



Haushaltsplanentwurf 2022

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



Haushaltsplanentwurf 2022

Das **Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR)** seit 2010)

ist als „Drei-Komponenten-Rechnungswesen“ für

Planung, Bewirtschaftung und

Jahresabschluss ausgestaltet und

gliedert sich in die drei Komponenten:

- **Ergebnisrechnung (in der Planung: Ergebnishaushalt)**
- **Finanzrechnung (in der Planung: Finanzhaushalt)**
- **Vermögensrechnung = Bilanz.**



Haushaltsplanentwurf 2022

Finanzrechnung

Einzahlungen
abz.
Auszahlungen

Liquiditätssaldo

Bilanz

Aktiva	Passiva
Vermögen	Nettoposition
Liquide Mittel	Fremdkapital

Ergebnisrechnung

Erträge
abz.
Aufwendungen

Ergebnissaldo

Samtgemeinde Bersenbrück **Bilanz zum 31.12.2018**

Aktivseite				Passivseite			
	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017
	€	€	€		€	€	€
1. Immaterielles Vermögen				1. Nettoposition			
1.1 Konzessionen	0,00		0,00	1.1 Basisvermögen	7.721.579,30		7.756.700,39
1.2 Lizenzen	89.551,00		89.415,00	1.1.1 Hevermögen			
1.3 Ähnliche Rechte	0,00		0,00	1.1.2 Gefährdung aus korrektem Anschluss	3.872.319,79	3.840.555,80	3.879.610,39
1.4 Geldwerte Investitionsaufwendungen und sonstiges	7.223.482,70		8.302.524,00	1.2 Rücklagen			
1.5 Aktiver Umstellungsaufwand	55.449,00		111.575,00	1.2.1 Rücklagen zur Überschreitung des ordentlichen Ergebnisses	0,00		0,00
1.6 Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.068.996,79	0,00	1.2.2 Rücklagen zur Überschreitung des außerordentlichen Ergebnisses	0,00		0,00
2. Sachvermögen				1.2.3 Rücklagen aus Investitionsaufwendungen (nicht abzugsfähig)	504,20		0,00
2.1 Unvollständiges Grundbesitz und grundbesitzgleiche Rechte an unbauten Grundstücken	11.169,40		130,00	1.2.4 Vermögensgegenstände			0,00
2.2 Liegenschaftsbesitz und grundbesitzgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	40.268.305,45		40.578.858,21	1.2.5 Zuschlagsanteile Rücklagen	0,00		0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	4.265.235,62		3.756.823,52	1.2.6 Sonstige Rücklagen	0,00	504,20	0,00
2.4 Bauteile auf fremden Grundstücken	263.173,80		179.787,00	1.3 Jahresergebnis			
2.5 Kunstgegenstände, Kulturgüter	2.320,00		2.550,00	1.3.1 Fortgeführte Vorräte	305.339,30		405.331,50
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.440.738,91		1.351.750,01	1.3.2 Überschuss aus Vorräten - Ergebnis des Jahres	1.212.131,34		0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.063.080,00		2.218.514,75	1.3.3 Abschreibungssumme oder Jahresbeitrag mit Angaben des Endwertes	1.387.268,66	1.294.169,55	1.212.131,34
2.8 Vorräte	0,00		0,00	Vorhaltung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	160.267,10		160.267,10
2.9 Geldwerte Anschaffungen, Ausgaben im Bau	3.051.269,72	30.912.343,74	372.607,39	1.4 Sonstiges			
3. Finanzvermögen				1.4.1 Investitionsaufwendungen und Zuschüsse	15.724.696,81		15.793.812,45
3.1 Anleihen und Darlehen - Fremdfinanzierung	6.706.175,74		6.933.773,34	1.4.2 Rendite- und Zinsrisiko	60.688,00		85.439,00
3.2 Beteiligungen	63.901,36		30.993,13	1.4.3 Guthabensgegenstände	0,00		0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00		0,00	1.4.4 Bewertungsgewinn	0,00		0,00
3.4 Ausleihungen	20.602.107,71		10.304.700,00	1.4.5 Einlagen ausleihungsfähiger Fonds	0,00		0,00
3.5 Wertpapiere	0,00		0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0.485.327,5	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	142.414,66		130.390,09	2. Schulden			
3.7 Forderungen aus Lieferungen	367.851,94		479.075,53	2.1 Verbindlichkeiten			
3.8 Privatrechtliche Forderungen	1.864.772,00		240.371,00	2.1.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	0,00		0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	898.064,37	30.239.479,03	1.57.382,85	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	58.765.457,97		37.535.394,91
4. Liquide Mittel				2.1.3 Liquiditätskredit	8.000.000,00		0.000.000,00
4.1 Aktiver Rechnungsabgrenzung	33.581,05		19.733,60	2.1.4 Sonstige Verbindlichkeiten	16.265.137,41	84.821.605,95	16.265.137,41
				2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition		814.174,04	49.000,43
				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.652.687,61	1.390.400,42
				2.4 Verbindlichkeiten aus anderen Verbindlichkeiten			
				2.4.1 Finanzverbindlichkeiten	0,00		0,00
				2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zinsausgaben und Zinsausgaben			
				2.4.3 Verbindlichkeiten aus anderen Verbindlichkeiten	10.301,50		0.000,00
				2.4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	18.751,25		20.000,00
				2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zinsausgaben und Zinsausgaben	62.650,80		42.602,11
				2.4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		0,00
				2.4.7 Andere Verbindlichkeiten	0,00	60.562,30	0,00
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten			
				2.5.1 Durchlaufende Posten	185.790,47		241.763,21
				2.5.2 Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				2.5.3 Einlagen ausleihungsfähiger Fonds	0,00		0,00
				2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	221.921,15	410.300,57	87.866,79
				3. Rückstellungen			
				3.1 Verbindlichkeiten aus anderen Verbindlichkeiten	11.815.810,32		11.815.810,32
				3.2 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	577.445,59		642.075,77
				3.3 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	722.500,00		802.000,00
				3.4 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.5 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.6 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.7 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.8 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.9 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.10 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.11 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.12 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.13 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.14 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.15 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.16 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.17 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.18 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.19 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.20 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.21 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.22 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.23 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.24 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.25 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.26 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.27 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.28 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.29 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.30 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.31 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.32 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.33 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.34 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.35 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.36 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.37 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.38 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.39 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.40 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.41 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.42 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.43 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.44 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.45 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.46 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.47 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.48 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.49 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.50 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.51 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.52 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.53 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.54 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.55 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.56 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.57 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.58 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.59 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.60 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.61 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.62 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.63 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.64 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.65 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.66 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.67 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.68 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.69 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.70 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.71 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.72 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.73 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.74 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.75 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.76 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.77 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.78 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.79 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.80 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.81 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.82 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.83 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.84 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.85 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.86 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.87 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.88 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.89 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.90 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.91 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.92 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.93 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.94 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.95 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.96 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.97 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.98 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.99 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.100 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.101 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.102 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.103 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.104 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.105 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.106 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.107 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.108 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.109 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.110 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.111 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.112 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.113 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.114 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.115 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.116 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.117 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.118 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.119 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.120 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.121 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.122 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.123 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
				3.124 Rückstellungen für Abgrenzung der Gemeindefinanzierung	0,00		0,00
			</				



Haushaltsplanentwurf 2022

In § 1 der Haushaltssatzung werden im
Ergebnishaushalt für 2022 folgende
Gesamtbeträge festgesetzt:

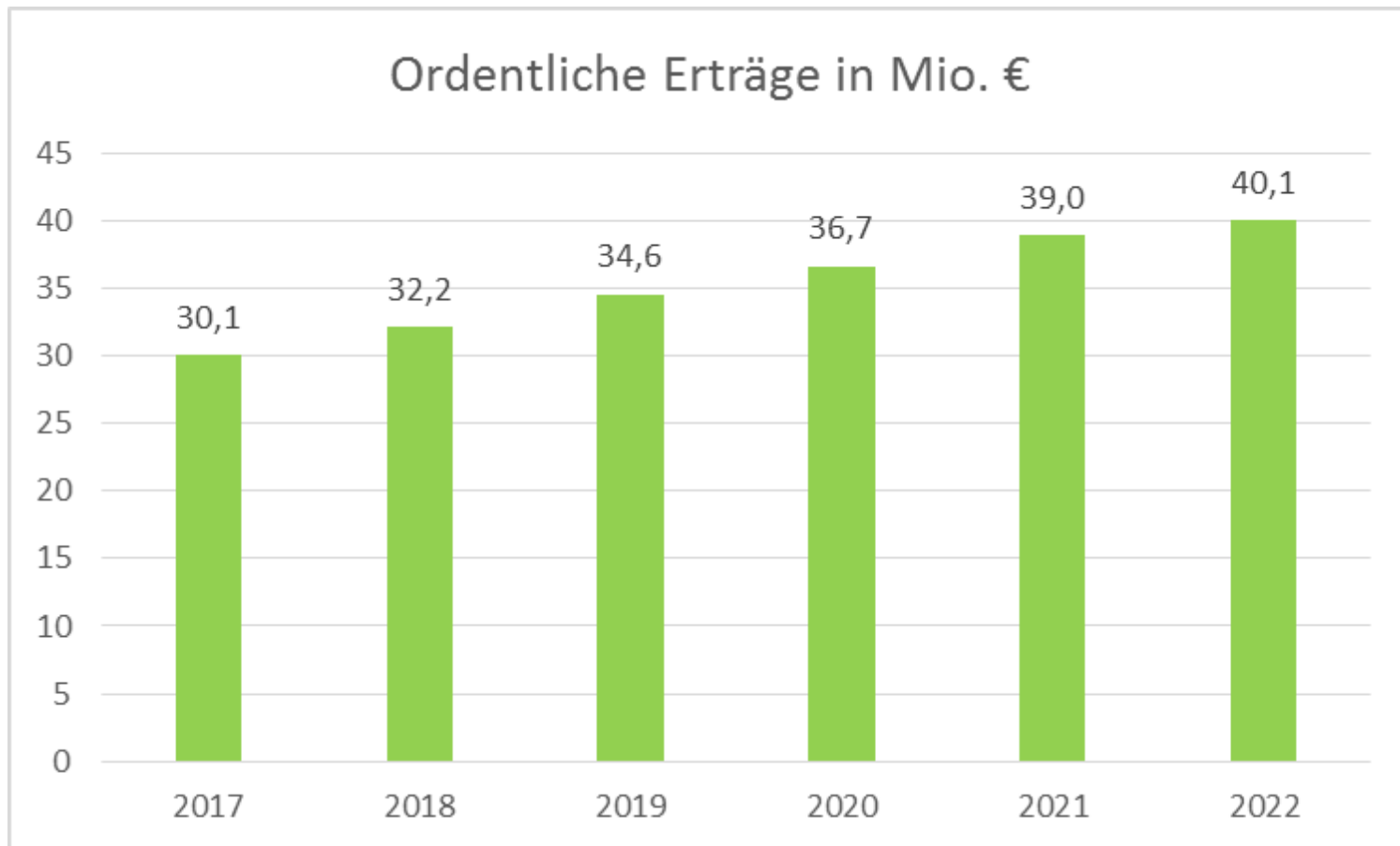
40.145.800 € ordentliche Erträge

40.127.200 € ordentliche Aufwendungen

18.600 € Überschuss (Jahresergebnis)



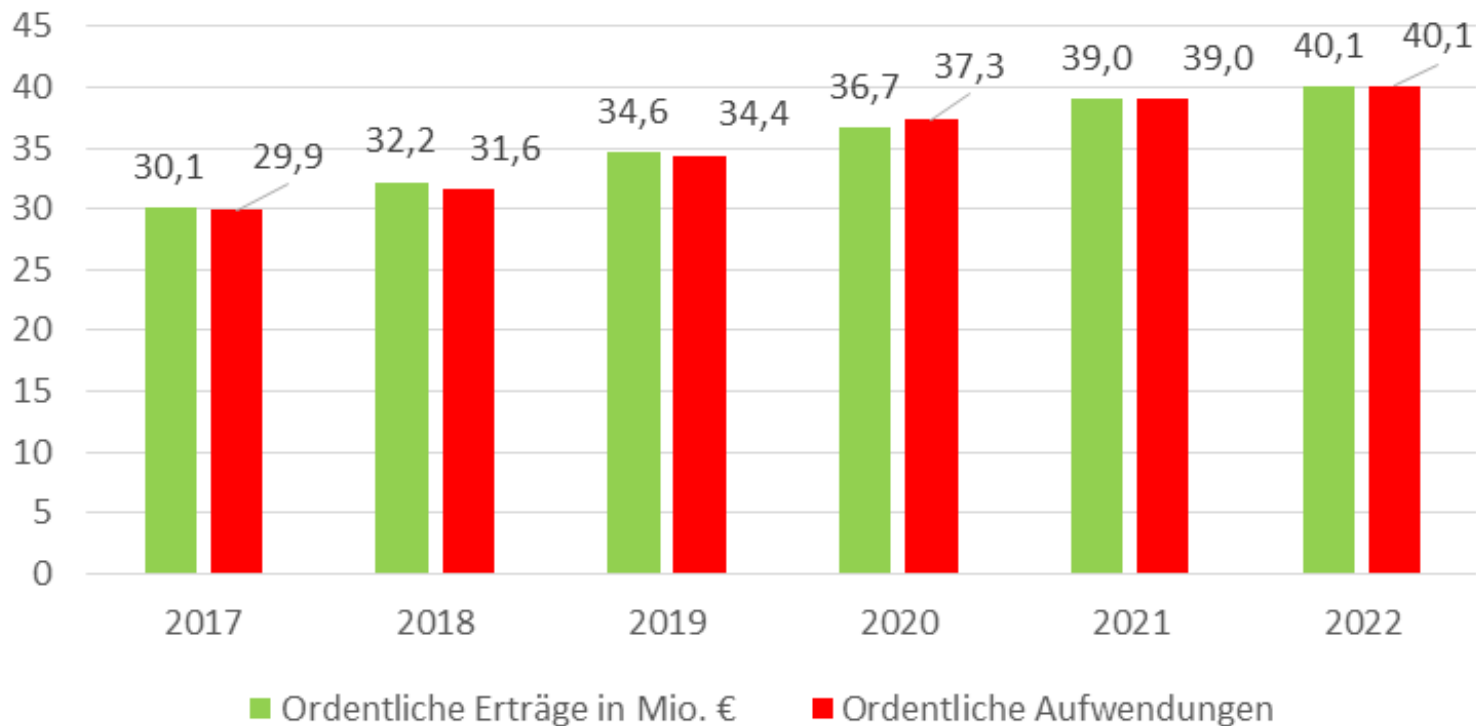
Haushaltsplanentwurf 2022





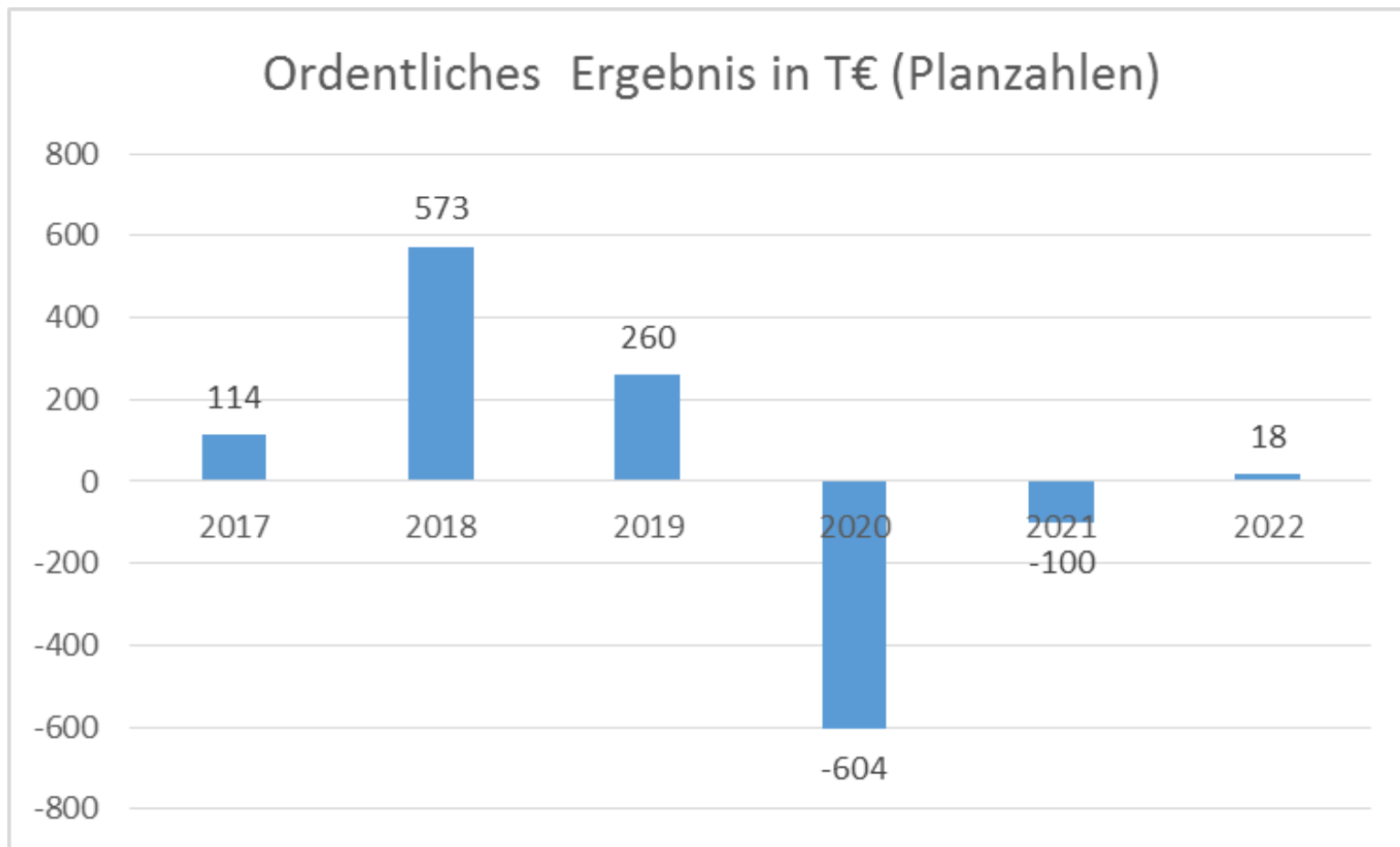
Haushaltsplanentwurf 2022

Erträge und Aufwendungen in Mio. €





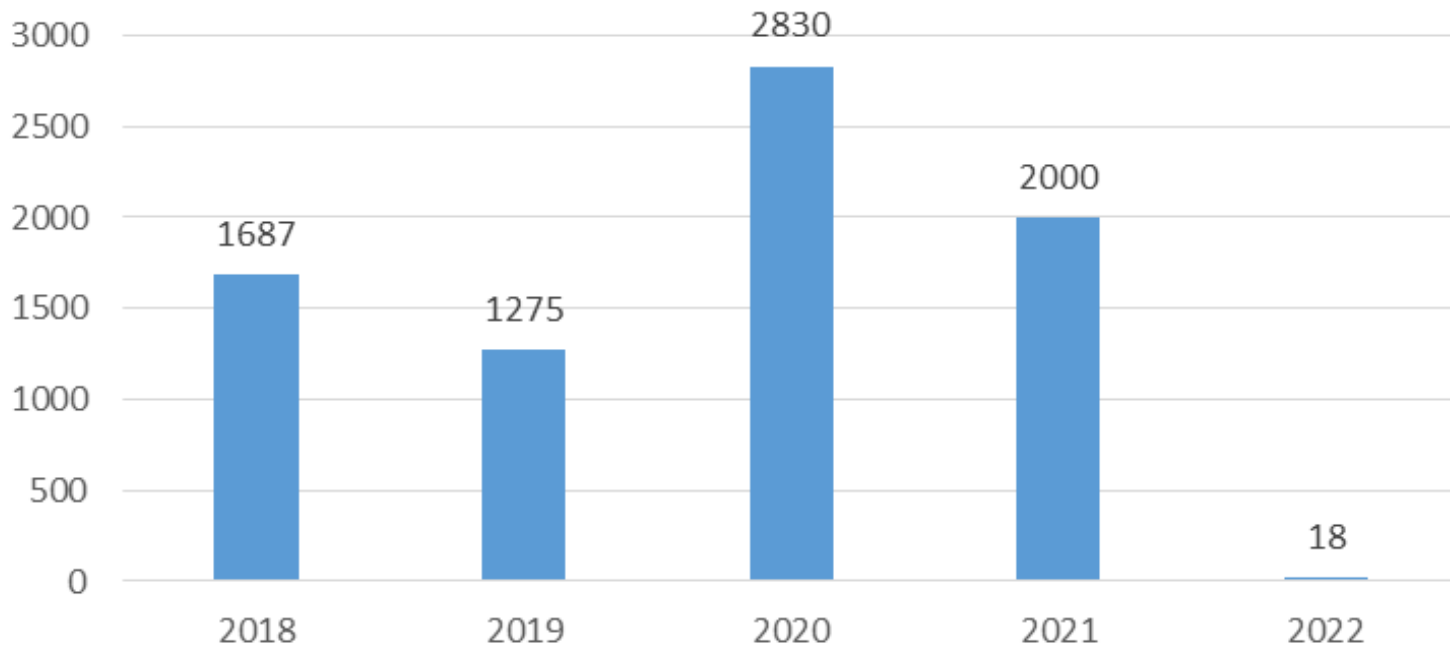
Haushaltsplanentwurf 2022





Haushaltsplanentwurf 2022

Jahresergebnis: 2018+2019 tatsächl.
2020+2021 vorläufiges - 2022 gepl.





Haushaltsplanentwurf 2022

Im **Finanzhaushalt** werden für 2022 folgende
Beträge festgesetzt:

39.152.400 € Einzahl. aus lfd. Vw.-tätigkeit

36.687.100 € Auszahl. aus lfd. Vw.-tätigkeit

2.465.300 € Überschuss aus lfd. Vw.-tätigkeit



Haushaltsplanentwurf 2022

4.040.400 € Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
(Zuweisungen)

13.350.500 € Auszahlungen für Investitionstätigkeit
- 9.310.100 € Unterdeckung aus Investitionstätigkeit

9.310.100 € Einz. für Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen)
2.331.500 € Ausz. für Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)

-6.978.600 € Saldo aus Finanzierungstätigkeit
(Nettoneuverschuldung)



Haushaltsplanentwurf 2022

Nachrichtlich folgende Gesamtbeträge:

52.502.900 € Einzahlungen Finanzhaushalt

52.369.100 € Auszahlungen Finanzhaushalt

133.800 € Finanzmittelüberschuss



Haushaltsplanentwurf 2022

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

9.310.100 €

wird in § 2 der Haushaltssatzung als
Kreditermächtigung veranschlagt.



Haushaltsplanentwurf 2022

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

9.100.000 €

(Neubau FFW Ankum 3,5 Mio. €, Sanierung
Altbau Rathaus 3,0 Mio. €, Erweiterung GS
Bersenbrück 2,6 Mio. €) – 2023/24



Haushaltsplanentwurf 2022

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

8.000.000 €.

Dieser ist weiterhin genehmigungspflichtig.



Haushaltsplanentwurf 2022

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage
in § 5 der Haushaltssatzung ist mit

54 %

unverändert (seit 2005) .



Haushaltsplanentwurf 2022

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 2022

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 2022

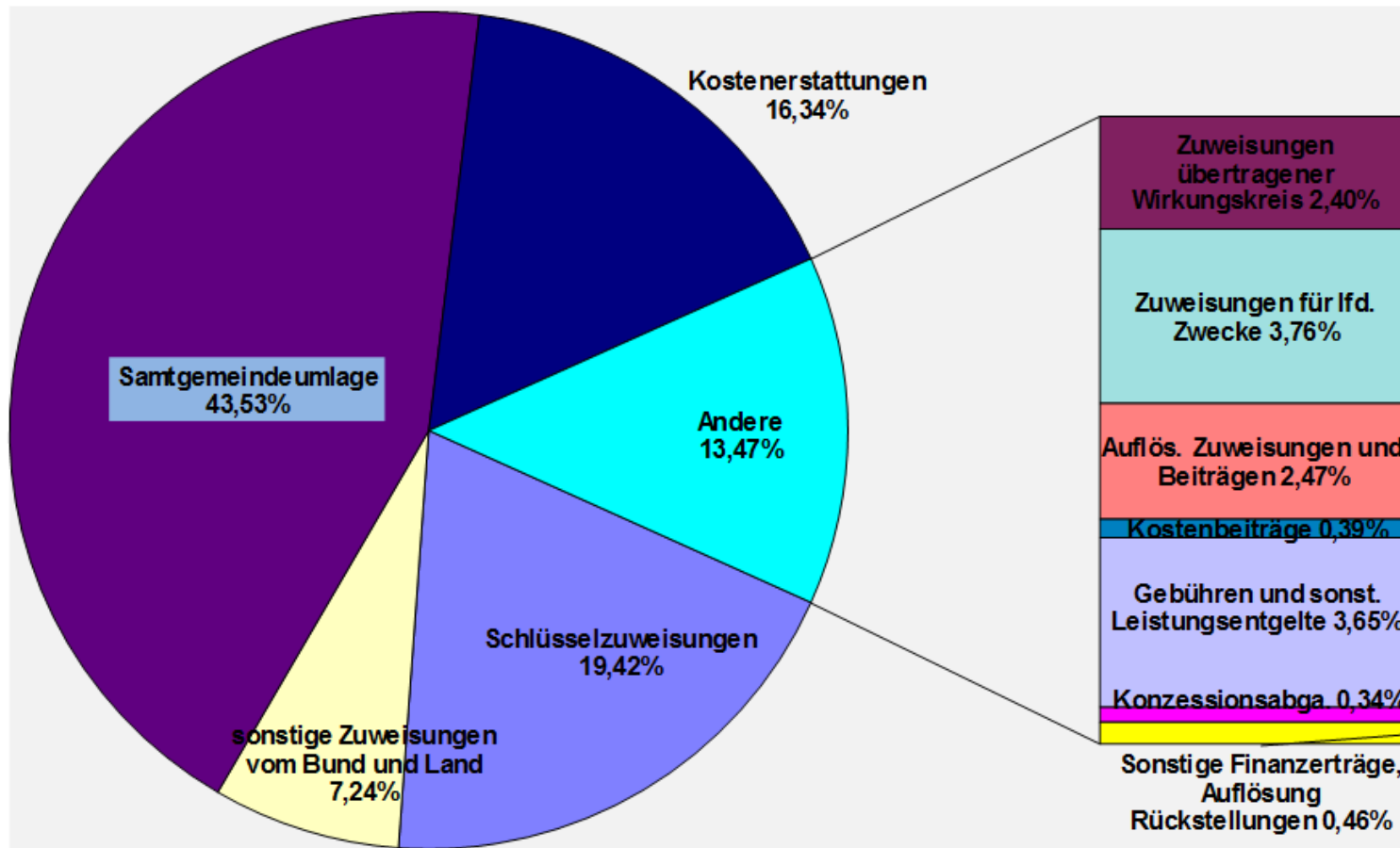
Ergebnishaushalt

Die Erträge liegen um rd. 1,1 Mio. € über den Ansätzen 2021

- Schlüsselzuweisungen (Land) **verringern** sich um rd. 1,6 Mio. €
- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land **minus** 143 T€
- Personalzuw. vom Land erhöht um rd. 267 T€
- Zuw. für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV) erhöht um rd. 130 T€
- Samtgemeindeumlage erhöht um 2,1 Mio. €
- Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) plus 244 T€
- Personalkostenerstattungen Gemeinden (GV) plus 65 T€
- Personalkostenerstattung sonst. öffentl. Bereich plus 63 T€



Haushaltsplanentwurf 2022





Haushaltsplanentwurf 2022

Ergebnishaushalt

Aufwendungen steigen gegenüber 2021 um rd. 1,1 Mio. €

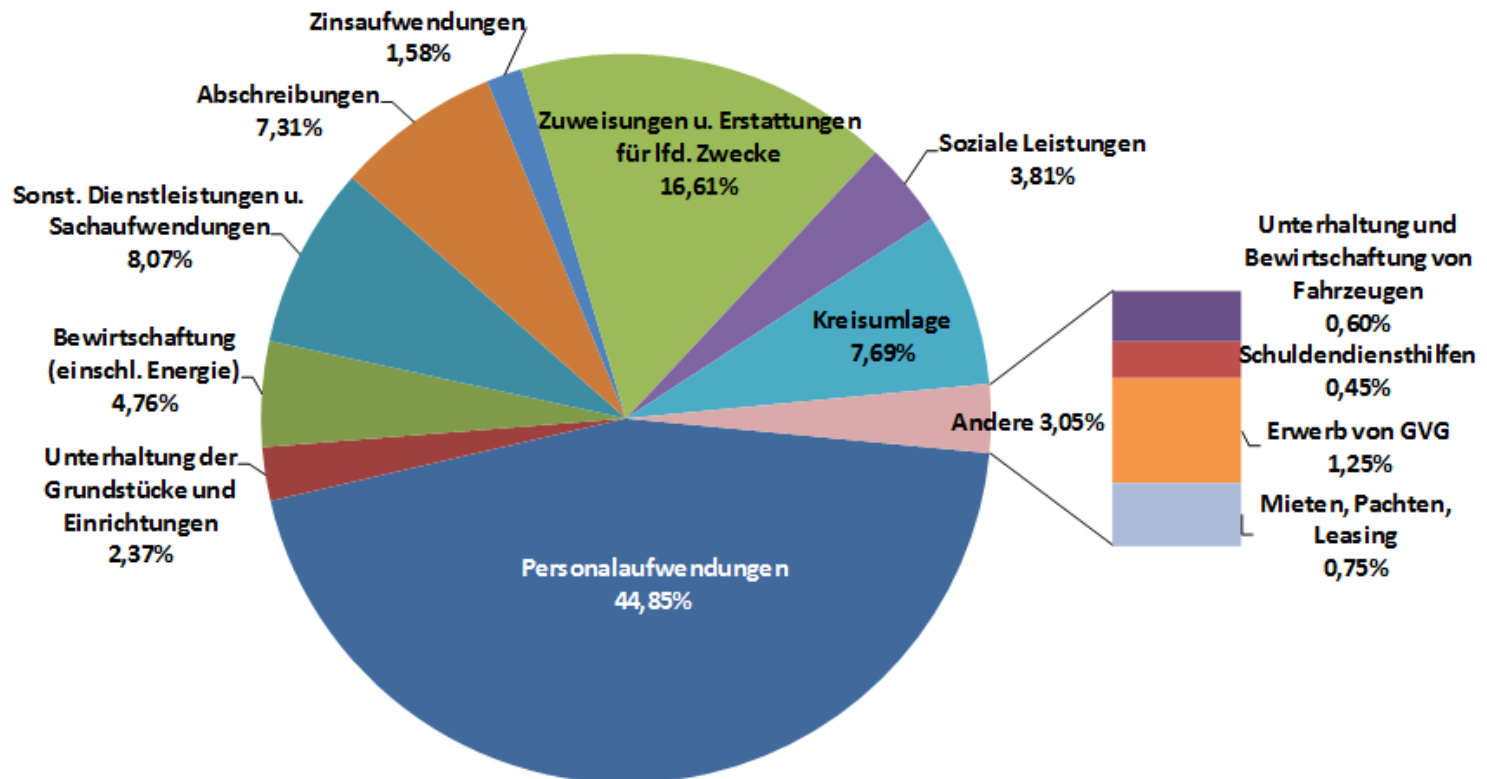
- Personalaufwendungen für aktives Personal erhöht um rd. 1,2 Mio. €
- Dienst- und Schutzkleidung erhöht um rd. 60 T€
- Aufwendungen Lebensmittel (Hauswirtschaft und Mensa) erhöhen sich um rd. 50 T€
- EDV Kosten (Systembetreuung) erhöht um 87 T€
- Zuschüsse an verb. Unternehmen um 172 T€ höher
- Zuschüsse an private Unternehmen 113T€ (Lk-Mittel an die Alfsee GmbH)
- Sächliche Aufwendungen für besondere Maßnahmen erhöht um rd. 70 T€
- Abschreibungen erhöht um 127 T€

- Kreisumlage verringert sich um rund 625 T€ (abh. von Schlüsselzuweisungen)
- Zuschüsse an übrige Bereiche um 130 T€ niedriger (zum überwiegenden Teil für Kindergärten)



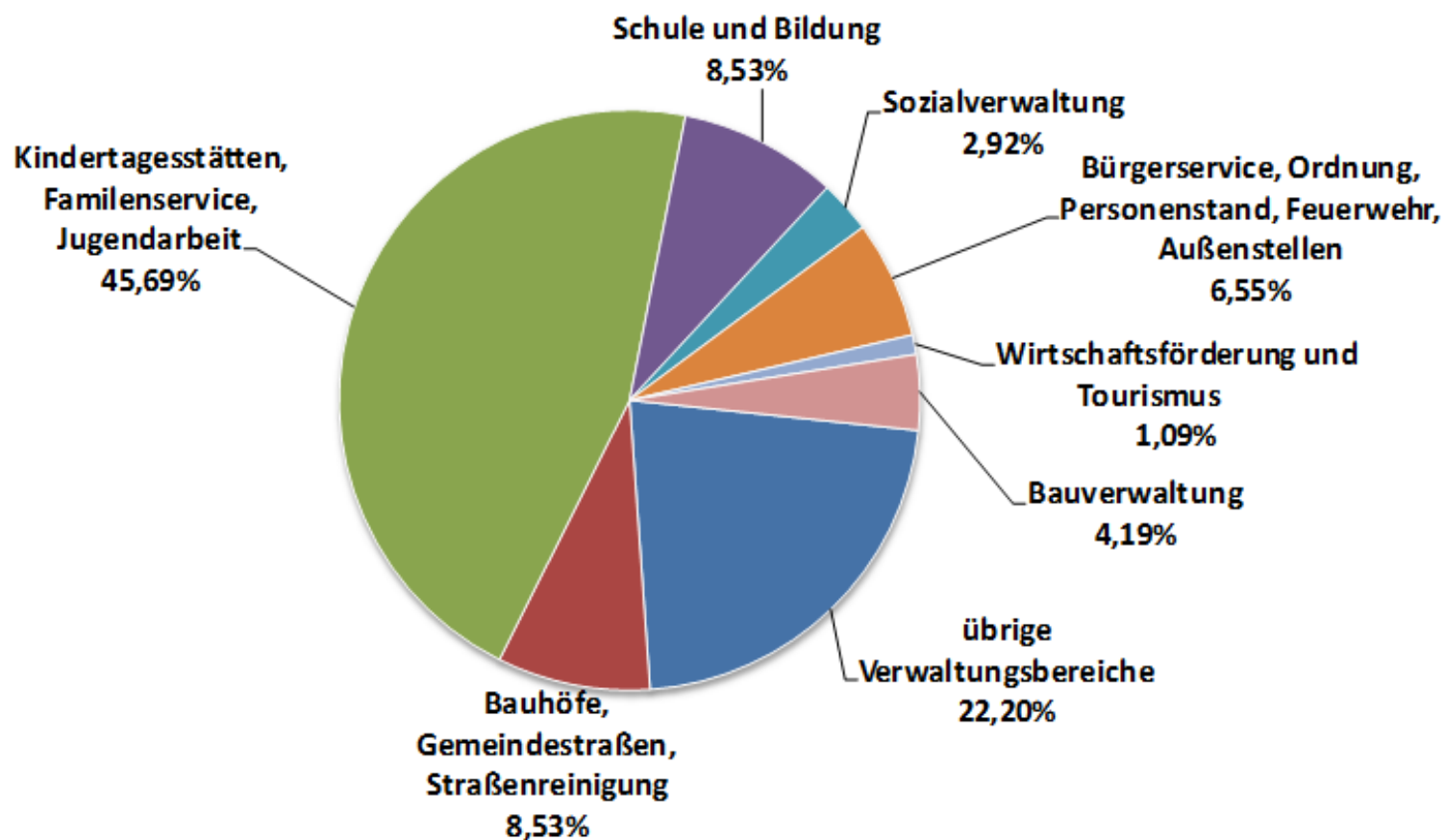
Haushaltsplanentwurf 2022

**Prozentuale Verteilung
der Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2022
(nach Sachkonten)**





Prozentuale Verteilung der Personalausgaben 2022 (auf Verwaltungsbereiche)





Haushaltsplanentwurf 2022

Finanzhaushalt

- Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit rd. 2,47 Mio. € reicht zur Deckung der geplanten Tilgung (2,3 Mio. €) und erzielt einen Überschuss zur Reduzierung des Kreditbedarfes
- geplante Einzahlungen aus Investitionstätigkeit stehen den allgemeinen Auszahlungen nicht zur Verfügung
 - 95 T€ Feuerschutzsteuer – Ausrüstung Feuerwehr
 - 518 T€ Sanierung/Ersatzbau Turnhalle GS Kettenkamp
 - 790 T€ Ausstattung Kitas – Landesrichtlinie
 - 880 T€ Sanierung Freibad Bersenbrück
 - 1,566 Mio. € NBZ - Versicherungszahlung
 - 131 T€ Digitalisierung der Schulen



Haushaltsplanentwurf 2022

Finanzhaushalt

- Nettoneuverschuldung steigt mit 6,9 Mio. € gegenüber dem Vorjahr (4,7 Mio. €) wiederum stark an, im Finanzplanungszeitraum ist eine Rückführung der hohen Verschuldung erst ab 2025 möglich
- kein Kassenkredit mehr, sogar
- mit rund 4,7 Mio. € positiver Kassenbestand Ende 2021 (2020 - 1,9 Mio. € und 2019 - 1,0 Mio. €)

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



Haushaltsplanentwurf 2022

(Netto)Investitionen (ab 100 T€)

- 244 T€ Neuanschaffungen EDV (Digitalisierung)
- 1,535 Mio. € Sanierung Altbau Rathaus
- 100 T€ Neuanschaffungen Rathaus
- 500 T€ Anschaffung von Löschfahrzeugen
- 100 T€ Umbau ehem. Bauhof (Feuerwehr-Gerätewart)
- 582 T€ Energ. Sanierung/Ersatzbau Turnhalle GS Kettenkamp
(1,1 Mio. € - Zuwendung 518 T€)
- 450 T€ Erweiterung und Ganztags GS Bersenbrück
- 235 T€ Anbau und Außenanlagen KITA Lindenallee Rieste



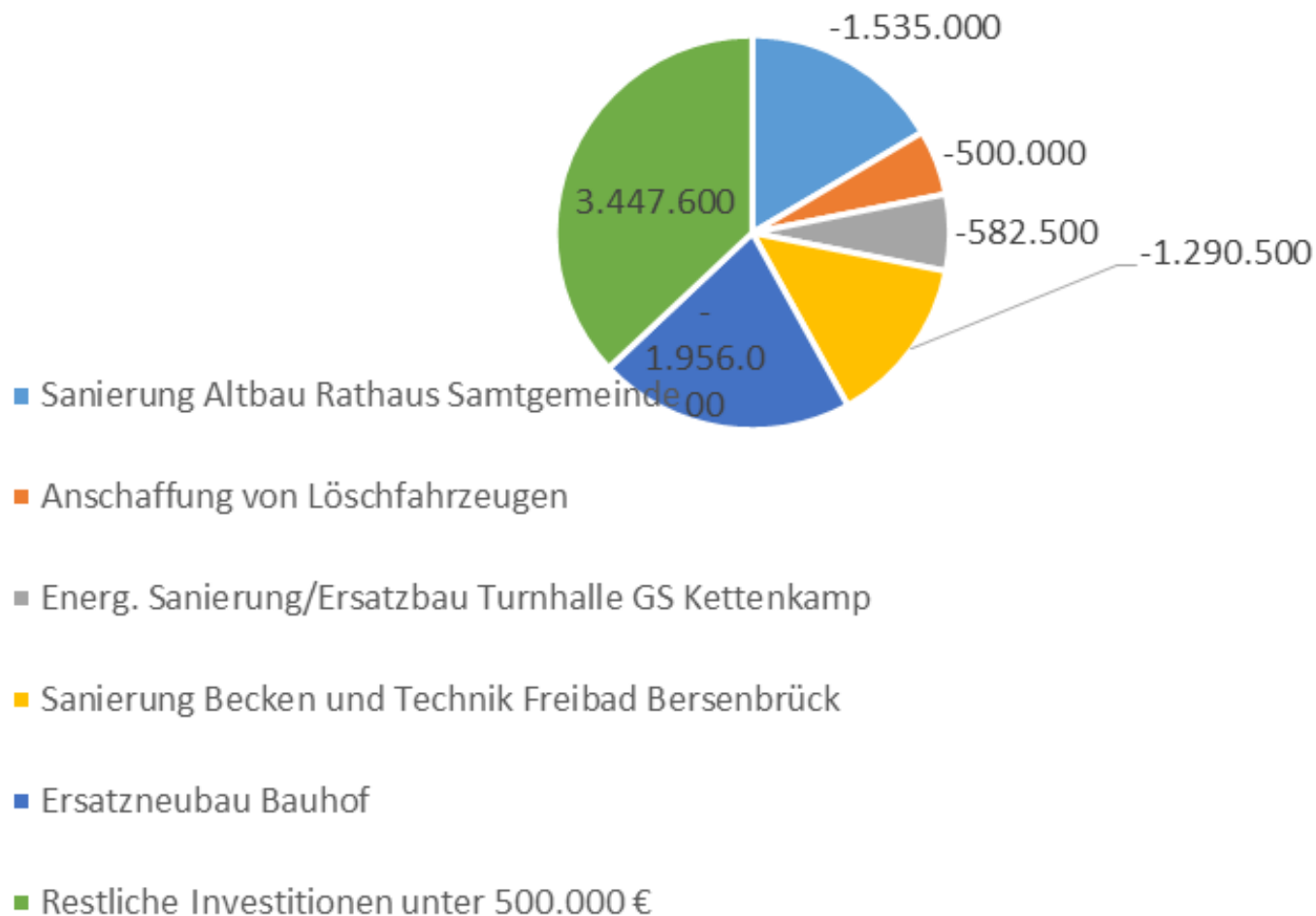
Haushaltsplanentwurf 2022

(Netto)Investitionen

- 138 T€ Neuanschaffungen KITA's
- 1,290 Mio. € Sanierung Freibad Bersenbrück
(2,170 Mio. € - Zuwendung 880 T€)
- 250 T€ Stärkung des Eigenkapitals der HaseWohnbau
- 100 T€ Ausbau Kreisverkehr Westerfeldstraße
- 446 T€ Wiederaufbau Natur- und Bildungszentrum Alfsee
(2,0 Mio. € - Zuwendung 1, 6 Mio. €)
- 1,956 Mio € Ersatzneubau/Kauf „Zentraler“ Bauhof
- 115 T€ Neuanschaffungen Bauhöfe
- 227 T€ Beteiligung Breitbandausbau (auch 2023)



Nettoinvestitionen 2022



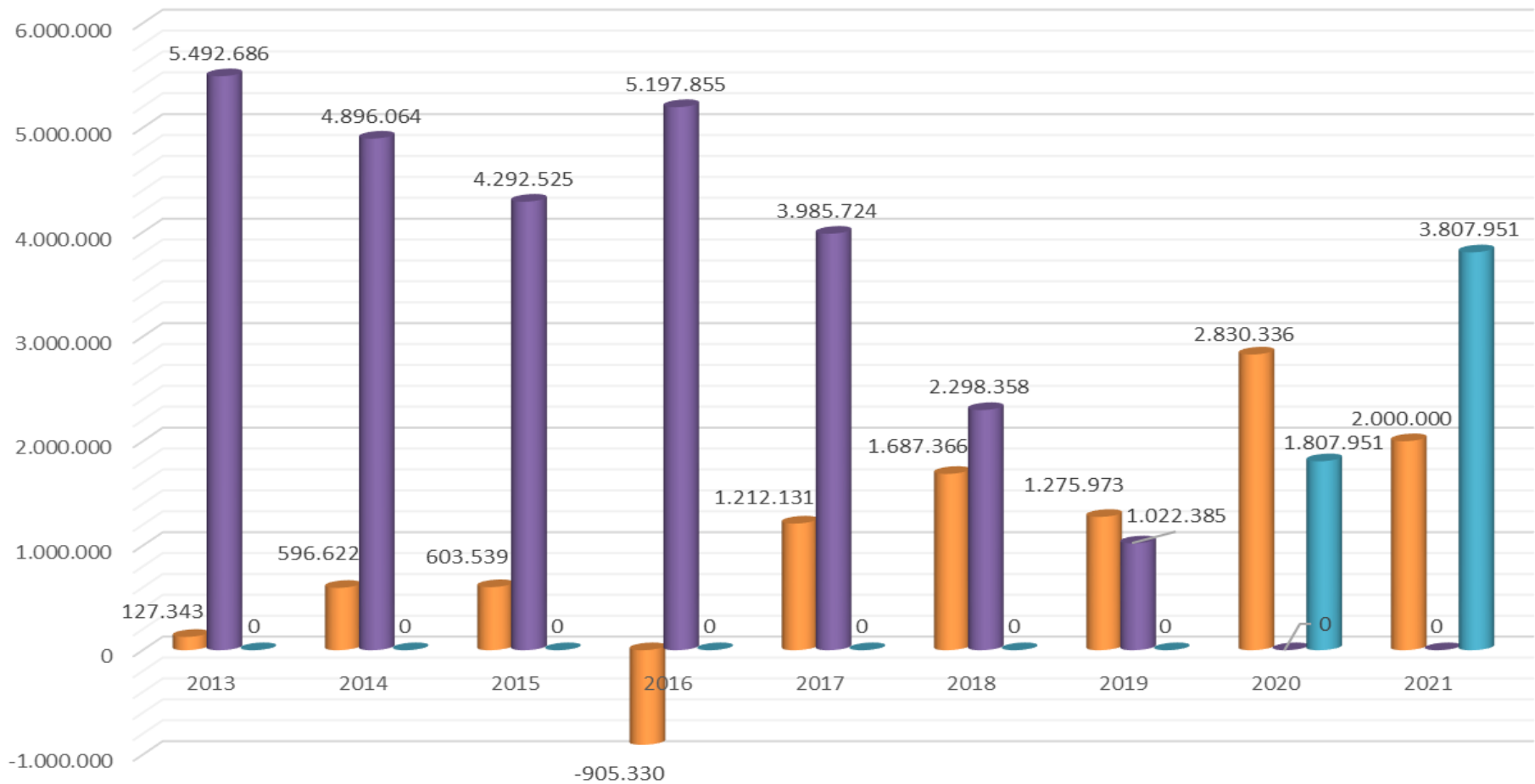


Haushaltsplanentwurf 2022

Schulden- und Vermögensentwicklung gemäß Hauhaltsplanung 2022							
	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
Vermögen	103.358	105.528	107.546	126.827	137.508	140.351	138.887
Kassenbestand	1.340	1.921	4.785	2.752	1.970	2.054	1.778
Vermögen gesamt	104.698	107.449	112.331	129.579	139.478	142.405	140.665
Schulden Flurbereinigung	281	203	173	142	110	78	48
Schulden Kapitalerhöhung HaseEnergie	1.717	1.618	1.518	1.417	1.314	1.210	1.105
Schulden Kapitalerhöhung HaseWohnbau	1.105	1.477	1.640	1.849	2.053	2.251	2.445
Schulden Kapitalerhöhung Bädergesellschaft	1.000	975	951	927	904	881	859
sonstige Investitionskredite	38.083	36.668	38.274	36.659	39.092	45.836	55.718
Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtschulden	42.186	40.941	42.556	40.994	43.473	50.256	60.175



Entwicklung des Altfehlbetrages, der Ergebnisrechnung sowie des Rücklagenbestandes





Haushaltsplanentwurf 2022

Risiken – „Big Points“

(Mittelfristige Finanzplanung)

- Zinserhöhung (Kredite neu) → 100.000 €/Jahr (1 %)
- Feuerwehrbedarfsplan → Gebäude 5 Mio. € + ??????
- Corona Virus → Wirtschaft ???????? (ab 2022)
- Erhöhung Kreisumlage → 2 Pkte. 2022+23 je 140 T€
- Personalkosten (insbes. KiTa-Bereich) → ?????????



Haushaltsplanentwurf 2022

Risiken – „Big Points“

(Mittelfristige Finanzplanung)

Krieg in der Ukraine

-  Verteuerung im Energiebereich (Gas, Öl u. Kraftstoff)  Inflation auf über 6 % ++???????
-  Wirtschaft betroffen
-  Flüchtlingswelle droht
-  Cyber Angriffe ??????????????



Haushaltsplanentwurf 2022

Vielen Dank für die
Aufmerksamkeit!

Fragen?



Hinweis interaktiver Haushalt



Haushaltsplanentwurf 2022

Interaktiver Haushalt Zugang

Kommune: Bersenbrück

Name: Samtgemeinderat

Passwort: SGR2021-2026



Haushaltsplanentwurf 2022



Ausführlicher
Vorbericht
(zum Ausschuss für Finanzen
und Tourismus)