



## Haushaltsplanentwurf 2018

- Haushaltssatzung
- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
  - Investitionen
- Schulden und Vermögen
- Entwicklung der Altfehlbeträge
- Chancen und Risiken – „Big Points“

(Mittelfristige Finanzplanung)



## Haushaltsplanentwurf 2018

In § 1 der Haushaltssatzung werden im **Ergebnishaushalt** für 2018 folgende Gesamtbeträge festgesetzt:

32.200.100 € ordentliche Erträge

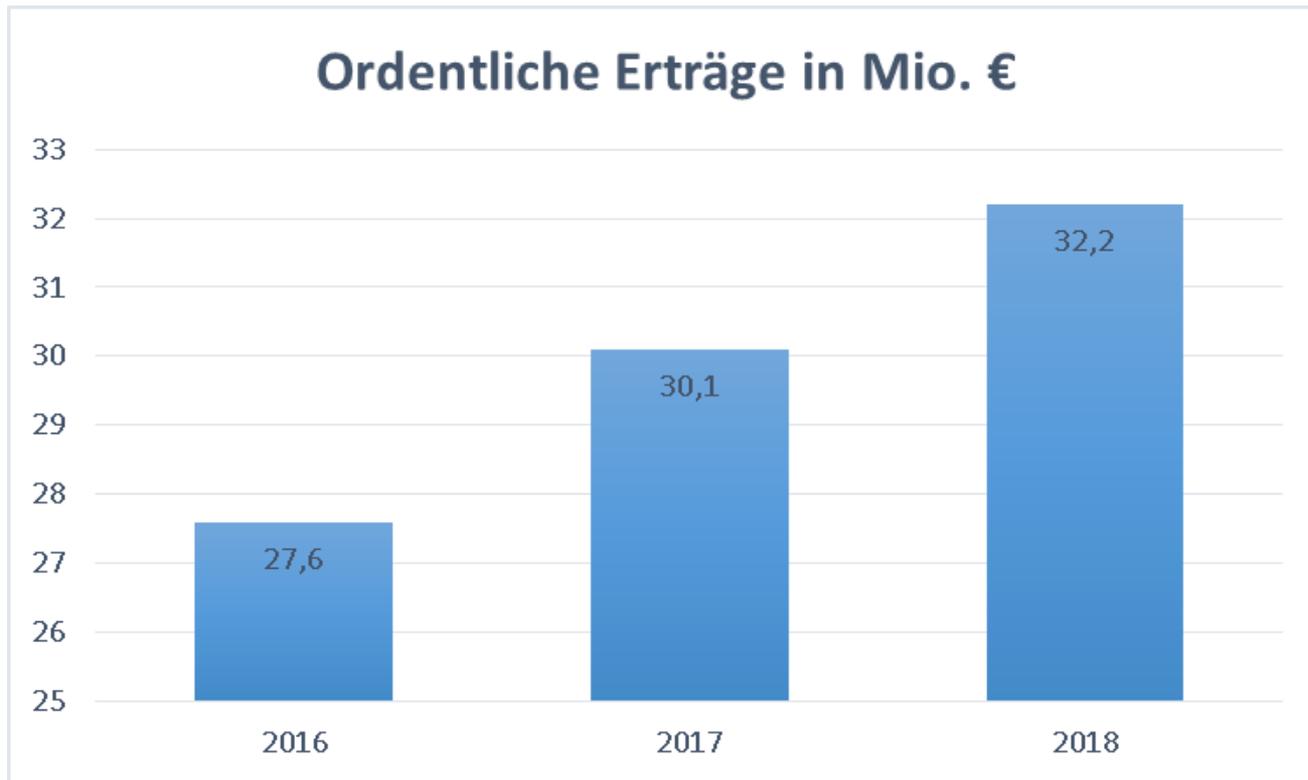
31.626.900 € ordentliche Aufwendungen

573.200 € Überschuss (Jahresergebnis)

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden nicht veranschlagt.

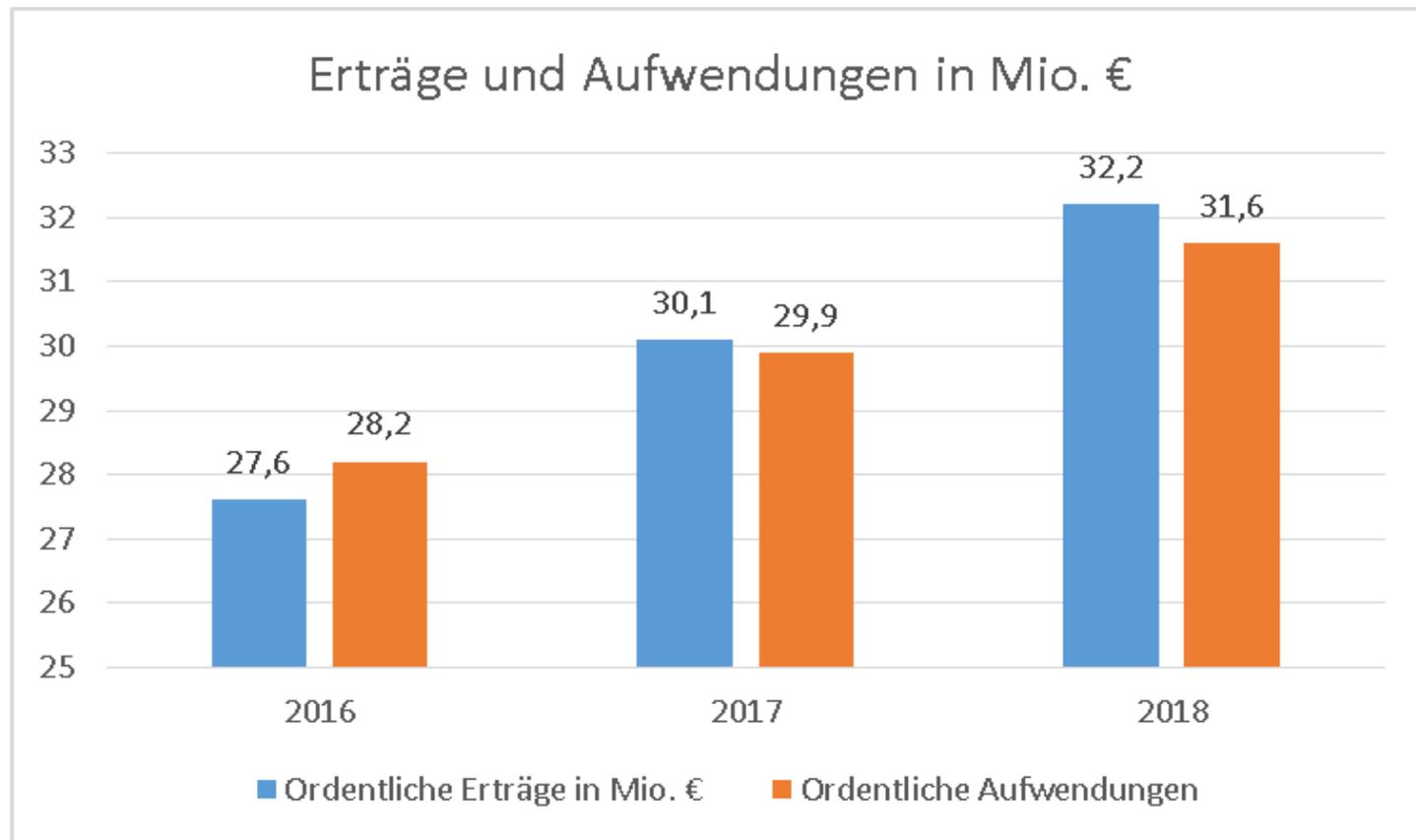


# Haushaltsplanentwurf 2018



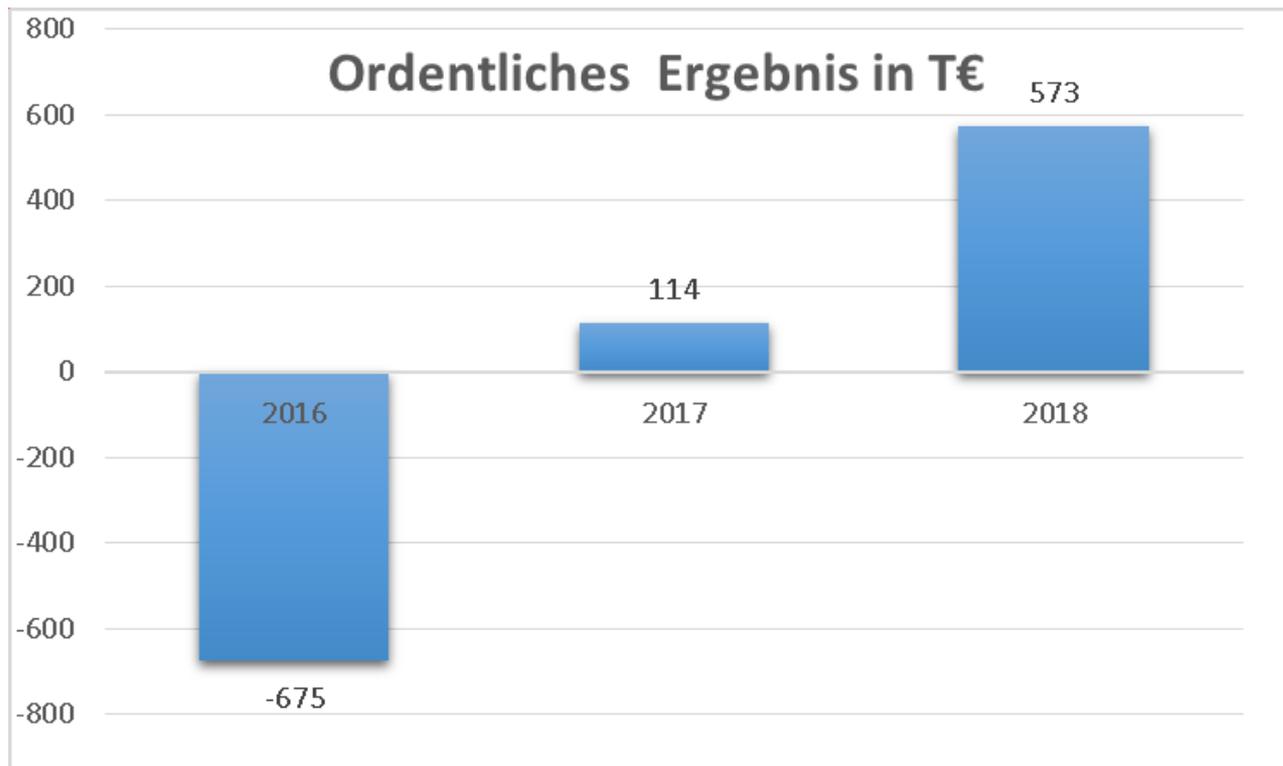


# Haushaltsplanentwurf 2018





# Haushaltsplanentwurf 2018





## Haushaltsplanentwurf 2018

Im **Finanzhaushalt** werden für 2018 folgende  
Beträge festgesetzt:

30.884.600 € Einzahl. aus lfd. Vw.-tätigkeit

28.706.200 € Auszahl. aus lfd. Vw.-tätigkeit

2.178.400 € Überschuss aus lfd. Vw.-tätigkeit



## Haushaltsplanentwurf 2018

2.782.600 € Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

8.126.900 € Auszahlungen für Investitionstätigkeit

-5.344.300 € Unterdeckung aus Investitionstätigkeit

5.344.300 € Einz. für Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen)

1.934.200 € Ausz. für Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)

-3.410.100 € Saldo aus Finanzierungstätigkeit

(Nettoneuverschuldung)



## Haushaltsplanentwurf 2018

Nachrichtlich folgende Gesamtbeträge:

39.011.500 € Einzahlungen Finanzhaushalt

38.767.300 € Auszahlungen Finanzhaushalt

244.200 € Abbau Kassenkredit

(2017: 798.000 € zusätzlicher Kassenkreditbedarf)



## Haushaltsplanentwurf 2018

Der im Finanzhaushalt ausgewiesene Betrag als  
Einzahlung für Finanzierungstätigkeit in Höhe  
von

5.344.300 €

wird in § 2 der Haushaltssatzung als  
Kreditermächtigung veranschlagt.



## Haushaltsplanentwurf 2018

Der Höchstbetrag für die Aufnahme von  
Kassenkrediten in § 4 der Haushaltssatzung  
verringert sich um 1,8 Mio. € auf

8.000.000 €.

Dieser ist weiterhin genehmigungspflichtig.



## Haushaltsplanentwurf 2018

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage  
in § 5 der Haushaltssatzung ist mit

54 %

unverändert (seit 2005) .



## Haushaltsplanentwurf 2018

Auch die Festsetzungen in den  
§§ 6 und 7 der Haushaltssatzung  
sind gegenüber dem Vorjahr nicht  
verändert worden.



# Haushaltsplanentwurf 2018

## Neuer § 8 der Haushaltssatzung

Wertgrenze für Investitionen von erheblicher Bedeutung im Sinne von § 12 (1) Satz 1 KomHKVO wird festgesetzt auf:

2.000.000 €



# Haushaltsplanentwurf 2018

## Ergebnishaushalt

Die Erträge liegen um rd. 2,1 Mio. € über den Ansätzen 2017

- Schlüsselzuweisungen verringern sich um rd. 2,1 Mio. € – Grund ist die hohe Steuerkraft
- Personalzuweisungen des Landes ggü. 2017 erhöht um 270 T€
- Samtgemeindeumlage steigt gegenüber 2017 nochmals um rd. 2 Mio. € auf 13,99 Mio. €
- Erst. des Lk im Bereich Kita und Tagespfl. erhöht um 1,7 Mio. €
- Personalzuw./-kostenerst. der Gem./GV erhöht um 180 T€



# Haushaltsplanentwurf 2018

## Ergebnishaushalt

Aufwendungen steigen gegenüber 2017 um rd. 1,6 Mio. €

- Personalaufwendungen für aktives Personal um 1,9 Mio. € gegenüber 2017 erhöht
- Unterhaltungsaufwand sinkt um rd. 650 T€
- Reinigung um rd. 210 T€ höher als 2017
- Abschreibungen um rd. 330 T€ höher
- Zuschüsse an übrige Bereiche um 300 T€ erhöht (zum überwiegenden Teil für Kindergärten)
- Kreisumlage sinkt um 850 T€ (abh. von Schlüsselzuw.)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen um 90 T€ erhöht



# Haushaltsplanentwurf 2018

## Finanzhaushalt

- Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit rd. 2,17 Mio. € reicht zur Deckung der geplanten Tilgung (1,93 Mio. €), dagegen 2016: - 3,9 Mio. € und 2017: - 0,4 Mio. €
- geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit stehen den allgemeinen Auszahlungen nicht zur Verfügung
  - 700 T€ aus KIP II (Schulsanierungsprogramm)
  - 470 T€ aus Schulsanierungsprogramm des Lk OS sind für Sanierungen im Schulbereich zu verwenden (ergänz. KIP II)
  - 500 T€ werden direkt an die Alfsee GmbH weitergeleitet
  - 350 T€ sind für das NuBA am Alfsee, wobei 550 T€ (Erwerb und Bau) und 350 T€ (Ausstellung) als Auszahlung geplant sind



# Haushaltsplanentwurf 2018

## Finanzhaushalt

- Nettoneuverschuldung steigt gegenüber dem Vorjahr deutlich an, im Finanzplanungszeitraum ist eine Rückführung der hohen Verschuldung erst ab 2021 möglich
- Rückführung des Kassenkreditbestandes ab sofort möglich (Stand 31.12.2017: rd. 850.000 T€) – nach Planung in 2017 schien es erst ab 2019 möglich
- Kassenkreditbestand am 30.12.2016: 4,5 Mio. €



# Haushaltsplanentwurf 2018

## Investitionen (ab 30 T€)

- 85 T€ Neuanschaffungen EDV -Digitalisierung: OpenR@thaus, PersAkte
- 40 T€ Neuanschaffungen Rathaus – Allgemeiner Etat für die Anschaffung von Ausstattungen der Büros
- 200 T€ Neuanschaffung von Löschfahrzeugen – Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges für die Feuerwehr Ankum (TLF 3000)
- 75 T€ für die Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen bei den Feuerwehren – 70 T€ Zuschuss aus Feuerschutzsteuer
- 52 T€ EDV- und Medienausstattung Grundschule Gehrde
- 2 Mio. € Grundschule Gehrde (700 T€ in 2019) – Gesamtkosten auf 3,9 Mio. € kalkuliert, dafür rd. 1,2 Mio. aus KIP II und Schulsanierung Lk OS
- 880 T€ für Bau einer Turnhalle in Kettenkamp (Zuschuss Gemeinde Kettenkamp)
- 325 T€ GS Eggermühlen: Geräte- und Hausmeisterraum und Außenanlagen



# Haushaltsplanentwurf 2018

## Investitionen

- 89 T€ für Anschaffungen in allen Grundschulen incl. der Sondermittelbudgets (70 T€)
- 55 T€ EDV- und Medienausstattung in den Oberschulen Bersenbrück und Ankum
- 103 T€ Neuanschaffungen Oberschulen incl. Sondermittelbudgets (60 T€)
- 35 T€ Neuanschaffungen Kindergärten
- 39 T€ Planungskosten Ersatzneubau des Hallenbades Ankum – Gesamtkosten ca. 6,8 Mio. € (Netto – MwSt. 60 %)
- 450 T€ Beteiligung zur Stärkung des Eigenkapitals der HaseWohnbau (Anteil der Samtgemeinde an den Baumaßnahmen) – Ansatz sinkt auf 400 T€ ab 2020
- 40 T€ Erneuerung des Radweges an der Westerfeldstraße in Rieste
- 30 T€ Erwerb Geschäftsanteile ABE (von der Stadt Fürstenau)
- 900 T€ für den Bau (inkl. Erwerb und Ausstellung) des Naturschutz- und Bildungszentrums am Alfsee – Drittmittel 350 T€ - Fortführung des Baus (620 T€ - 400 T€ Drittmittel) in 2019



# Haushaltsplanentwurf 2018

## Investitionen

- 233 T€ Neuanschaffungen Baubetriebshöfe – Ersatzbeschaffungen für Maschinen und Fahrzeuge bei allen Bauhöfen
- 732 T€ Zuschüsse für Baumaßnahmen Kindergärten – je 10 % Anteil der Samtgemeinde gemäß Grundsatzbeschluss
  - 340 T€ „Im Dorfe“ Ankum
  - 250 T€ „Zur Freude“ Bersenbrück
  - 50 T€ „Astrid Lindgren“ Bersenbrück
  - 92 T€ „St.-Katharina“ Rieste
- 500 T€ Investitionszuschuss Germanenland am Alfsee – Weiterleitung eines Landkreiszuschusses



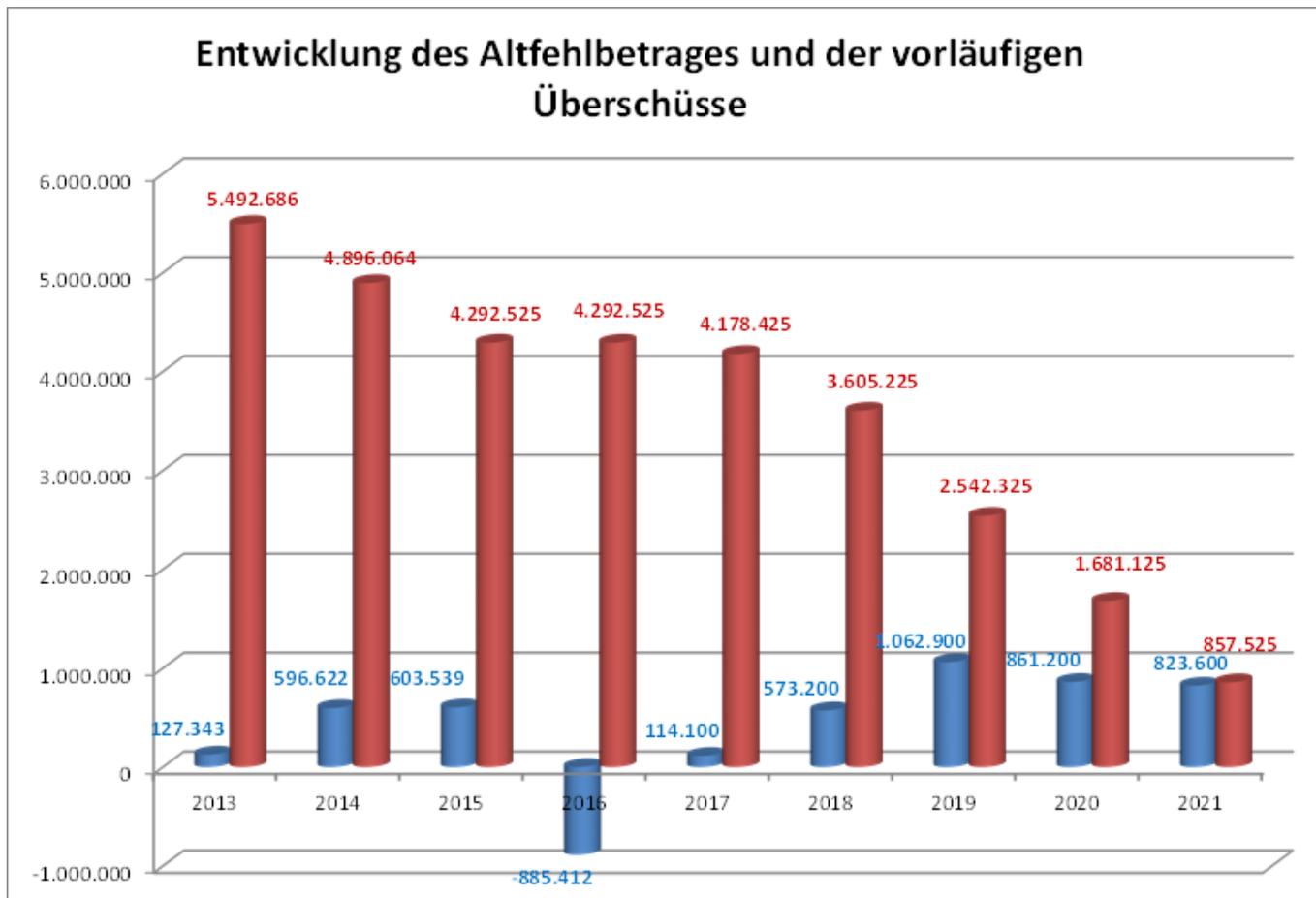
# Haushaltsplanentwurf 2018

## Schulden und Vermögen

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Vermögen	90.168	92.446	97.908	101.302	103.379	103.935
Schulden Flurbereinigung	397	461	417	371	324	275
Schulden Kapitalerhöhung HaseEnergie	2.005	1.910	1.814	1.717	1.618	1.518
Schulden Kapitalerhöhung HaseWohnbau	0	227	671	1.105	1.477	1.440
sonstige Investitionskredite	33.379	35.503	35.941	38.890	41.434	44.212
Liquiditätskredite	4.879	855	610	251	0	0



# Haushaltsplanentwurf 2018





## Haushaltsplanentwurf 2018

### Risiken – „Big Points“

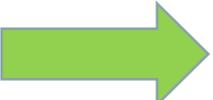
(jährliche Auswirkung)

- Einführung Beitragsfreiheit – weitere 3zügige Kita  
→ 300.000 €
- Flexibilisierung Einschulungsalter – weitere Kita – Gruppe  
→ 100.000 €
- Tarifverh. Beschäftigte im öffentl. Dienst – gef. 6 %  
(geplant 3 %) → 110.000 € (4 %)
- Zinserhöhung (Kredite neu) → 100.000 € (1 %)



# Haushaltsplanentwurf 2018

## Chancen

- Kostenerstattung des Landes (Kita – Gebührenbefreiung)  ??€
- Steigerung der SG-Umlage  ??€
- Senkung Kreisumlage  ??€



## Haushaltsplanentwurf 2018

Vielen Dank für die  
Aufmerksamkeit!

Fragen?