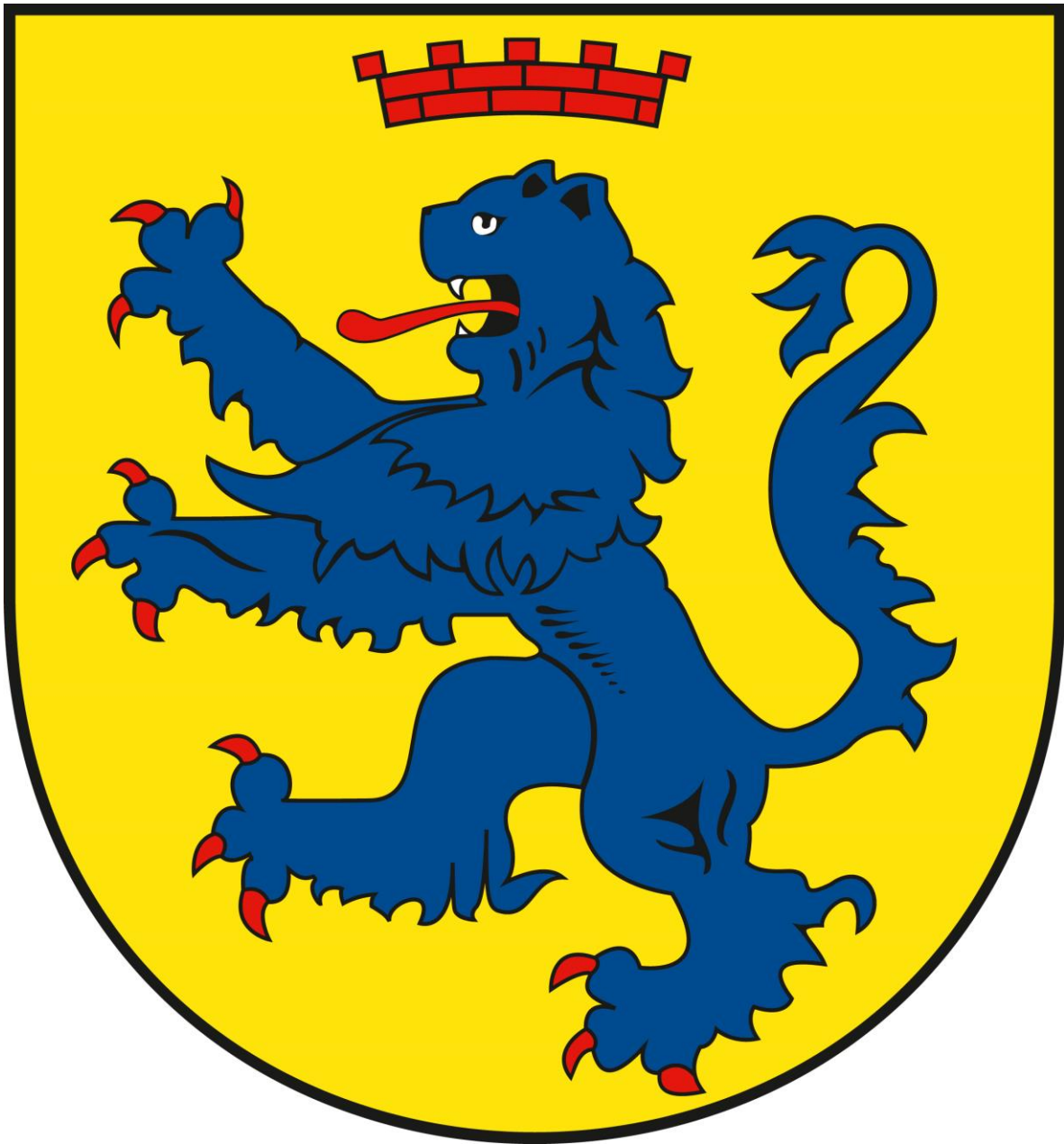


Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Bleckede
für das Haushaltsjahr 2018



Stadt Bleckede

VORBERICHT

Inhaltsverzeichnis	1-4
1 Allgemeines	5
1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	5
1.2 Haushaltsausgleich	6
2 Strukturdaten	7
2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen	7
3 Ergebnishaushalt	8
3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten	8
3.2 Steuern	9
3.2.1 Überblick über die Hebesätze	9
3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen	9
3.2.3 Steuer-Ertrags-Quote	10
3.3 Gebühren und ähnliche Entgelte	11
3.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte	11
3.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote	11
3.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	12
3.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	12
3.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote	13
3.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote	14
3.5 Personalaufwendungen	15
3.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen	15
3.5.2 Personal-Aufwands-Quote	15
3.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16
3.6.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen	16
3.6.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote	16
3.7 Transferaufwendungen	17
3.7.1 Entwicklung der Transferaufwendungen	17
3.7.2 Transfer-Aufwands-Quote	17
3.8 Abschreibungen	19
3.8.1 Entwicklung der Abschreibungen	19
3.8.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote	19
3.9 Zinsen	20
3.9.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	20
3.9.2 Zins-Aufwands-Quote	21
3.10 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	22
4 Finanzhaushalt	23

Stadt Bleckede	2018
4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	23
4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	23
4.3 Investitionstätigkeit	25
4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit	25
4.3.2 Investitionsübersicht	26
4.3.3 Verpflichtungsermächtigungen	26
4.4 Finanzierungstätigkeit	27
4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	27
4.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen	28
4.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben	29
4.6 Kassenkredite	30
4.7 Kassenlage	31
5 Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, Bürgschaften u.ä.	
6 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)	33
7 Fazit	34

1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Der Rat der Stadt Bleckede hat in seiner Sitzung am 14.12.2017 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2018 als Haushalt mit den vorgeschriebenen Anlagen beschlossen.

Entsprechend der Verwaltungsgliederung wurde der Haushalt in die 4 Teilhaushalte Verwaltungssteuerung, Finanzangelegenheiten, Haupt- und Ordnungsamtsangelegenheiten und Bauangelegenheiten untergliedert.

Nach wie vor sind aus den Vorjahren Nacharbeiten für die Jahresrechnungen erforderlich. Mit Erstellung der Eröffnungsbilanz für 2009 im Jahr 2014, dem Abschluss der Jahresrechnung 2009 in 2015 mit den herbeigeführten Beschlusslagen und durchgeführten Prüfungen durch das Rechnungsprüfungsamt sowie in 2017 der Fertigstellung der Jahresrechnungen 2010 und 2011 (Abgabe RPA im Juni 2017) sowie fortgeführten Jahresrechnungsarbeiten für die Jahre 2012, 2013 und 2014, lagen nunmehr wiederum weitaus konkrete Zahlen für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2018 vor.

Damit konnten wiederum insbesondere realistischere Abschreibungsansätze in die Haushaltsansätze für 2018 aufgenommen werden. Diese Tatsache, wie auch die Berücksichtigung der noch bis zum 31.12.2016 als Investitionen in Ansatz zu bringenden Kosten für die geringwertigen Wirtschaftsgüter, hatten für die Haushaltssatzung 2017 zur Folge, dass ein Haushaltsausgleich nur mit der Erhöhung der Realsteuern möglich wurde.

Für 2018 sind neben Investitionen in Höhe von insgesamt 5.079.100 € Unterhaltungsmaßnahmen in größerem Umfang geplant, die keinen Aufschub duldeten. Aufgrund der guten liquiden Situation konnte aber wiederum ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden, der mit einer geringeren Kreditermächtigung als in den letzten 2 Jahren – hier 1.520.000 € - auskömmlich ist.

Gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 3 der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, in dem gem. § 6 insbesondere darzustellen sind:

- 1) die Entwicklung
 - a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
 - b) der Erträge aus Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen,
 - c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
 - d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen
 - e) des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln sowie
 - f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren
- 2) die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre,
- 3) die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres,

im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden Gemeindeentwicklung.

1.2 Der Haushaltsausgleich

Ordentliches Ergebnis

1. Stufe:	ordentliche Erträge
	./. ordentliche Aufwendungen
	= ordentliches Ergebnis
	+ Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	= ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbeträge aus Vorjahren
	⇒ Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
2. Stufe	+ Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
	+ Überschüsse außerordentliches Ergebnis des laufenden Jahres
	+ Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
	=====
	= ordentliches Jahresergebnis

Außerordentliches Ergebnis

1. Stufe	außerordentliche Erträge
	./. außerordentliche Aufwendungen
	= außerordentliches Ergebnis
	+ Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	= außerordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbeträge aus Vorjahren
2. Stufe	./. Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses
	+ Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	= außerordentliches Jahresergebnis unter Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln
	=====
	⇒ Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

2 Strukturdaten

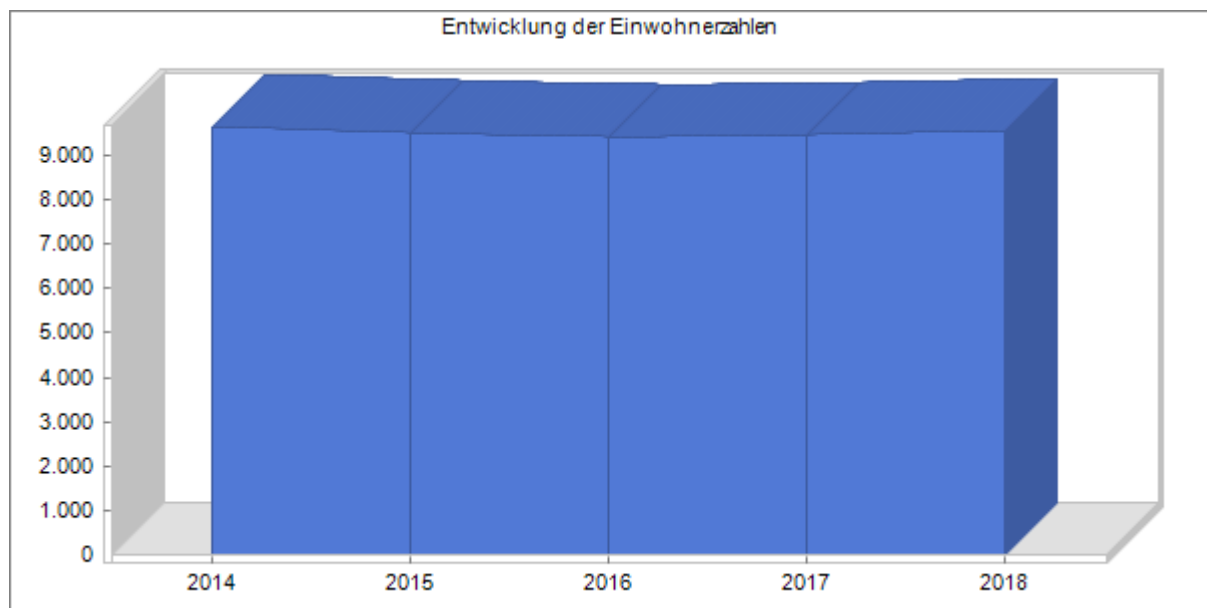
2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße:

139,90 qkm

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.12.2014	9.631
- zum 31.12.2015	9.500
- zum 31.12.2016	9.420
- zum 31.12.2017	9.439
- zum 31.12.2018	9.521

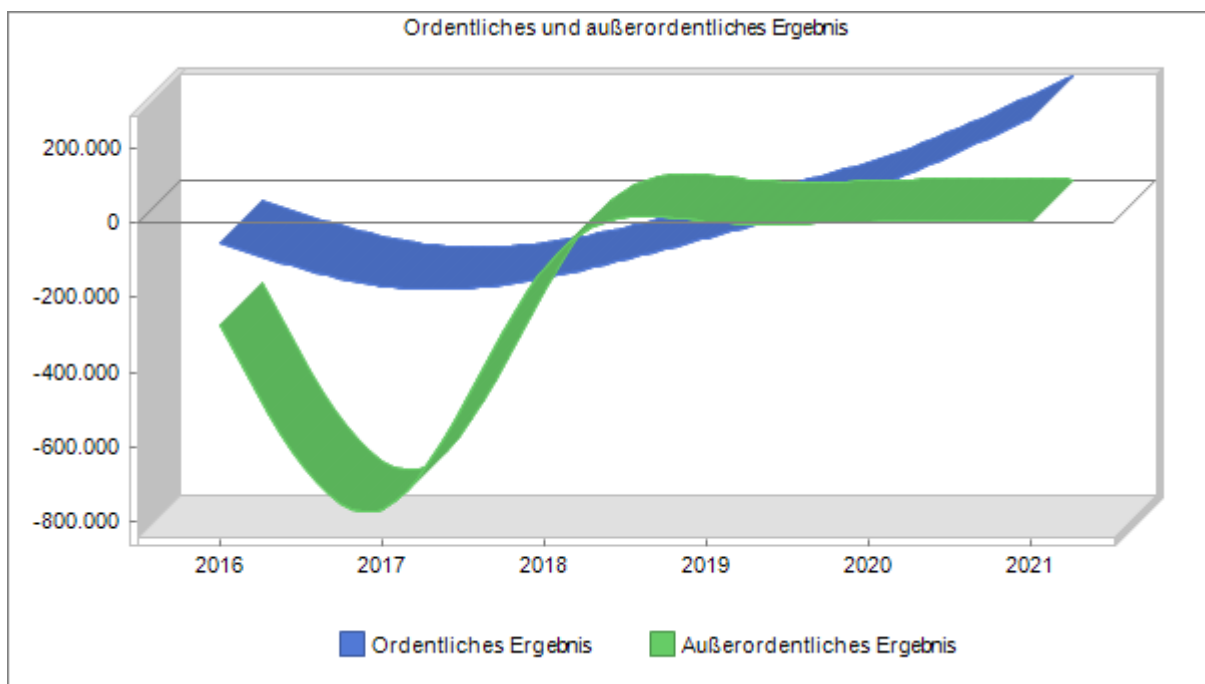


3 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Steuern	5.830.088,93	6.411.000	6.643.000	6.643.000	6.643.000	6.643.000
Gebühren u.ä. Entgelte	2.941.062,75	3.044.200	3.082.100	3.094.200	3.094.100	3.093.800
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	4.845.250,18	5.335.300	5.604.100	5.475.000	5.464.300	5.432.600
Sonstige Erträge	268.404,22	400.200	356.600	385.000	385.900	387.200
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.884.806,08	15.190.700	15.685.800	15.597.200	15.587.300	15.556.600
Personalaufwand	3.443.637,83	3.768.400	3.913.400	3.897.900	3.900.300	3.866.300
Versorgungsaufwendungen	6.033,08	4.000	10.100	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	2.629.896,11	2.422.800	2.460.200	2.247.700	2.186.000	2.137.700
Transferaufwendungen	5.364.295,64	5.447.000	5.414.900	5.414.300	5.414.300	5.414.800
Abschreibungen	79.381,59	1.043.200	1.205.400	1.287.000	1.203.600	1.148.600
Sonstige Aufwendungen	2.151.703,89	2.399.100	2.553.700	2.537.400	2.538.300	2.509.900
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.674.948,14	15.084.500	15.557.700	15.388.300	15.246.500	15.081.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	209.857,94	106.200	128.100	208.900	340.800	475.300
Zinsen und sonstige Finanzerträge	-11.165,06	-17.600	-16.800	-16.800	-16.800	-15.800
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	255.072,82	259.900	259.900	236.900	239.900	181.700
Finanzergebnis	-266.237,88	-277.500	-276.700	-253.700	-256.700	-197.500
Ordentliches Ergebnis	-56.379,94	-171.300	-148.600	-44.800	84.100	277.800
Außerordentliche Erträge	-232.886,66	-400.000	-125.500	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	42.444,11	364.900	500	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	-275.330,77	-764.900	-126.000	0	0	0
Gesamtergebnis	-121.852,77	-830.000	-146.500	164.100	424.900	753.100



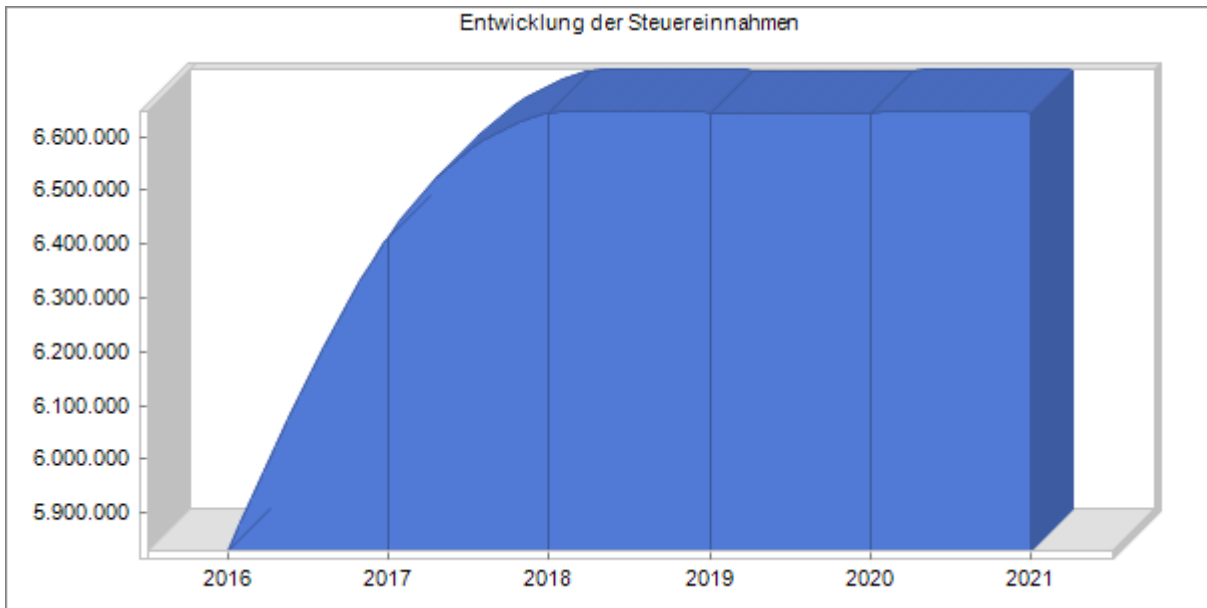
3.2 Steuern

3.2.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	370	390	390	390	390	390
Grundsteuer B	370	390	390	390	390	390
Gewerbesteuer	370	390	390	390	390	390

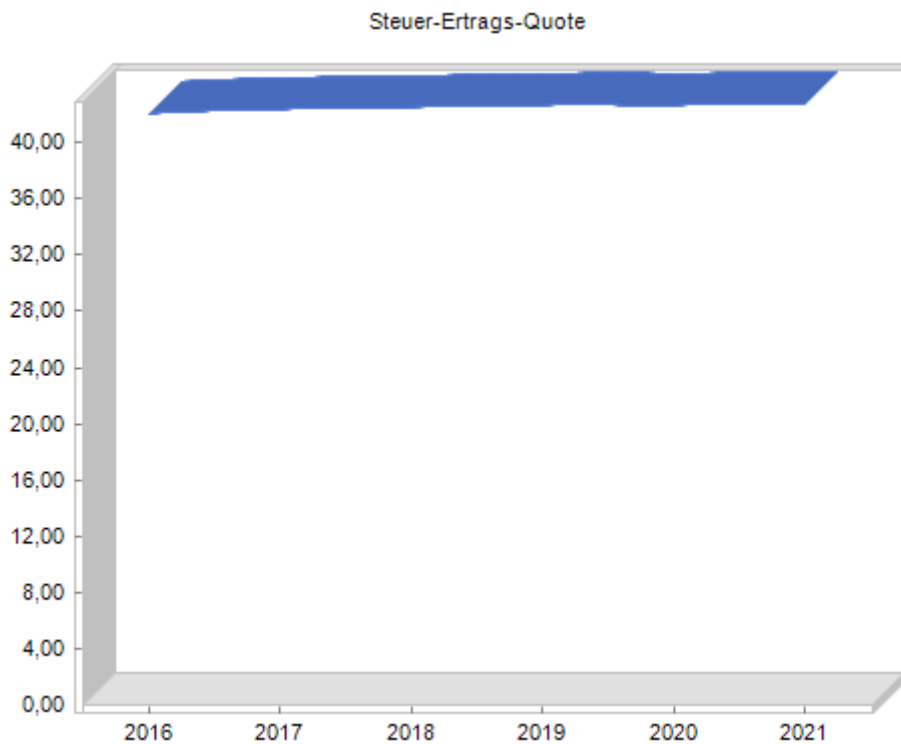
3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Realsteuern						
Grundsteuer A	135.167,50	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
Grundsteuer B	1.217.503,22	1.317.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
Gewerbesteuer	1.268.522,78	1.686.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	2.912.287,00	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
der Umsatzsteuer	191.494,00	198.000	218.000	218.000	218.000	218.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	37.243,93	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Hundesteuer	49.374,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Zweitwohnungssteuer	18.496,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	5.830.088,93	6.411.000	6.643.000	6.643.000	6.643.000	6.643.000



3.2.3 Steuer-Ertrags-Quote

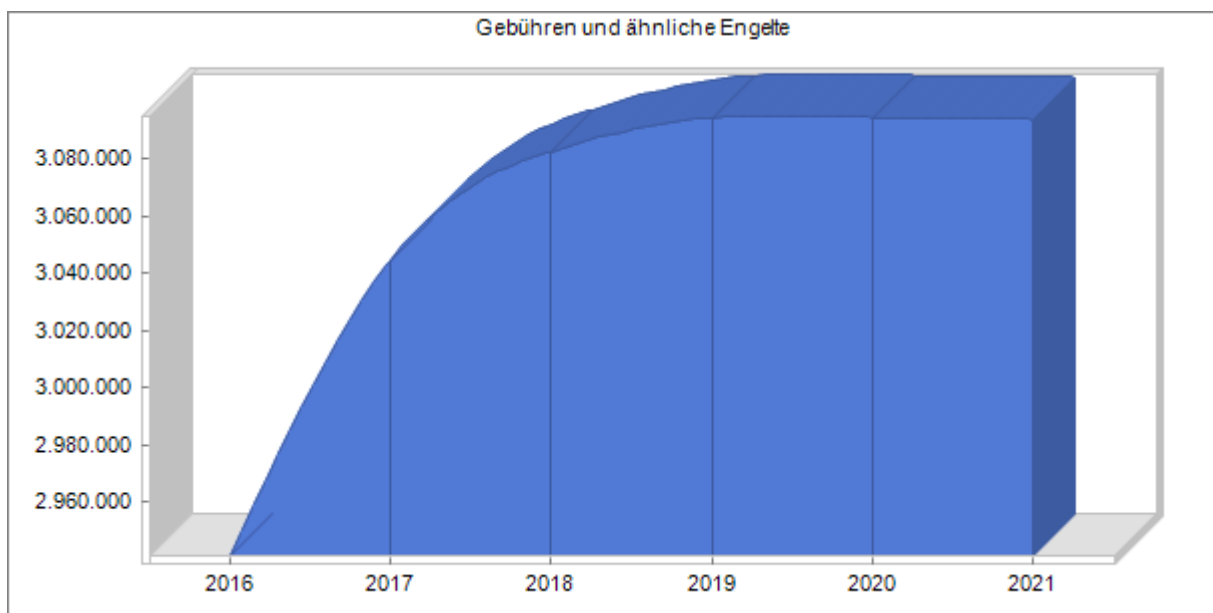
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuer-Ertrags-Quote (%)	42,02	42	42	42	42	42



3.3 Gebühren und ähnliche Entgelte

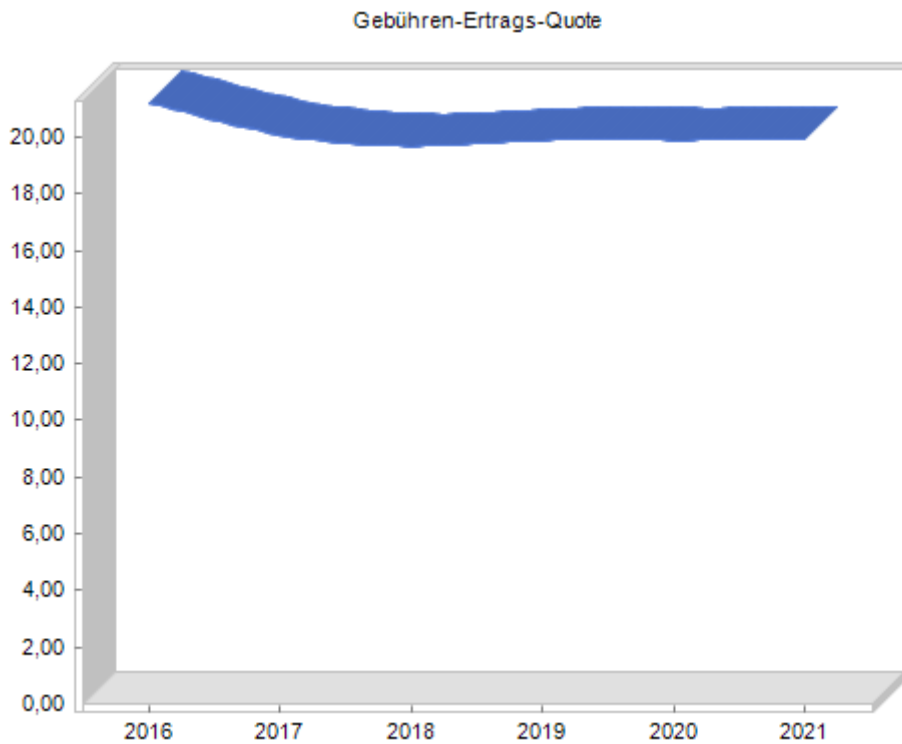
3.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Verwaltungsgebühren	302.781,72	318.500	334.200	333.300	333.200	333.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000.641,70	2.121.000	2.138.000	2.151.000	2.151.000	2.151.000
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	594.565,98	565.600	551.600	551.600	551.600	551.600
Erträge aus Verkauf	35.668,70	36.900	55.100	55.100	55.100	55.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.404,65	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Gesamt	2.941.062,75	3.044.200	3.082.100	3.094.200	3.094.100	3.093.800



3.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote

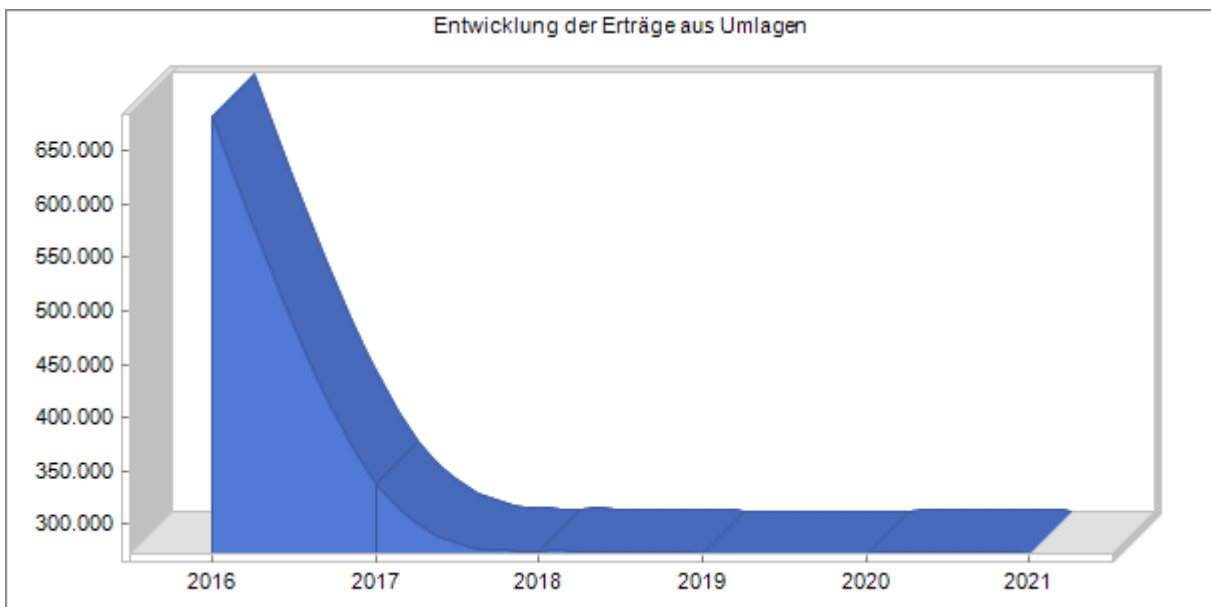
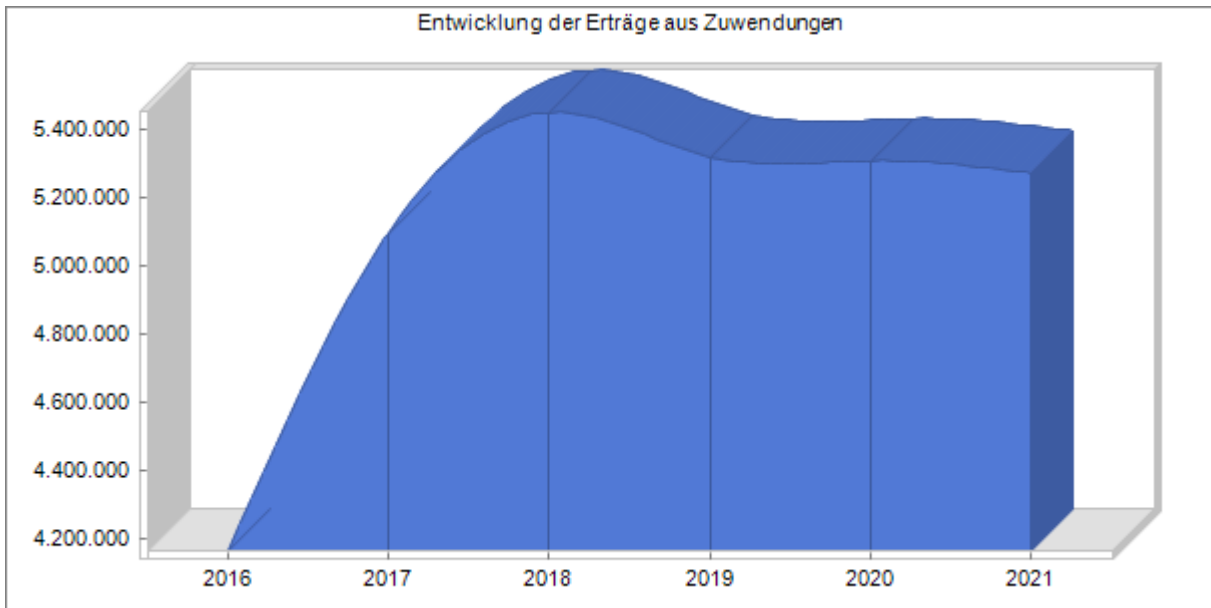
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gebühren-Ertrags-Quote (%)	21,19	20	19	19	19	19



3.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

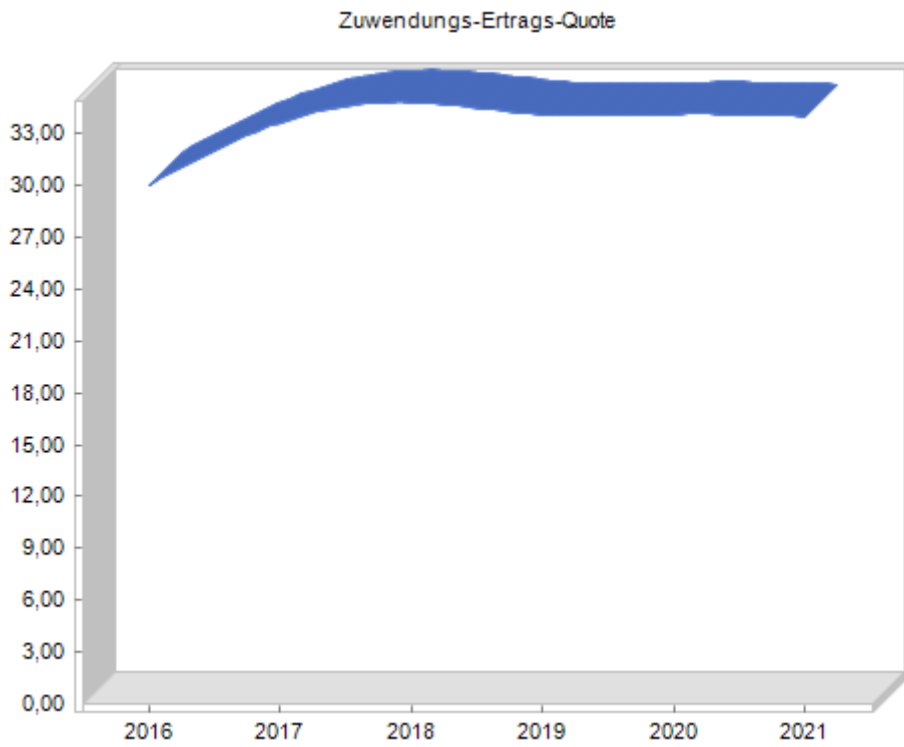
3.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Schlüsselzuweisungen	2.668.808,00	2.900.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	176.840,00	187.000	185.600	185.600	185.600	185.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	1.317.096,45	1.357.400	1.418.000	1.293.100	1.296.100	1.276.500
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	651.000	702.300	696.700	681.200	667.300
Summe aller Zuwendungen	4.162.744,45	5.095.400	5.445.900	5.315.400	5.302.900	5.268.800
Umlagen	682.505,73	337.900	275.300	273.100	273.000	272.600
Gesamt	4.845.250,18	5.433.300	5.721.200	5.588.500	5.575.900	5.541.400



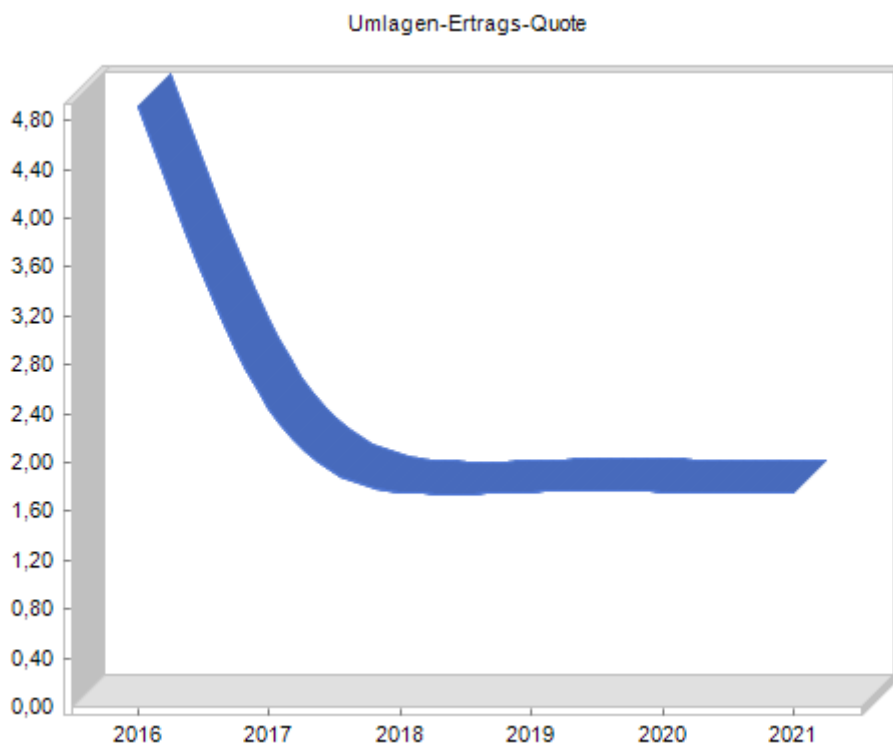
3.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungs-Ertrags-Quote (%)	30,00	33	34	34	34	33



3.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umlagen-Ertrags-Quote (%)	4,91	2	1	1	1	1



3.5 Personalaufwendungen

3.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden mit insgesamt 3.913.400 € veranschlagt. Insgesamt ergibt sich für 2018 ein Stellenmehrbedarf von 2 Vollzeitstellen, wobei eine zusätzliche Stelle für die Sachbearbeitung im Bauamt und eine neue Stelle für die Grünlandpflege (E4) im Bauhof vorgesehen ist.

Zusätzlich soll eine vorherige Saisonstelle ganzjährig eingesetzt werden.

In den Kindergärten nimmt die Stadt Bleckede an einer Förderung der Integration von Migranten teil, in dem 2 Kräfte mit insgesamt 25h/wöchentlich zusätzlich eingesetzt werden. Diese Maßnahme wird zu 100% gefördert, ist also auf der Ertragsseite gegenfinanziert.

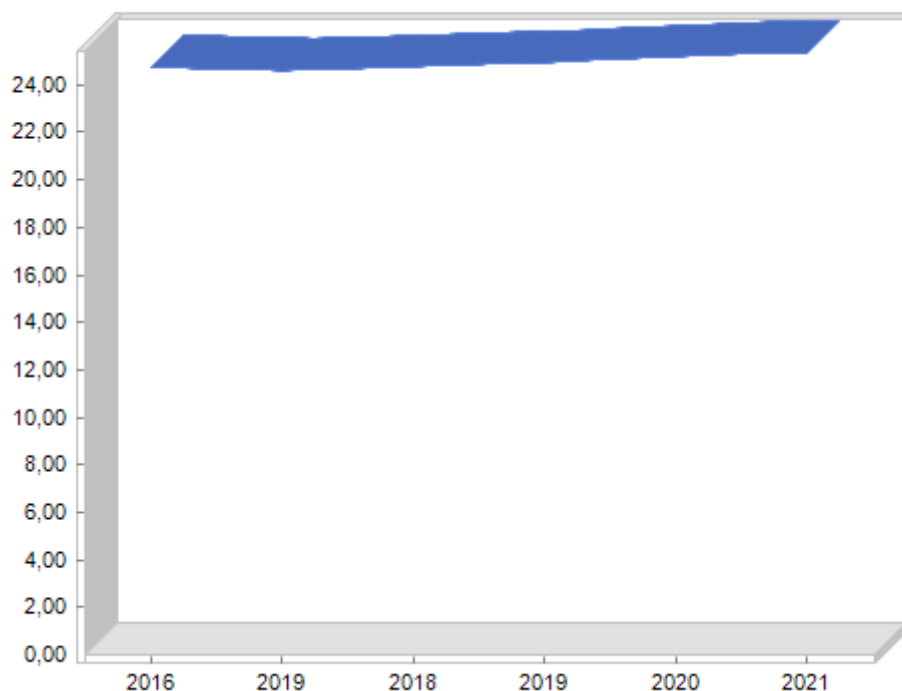
Die Personalaufwendungen liegen mit 24 % Anteil an den ordentlichen Aufwendungen unter dem statistischen Mittel vergleichbarer Kommunen in Niedersachsen.

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Entgelte und Bezüge	2.912.400,79	3.144.900	3.267.500	3.267.800	3.267.800	3.263.600
Sozialversicherung	496.658,62	544.400	532.900	534.100	533.900	531.300
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	40.100	67.900	50.900	53.500	26.400
Sonstige	34.578,42	39.000	45.100	45.100	45.100	45.000
Gesamt	3.443.637,83	3.768.400	3.913.400	3.897.900	3.900.300	3.866.300

3.5.2 Personal-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personal-Aufwands-Quote (%)	24,72	24	24	24	25	25

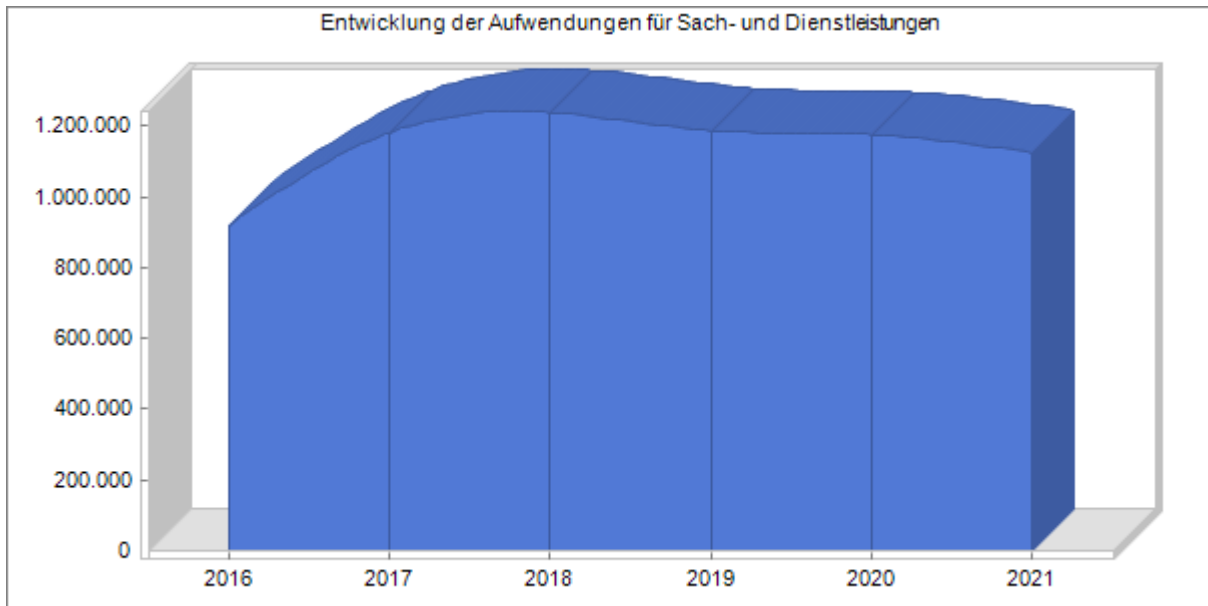
Personal-Aufwands-Quote



3.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

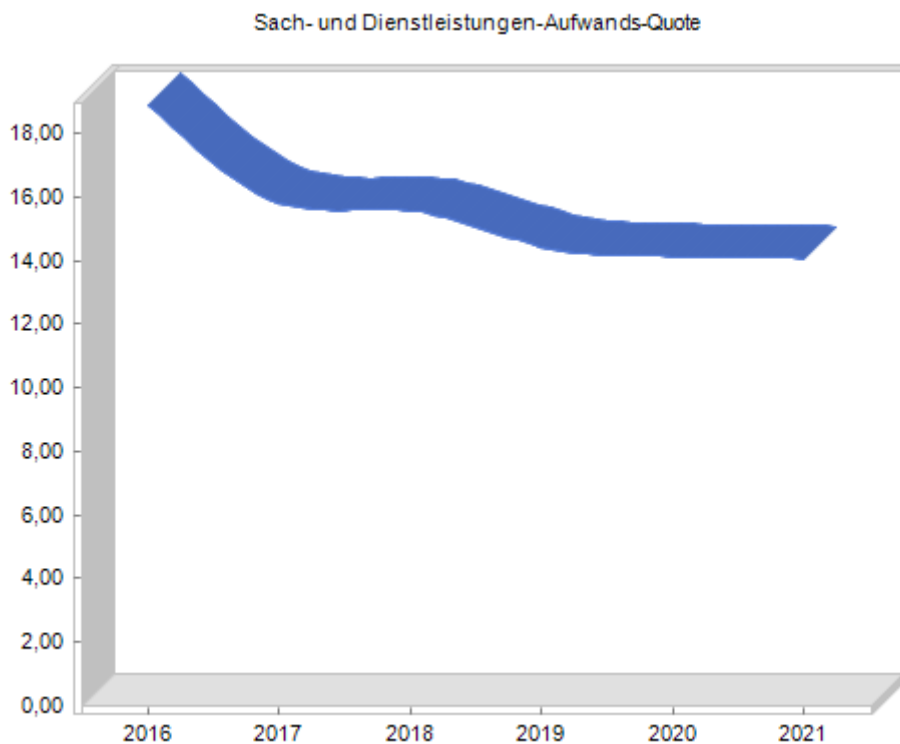
3.6.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Gesamt	917.644,09	1.176.800	1.235.800	1.182.700	1.172.700	1.124.400



3.6.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote

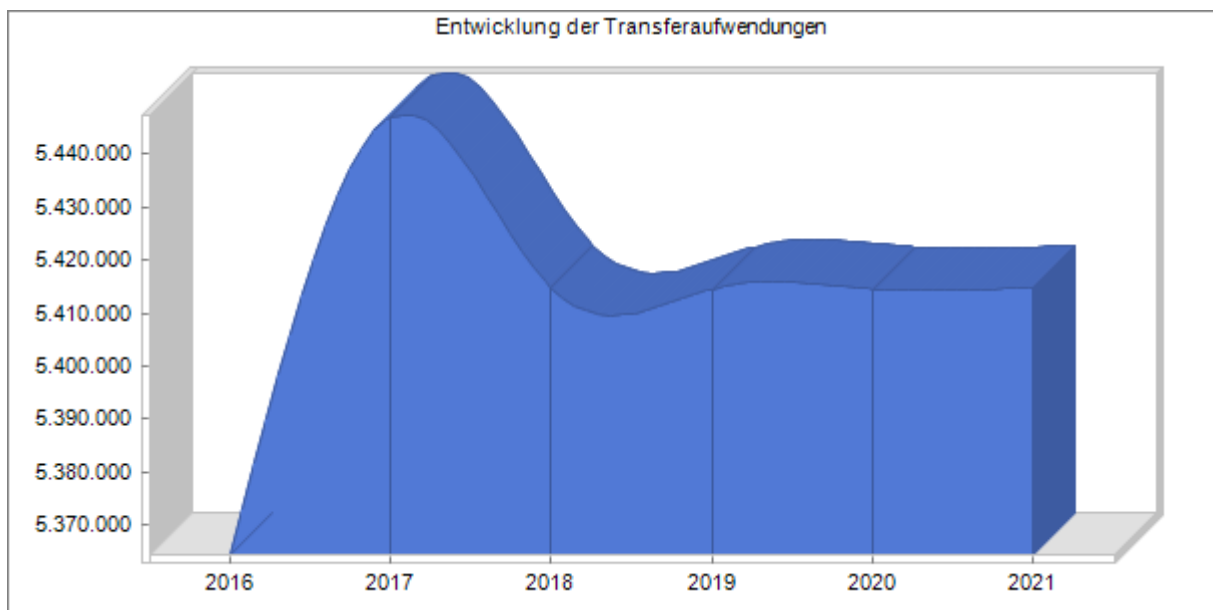
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%)	18,87	15	15	14	14	14



3.7 Transferaufwendungen

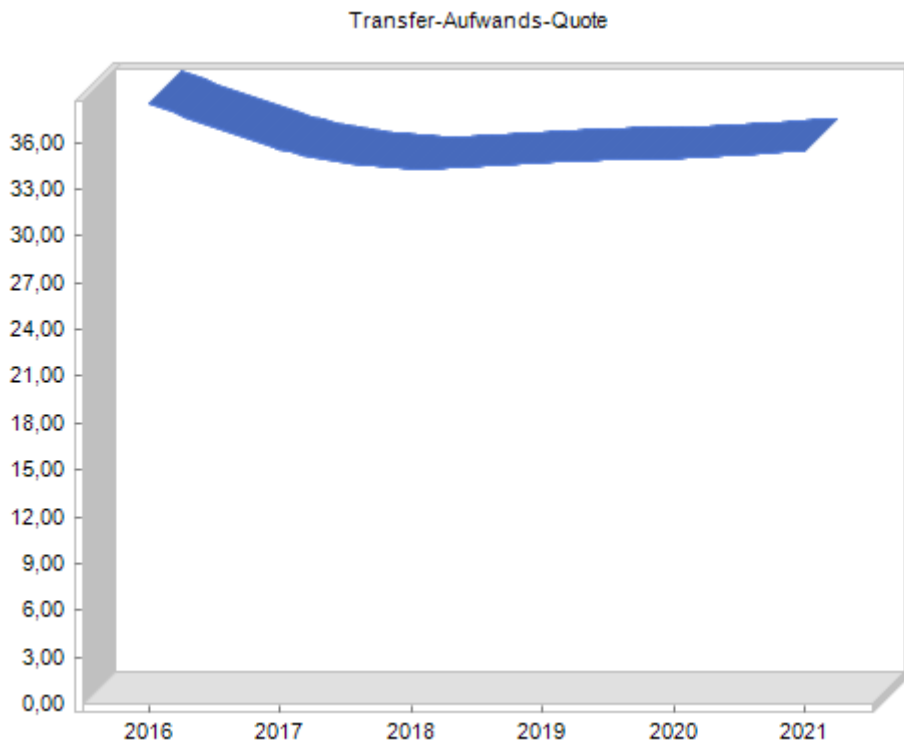
3.7.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	960.989,64	1.089.800	1.007.700	1.007.100	1.007.100	1.006.600
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	10,00	200	200	200	200	200
Gewerbesteuerumlage	239.976,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Allgemeine Umlagen (Kreisumlage)	4.163.320,00	4.117.000	4.167.000	4.167.000	4.167.000	4.168.000
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	5.364.295,64	5.447.000	5.414.900	5.414.300	5.414.300	5.414.800



3.7.2 Transfer-Aufwands-Quote

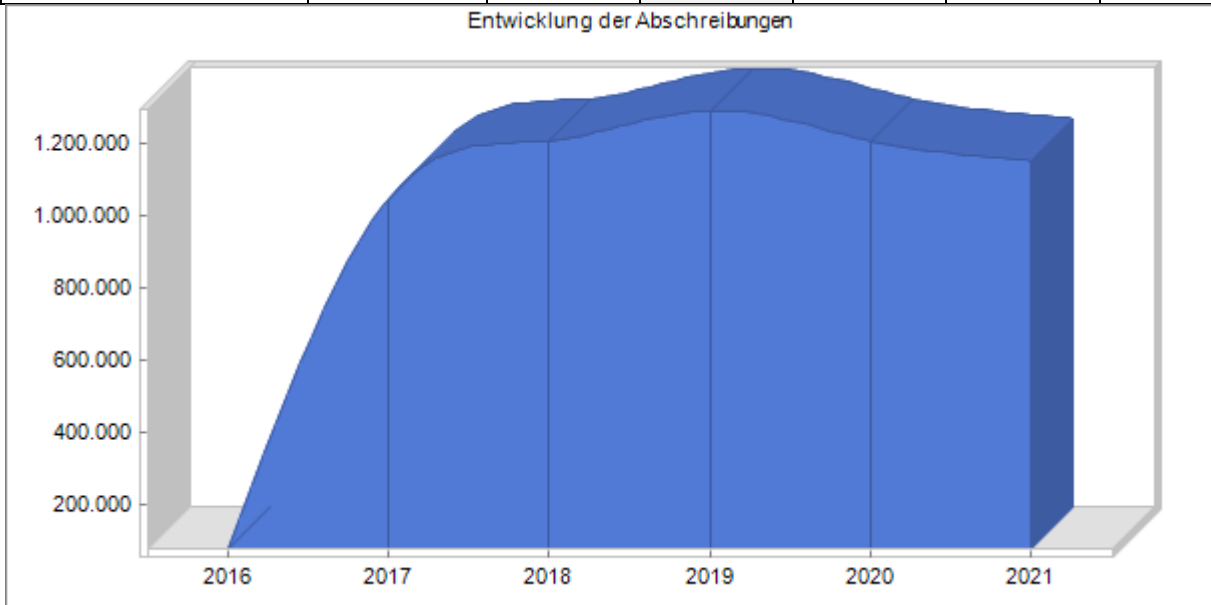
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Transfer-Aufwands-Quote (%)	38,50	35	34	34	34	35



3.8 Abschreibungen

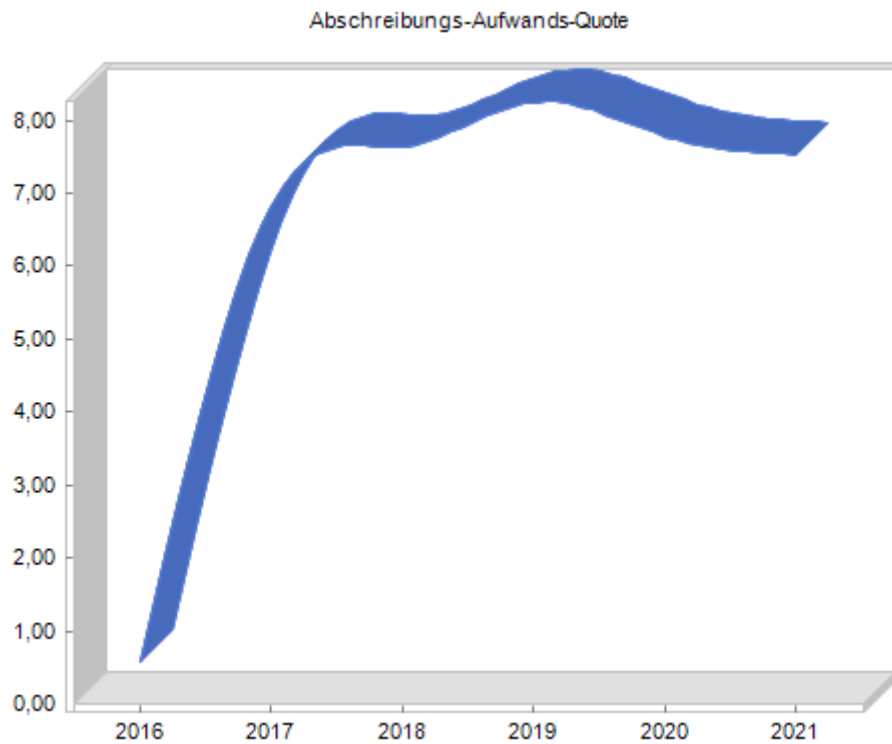
3.8.1 Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	76.084,39	1.040.200	1.202.400	1.284.000	1.200.600	1.145.600
Abschreibungen auf Finanzvermögen	3.297,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen						
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	79.381,59	1.043.200	1.205.400	1.287.000	1.203.600	1.148.600



3.8.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

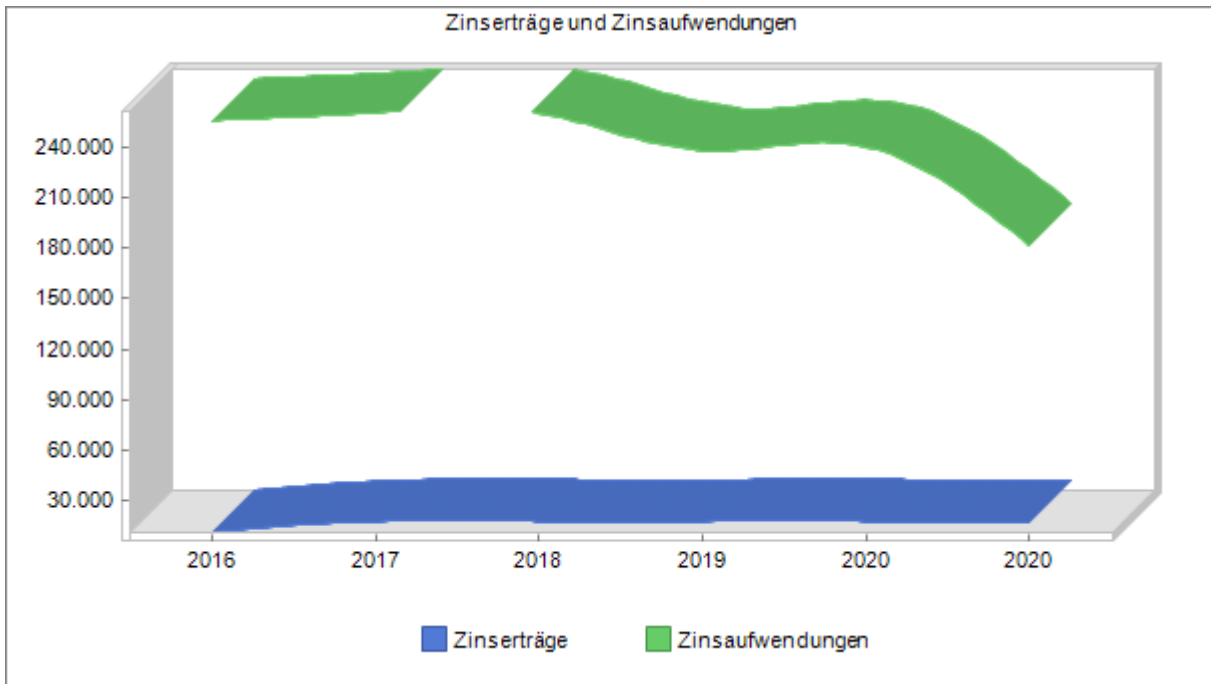
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	0,56	6	7	8	7	7



3.9 Zinsen

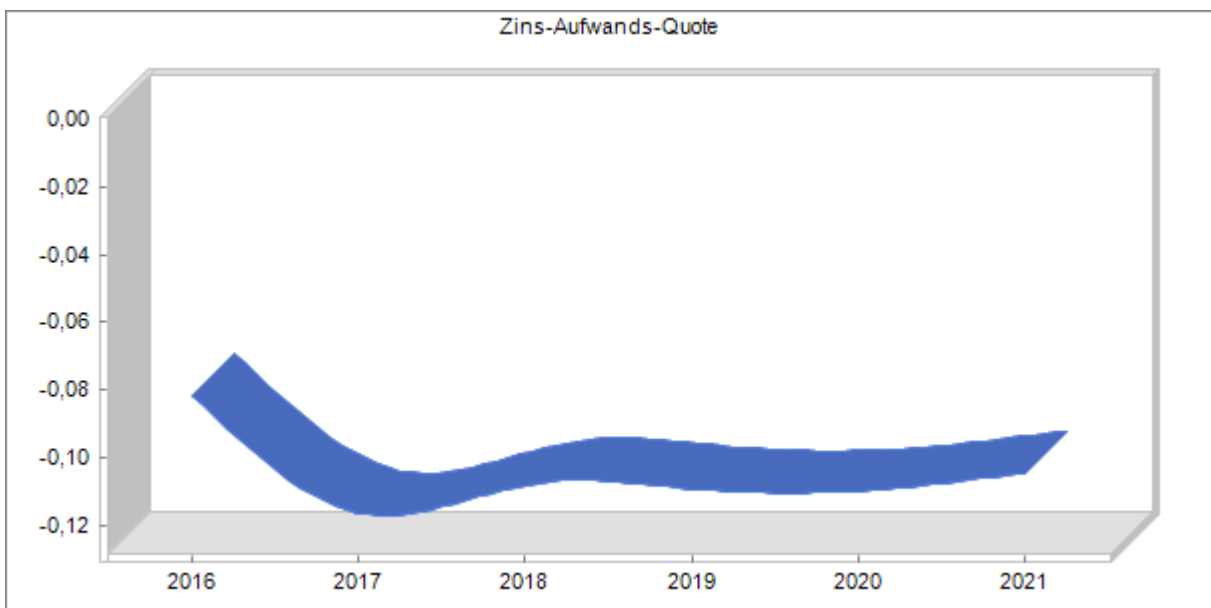
3.9.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Erträge						
Zinserträge	157,36	1.100	1.100	1.000	1.000	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.857,11	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Sonstige Finanzerträge	6.150,59	13.900	13.100	13.200	13.200	13.200
Summe	11.165,06	17.600	16.800	16.800	16.800	15.800
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	250.961,07	255.600	255.600	232.600	235.600	177.400
Sonstige Finanzaufwendungen	4.111,75	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Summe	255.072,82	259.900	259.900	236.900	239.900	181.700
Saldo	-243.907,76	-242.300	-243.100	-220.100	-223.100	-165.900



3.9.2 Zins-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zins-Aufwands-Quote (%)	-0,08	0	0	0	0	0



3.10 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Außerordentliche Erträge	-232.886,66	-400.000	-125.500	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	42.444,11	364.900	500	0	0	0
Saldo	-275.330,77	-764.900	-126.000	0	0	0

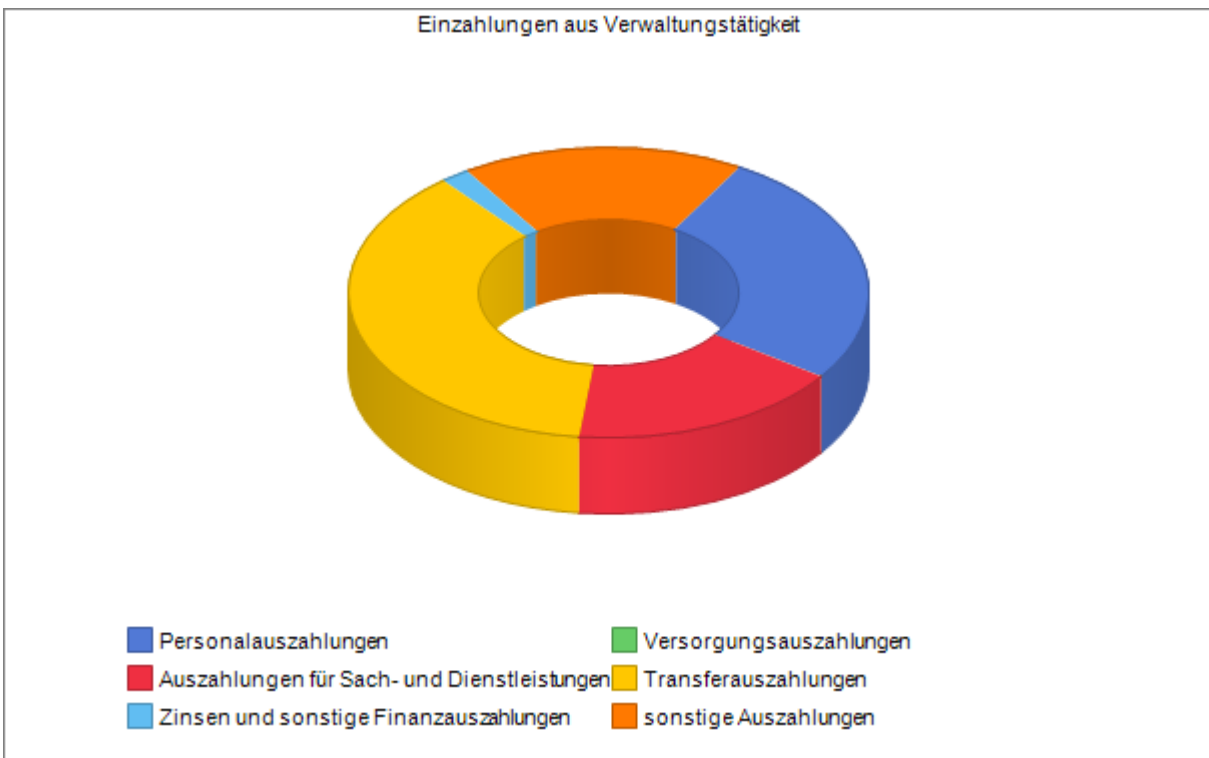
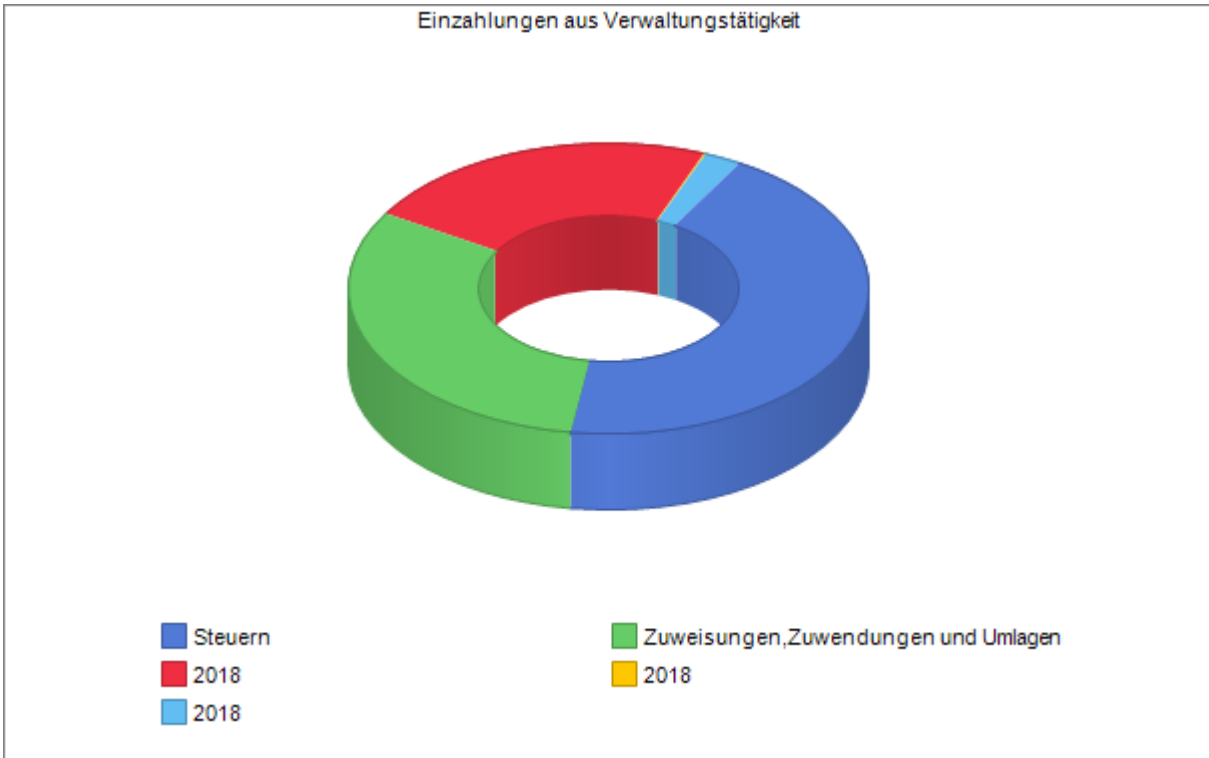
4 Finanzhaushalt

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.067.005,99	14.600.900	15.107.400	14.992.400	14.995.200	14.973.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.890.812,38	14.241.100	14.518.700	14.267.300	14.209.300	14.068.000
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.193,61	359.800	588.700	725.100	785.900	905.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288.953,41	1.972.100	2.345.500	1.325.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	917.749,04	3.660.300	5.079.100	2.190.400	140.500	130.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-628.795,63	-1.688.200	-2.733.600	-865.400	-110.500	-100.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.881.821,96	4.713.500	3.700.000	1.500.000	835.100	830.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	975.212,42	350.600	350.600	308.100	317.600	281.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.906.609,54	4.362.900	3.349.400	1.191.900	517.500	548.800
Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln	2.454.007,52	3.034.500	1.204.500	1.051.600	1.192.900	1.353.500

4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

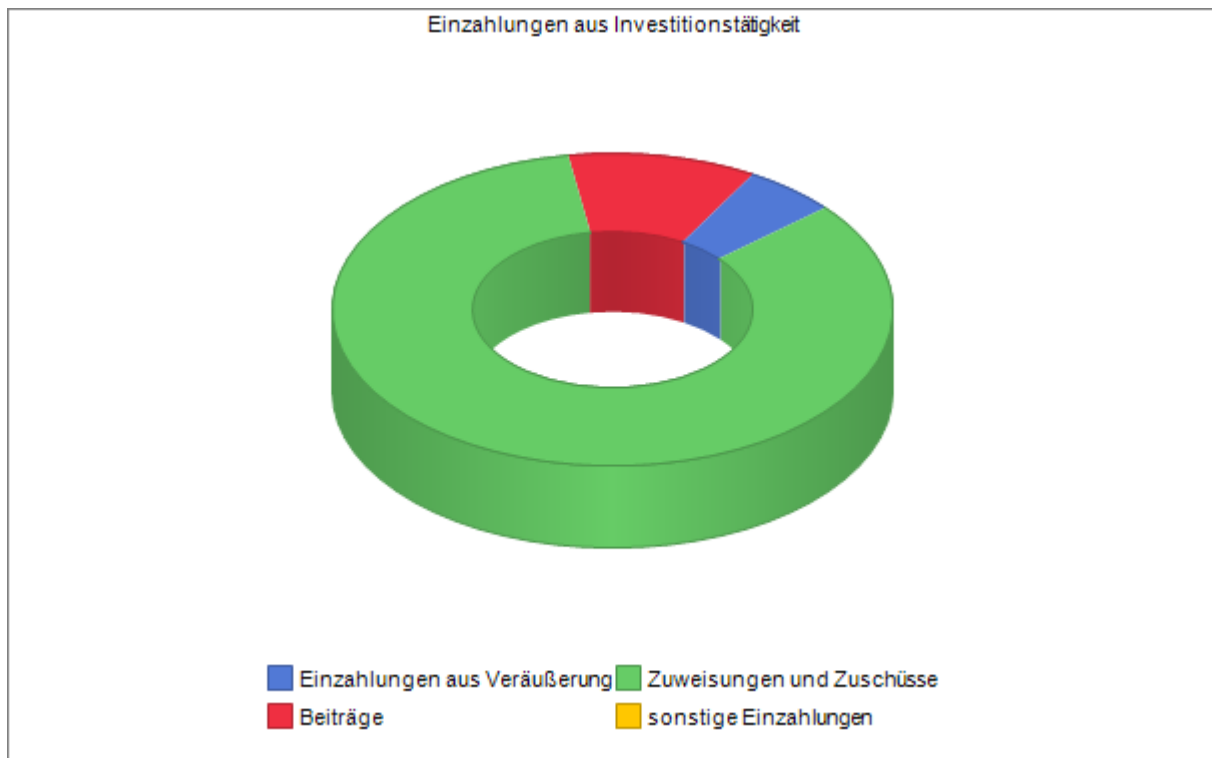
ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen						
Steuern	5.794.835,78	6.411.000	6.643.000	6.643.000	6.643.000	6.643.000
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	4.268.766,95	4.494.400	4.743.600	4.618.700	4.621.700	4.601.500
Gebühren u.ä. Entgelte	3.633.202,58	3.332.100	3.357.400	3.367.300	3.367.100	3.366.400
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.686,24	17.600	16.800	16.800	16.800	15.800
Sonstige Einzahlungen	357.514,44	345.800	346.600	346.600	346.600	346.600
Summe	14.067.005,99	14.600.900	15.107.400	14.992.400	14.995.200	14.973.300
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	3.382.517,93	3.728.300	3.845.500	3.847.000	3.846.800	3.839.900
Versorgungsauszahlungen	5.242,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	2.623.992,39	2.422.800	2.460.200	2.247.700	2.186.000	2.137.700
Transferauszahlungen	5.315.447,76	5.447.000	5.414.900	5.414.300	5.414.300	5.414.800
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	255.821,64	259.900	259.900	236.900	239.900	181.700
Sonstige Auszahlungen	2.307.789,92	2.379.100	2.534.200	2.517.400	2.518.300	2.489.900
Summe	13.890.812,38	14.241.100	14.518.700	14.267.300	14.209.300	14.068.000
Saldo	176.193,61	359.800	588.700	725.100	785.900	905.300

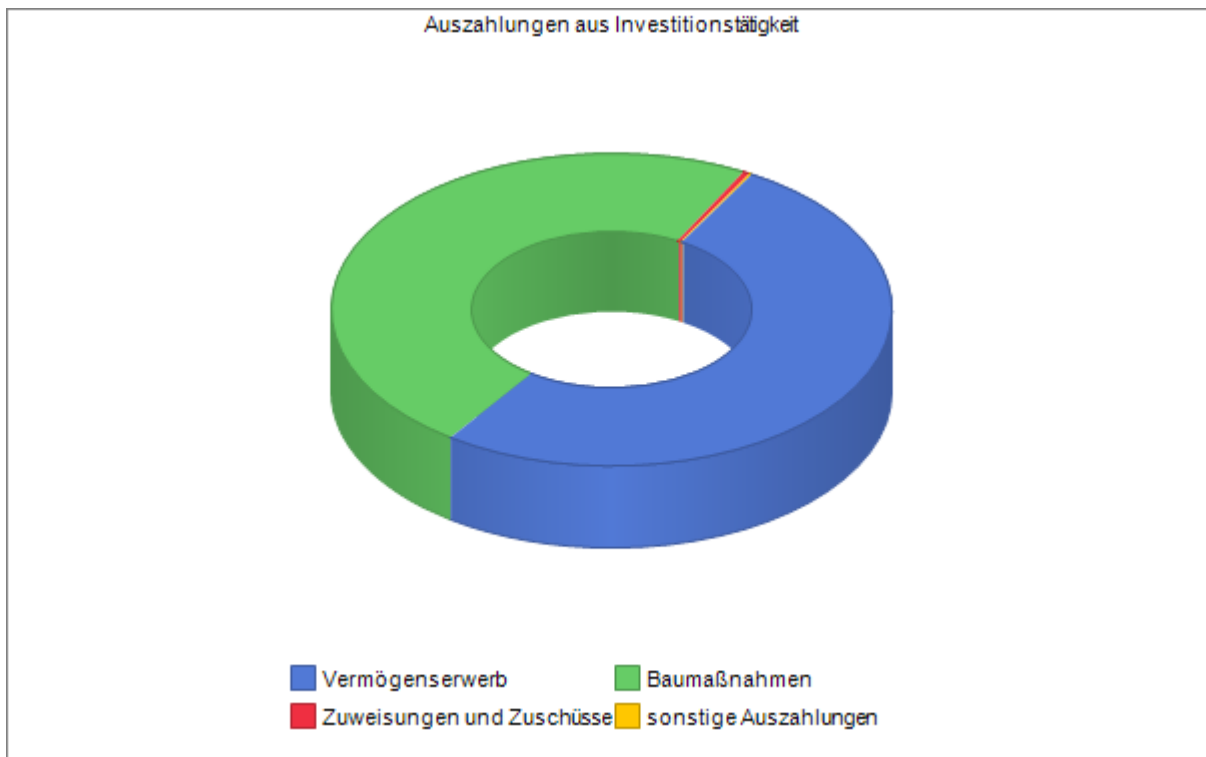


4.3 Investitionstätigkeit

4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	218.594,41	400.000	125.500	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	70.359,00	1.472.100	1.965.000	1.210.000	10.000	10.000
Beiträge	0,00	100.000	255.000	115.000	20.000	20.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	288.953,41	1.972.100	2.345.500	1.325.000	30.000	30.000
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	796.250,06	2.431.500	2.611.100	512.300	112.300	102.300
Baumaßnahmen	116.731,83	1.174.500	2.440.500	1.650.000	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige Auszahlungen	4.767,15	34.300	7.500	8.100	8.200	8.300
Summe	917.749,04	3.660.300	5.079.100	2.190.400	140.500	130.600
Saldo	-628.795,63	-1.688.200	-2.733.600	-865.400	-110.500	-100.600





4.3.2 Investitionsübersicht

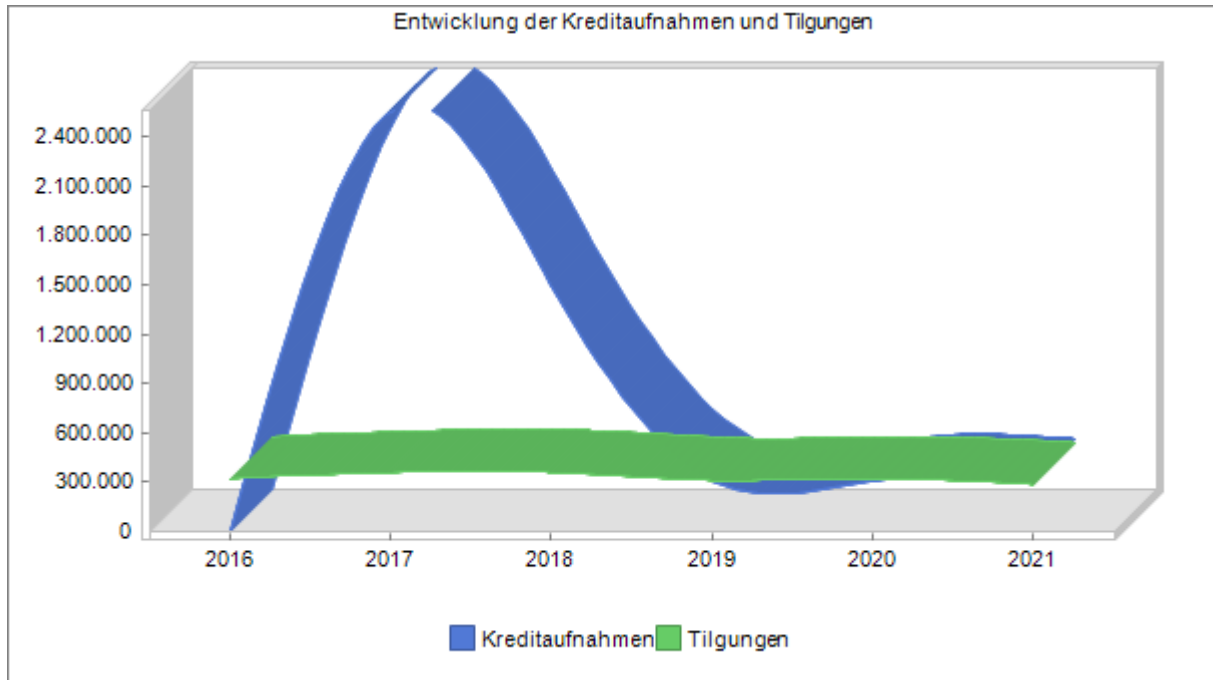
4.3.3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019	2020	2021	2022	2023
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
	1	2	3	4	5
2014	0	-	-	-	-
2015	0	0	-	-	-
2016	0	0	0	-	-
2017	0	0	0	0	-
2018	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	300.000	300.000	300.000	0	0

4.4 Finanzierungstätigkeit

4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Kreditaufnahme	0,00	2.550.000	1.520.000	300.000	300.000	300.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.550.000	1.520.000	300.000	300.000	300.000
Tilgung von Krediten	323.113,37	350.600	350.600	308.100	317.600	281.200
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	323.113,37	350.600	350.600	308.100	317.600	281.200
Saldo	-323.113,37	2.199.400	1.169.400	-8.100	-17.600	18.800



4.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen

Darlehen-Schulden am 31.12.2017/01.01.2018 7.290.402,61 €
 (inkl. Kreditaufnahme in 2017 aus der Ermächtigung 2016
 Insg. 2.000.000,00 € - 1.465.000,00 € für die Erweiterung
 Elbtalgrundschule und 535.000,00 € für den Ankauf von Wohnraum
 für Flüchtlinge)

Pro-Kopf-Verschuldung 01.01.2018:

7.290.402,61 € : 9.521 Einwohner = 765,72 €

Die Kreditermächtigung aus 2015 in Höhe von 742.300,00 € wurde und wird bis zum
 31.12.2017 nicht in Anspruch genommen und verfällt mithin.

Mögliche Kreditaufnahmen

Rest Kreditermächtigung aus 2016 483.500,00 €
 Kreditermächtigung aus 2017 2.550.000,00 €

zuzüglich Verbindlichkeiten kreditähnlicher Rechtsgeschäfte 0,00 €

zuzüglich Kreditermächtigungen 2018 voraussichtlich 1.520.000,00 €
 abzüglich voraussichtliche Tilgung 2018 Darlehen 413.822,99 €
 abzüglich Tilgung 2018 Rate kreditähnliche Rechtsgeschäfte 0,00 €

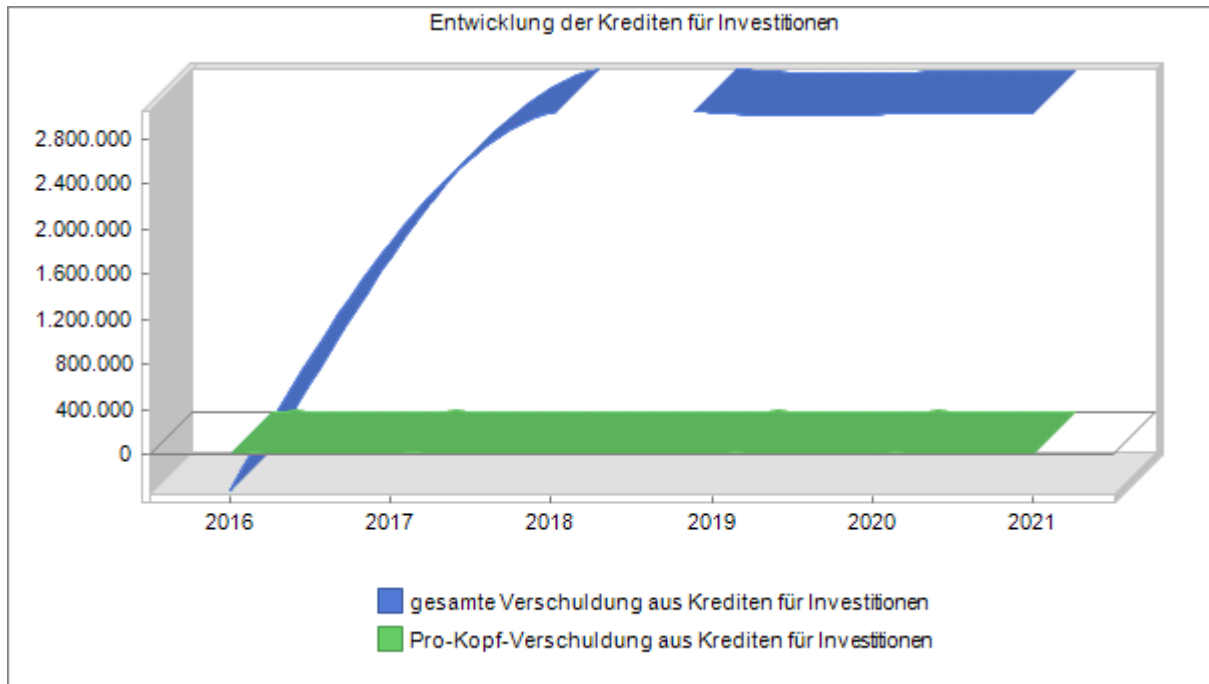
mgf. Stand bei voller Inanspruchnahme 31.12.2018: 11.380.079,62 €

Ob und wie weit die Kreditermächtigungen aus 2016 und 2017 noch in Anspruch genommen
 werden müssen, wird die Haushaltslage entscheiden.

nachrichtlich:

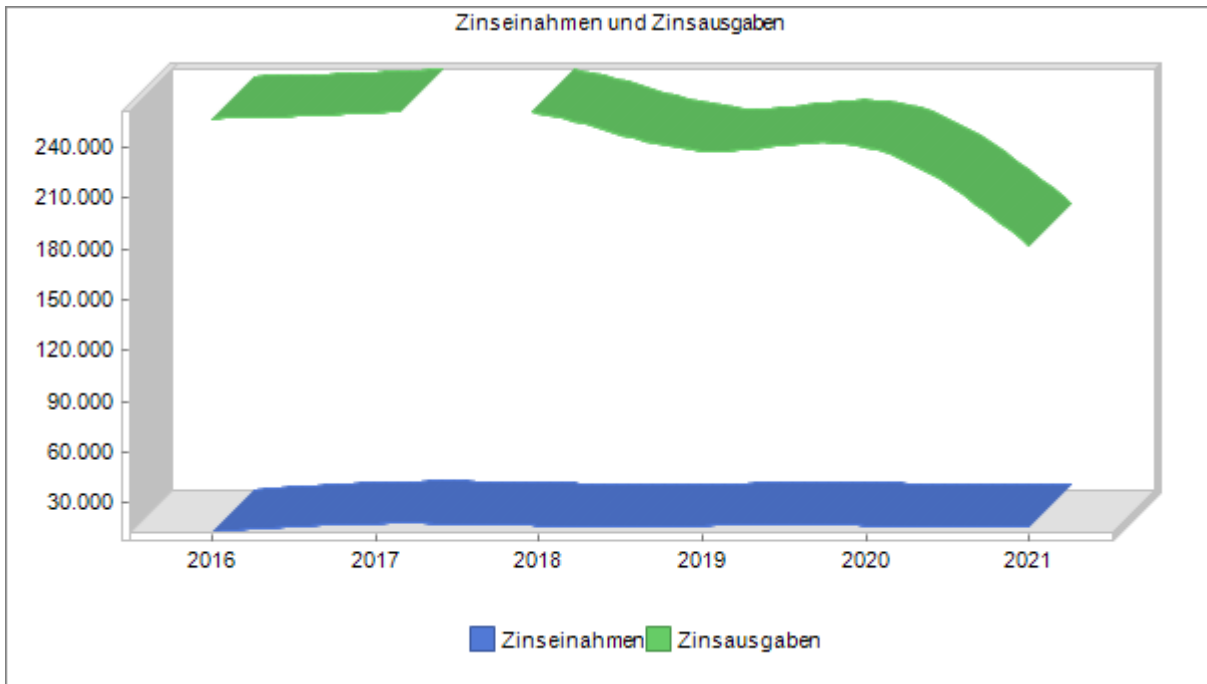
Schuldenstand Abwasserentsorgung Bleckede GmbH per 31.12.2017 6.453.487,46 €

Stand: 26.10.2017



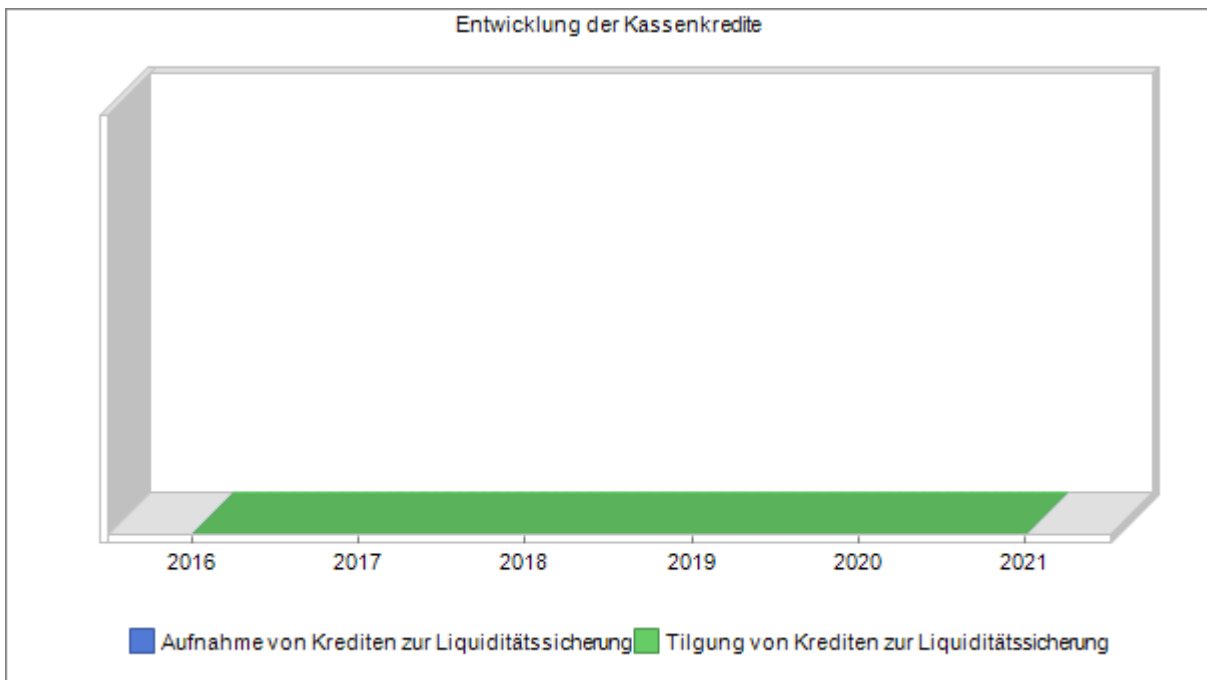
4.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	157,36	1.100	1.100	1.000	1.000	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.857,60	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Sonstige Finanzeinzahlungen	9.671,28	13.900	13.100	13.200	13.200	13.200
Summe	12.686,24	17.600	16.800	16.800	16.800	15.800
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	251.713,89	255.600	255.600	232.600	235.600	177.400
Sonstige Finanzauszahlungen	4.107,75	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Summe	255.821,64	259.900	259.900	236.900	239.900	181.700
Saldo	-243.135,40	-242.300	-243.100	-220.100	-223.100	-165.900



4.6 Kassenkredite

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0



4.7 Kassenlage

	Ergebnis 2018
	-EURO-
Bargeld	2.200.000,00
Sichteinlagen	0,00
Sonstige Einlagen	0,00
Gesamt	2.200.000,00

5 Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u.ä.

Übersicht der Bürgschaften

Ausfallbürgschaft für Kredite Albert-Schweitzer-Familienwerk:		Restbestände	Anfangsbestände
a) 1. Bauabschnitt Senioren-Wohnanlage	=	953.059,49 €	1.776.739,29 €
b) 2. Bauabschnitt Senioren-Wohnanlage	=	390.426,59 €	690.244,04 €
c) 2. Bauabschnitt Senioren-Wohnanlage -Landesdarlehn-	=	289.408,22 €	291.436,37 €
d) Altenwohn- und Pflegehaus = ASF	=	824.623,72 €	1.223.807,00 €
Stand am 31.12.2016	=	2.457.517,90 € =====	3.982.220,70 €

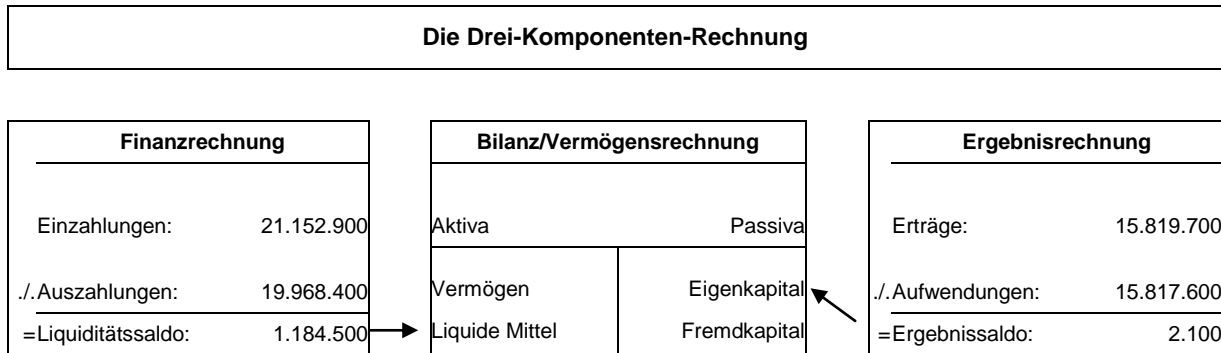
6 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

Das Rechnungswesen stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie sind in laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert, die die Veränderung der liquiden Mittel ab.



7 Fazit

Finanzierung der im Haushalt vorgesehen Investitionen:

Für die im Haushaltjahr 2018 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen müssen Mittel in Höhe von 5.079.100 € aufgebracht werden. Als Einnahmen stehen Zuwendungen, Beiträge und Entgelte sowie aus der geplanten Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden von insgesamt 2.345.500 € zur Verfügung. Des Weiteren ein Überschuss bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 588.100 €.

Zur Finanzierung sollen 1.520.000 € bei der derzeitigen Zinslage über KfW-Kredite aufgenommen werden.

Für die Tilgung werden Mittel in Höhe von 350.600 € eingestellt. Gleichzeitig sollen liquide Mittel in Anspruch genommen werden.

In diesem Jahr sind nachfolgende nennenswerte, wesentliche investive Maßnahmen geplant (ab 50.000 € aufgeführt):

- Erwerb von Grundstücken 50.000 €
- Löschfahrzeug Göddingen 60.000 €
- Elbtalgrundschule Erweiterung 200.000 €
- Elbtalgrundschule Außengelände 50.000 €
- Elbtalgrundschule Geschäftsausstattung 99.000 €
- Grundschule Barskamp Erweiterung 950.000 € mit erwarteten Zuschüssen vom Land und vom Landkreis von insgesamt 272.500 €
- Grundschule Barskamp Geschäftsausstattung 50.000 €
- Umlage Kreisschulbaukasse 64.300 €
- TUS Barskamp Zuschuss Gymnastikraum 51.300 €
- Straßenbau Garstorf Mühlenweg 140.000 € mit erwarteten Zuschüssen und Beiträgen von insgesamt 95.000 €
- Sicherung Bahnübergang Moorweg 69.000 € mit erwarteten Zuschüssen von 40.000 €
- Straßenbau Garze Im Lütten Dörrp 185.000 € mit erwarteten Beiträge von 145.000 €
- Regenrückhaltung Alt Garge 100.000 € mit erwarteten Zuschüssen von 50.000 €
- Spundwand Hafen Bleckede 450.000 € mit erwarteten Zuschüssen von 180.000 €
- Dorferneuerung Barskamp-Alt Garge-Tosterglope 50.000 €
- Städtebauförderung 746.000 € mit erwarteten Zuschüssen von 515.000 €
- Breitbandversorgung 100.000 €
- Sanierung Elbschloss Nordflügel 550.000 € mit erwarteten Zuschüssen von insgesamt 550.000 € (Städtebauförderung)
- Kehrmaschine Bauhof 100.000 €
- Projekt Samba-Zug 60.000 € mit erwarteten Zuschüssen von 58.000 €
- Hafententwicklung 500.000 € mit erwarteten Zuschüssen von 200.000 €

Der Ergebnishaushalt 2018 weist keinen Fehlbetrag aus. Ein Haushaltssicherungskonzept ist mithin nicht zu erstellen.

Der Bevölkerungszuwachs in Bleckede stagniert weiterhin.

Bisher wurde die Nachfrage an Ganztagsbetreuung mit einem umfangreichen Hortangebot entsprochen, ab dem Schuljahr 2018/2019 soll dem mit der Einrichtung von Ganztagschulen an beiden Schulstandorten entsprochen werden. Dafür sind umfangreiche investive Mittel seit 2016 in Ansatz gebracht worden.

Mit weiteren Mitteln für die Breitbandversorgung führt die Stadt Bleckede das gemeinsame Projekt im Landkreis Lüneburg zu Ende, so dass die Verbesserung der Breitbandversorgung bis Ende 2019 in der Umsetzung abgeschlossen werden kann.

Mit der Städtebauförderung führt die Stadt das von Bund und Land geförderte Programm weiter, um städtebauliche Missstände (eigene wie auch private) zu beseitigen.

Bleckede, den 14. Dezember 2017

Jens Böther
Bürgermeister