



Haushaltsplanentwurf 2021

- Haushaltssatzung
- Ergebnishaushalt
 - Finanzhaushalt
 - Investitionen
 - Schulden und Vermögen
- Entwicklung der „Altfehlbeträge“
 - Risiken – „Big Points“
(Mittelfristige Finanzplanung)



Haushaltsplanentwurf 2021

In § 1 der Haushaltssatzung werden im **Ergebnishaushalt** für 2021 folgende Gesamtbeträge festgesetzt:

38.974.800 € ordentliche Erträge

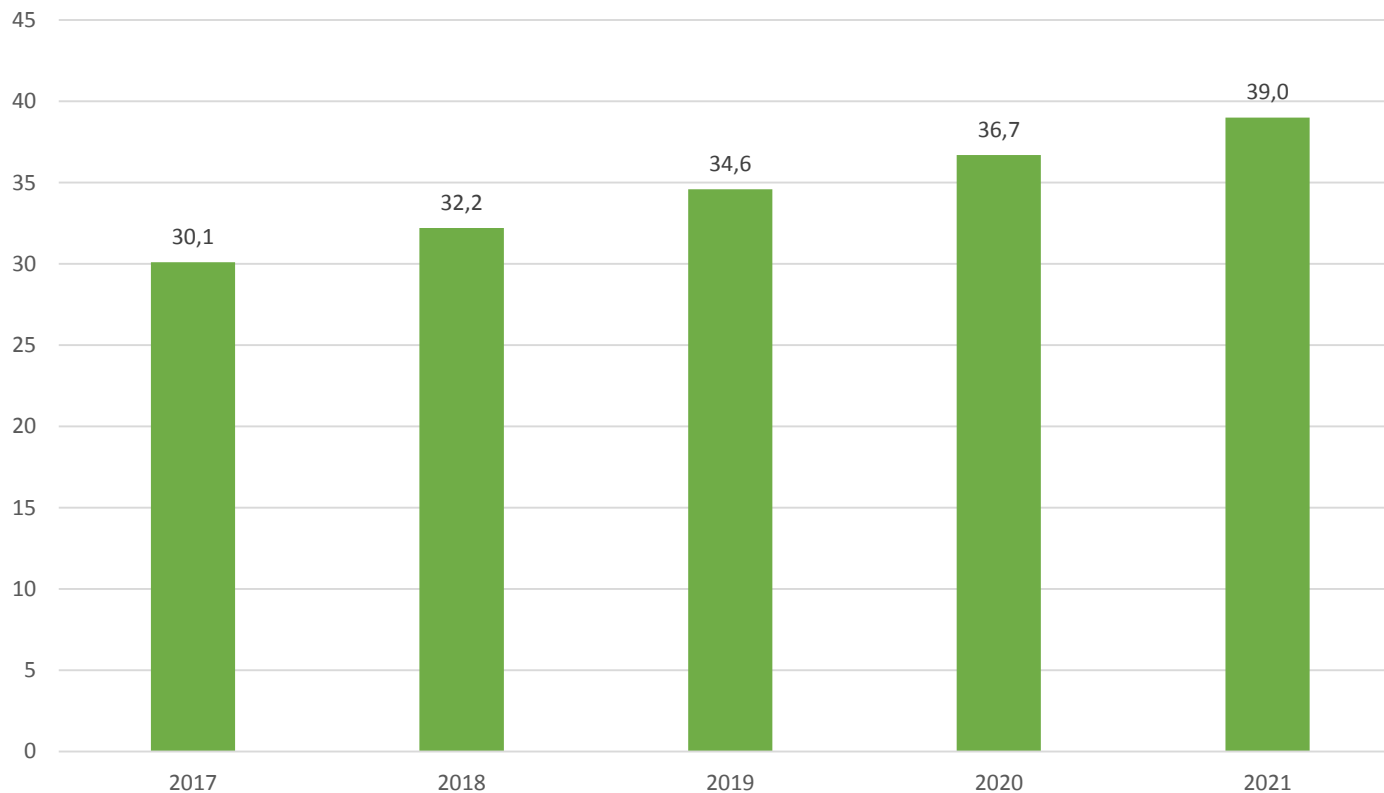
39.074.800 € ordentliche Aufwendungen

-100.000 € Fehlbetrag (Jahresergebnis)



Haushaltsplanentwurf 2021

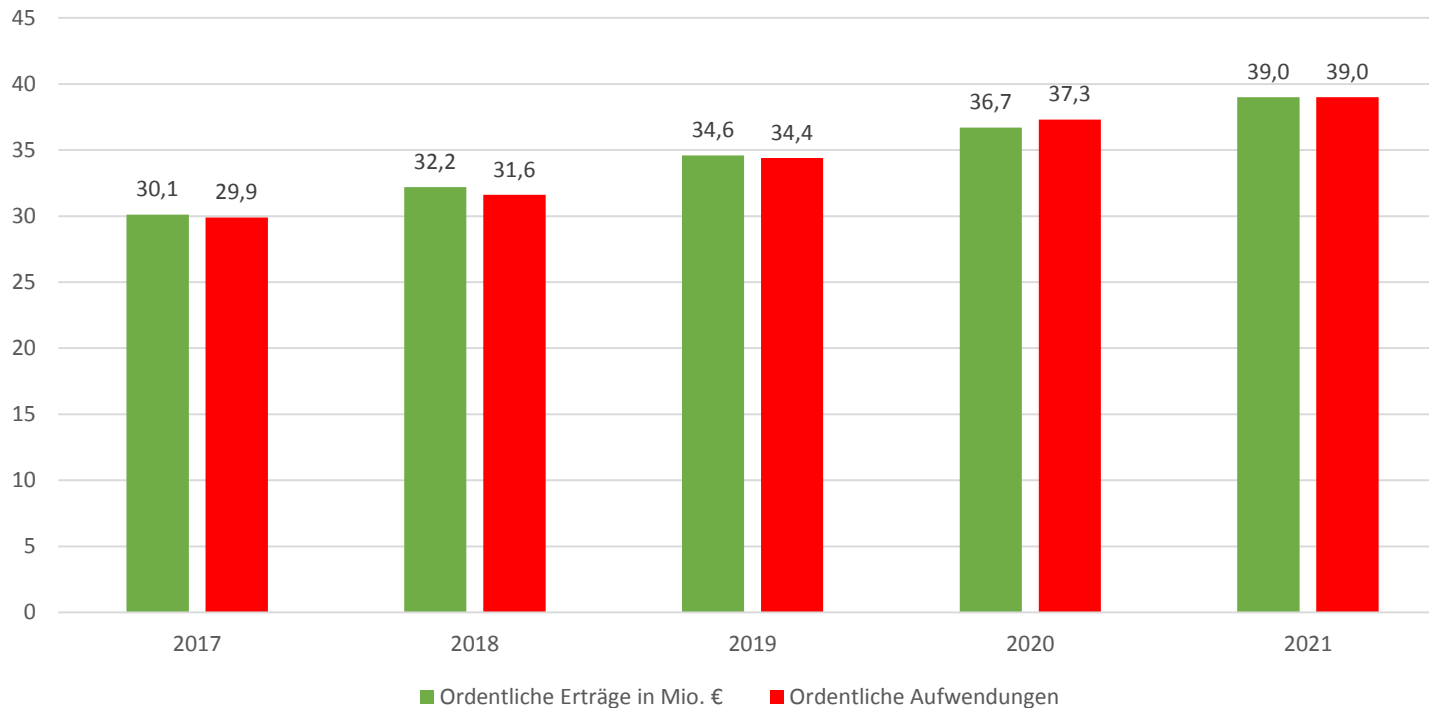
Ordentliche Erträge in Mio. € (Planzahlen)





Haushaltsplanentwurf 2021

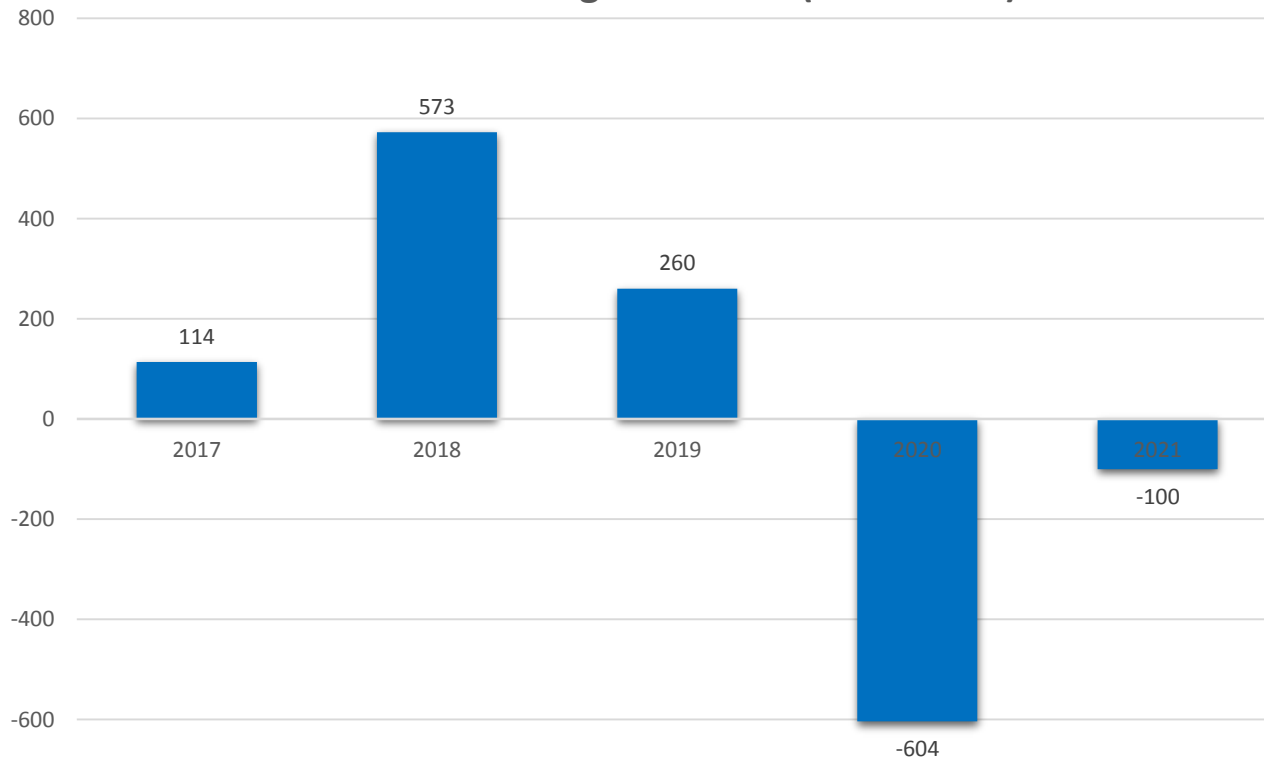
Erträge und Aufwendungen in Mio €
(Planzahlen)





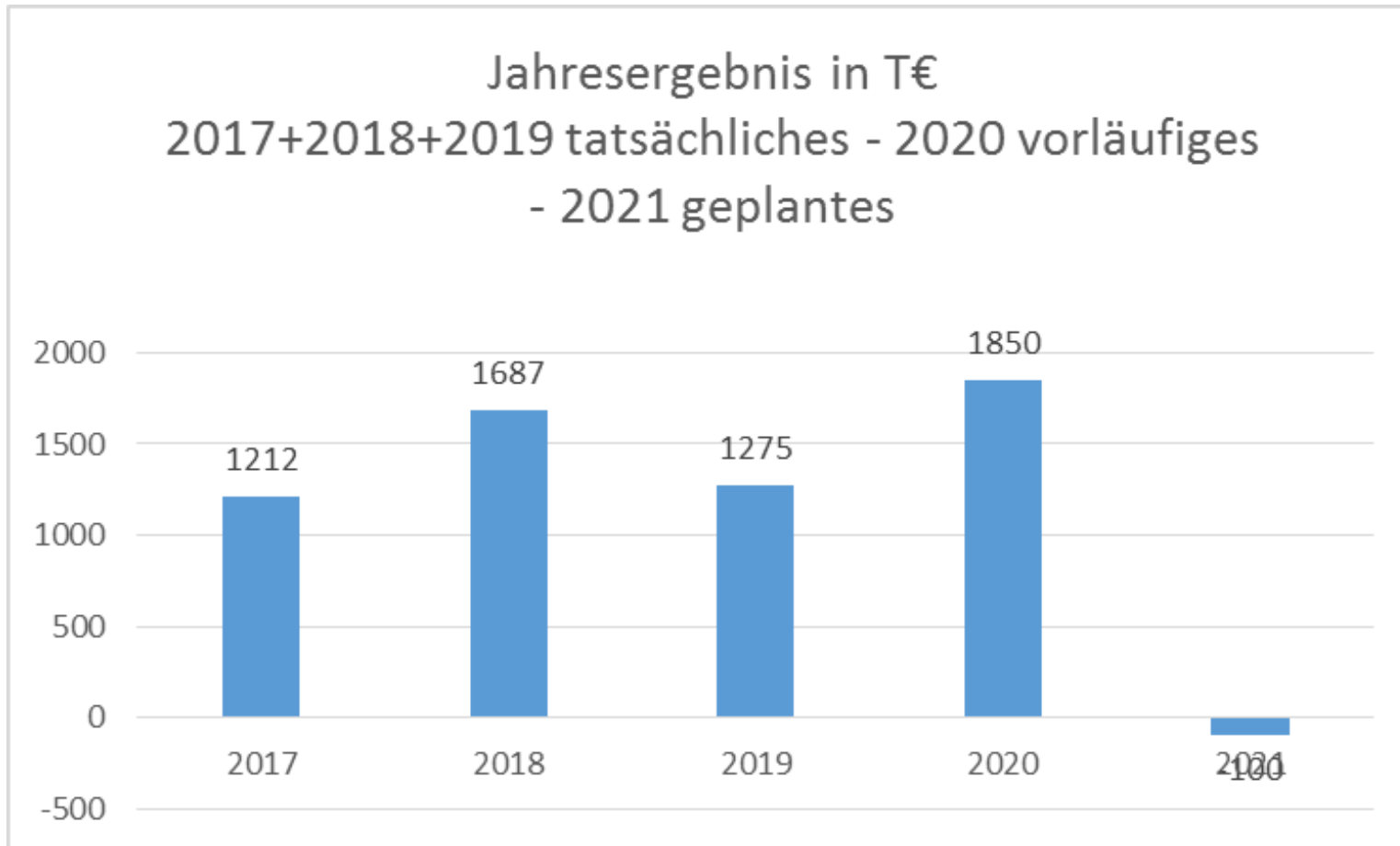
Haushaltsplanentwurf 2021

Ordentliches Ergebnis in T€ (Planzahlen)





Haushaltsplanentwurf 2021





Haushaltsplanentwurf 2021

Im **Finanzhaushalt** werden für 2021 folgende
Beträge festgesetzt:

37.927.400 € Einzahl. aus lfd. Vw.-tätigkeit

36.062.200 € Auszahl. aus lfd. Vw.-tätigkeit

1.865.200 € Überschuss aus lfd. Vw.-tätigkeit



Haushaltsplanentwurf 2021

2.501.000 € Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
(Zuweisungen)

9.397.000 € Auszahlungen für Investitionstätigkeit

-6.896.000 € Unterdeckung aus Investitionstätigkeit

6.896.000 € Einz. für Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen)

2.124.000 € Ausz. für Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)

-4.772.000 € Saldo aus Finanzierungstätigkeit
(Nettoneuverschuldung)



Haushaltsplanentwurf 2021

Nachrichtlich folgende Gesamtbeträge:

47.324.400 € Einzahlungen Finanzhaushalt

47.583.200 € Auszahlungen Finanzhaushalt

-258.800 € Finanzmittelbedarf



Haushaltsplanentwurf 2021

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

6.896.000 €

wird in § 2 der Haushaltssatzung als
Kreditermächtigung veranschlagt.



Haushaltsplanentwurf 2021

Der Gesamtbetrag der
Verpflichtungsermächtigungen in § 3 der
Haushaltssatzung wird festgesetzt auf

1.540.000 €

(Neuer Bauhof 2021-2022)



Haushaltsplanentwurf 2021

Der Höchstbetrag für die Aufnahme von
Kassenkrediten in § 4 der Haushaltssatzung
wird auf

8.000.000 €.

Dieser ist weiterhin genehmigungspflichtig.



Haushaltsplanentwurf 2021

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage
in § 5 der Haushaltssatzung ist mit

54 %

unverändert (seit 2005) .



Haushaltsplanentwurf 2021

Auch die Festsetzungen in den

§§ 6 und 7 der Haushaltssatzung

(über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen – Notwendigkeit Nachtragshaushalt)

sind gegenüber dem Vorjahr nicht
verändert worden.



Haushaltsplanentwurf 2021

Auch die Festsetzungen der Wertgrenze
für Investitionen von erheblicher
Bedeutung im Sinne von § 12 (1) Satz 1
KomHKVO in
§ 8 der Haushaltssatzung verbleibt bei

2.000.000 €



Haushaltsplanentwurf 2021

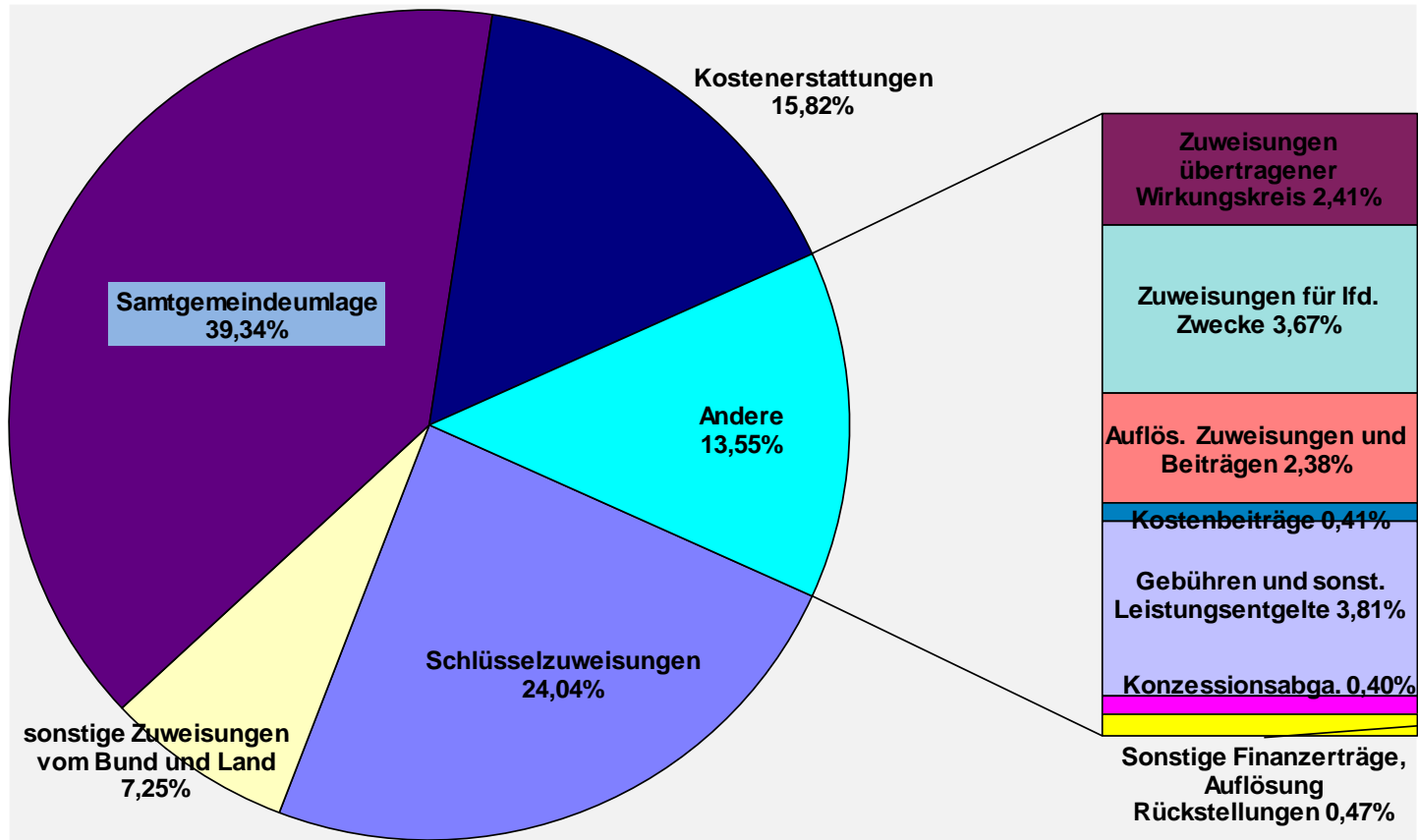
Ergebnishaushalt

Die Erträge liegen um rd. 2,2 Mio. € über den Ansätzen 2020

- Schlüsselzuweisungen erhöhen sich um rd. 490 T€
- Sonstige allg. Zuweisungen vom Land erhöht um 70 T€
- Personalzuw. vom Bund erhöht um rd. 45 T€
- Personalzuw. vom Land erhöht um rd. 157 T€
- Personalzuw. der Gem./GV erhöht um 125 T€
- Samtgemeindeumlage erhöht um 622 T€
- Erstattungen von Gemeinden (GV) plus 1.143 T€
- Personalkostenerstattungen Gemeinden (GV) plus 133 T€



Haushaltsplanentwurf 2021





Haushaltsplanentwurf 2021

Ergebnishaushalt

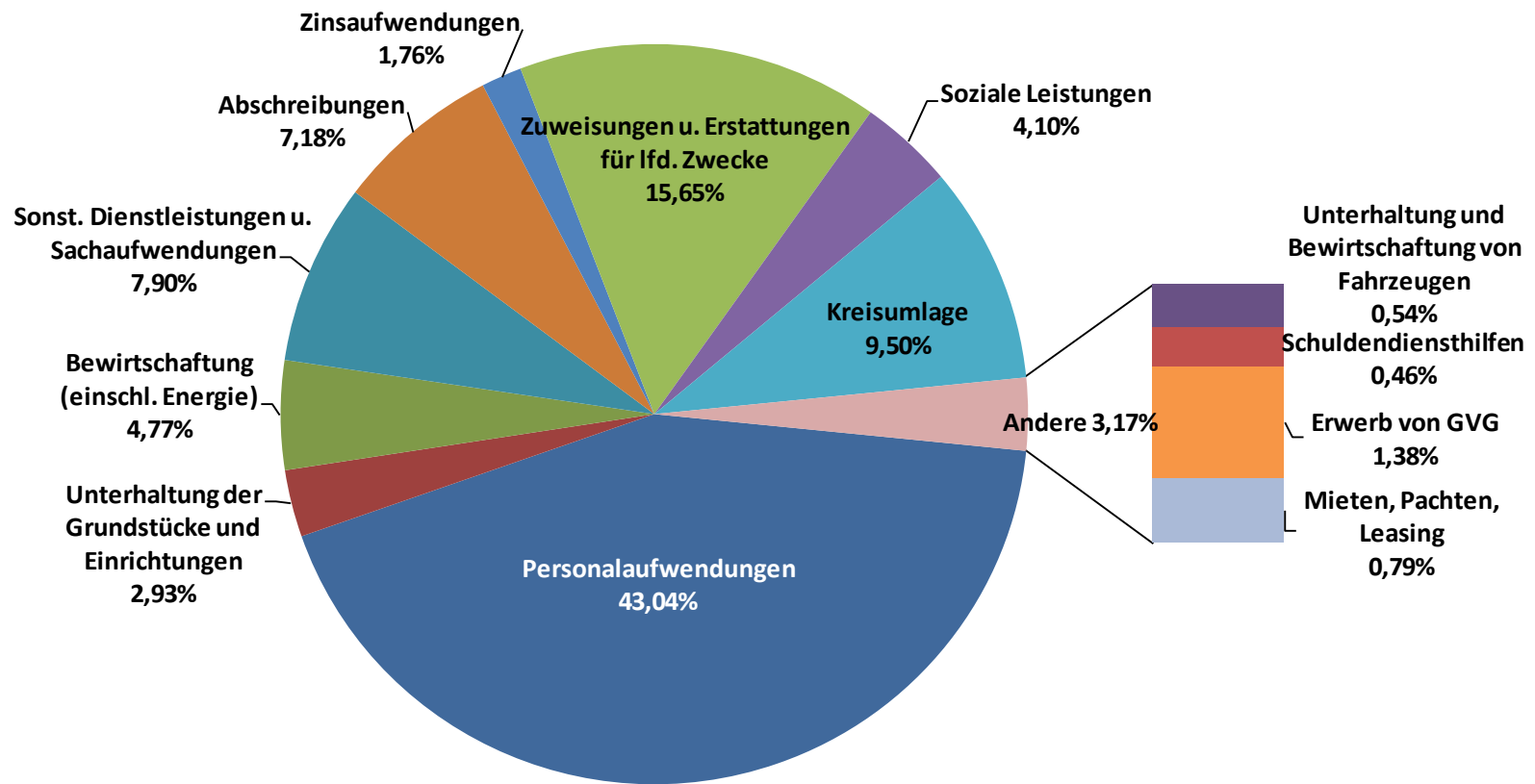
Aufwendungen steigen gegenüber 2020 um rd. 1,75 Mio. €

- Personalaufwendungen für aktives Personal um rd. 450 T€ (Brutto)
- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände plus 320 T€
- Miete und Pachten erhöhen sich um rd. 50 T€
- EDV Kosten erhöht um 85 T€
- Reinigung erhöht sich um 87 T€
- Abschreibungen um rd. 78 T€ höher
- Zinsen 81 T€ niedriger
- Zuschüsse an verb. Unternehmen um 93 T€ geringer
- Zuschüsse an übrige Bereiche um 518 T€ höher (zum überwiegenden Teil für Kindergärten)
- Schuldendiensthilfen an private Unternehmen 116T€ (Krankenhaus)
- Kreisumlage erhöht um rund 200 T€ (abh. von Schlüsselzuweisungen)



Haushaltsplanentwurf 2021

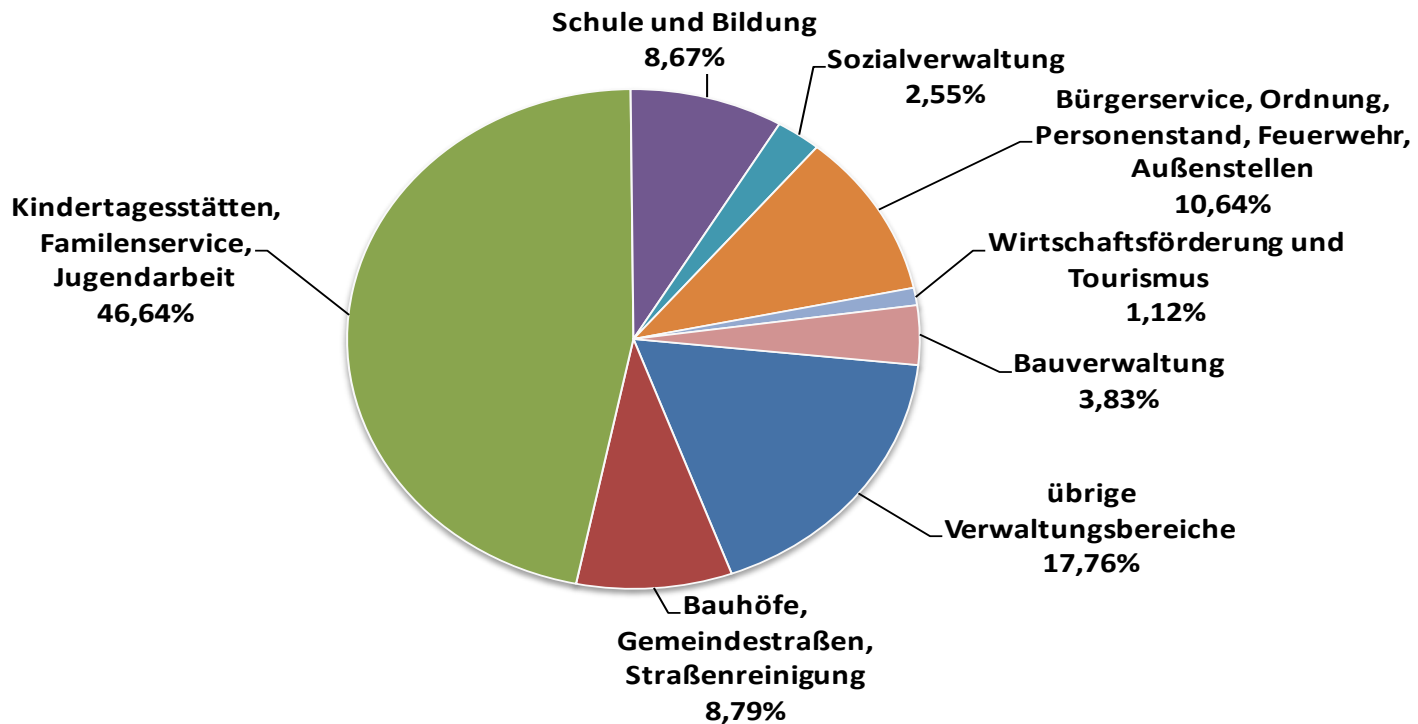
**Prozentuale Verteilung
der Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2021
(nach Sachkonten)**





Haushaltsplanentwurf 2021

Prozentuale Verteilung der Personalausgaben 2021 (auf Verwaltungsbereiche)





Haushaltsplanentwurf 2021

Finanzhaushalt

- Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit rd. 1,85 Mio. € reicht nicht zur Deckung der geplanten Tilgung (2,12 Mio. €)
- geplante Einzahlungen aus Investitionstätigkeit stehen den allgemeinen Auszahlungen nicht zur Verfügung
 - 75 T€ Feuerschutzsteuer – Ausrüstung Feuerwehr
 - 172 T€ Sanierung Turnhalle GS Bersenbrück
 - 622 T€ Erweiterung Ganztags GS Rieste
 - 132 T€ Digitalisierung der Schulen



Haushaltsplanentwurf 2021

Finanzhaushalt

- Nettoneuverschuldung steigt gegenüber dem Vorjahr (0,9 Mio. €) mit 4,7 Mio. € stark an, im Finanzplanungszeitraum ist eine Rückführung der hohen Verschuldung erst ab 2024 möglich
- kein Kassenkredit mehr, sogar
- mit rund 1,9 Mio. € positiver Kassenbestand Ende 2020 (2019 - 1,0 Mio. €)

Erinnerung: Kassenkreditbestand am 30.12.2016 noch : 4,5 Mio. €!!!



Haushaltsplanentwurf 2021

Investitionen (ab 40 T€)

- 453 T€ Neuanschaffungen EDV (Digitalisierung)
- 45 T€ Sanierung Rathaus
- 167 T€ Umbau/Ausstattung Außenstelle Markt 7
- 100 T€ Neuanschaffungen Außenstelle
- 40 T€ Neuanschaffungen Rathaus
- 500 T€ Anschaffung von Löschfahrzeugen
- 65 T€ Planungskosten Neubau Feuerwehrgebäude Ankum
- 700 T€ Ersatzbeschaffung Feuerwehrdrehleiter
- 88 T€ für die Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen bei den Feuerwehren
– aber Zuschuss aus Feuerschutzsteuer beträgt 75 T€
- 321 T€ EDV- und Medienausstattung Grund- und Oberschulen (Zuwendung insgesamt Bund: 155 T€)
- 612 T€ Sanierung Turnhalle GS Bersenbrück (Zuwendung Bund: 172 T€)



Haushaltsplanentwurf 2021

Investitionen

- 152 T€ Energetische Sanierung GS und Turnhalle Eggermühlen
- 40 T€ Energetische Sanierung Turnhalle Kettenkamp (Planung)
- 830 T€ Erweiterung Ganztags GS Rieste (Zuw. 622 T€)
- 46 T€ für Anschaffungen in allen GS incl. der Sondermittelbudgets (70 T€)
- 109 T€ Neuanschaffungen Oberschulen incl. Sondermittelbudgets (60 T€)
- 46 T€ Neuanschaffungen Kindergärten
- 95 T€ Einrichtung, Außenanlage und Zuschuss 3. komm. KIGA Ankum
- 156 T€ Zuschuss und Einrichtung 2. Krippengruppe KIGA Johanna
- 250 T€ Sanierung Freibad Bersenbrück
- 200 T€ Beteiligung zur Stärkung des Eigenkapitals der HaseWohnbau
- 50 T€ Ausbau Kreisverkehr Westerfeldstraße
- 1,6 Mio € Ersatzneubau „Zentraler“ Bauhof
- 202 T€ Neuanschaffungen Bauhöfe
- 45 T€ Neubau KiTa Waldweg Bersenbrück (Planung)



Haushaltsplanentwurf 2021

Investitionen

- 165 T€ 2. komm. KIGA Gehrde
- 54 T€ Investitionszuschüsse Wirtschaftsförderung (sonst 25 T€, aber Anbau Bahnhof von der ABE)
- 227 T€ Beteiligung Breitbandausbau (auch 2022 und 2023)
- 800 T€ Investitionszuschuss Alfsee GmbH (400 T€ vom Landkreis OS)



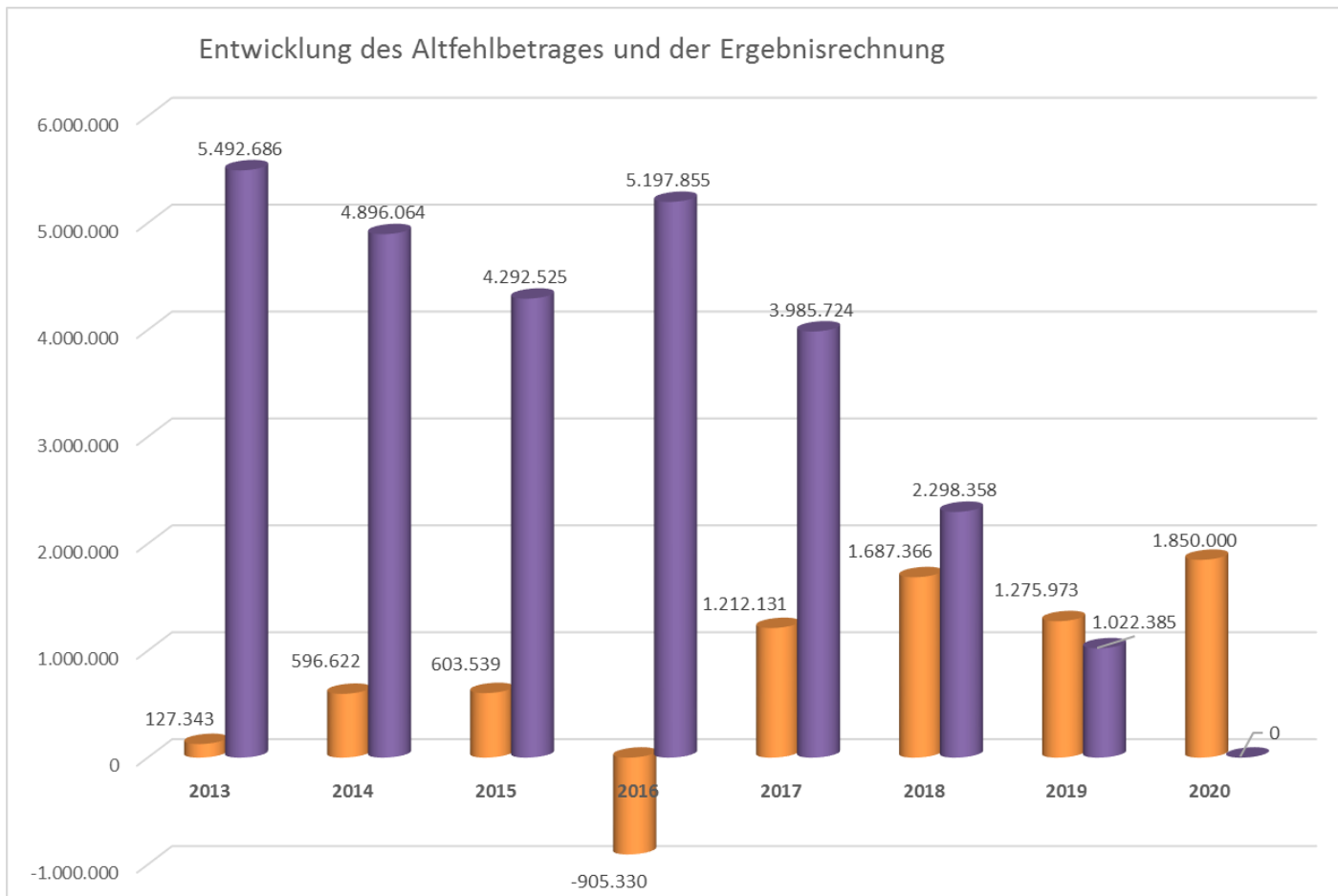
Haushaltsplanentwurf 2021

Schulden und Vermögen

	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Vermögen	95.949	100.725	107.140	113.683	122.935	125.875	124.054
Kassenbestand	0	1.040	1.921	1.662	1.062	1.178	1.207
Vermögen gesamt	95.949	101.765	109.061	115.345	123.997	127.053	125.261
Schulden Flurbereinigung	314	281	203	173	142	110	78
Schulden Kapitalerhöhung HaseEnergie	1.814	1.717	1.618	1.518	1.417	1.314	1.210
Schulden Kapitalerhöhung HaseWohnbau	671	1.105	1.477	1.640	1.799	1.954	2.105
Schulden Kapitalerhöhung Bädergesellschaft	0	1.000	975	951	927	904	881
sonstige Investitionskredite	34.273	38.083	36.668	38.334	39.119	43.718	50.626
Liquiditätskredite	2.236	0	0	0	0		
Gesamtschulden	39.308	42.186	40.941	42.616	43.404	48.000	54.900



Haushaltsplanentwurf 2021





Haushaltsplanentwurf 2021

Risiken – „Big Points“

(Mittelfristige Finanzplanung)

- Zinserhöhung (Kredite neu) → 100.000 €/Jahr (1 %)
- Feuerwehrbedarfsplan → Gebäude 4 Mio € + ??????
- Corona Virus → Wirtschaft ???????? (ab 2022)
- Erhöhung Kreisumlage → ???????? (ab 2022)
- Personalkosten (insbes. KiTa-Bereich) → ??????????



Haushaltsplanentwurf 2021

Vielen Dank für die
Aufmerksamkeit!

Fragen?



Hinweis interaktiver Haushalt



Haushaltsplanentwurf 2021



Ausführlicher
Vorbericht