



Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2020

Stadt Bleckede



Vorbericht	3
1 Allgemeines	6
Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	6
Der Haushaltsausgleich	6
2 Strukturdaten	7
Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen	7
Übersicht der zu betreuenden Kinder und Kinderbetreuungseinrichtungen	7
Übersicht über die Schülerzahlen	8
3 Ergebnishaushalt	9
Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten	9
Steuern	10
3.1.1 Überblick über die Hebesätze	10
3.1.2 Entwicklung der Steuereinnahmen	10
3.1.3 Steuer-Ertrags-Quote	11
3.1.4 Grundsteuer je Einwohner	11
3.1.5 Gewerbesteuer je Einwohner	12
Gebühren und ähnliche Entgelte	13
3.1.6 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte	13
3.1.7 Gebühren-Ertrags-Quote	13
Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	14
3.1.8 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	14
3.1.9 Zuwendungs-Ertrags-Quote	15
3.1.10 Umlagen-Ertrags-Quote	15
Personalaufwendungen	15
3.1.11 Entwicklung der Personalaufwendungen	15
3.1.12 Personal-Aufwands-Quote	15
Versorgungsaufwendungen	16
3.1.13 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen	16
3.1.14 Versorgungs-Aufwands-Quote	16
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16
3.1.15 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen	16
3.1.16 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote	17
Transferaufwendungen	17
3.1.17 Entwicklung der Transferaufwendungen	17
3.1.18 Transfer-Aufwands-Quote	18
Abschreibungen	18
3.1.19 Entwicklung der Abschreibungen	18
3.1.20 Abschreibungs-Aufwands-Quote	19



Zinsen 19	
3.1.21 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	19
3.1.22 Zins-Aufwands-Quote	20
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	20
4 Finanzhaushalt	21
Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	21
Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	21
Investitionstätigkeit	23
4.1.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit	23
4.1.2 Investitionsübersicht /saldiert	24
4.1.3 Verpflichtungsermächtigungen	26
Finanzierungstätigkeit	26
4.1.4 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	26
4.1.5 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen	27
Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben	27
Kassenkredite	28
Kassenlage	28
5 Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, Bürgschaften u.ä.	29
Ausfallbürgschaften für das Albert-Schweitzer-Familienwerk	29
Senioren-Wohnanlage Breetzer Straße	29
Betreutes Wohnen, Albert-Schweitzer-Weg	29
Schuldurkunde vom 18.11.1995	29
6 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)	30
7 Fazit	32



1 Allgemeines

Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

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

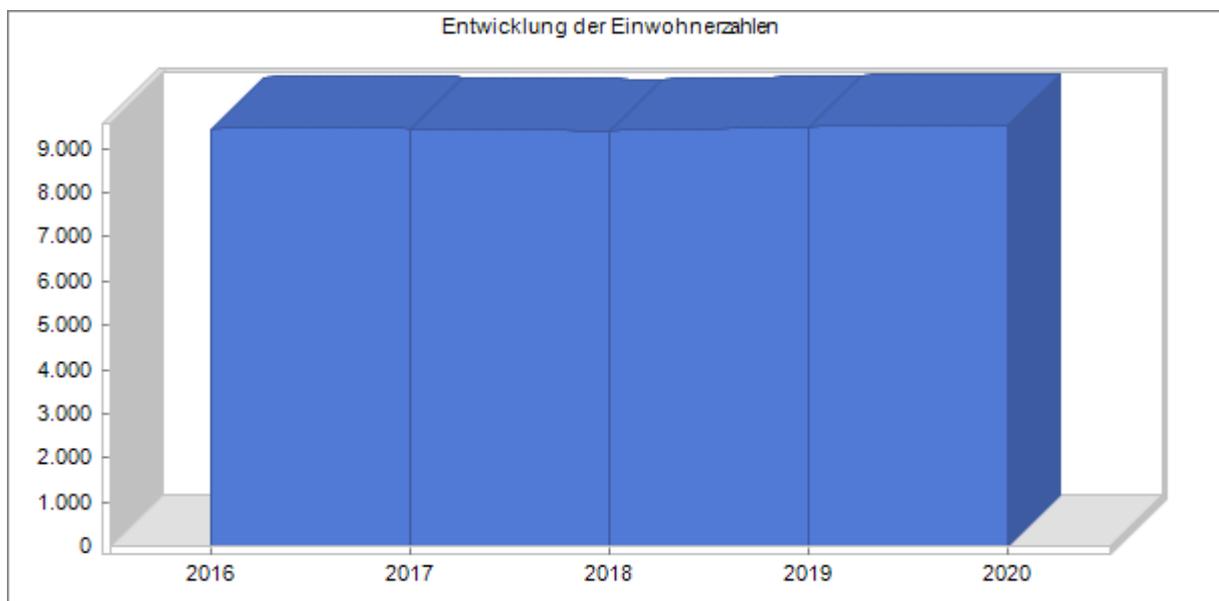
Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße:

139,90 qkm

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.12.2016	9.420
- zum 31.12.2017	9.439
- zum 31.12.2018	9.401
- zum 31.12.2019	9.468
- zum 31.12.2020	9.521
Planung	
- zum 31.12.2021	9.472
- zum 31.12.2022	9.475
- zum 31.12.2023	9.485



Übersicht der zu betreuenden Kinder und Kinderbetreuungseinrichtungen

	2016	2017	2018	2019	2020
Kinder					
von 0 bis 3 Jahre	0	0	230	223	291
über 3 Jahre	0	0	321	306	305
Gesamt	0	0	551	529	596
Anzahl der Kinderbetreuungseinrichtungen	6	6	6	6	6
Betreute Kinder in den Kinderbetreuungseinrichtungen	0	186	149	163	163

Plätze

Krippenplätze	45
Plätze in Kindergärten	175
Gesamt	220



Übersicht über die Schülerzahlen

	2016	2017	2018	2019	2020
Elbtal-Grundschule Bleckede	253	273	242	243	251
Grundschule Barskamp	107	91	94	92	95
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Gesamt	360	364	336	335	346

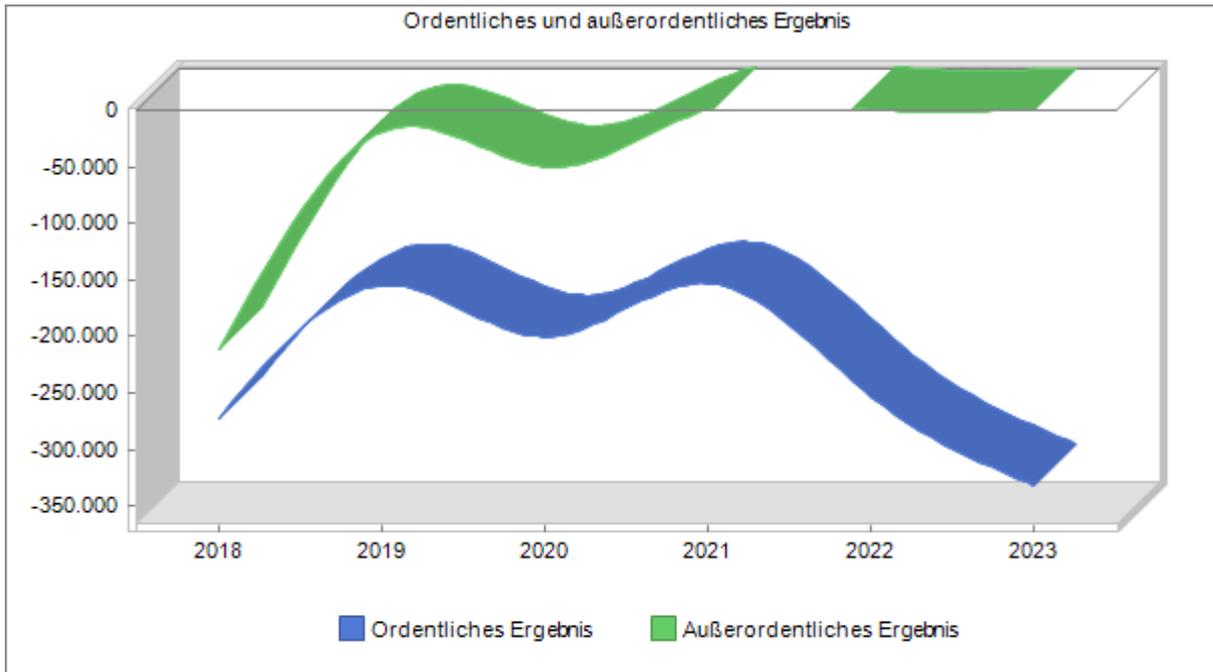


3 Ergebnishaushalt

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

Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Steuern	6.775.165,11	6.914.000	7.461.300	7.480.400	7.484.500	7.484.500
Gebühren u.ä. Entgelte	2.946.526,04	2.939.800	2.857.300	2.897.200	2.898.200	2.899.000
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	5.387.837,86	5.577.500	6.049.100	5.906.200	5.719.500	5.480.500
Sonstige Erträge	373.648,97	370.100	317.100	322.900	338.000	338.800
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.483.177,98	15.801.400	16.684.800	16.606.700	16.440.200	16.202.800
Personalaufwand	4.102.034,90	4.665.300	5.345.600	5.352.200	5.348.000	5.348.800
Versorgungsaufwendungen	24.139,55	10.100	21.500	4.000	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.936.296,79	1.859.300	1.781.300	1.671.600	1.661.800	1.656.800
Transferaufwendungen	5.659.099,80	5.582.300	5.853.600	5.867.600	5.867.600	5.867.600
Abschreibungen	1.154.095,19	1.204.700	1.039.300	1.035.700	984.300	967.900
Sonstige Aufwendungen	2.538.855,05	2.316.800	2.516.600	2.507.300	2.513.200	2.512.100
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.414.521,28	15.638.500	16.557.900	16.438.400	16.374.900	16.353.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	68.656,70	162.900	126.900	168.300	65.300	-150.400
Zinsen und sonstige Finanzerträge	-88.317,63	-16.400	-24.100	-25.000	-23.800	-23.800
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	252.492,60	301.900	303.700	296.700	295.700	158.100
Finanzergebnis	-340.810,23	-318.300	-327.800	-321.700	-319.500	-181.900
Ordentliches Ergebnis	-272.153,53	-155.400	-200.900	-153.400	-254.200	-332.300
Außerordentliche Erträge	-204.587,50	-19.300	-51.100	-100	-100	-100
Außerordentliche Aufwendungen	6.586,46	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	-211.173,96	-19.300	-51.100	-100	-100	-100
Gesamtergebnis	-414.670,79	-11.800	-125.100	14.800	-189.000	-482.800



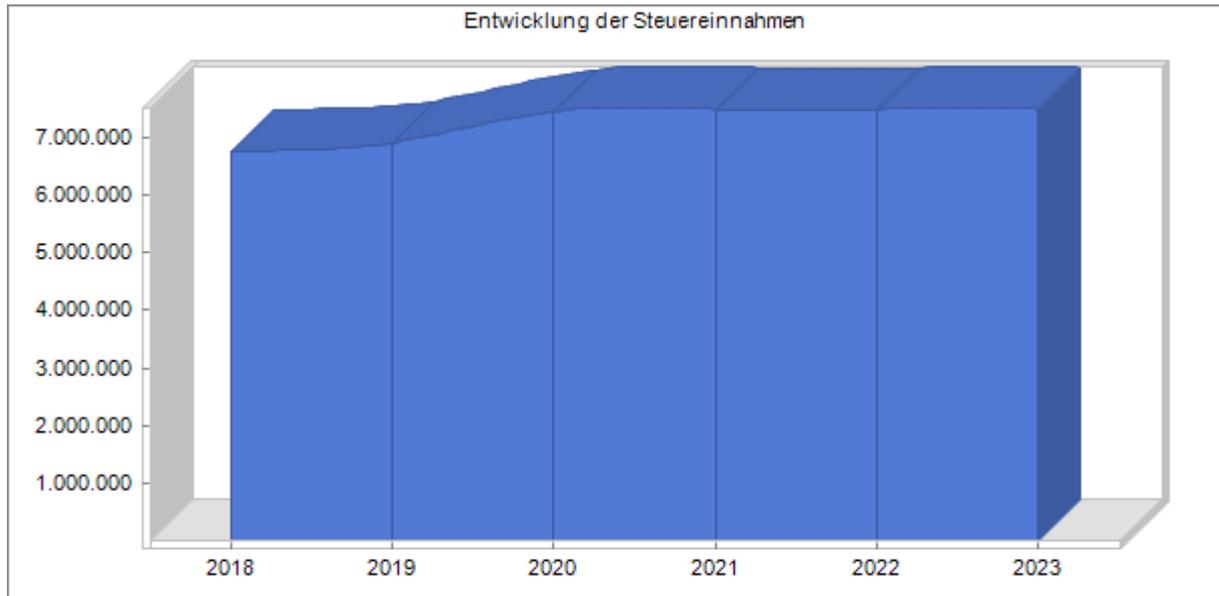
Steuern

3.1.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	390	390	390	390	390	390
Grundsteuer B	390	390	390	390	390	390
Gewerbesteuer	390	390	390	390	390	390

3.1.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Realsteuern						
Grundsteuer A	139.925,84	147.000	140.000	139.000	140.000	140.000
Grundsteuer B	1.313.155,68	1.360.000	1.340.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
Gewerbesteuer	1.615.785,23	1.850.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	3.273.365,00	3.200.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
der Umsatzsteuer	307.263,00	235.000	350.000	350.000	350.000	350.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	48.184,13	45.000	49.500	49.500	49.500	49.500
Hundesteuer	56.204,00	56.000	56.800	56.900	60.000	60.000
Zweitwohnungssteuer	21.282,23	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	6.775.165,11	6.914.000	7.461.300	7.480.400	7.484.500	7.484.500

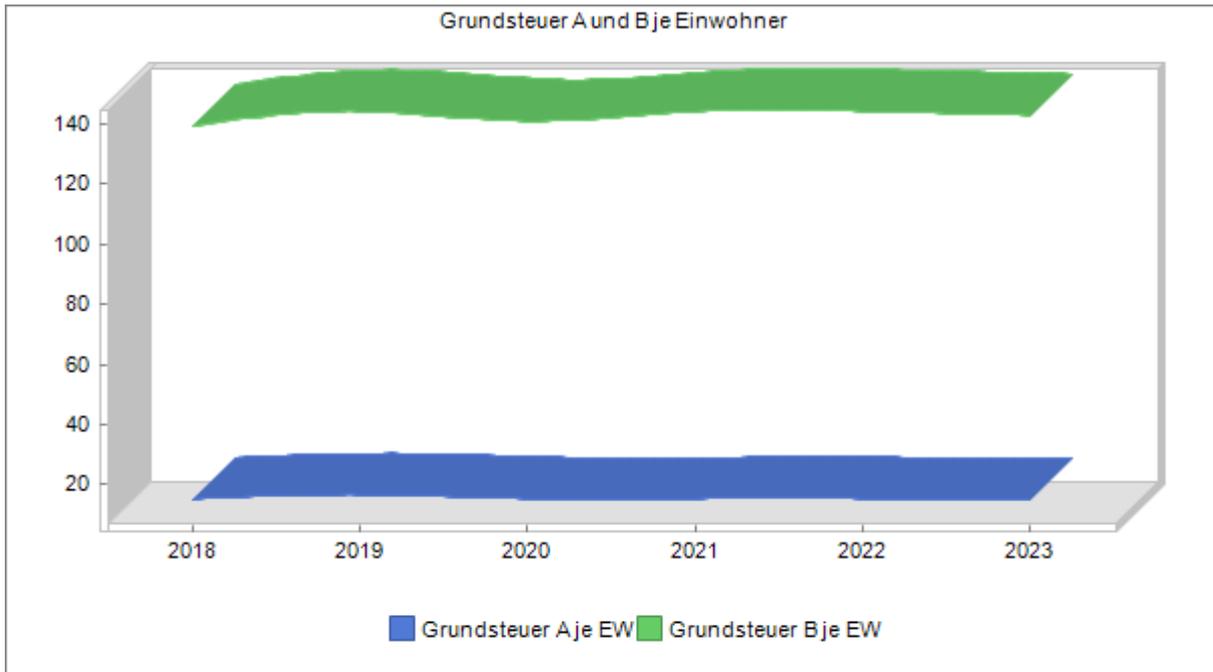


3.1.3 Steuer-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuer-Ertrags-Quote (%)	44,01	44	45	45	46	46

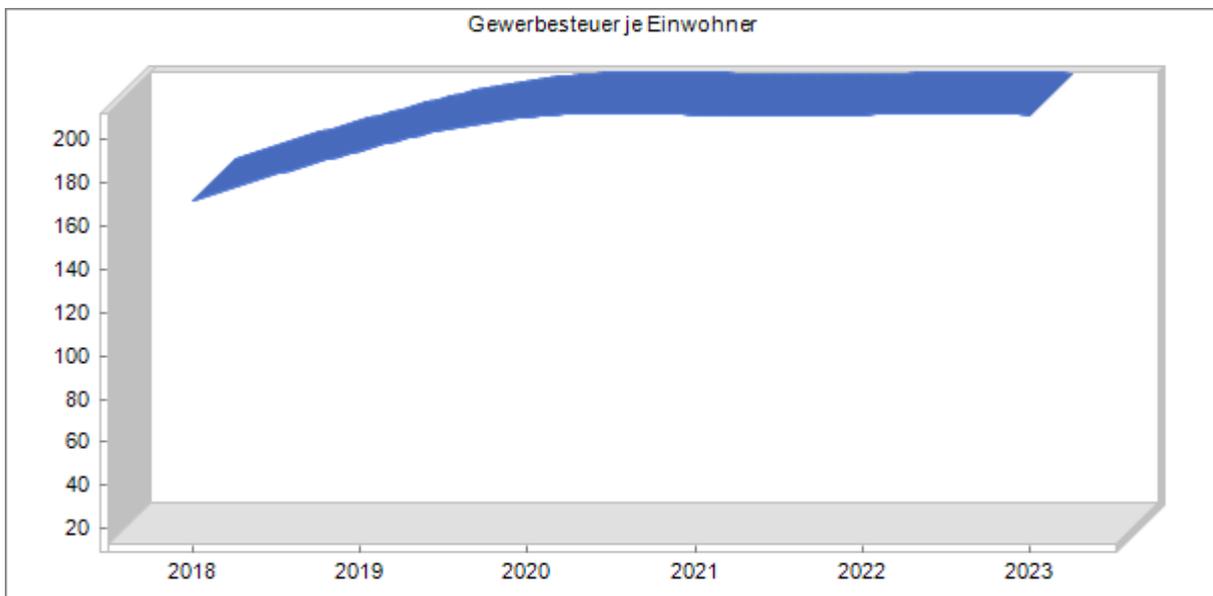
3.1.4 Grundsteuer je Einwohner

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Grundsteuer A je EW	14,88	16	15	15	15	15
Grundsteuer B je EW	139,68	144	141	144	144	143



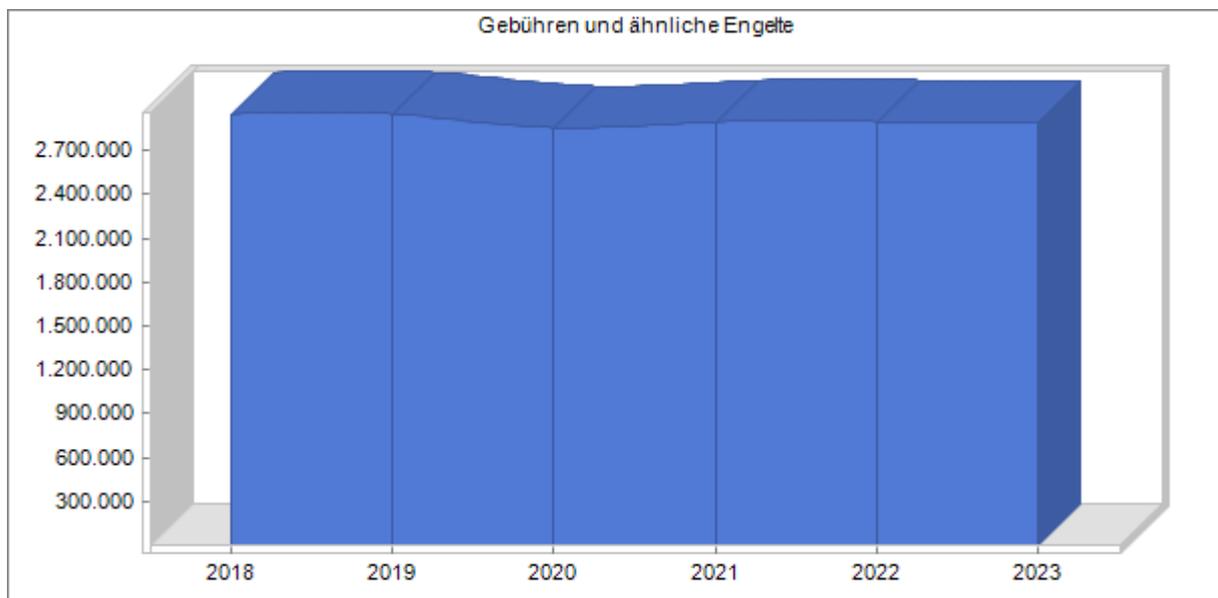
3.1.5 Gewerbesteuer je Einwohner

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Gewerbesteuer je EW	171,87	195	210	211	211	211



**Gebühren und ähnliche Entgelte****3.1.6 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte**

Gebührenart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Verwaltungsgebühren	335.618,15	330.500	331.200	330.300	330.300	330.100
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.098.500,58	2.113.900	2.086.700	2.088.700	2.089.700	2.090.700
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	468.481,57	451.600	402.600	441.600	441.600	441.600
Erträge aus Verkauf	37.702,91	39.100	33.600	33.400	33.400	33.400
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.222,83	4.700	3.200	3.200	3.200	3.200
Gesamt	2.946.526,04	2.939.800	2.857.300	2.897.200	2.898.200	2.899.000

**3.1.7 Gebühren-Ertrags-Quote**

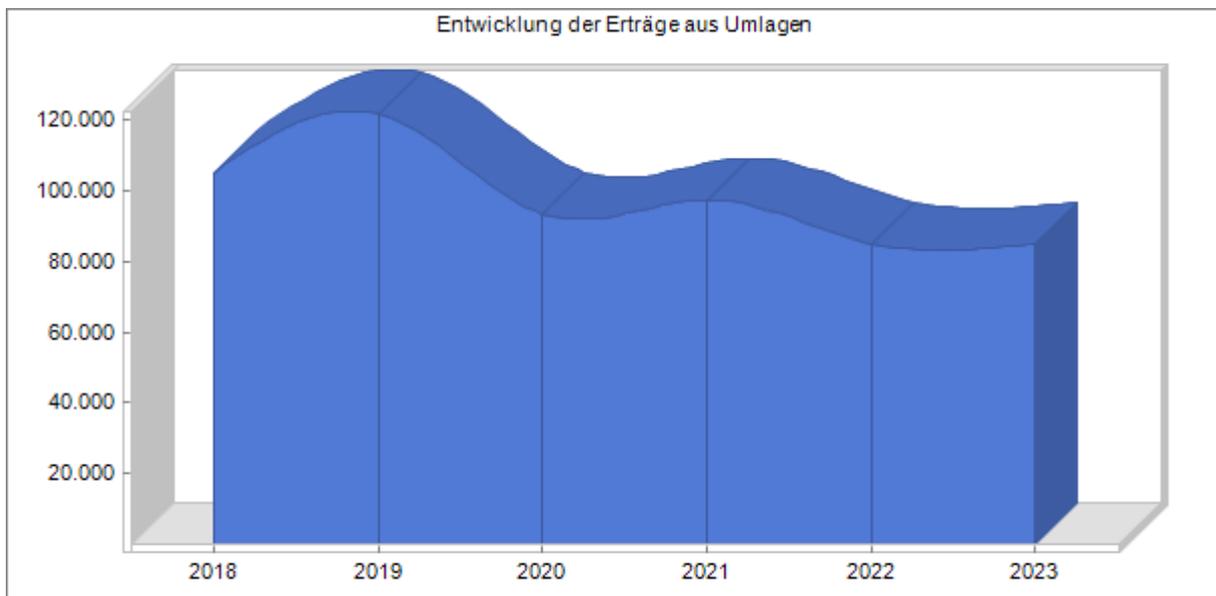
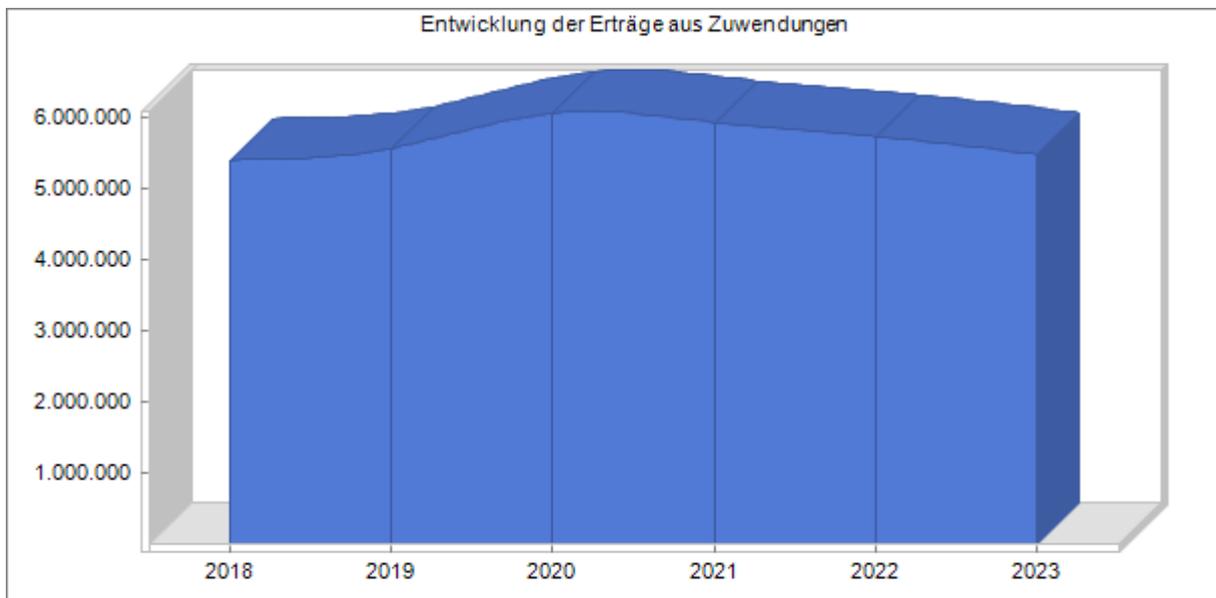
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gebühren-Ertrags-Quote (%)	19,14	19	17	17	18	18



Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

3.1.8 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Schlüsselzuweisungen	3.197.904,00	3.220.700	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	183.856,00	185.600	190.000	190.000	190.000	190.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	1.323.067,77	1.460.900	1.429.100	1.278.700	1.116.300	881.300
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	684.658,80	690.700	689.700	691.200	664.200	654.400
Summe aller Zuwendungen	5.389.486,57	5.557.900	6.058.800	5.909.900	5.720.500	5.475.700
Umlagen	104.693,55	121.700	93.200	96.900	84.900	84.800
Gesamt	5.494.180,12	5.679.600	6.152.000	6.006.800	5.805.400	5.560.500



**3.1.9 Zuwendungs-Ertrags-Quote**

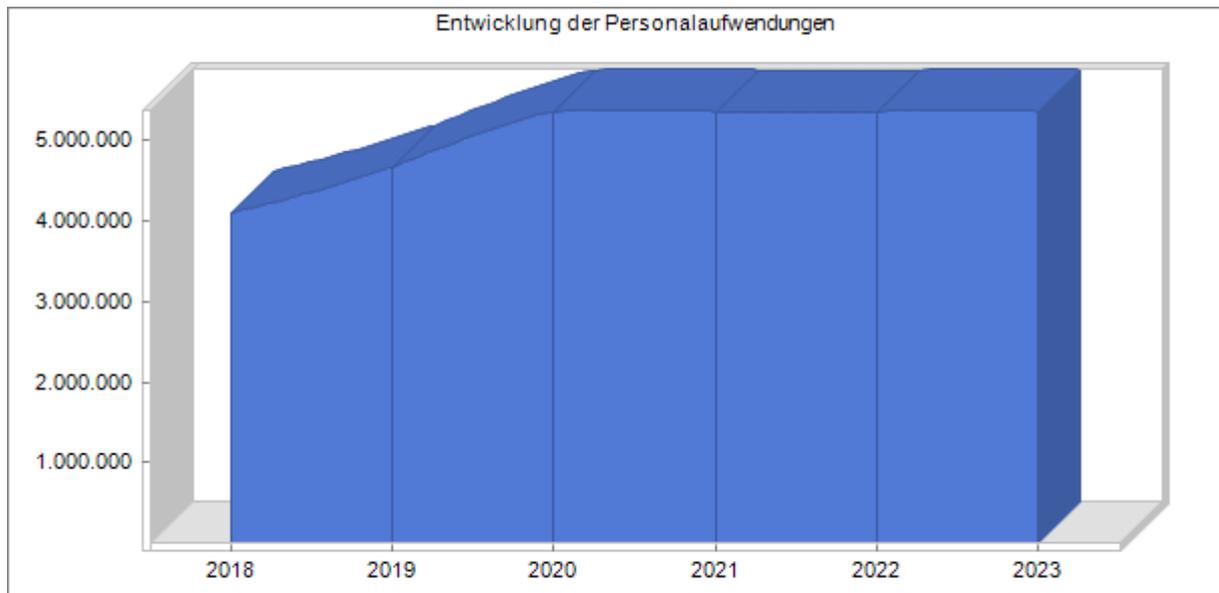
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuwendungs-Ertrags-Quote (%)	35,01	35	36	36	35	34

3.1.10 Umlagen-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umlagen-Ertrags-Quote (%)	0,68	1	1	1	1	1

Personalaufwendungen**3.1.11 Entwicklung der Personalaufwendungen**

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Entgelte und Bezüge	3.378.879,67	3.890.800	4.465.800	4.471.500	4.471.300	4.471.300
Sozialversicherung	559.946,09	672.700	770.400	781.400	780.800	780.600
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	118.612,00	52.100	54.600	44.500	41.100	42.200
Sonstige	44.597,14	49.700	54.800	54.800	54.800	54.700
Gesamt	4.102.034,90	4.665.300	5.345.600	5.352.200	5.348.000	5.348.800

**3.1.12 Personal-Aufwands-Quote**

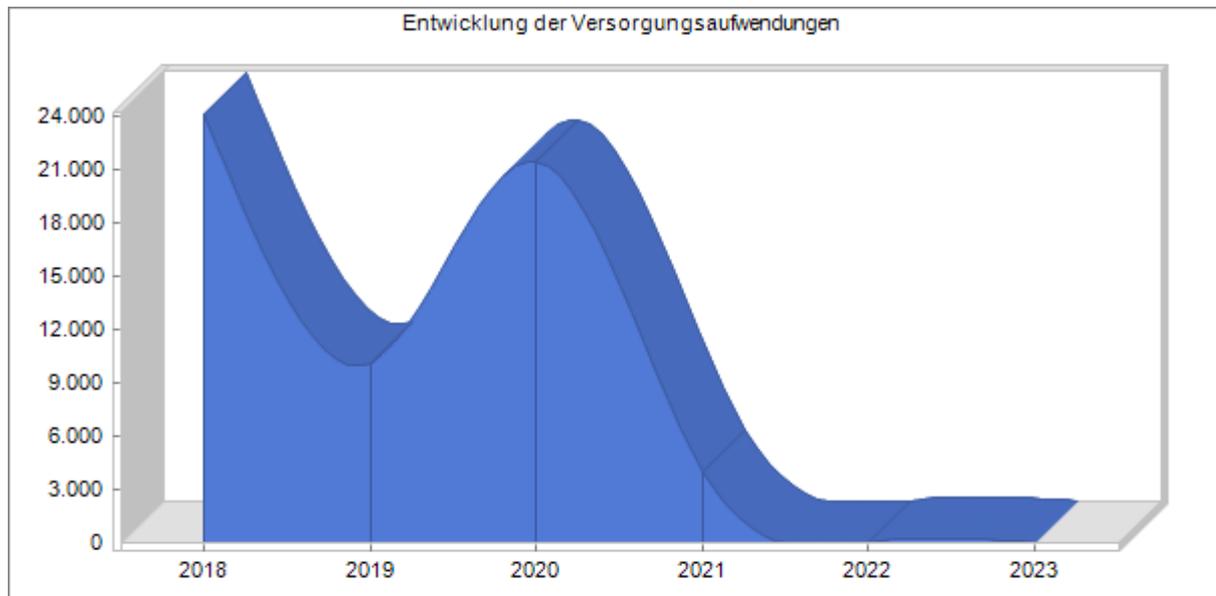


	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personal-Aufwands-Quote (%)	26,18	29	32	32	32	32

Versorgungsaufwendungen

3.1.13 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwandsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Entgelte und Bezüge	0,00	0	0	0	0	0
Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	21.256,00	6.100	17.500	0	0	0
Sonstige	2.883,55	4.000	4.000	4.000	0	0
Gesamt	24.139,55	10.100	21.500	4.000	0	0



3.1.14 Versorgungs-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Versorgungs-Aufwands-Quote (%)	0,15	0	0	0	0	0

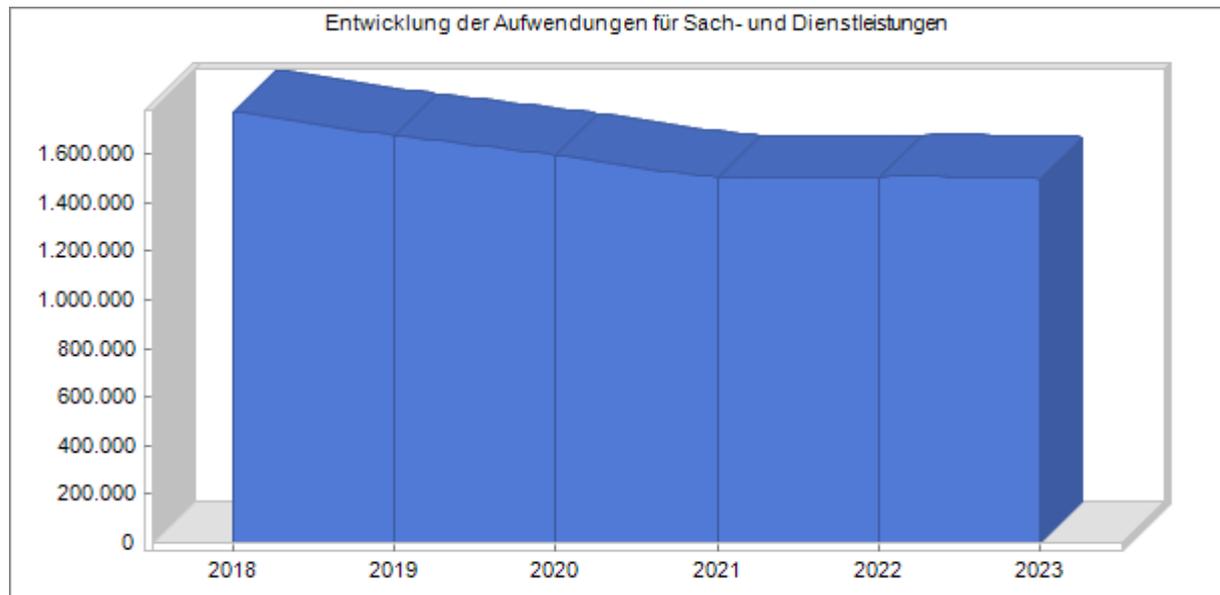
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.1.15 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-



	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Unterhaltung und Instandhaltung	679.680,08	476.000	562.500	494.000	490.500	480.000
Mieten und Pachten	129.840,42	104.400	48.200	51.500	52.200	39.700
Vorräte und Waren	42,84	0	0	0	0	0
Sonstige	961.794,39	1.096.800	985.900	959.900	956.900	974.900
Gesamt	1.771.357,73	1.677.200	1.596.600	1.505.400	1.499.600	1.494.600



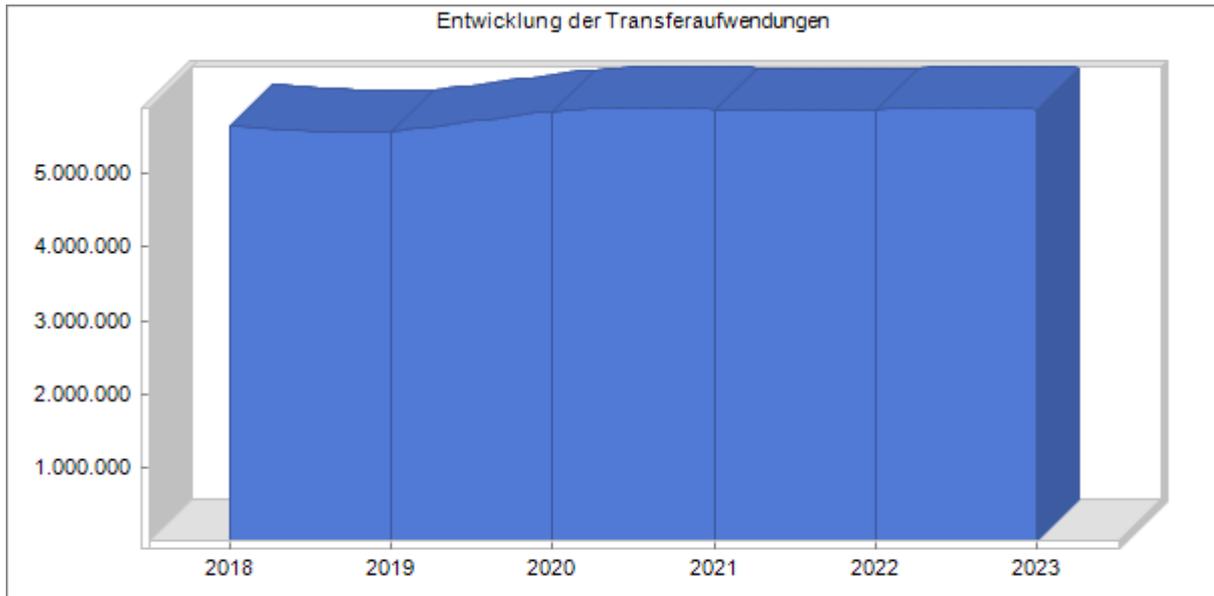
3.1.16 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%)	12,36	12	11	10	10	10

Transferaufwendungen

3.1.17 Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	946.870,25	942.100	1.034.400	1.048.400	1.048.400	1.048.400
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	37,55	200	200	200	200	200
Gewerbesteuerumlage	252.280,00	260.000	152.000	152.000	152.000	152.000
Allgemeine Umlagen	4.459.912,00	4.380.000	4.667.000	4.667.000	4.667.000	4.667.000
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	5.659.099,80	5.582.300	5.853.600	5.867.600	5.867.600	5.867.600



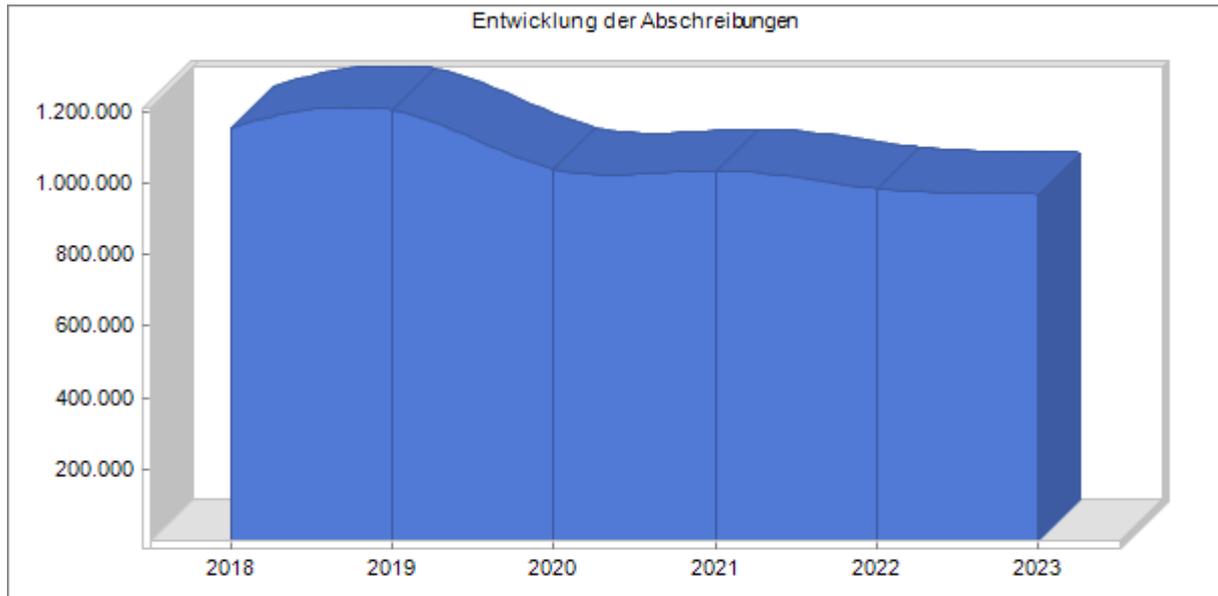
3.1.18 Transfer-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Transfer-Aufwands-Quote (%)	36,12	35	35	35	35	36

Abschreibungen

3.1.19 Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.152.089,60	1.201.700	1.035.300	1.031.700	980.300	963.900
Abschreibungen auf Finanzvermögen	2.005,59	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen						
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	1.154.095,19	1.204.700	1.039.300	1.035.700	984.300	967.900



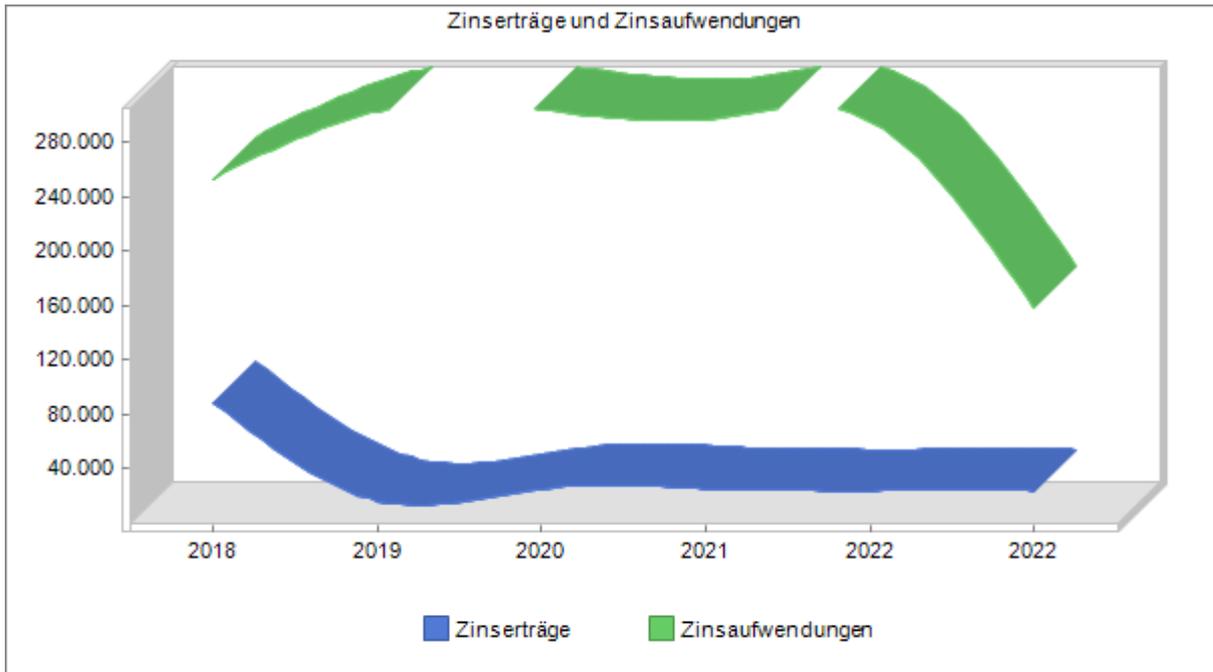
3.1.20 Abschreibungs-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	7,37	8	6	6	6	6

Zinsen

3.1.21 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Erträge						
Zinserträge	0,00	100	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.999,51	3.600	3.000	3.800	3.800	3.800
Sonstige Finanzerträge	86.318,12	12.700	21.100	21.200	20.000	20.000
Summe	88.317,63	16.400	24.100	25.000	23.800	23.800
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	244.436,60	297.600	297.600	290.600	289.600	152.000
Sonstige Finanzaufwendungen	8.056,00	4.300	6.100	6.100	6.100	6.100
Summe	252.492,60	301.900	303.700	296.700	295.700	158.100
Saldo	-164.174,97	-285.500	-279.600	-271.700	-271.900	-134.300



3.1.22 Zins-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zins-Aufwands-Quote (%)	-0,58	0	0	0	0	0

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Außerordentliche Erträge	-204.587,50	-19.300	-51.100	-100	-100	-100
Außerordentliche Aufwendungen	6.586,46	0	0	0	0	0
Saldo	-211.173,96	-19.300	-51.100	-100	-100	-100



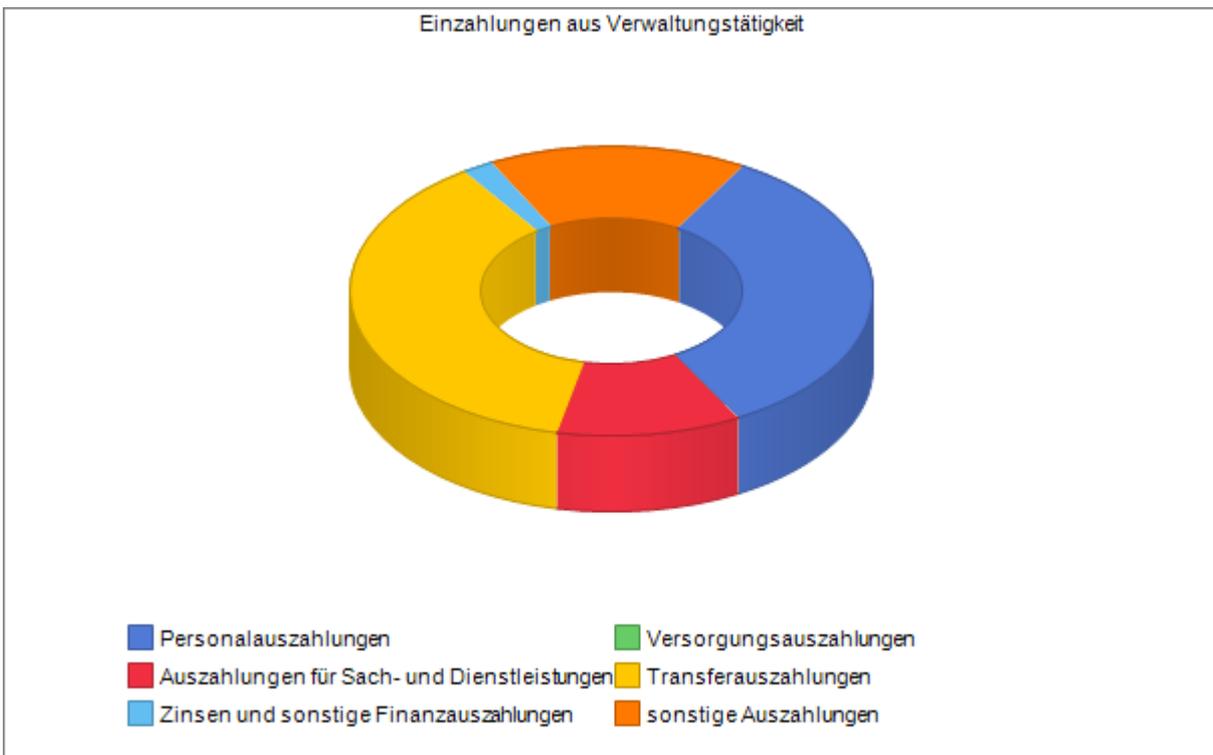
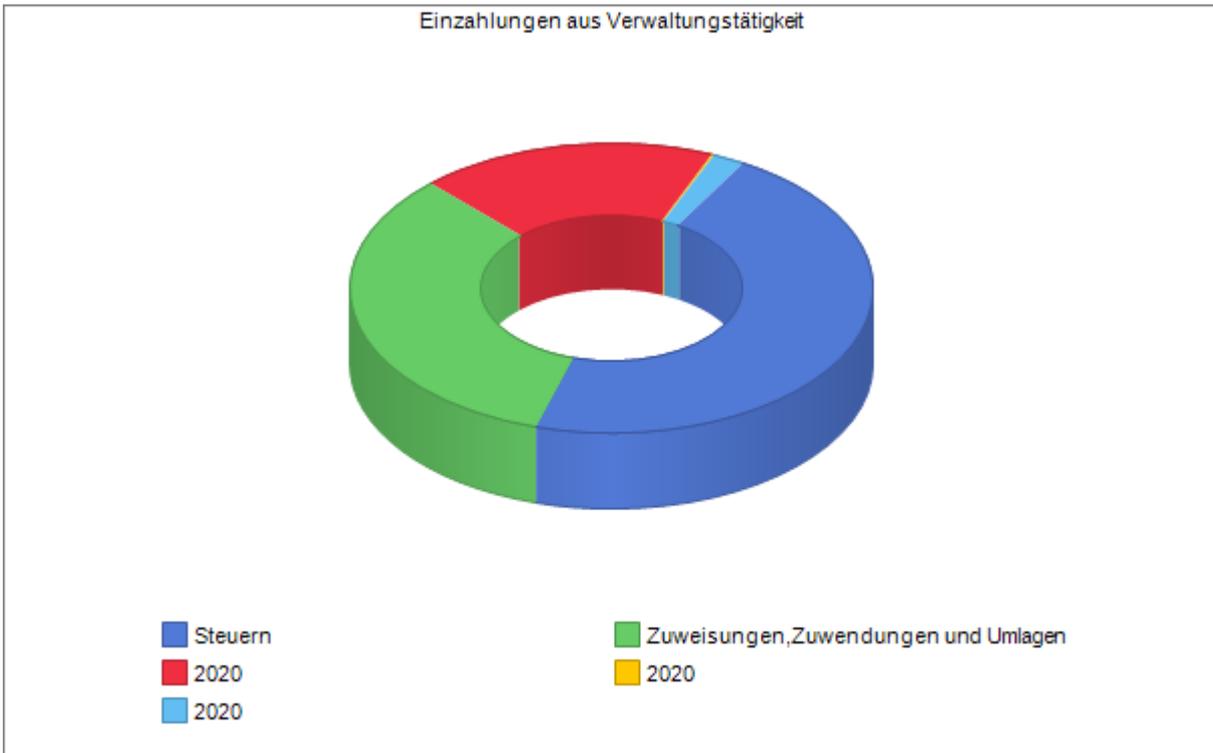
4 Finanzhaushalt

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.040.374,75	15.176.000	16.121.800	16.034.000	15.863.500	15.629.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.478.659,84	14.657.500	15.724.700	15.632.400	15.621.700	15.477.700
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	561.714,91	518.500	397.100	401.600	241.800	151.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.009.922,35	2.372.100	1.851.900	854.000	606.000	297.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.121.997,14	5.117.800	3.371.200	1.975.300	1.150.300	510.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.112.074,79	-2.745.700	-1.519.300	-1.121.300	-544.300	-213.300
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.602.888,56	2.740.700	4.643.700	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	408.247,69	486.800	535.600	500.600	482.600	490.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.194.640,87	2.253.900	4.108.100	1.499.400	1.517.400	1.509.400
Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln	644.280,99	26.700	2.985.900	779.700	1.214.900	1.447.500

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen						
Steuern	6.775.165,11	6.914.000	7.461.300	7.480.400	7.484.500	7.484.500
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	4.705.726,23	4.867.200	5.370.200	5.218.800	5.056.400	4.821.400
Gebühren u.ä. Entgelte	3.052.314,39	3.061.500	2.950.500	2.994.100	2.983.100	2.983.800
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.317,63	16.400	24.100	25.000	23.800	23.800
Sonstige Einzahlungen	418.851,39	316.900	315.700	315.700	315.700	315.600
Summe	15.040.374,75	15.176.000	16.121.800	16.034.000	15.863.500	15.629.100
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	3.983.422,90	4.613.200	5.291.000	5.307.700	5.306.900	5.306.600
Versorgungsauszahlungen	2.883,55	4.000	4.000	4.000	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	1.941.788,45	1.859.300	1.775.800	1.669.100	1.658.300	1.653.300
Transferauszahlungen	5.659.099,80	5.582.300	5.853.600	5.867.600	5.867.600	5.867.600
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	252.492,60	301.900	303.700	296.700	295.700	158.100
Sonstige Auszahlungen	2.638.972,54	2.296.800	2.496.600	2.487.300	2.493.200	2.492.100
Summe	14.478.659,84	14.657.500	15.724.700	15.632.400	15.621.700	15.477.700
Saldo	561.714,91	518.500	397.100	401.600	241.800	151.400

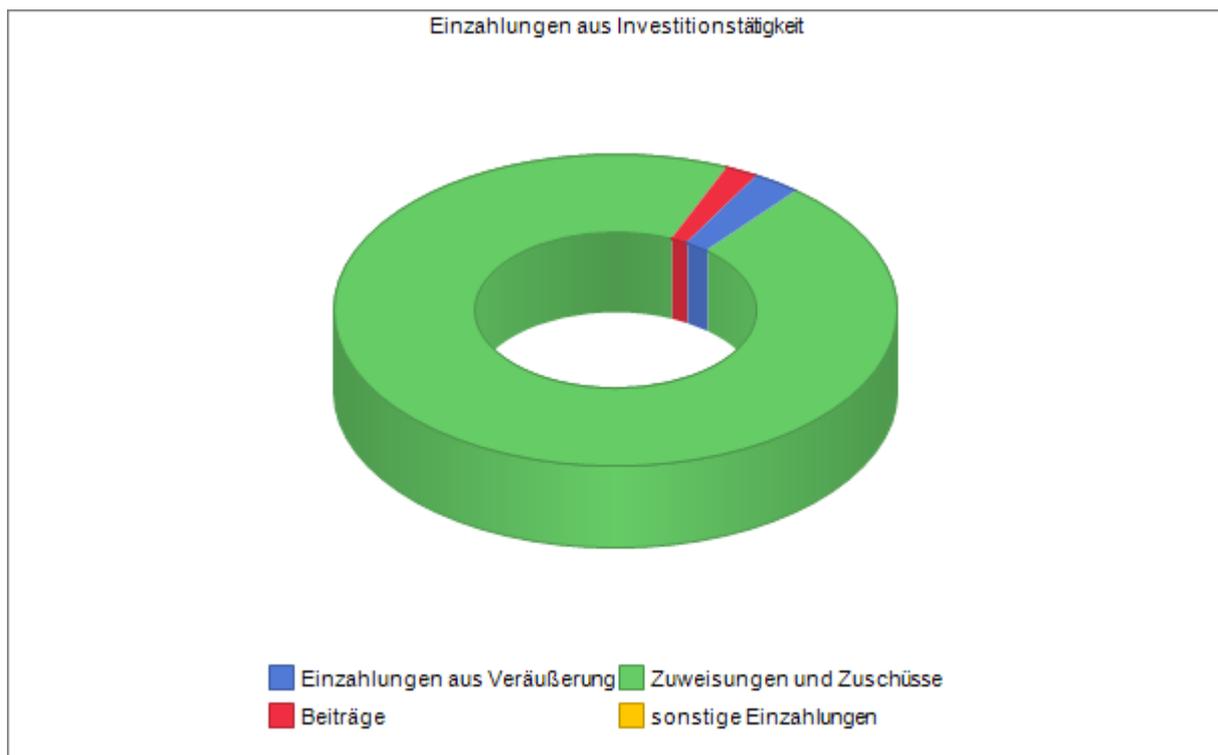


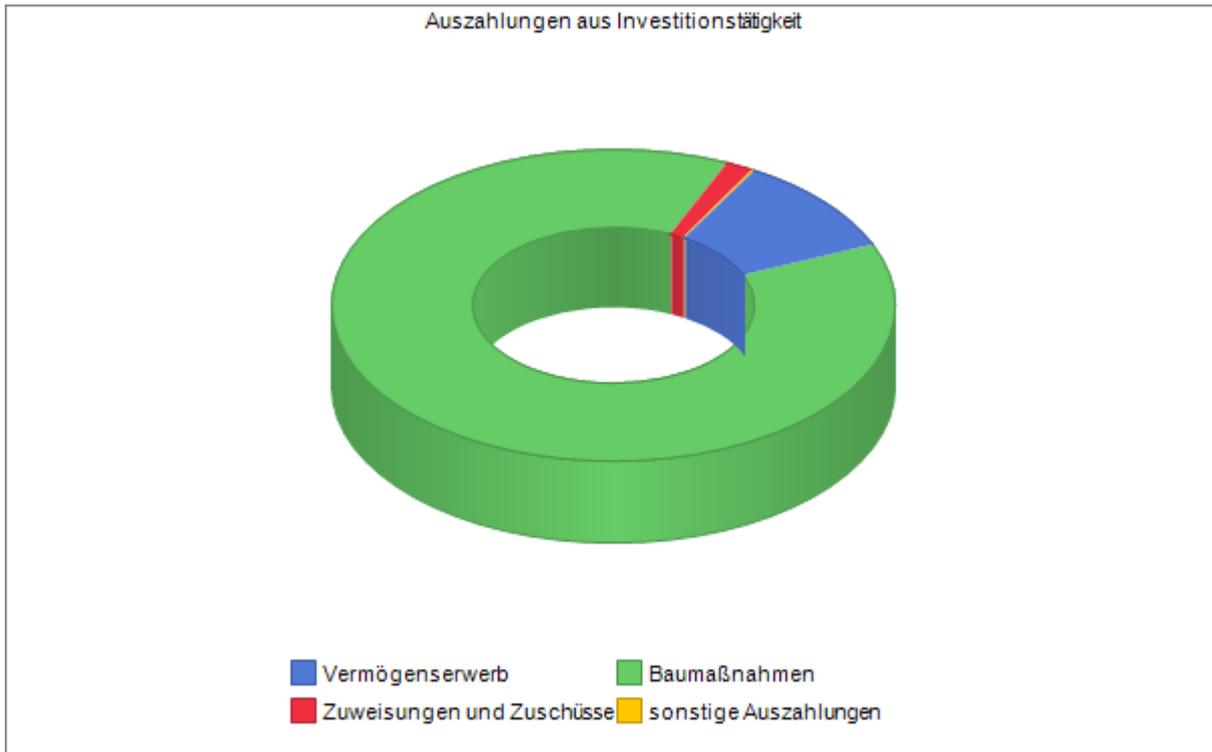


Investitionstätigkeit

4.1.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	254.671,74	19.300	50.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	486.641,50	2.223.800	1.766.900	819.000	571.000	262.000
Beiträge	268.609,11	129.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	1.009.922,35	2.372.100	1.851.900	854.000	606.000	297.000
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	2.508.150,57	1.269.800	345.700	220.300	220.300	120.300
Baumaßnahmen	1.578.543,10	3.802.000	2.967.000	1.715.000	890.000	350.000
Zuweisungen und Zuschüsse	30.163,25	35.000	53.500	35.000	35.000	35.000
Sonstige Auszahlungen	5.140,22	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe	4.121.997,14	5.117.800	3.371.200	1.975.300	1.150.300	510.300
Saldo	-3.112.074,79	-2.745.700	-1.519.300	-1.121.300	-544.300	-213.300





4.1.2 Investitionsübersicht /saldiert

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamt
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
24401011501 Umlage Kreisschulbaukasse	0,00	0	-120.300	-120.300	-120.300	-120.300		
57101021502 Städtebauförderung	0,00	0	-56.000	-225.000	-163.000	-88.000		
11102011901 Versorgungsrücklagen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
11105022002 Outdoor-Möbel	0,00	0	-5.000	0	0	0		
11106032001 IT - Erweiterung Rathaus	0,00	0	-33.000	0	0	0		
11106041903 Umbaumaßnahmen Rathaus	0,00	0	-65.000	0	0	0		
12201012001 Investitionszuschuss Tierheim Lüneburg	0,00	0	-8.000	0	0	0		
12601011905 Feuerwehrhaus Alt Garge	0,00	0	-100.000	-335.000	0	0		
12601012001 Feuerwehrhaus Brackede	0,00	0	0	-100.000	-100.000	0		
12601012004 Tragkraftspritze Wendewisch	0,00	0	-15.000	0	0	0		
12601012101 Feuerwehrhaus Bleckede	0,00	0	0	-100.000	0	0		
12601012102 Fahrzeug Alt Garge (LF8) Ersatzbeschaffung	0,00	0	0	-100.000	0	0		
12601012201 Fahrzeug Brackede (TSF) Ersatzbeschaffung	0,00	0	0	0	-100.000	0		
21101012001 GS Bleckede Außenanlagen 2.BA (u.a. Parkplätze Lehrkräfte)	0,00	0	-20.000	0	0	0		
21101012002 Lehr- und Lernmittel	0,00	0	-8.000	0	0	0		



Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
21101022001 Weitsprunganlage GS Barskamp	0,00	0	-20.000	0	0	0		
36101012001 Sonnensegel KiGa Sonnenweg	0,00	0	-10.000	0	0	0		
36501022001 Sonnenschutz KiGa RoKo	0,00	0	-10.000	0	0	0		
36501022002 KiGa RoKo - 2. Spielebene	0,00	0	-10.000	0	0	0		
36501022003 Kita RoKo - neue Gruppe	0,00	0	-25.000	0	0	0		
36601011901 Freizeitsportanlage	0,00	0	-70.000	0	0	0		
36601012001 Spielplätze 2020	0,00	0	-10.000	0	0	0		
42101012001 Beregnungsanlage TuS Barskamp	0,00	0	-2.000	0	0	0		
42101012002 Umw. Hart- in Sandplatz TC Alt Garge	0,00	0	-5.000	0	0	0		
42101012003 Fußballtore incl. Ballfangnetz SV Karze	0,00	0	-3.500	0	0	0		
42401011901 Sanierung Waldbad Alt Garge	0,00	0	-210.000	-40.000	0	0		
51101012001 Straßenzustandskataster	0,00	0	-30.000	0	0	0		
54101011804 Sicherung Bahnübergang Moorweg	0,00	0	-2.600	0	0	0		
54101011904 Umgestaltung Kreuzungsbereich Am Bleckwerk	0,00	0	-100.000	0	0	0		
54101012004 Neu- und Umbaumaßnahmen Bushaltestellen	0,00	0	-162.000	-56.000	-56.000	0		
54101012102 Ausbau "Töpferdamm"	0,00	0	0	-40.000	0	0		
57101011803 Elbtalhaus Sanierungsuntersuchung	0,00	0	-30.000	0	0	0		
57101011804 Dorferneuerung Schieringen-Elbew	0,00	0	-32.500	0	0	0		
57101012001 DE Schieringen-Elbe "Hauptstrasse"	0,00	0	-70.000	0	0	0		
57301021801 Sanierung Elbschloss Nordflügel	0,00	0	-250.000	0	0	0		
57301041707 Bauhof Erweiterung Außengelände mit Schleppdach	0,00	0	-15.000	0	0	0		
57501021701 Hafenentwicklung	0,00	0	-62.000	0	0	0		
Gesamt	0,00	0	-1.564.900	-1.121.300	-544.300	-213.300		



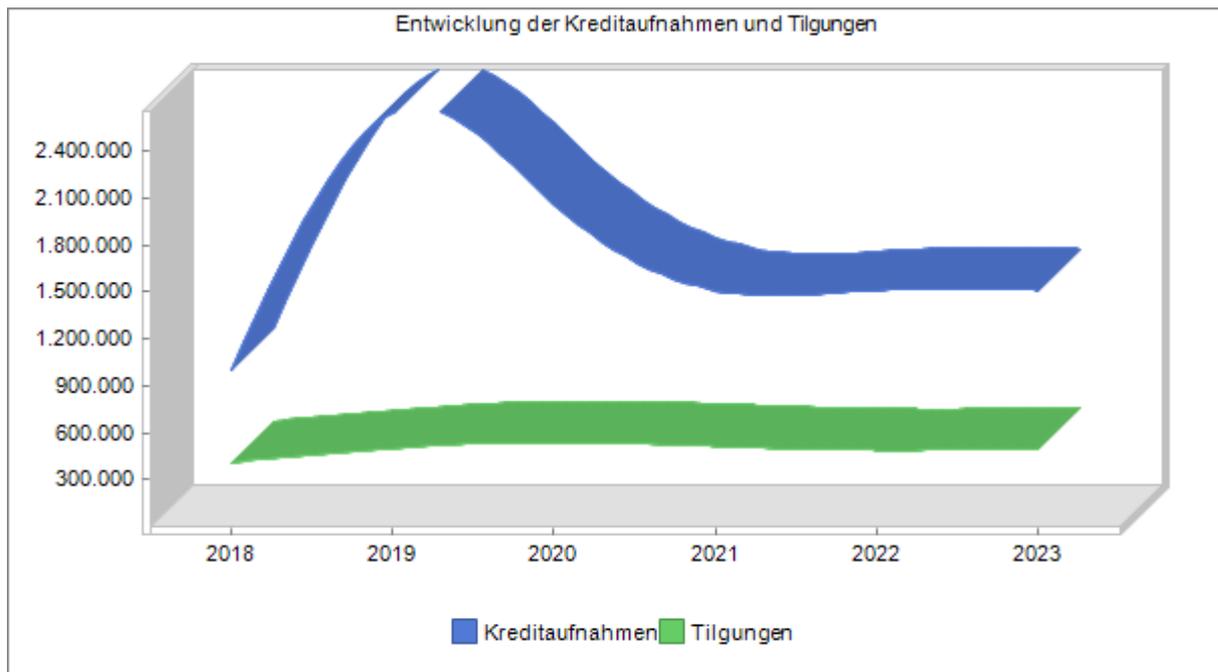
4.1.3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	2025
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
	1	2	3	4	5
2016	0	-	-	-	-
2017	0	0	-	-	-
2018	0	0	0	-	-
2019	0	0	0	0	-
2020	335.000	0	0	0	0
Summe	335.000	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0

Finanzierungstätigkeit

4.1.4 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Kreditaufnahme	1.000.000,00	2.640.700	2.054.900	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000,00	2.640.700	2.054.900	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Tilgung von Krediten	408.195,20	486.800	535.600	500.600	482.600	490.600
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	408.195,20	486.800	535.600	500.600	482.600	490.600
Saldo	591.804,80	2.153.900	1.519.300	999.400	1.017.400	1.009.400



4.1.5 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen

Schuldenstand 2020

Darlehen am 31.12.2019/01.01.2020 9.377.802 €

Pro-Kopf-Verschuldung:

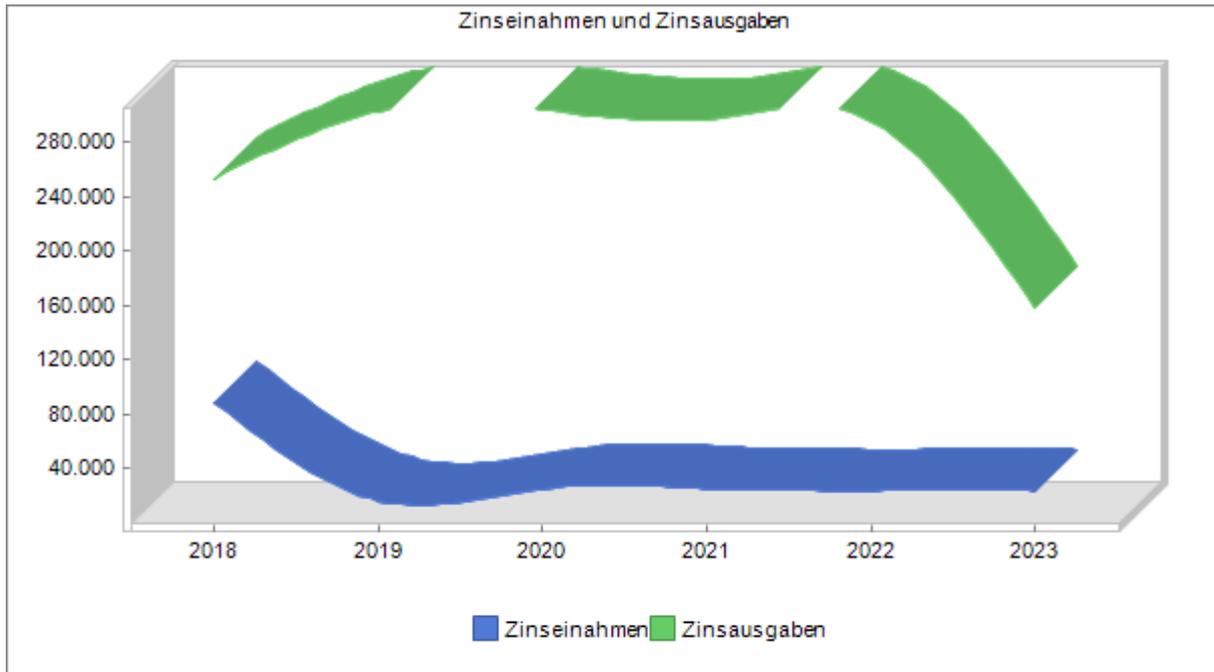
9.377.802 € : 9.521 Einwohner = 984,96 €

zzgl. Rest Kreditermächtigung aus 2018	1.520.000 €
zzgl. Rest Kreditermächtigung aus 2019	2.640.700 €
zzgl. Kreditermächtigung 2020 voraussichtlich	2.054.900 €
abzüglich voraussichtliche Tilgung 2020 Darlehen	535.600 €

mgl. Stand bei voller Inanspruchnahme am 31.12.2020: 15.057.802 €

Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.999,51	3.600	3.000	3.800	3.800	3.800
Sonstige Finanzeinzahlungen	86.318,12	12.700	21.100	21.200	20.000	20.000
Summe	88.317,63	16.400	24.100	25.000	23.800	23.800
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	244.436,60	297.600	297.600	290.600	289.600	152.000
Sonstige Finanzauszahlungen	8.056,00	4.300	6.100	6.100	6.100	6.100
Summe	252.492,60	301.900	303.700	296.700	295.700	158.100
Saldo	-164.174,97	-285.500	-279.600	-271.700	-271.900	-134.300



Kassenkredite

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-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

Kassenlage

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020
	-EURO-	-EURO-
Bargeld	2.588.800	2.588.800
Sichteinlagen	0,00	0,00
Sonstige Einlagen	0,00	0,00
Gesamt	2.588.800	2.588.800

**5 Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, Bürgschaften u.ä.****Ausfallbürgschaften für das Albert-Schweitzer-Familienwerk****Senioren-Wohnanlage Breetzer Straße**

**1. BA Schuldurkunde vom 28.01.1993
3.475.000,-- DM bzw. 1.776.739,29 €
Bürgschaftserklärung vom 15.06.1994**

Darlehen Sparkasse Lüneburg

1. Darlehen über 1.801.000,-- DM Reststand: 456.421,92 € läuft bis 15.12.2028
Darlehn-Nr. 6630022173

2. Darlehn über 1.662.000,-- DM Reststand: 404.470,10 € läuft bis 15.12.2028
Darlehn-Nr. 6630298708

**2. BA Schuldurkunde vom 20.09.1994
1.350.000,-- DM bzw. 690.244,04 €
Bürgschaftserklärung vom 28.09.1994**

Darlehen Sparkasse Lüneburg

1. Darlehen über 870.000,-- DM Reststand: 223.994,30 € läuft bis 30.12.2030
Darlehn-Nr. 6630298450

2. Darlehn über 480.000,-- DM Reststand: 123.589,46 € läuft bis 30.12.2030
Darlehn-Nr. 6630021886

**2. BA Schuldurkunde vom 17.05.1994
550.000,-- DM bzw. 281.210,53 €
Darlehn-Nr. 5600047508
Bürgschaftserklärung vom 05.11.1996**

Darlehen NBank

Reststand: 217.352,41 € läuft bis 2096

**2. BA Schuldurkunde vom 17.05.1994
20.000,-- DM bzw. 10.225,84 €
Darlehn-Nr. 5600045896
Bürgschaftserklärung vom 05.11.1996**

Darlehen NBank

Reststand: 7.903,69 € läuft bis 2077

**Betreutes Wohnen, Albert-Schweitzer-Weg
Schuldurkunde vom 18.11.1995**

**2.393.558,-- DM bzw. 1.223.807,00 €
Bürgschaftserklärung vom 07.11.1995**

Darlehen Sparkasse Lüneburg

1. Darlehen über 1.193.558,00 DM Reststand: 388.212,82€ läuft bis 30.09.2035
Darlehn-Nr. 6630299730

2. Darlehn über 1.200.000,00 DM Reststand: 396.120,29 € läuft bis 28.02.2036
Darlehn-Nr. 6630022876

Ausfallbürgschaft für die NLG

über 500.000,00 €

Reststand: 500.000,00 €

Stand: 11.02.2020

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

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

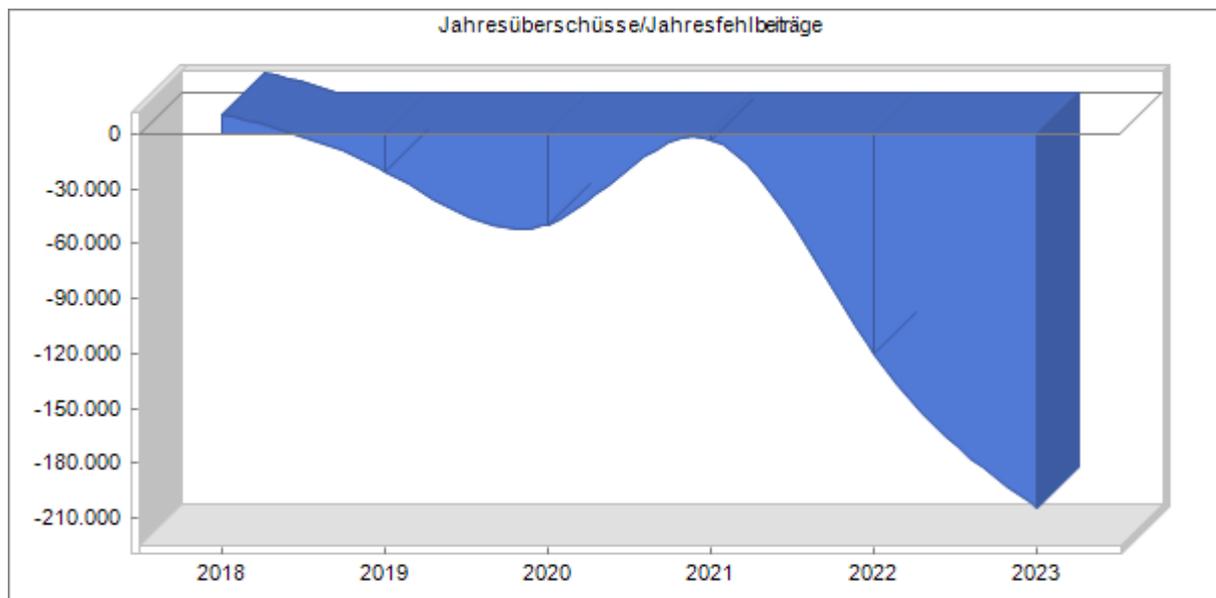
- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

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.

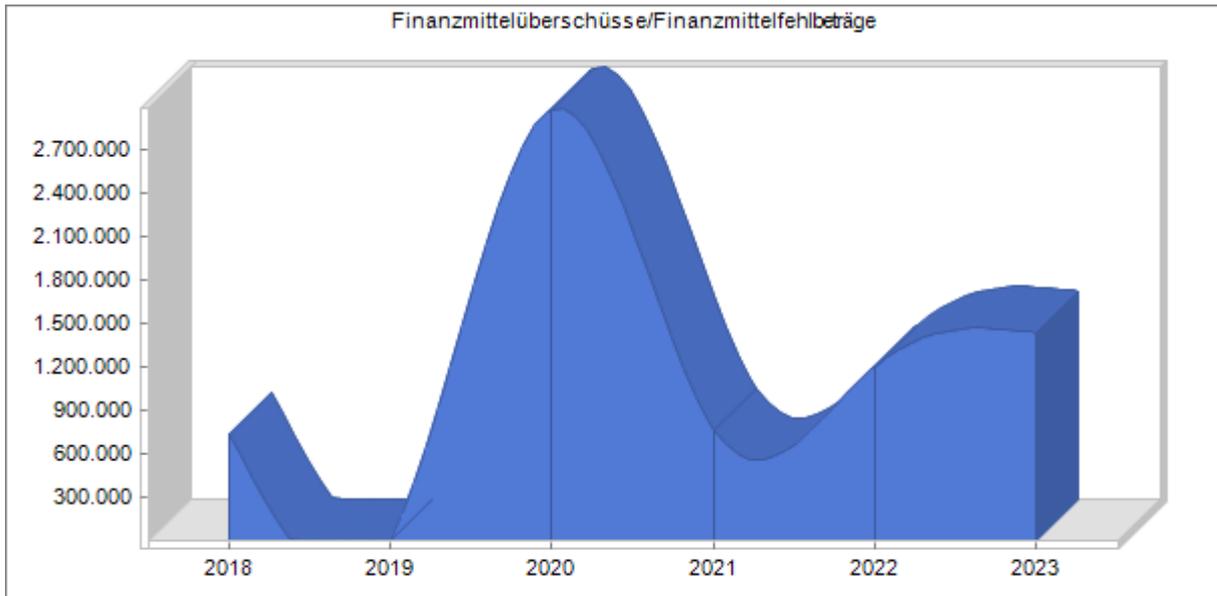
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Erträge	15.677.837,87	15.919.900	16.811.800	16.732.300	16.549.900	16.306.600
Aufwendungen	15.667.013,88	15.940.400	16.861.600	16.735.100	16.670.600	16.511.300
Ergebnis	10.823,99	-20.500	-49.800	-2.800	-120.700	-204.700



Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen	24.529.610,72	20.288.800	22.617.400	18.888.000	18.469.500	17.926.100
Auszahlungen	23.791.917,00	20.282.100	19.651.500	18.128.300	17.274.600	16.498.600
Saldo	737.693,72	6.700	2.965.900	759.700	1.194.900	1.427.500



Die Drei-Komponenten-Rechnung

Finanzrechnung	
Einzahlungen:	22.617.400
./. Auszahlungen:	19.651.500
=Liquiditätssaldo:	2.965.900

Bilanz/Vermögensrechnung	
Aktiva	Passiva
Vermögen	Eigenkapital
Liquide Mittel	Fremdkapital

Ergebnisrechnung	
Erträge:	16.811.800
./. Aufwendungen:	16.861.600
=Ergebnissaldo:	-49.800





7 Fazit

Finanzierung der im Haushalt vorgesehen Investitionen:

Für die im Haushaltjahr 2020 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen müssen Mittel in Höhe von 3.371.200 € aufgebracht werden. Als Einnahmen stehen Zuwendungen, Beiträge und Entgelte sowie aus der geplanten Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden von insgesamt 1.851.900 € zur Verfügung.

Zur Finanzierung sollen Kredite (KfW, NBank etc.) in Höhe von 2.054.900 € bei der derzeitigen Zinslage aufgenommen werden.

Für die Tilgung werden Mittel in Höhe von 535.600 € eingestellt.

Der Ergebnishaushalt 2020 weist zusammen mit dem außerordentlichen Ergebnis keinen Fehlbetrag aus. Ein Haushaltssicherungskonzept ist mithin nicht zu erstellen.

Die Bevölkerungsentwicklung in Bleckede ist weiterhin stabil.

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

Mit den geplanten Investitionen führt die Stadt Bleckede dringend erforderliche Investitionsvorhaben durch und gewährleistet damit die weitere Entwicklung in der Stadt. Notwendige Instandhaltungsmaßnahmen wurden auf das Nötigste reduziert, wobei es vor allen Dingen gilt, die Liste der Rückstellungen aus 2017 und 2018 vorrangig abzarbeiten. Zukünftig muss die Planung – wie auch in 2020 umgesetzt – tatsächlich umsetzbare Maßnahmen enthalten, um das Haushaltsvolumen nicht unnötigerweise aufzublähen. Dabei bleibt weiter zu beachten, dass personelle Ressourcen und bauliche Machbarkeit insbesondere beim gegenwärtigen Bauboom die Grenzen der Umsetzbarkeit setzen.

Bleckede, den 12. März 2020

Dennis Neumann
Bürgermeister



