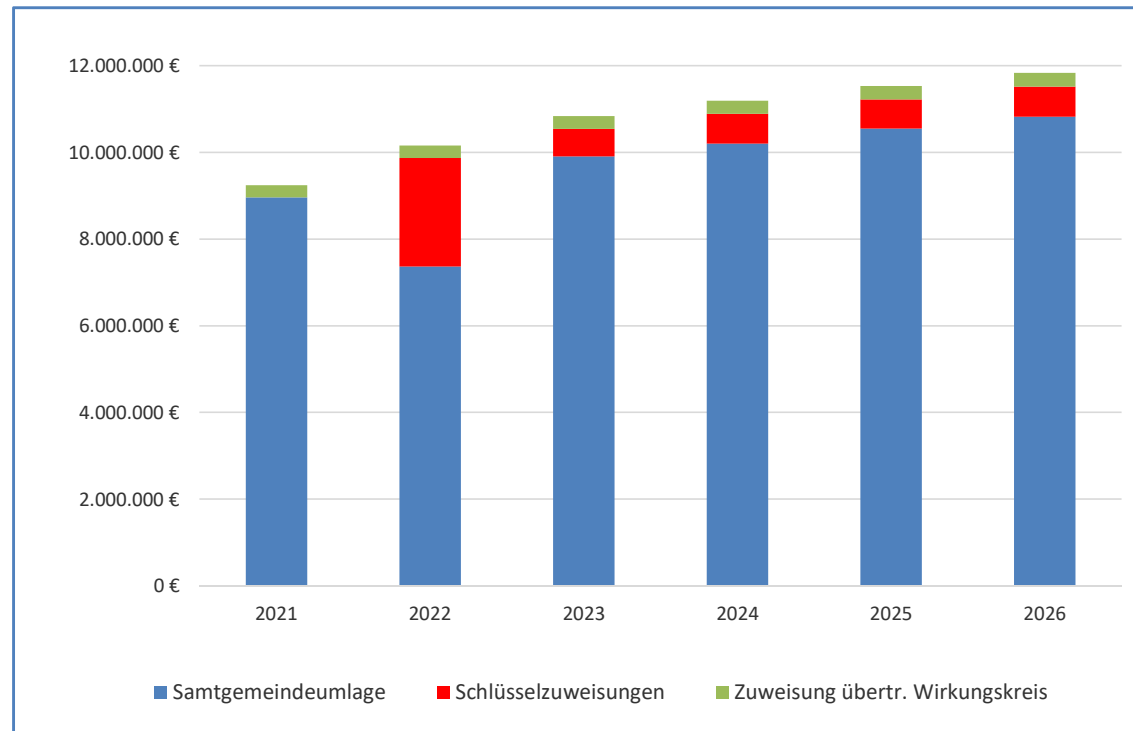
- Investitionen im Finanzplanungszeitraum in Höhe von insgesamt 42,5 Mio. Euro
- Netto-Neuverschuldung für Investitionen im Finanzplanungszeitraum (2023 - 2026) rd. 18,2 Mio. Euro



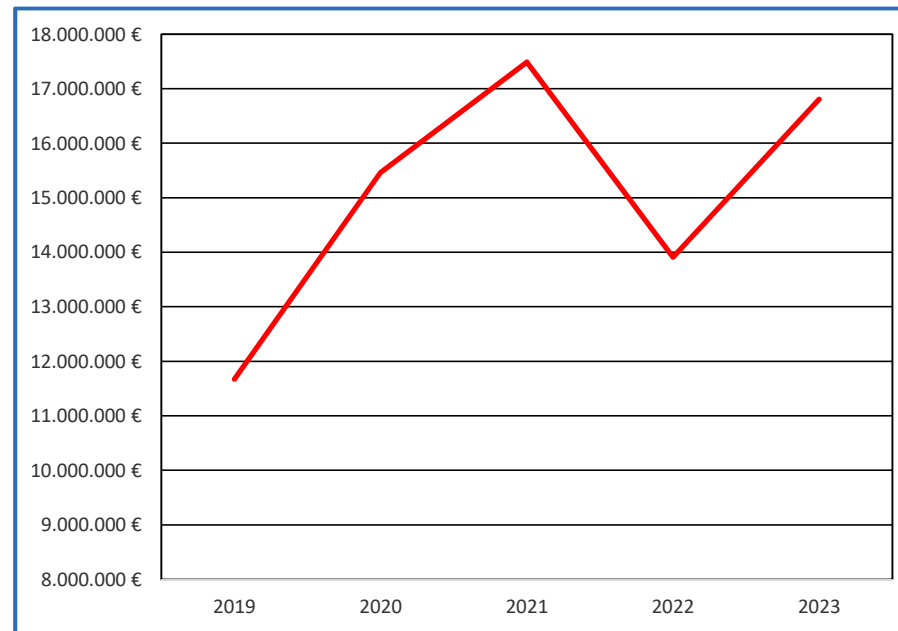
Aufwendungen 2023



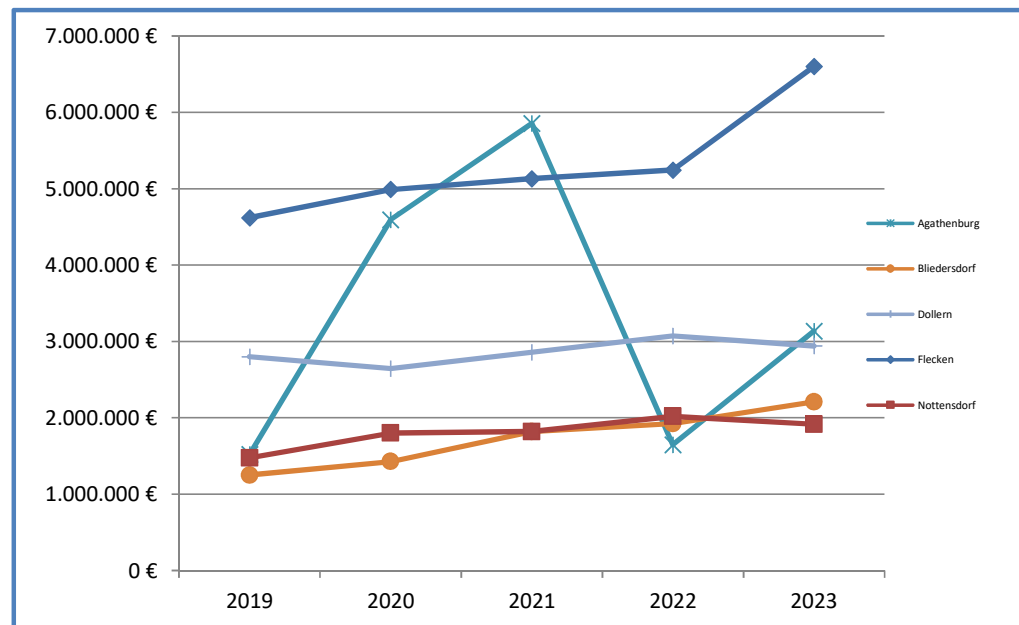
Erträge des Finanzausgleichs



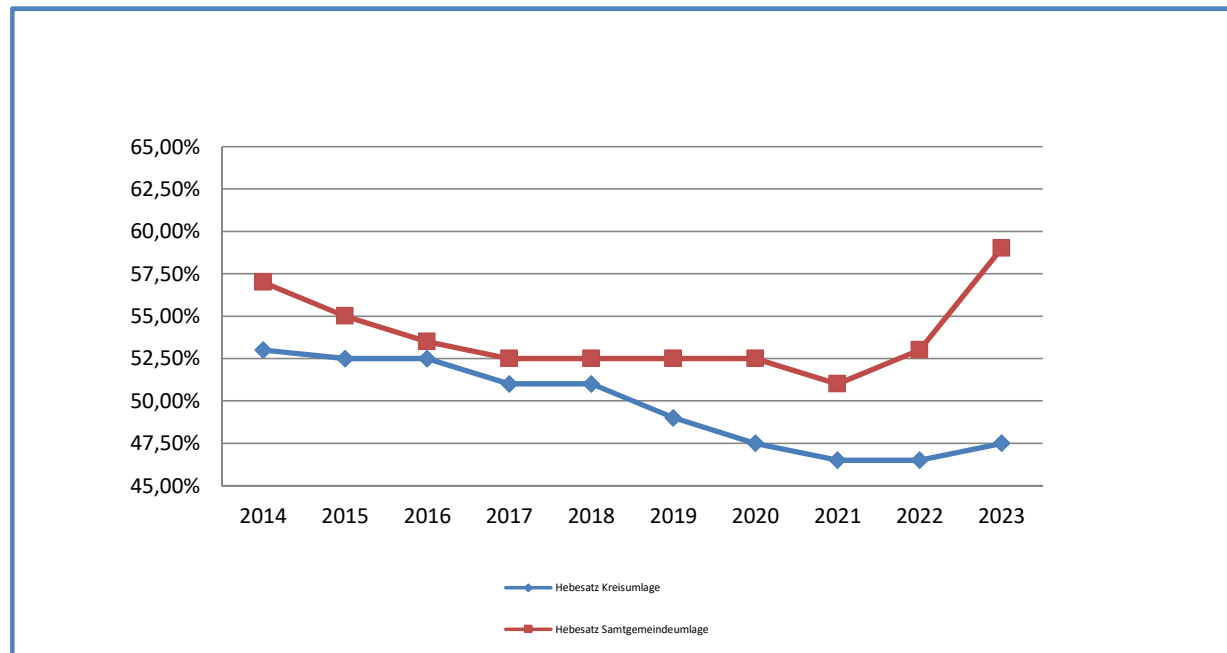
Steuerkraftzahlen für Umlagen



Steuerkraftzahlen für Umlagen der Mitgliedsgemeinden



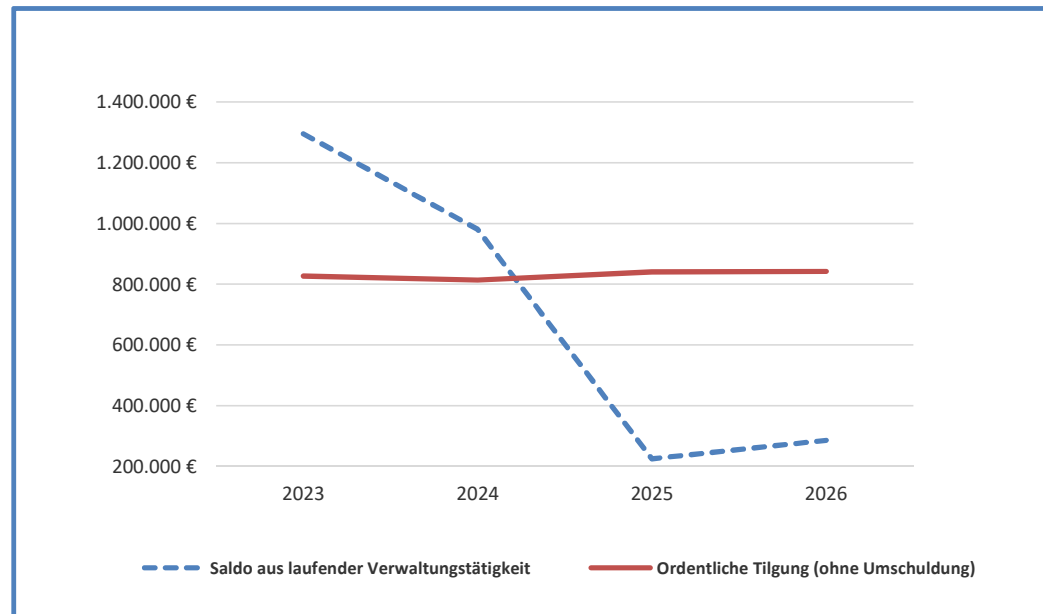
Entwicklung Kreis- und Samtgemeindeumlage



Mittelfristige Ergebnisplanung

	2023	2024	2025	2026
Erträge	15.474.450	16.103.850	16.728.850	17.207.250
Aufwendungen	14.817.450	15.923.400	17.556.550	18.006.350
Jahresergebnis	657.000	180.450	-827.700	-799.100

Bedienung Kredittilgung



Die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit dienen zur Deckung der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit sowie der ordentlichen Kredittilgung (§ 17 KomHKVO).

Zuschussbedarfe



Kindertagesstätten*	3.965.050 €
Schulen	1.042.800 €
Freibad und Sporthallen	482.400 €
Feuerwehr	241.800 €
Jugendarbeit	166.700 €
Bestattungswesen	94.600 €
Büchereien	91.500 €
Mehrgenerationenhaus	88.200 €
Tourismus	40.750 €

* inkl. Zuweisung (85%) an die Gemeinden Agathenburg und Dollern

AGENDA

Kerndaten, Ziele, Herausforderungen

Finanzen und Liquidität

Investitionen und Schulden

Stellenplanung

Ausblick

SAMTGEMEINDE HORNEBURG



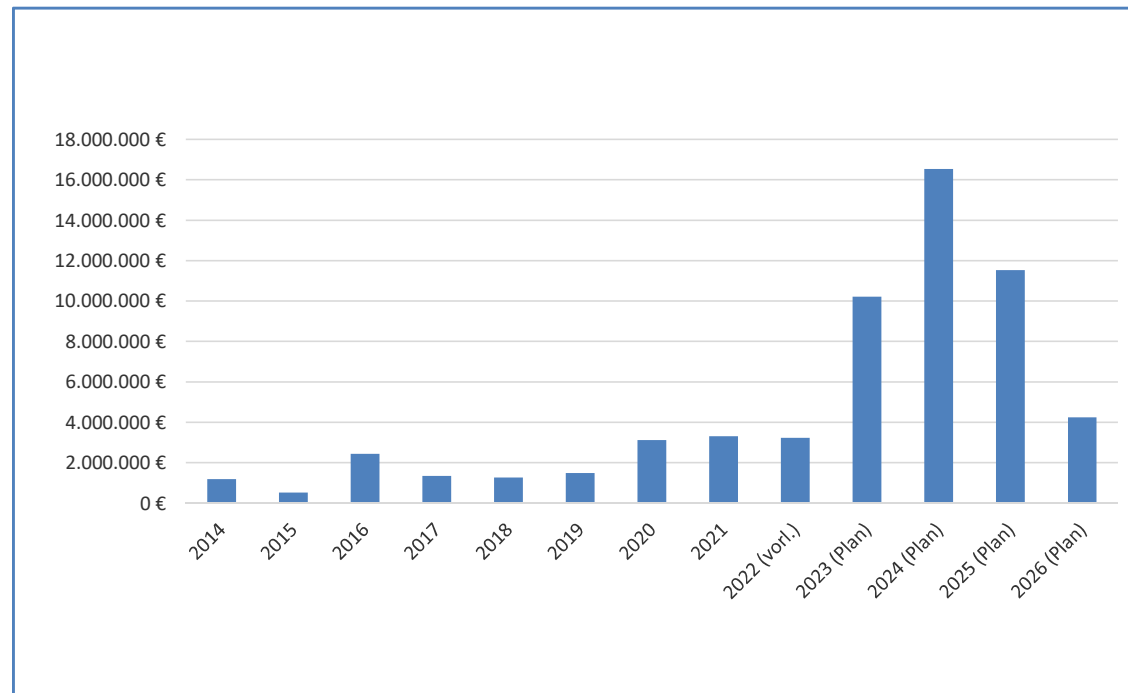
Investitionsprogramm („Big Points“) (1/2)

Investition	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
FWGH Dollern		1.100.000	2.000.000	1.000.000
Logistikfahrzeug Bahnerdung/Hygiene				125.000
Löschfahrzeug				400.000
Umbau/Sanierung GS Horneburg		2.000.000	2.000.000	2.000.000
Neubau GS Bliedersdorf-Nottensdorf	5.080.000	6.000.000	5.000.000	
Erweiterung GS Dollern	1.000.000			
Aufstockung Oberschule	2.000.000			

Investitionsprogramm („Big Points“) (2/2)

Investition	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Neubau Kita Horneburg		2.000.000	2.000.000	
Erweiterung Kita Moorwichtel	1.100.000	1.100.000		
Neubau Kita Töfenkamp	500.000	3.500.000		
Investitionszuschuss Sporthalle Agathenburg				500.000
Zuweisung Fuß-/Radweg Nottensdorfer Straße		400.000		
Neugestaltung Friedhof Nottensdorf		150.000		

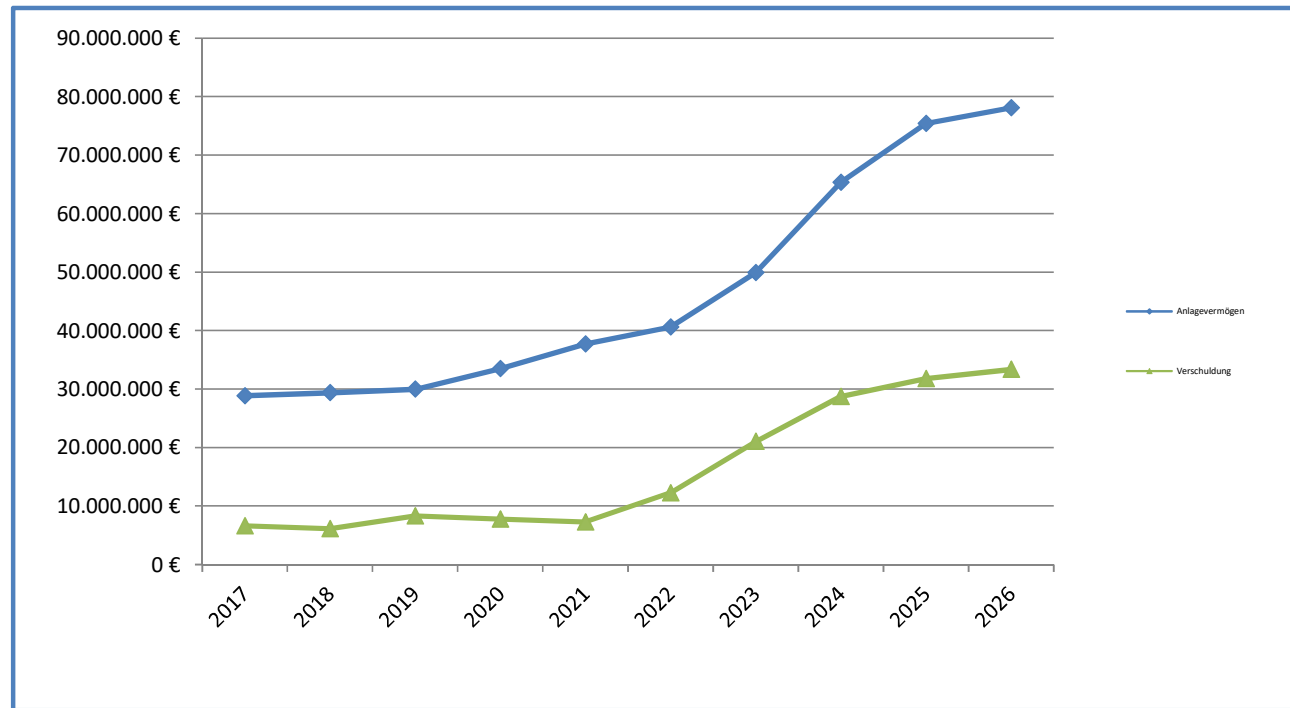
Entwicklung Investitionen für Baumaßnahmen



Entwicklung Vermögen und Verschuldung (1/2)

- Investitionen (Eigenanteil) 2023 bis 2026 24,1 Mio. Euro
- Kreditaufnahmen 2023 bis 2026 23,9 Mio. Euro
(Kreditbedarf insg. 26,2 Mio. € ./.. Umschuldungen 2,3 Mio. €)
- Ord. Tilgung 2023 bis 2026 3,3 Mio. Euro
- Netto-Neuverschuldung 20,6 Mio. Euro
- Verschuldung pro Einwohner:in 882 Euro

Entwicklung Vermögen und Verschuldung 2/2



AGENDA

Kerndaten, Ziele, Herausforderungen

Finanzen und Liquidität

Investitionen und Schulden

Stellenplanung

Ausblick

SAMTGEMEINDE HORNEBURG



Stellenplan

Personalkostensteigerung

pauschal 2023

+ 2,50 %

Gesamtpersonalaufwendungen

2023

4,48 Mio. Euro

(2022

4,15 Mio. Euro)

Unsicherheit:

Forderung der Gewerkschaften

+ 10,5 %

→ d.h. rund

+ 300.000 Euro

Stellenplanveränderung

2022	91,87 Stellen insgesamt
2023	93,85 Stellen insgesamt

Auszubildende 2023

- 4,00 Verwaltungsfachangestellte:r
- 1,00 Fachinformatiker:in (Systemintegration)
- 1,00 Fachangestellte:r für Bäderbetriebe



AGENDA

Kerndaten, Ziele, Herausforderungen

Finanzen und Liquidität

Investitionen und Schulden

Stellenplanung

Ausblick

SAMTGEMEINDE HORNEBURG



Unsicherheiten/Zukunftsprognose (1/2)

Wie wirken sich die aktuellen Krisen langfristig aus?

- Konjunkturelle Entwicklung / Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer
- Auswirkung auf lokale Wirtschaft (→ Steuerkraft)
- Schlüsselzuweisungen des Landes
- Hohe Inflation
- Steigendes Zinsniveau



Unsicherheiten/Zukunftsprognose (2/2)

- Wie entwickeln sich die Kreisumlage und die Zuschüsse für den Kita- und den Schulbereich?
- Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen
 - Lieferengpässe
 - Personelle Begleitung
- Wie wird sich das allgemeine Preis- und Zinsniveau tatsächlich entwickeln?



Terminplanung für die Beratung des Haushaltsplanes 2023

29.11.2022 Ausschuss f. Schule, Jugend, Senior/innen und Soziales

30.11.2022 Ausschuss für Klima, Planung und Umwelt

01.12.2022 Bauausschuss

07.12.2022 Samtgemeindeausschuss

14.12.2022 Samtgemeinderat