

# Haushaltsplan Gemeinde Wangerland 2018

Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Energie am  
28.02.2018



## Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

|                                | <u>geplant</u>      | <u>vorläufiges Ergebnis</u> |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b><u>Ergebnishaushalt</u></b> |                     |                             |
| Ordentliche Erträge:           | 18.216.271 €        | 18.797.336 €                |
| Ordentliche Aufwendungen:      | <u>18.162,126 €</u> | <u>18.668.873 €</u>         |
| <b>Ergebnis:</b>               | <b>+ 54.145 €</b>   | <b>+ 128.462 €</b>          |

### Wesentliche Gründe

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| - Mehreinnahme Gewerbesteuer:                     | + 387.236 € |
| - Mehreinnahme Gemeindeanteil an der Eink.steuer: | + 217.260 € |
| - Geringere Abnahme Leistungen Bauhof durch WTG:  | - 50.542 €  |
| - Mehraufwand für Gebäudeunterhaltung             | - 50.000 €  |
| - Mehraufw. Pensions- und Beihilferückstellungen  | - 134.566 € |
| - Rückstellung f. Kreisumlage                     | - 243.700 € |
| - Rückstellung f. Gewerbesteuerumlage             | - 77.880 €  |

## Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

|                                      | <u>geplant</u>       | <u>vorläufiges Ergebnis</u> | <u>Abweichungen</u> |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|
| <u>Finanzhaushalt</u>                |                      |                             |                     |
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit: | + 304.583 €          | + 830.162 €                 | + 525.579 €         |
| Saldo aus Investitionstätigkeit:     | <u>- 1.105.422 €</u> | <u>- 858.513 €</u>          | <u>+ 246.909 €</u>  |
| <b>Ergebnis:</b>                     | <b>- 800.839 €</b>   | <b>- 28.351 €</b>           | <b>+ 772.488 €</b>  |

- Mit Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 830.162 € wurden Investitionen finanziert.
- Das Saldo aus Investitionstätigkeit hat sich um 246.909 € verringert, weil ein paar geplante investive Maßnahmen nicht durchgeführt wurden.
- Die geplante Netto-Neuverschuldung betrug 2017 insgesamt 793.600 €. Es wurde lediglich ein Darlehn von der Kreisschulbaukasse von 150.000 € in Anspruch genommen, so dass anstatt einer Neuverschulung eine Senkung der Kredite um 189.000 € auf 6.178.500 € erreicht werden konnte.

# Haushaltsplan 2018

## Ergebnishaushalt

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| ordentlichen Erträge auf       | 19.527.067 €        |
| ordentlichen Aufwendungen      | <u>19.116.927 €</u> |
| außerordentlichen Erträge      | 36.300 €            |
| außerordentlichen Aufwendungen | 0 €                 |



## Wesentliche Verbesserungen gegenüber Haushaltsplan 2017 (über 50.000 €)

|                                   |             |               |
|-----------------------------------|-------------|---------------|
| - Gewerbesteuer:                  | + 400.000 € | (3.000.000 €) |
| - Gemeindeanteil a.d. Eink.steuer | + 417.200 € | (3.387.000 €) |
| - Schlüsselzuweisungen vom Land   | + 137.000 € | (1.732.000 €) |
| - Erstattungen f. Asylsuchende    | + 250.000 € | ( 400.000 €)  |

## Wesentliche Verschlechterungen gegenüber Haushaltsplan 2017 (über 50.000 €)

|                                 |             |                                         |
|---------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| - Beitragsfreiheit Kindergärten | - 88.540 €  | (Zuweisung Land/Wegfall Elternbeiträge) |
| - Personalaufw. zahlungswirksam | - 188.300 € | (6.464.600 €)                           |
| - Gebäudeunterhaltung           | - 147.900 € | ( 238.400 €)                            |
| - Zuwendung EB Wangermeer       | - 67.000 €  | ( 284.000 €)                            |
| - Gewerbesteuerumlage           | - 68.000 €  | ( 510.000 €)                            |
| - Kreisumlage                   | - 280.300 € | (4.586.000 €)                           |

# Haushaltsplan 2018

- 

## Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18.601.642 €

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17.953.432 €

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 332.172 €

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.615.200 €

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 1.457.700 €

Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 1.189.300 €



# Haushaltsplan 2018

Investitionen: 1.615.200 €

## Kindergärten und Grundschulen

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Verlegung Kindergarten Hohenkirchen              | - 395.000 €        |
| Einrichtung 2. Krippengruppe Hohenkirchen        | - 15.000 €         |
| Sammelposten alle Kindergärten                   | - 16.100 €         |
| Neugestaltung Schulhofgelände Hooksiel           | - 20.000 €         |
| Mobiliar, Markisen usw. für Grundschule Hooksiel | - 30.000 €         |
| Mobiliar für Grundschule Hohenkirchen            | - 20.000 €         |
| Ausleihe, Mobiliar usw. für GS Tettens           | - 12.000 €         |
| Sanierung Sporthalle Hooksiel                    | - 30.000 €         |
| Skaterbahn Hooksiel                              | - 10.000 €         |
| Neuanschaffung Kinderspielgeräte                 | - <u>50.000 €</u>  |
|                                                  | - <b>598.100 €</b> |

37,0%



# Haushaltsplan 2018

## Umsetzung Feuerwehrkonzept

Erweiterung Fwhs. Waddewarden  
 Einstellplatz Feuerwehrstandort Wiarden  
 Umbaumaßnahmen Fw-bereich Wiarden  
 2. Rate Anschaffung LF 10 TS Hooksiel  
 Anlagevermögen Feuerwehr Wangerland  
 Sammelposten

- 100.000 €  
 - 90.000 €  
 - 85.000 €  
 - 100.000 €  
 - 20.000 €  
 - 11.000 €  
**- 406.000 €**

25,1%

## Infrastruktur

Grundsanierungen Gemeindestraßen  
 Investitionszusch. Hafenzweckverband  
 Investitionszuschuss Gehweg Tettens K 89

- 100.000 €  
 - 50.000 €  
 - 33.000 €  
**- 183.000 €**

11,3%

## **Sonstiges**

Ausstattung Bauhof  
 Erwerb Grundvermögen  
 u.a.

- 212.700 €  
 - 92.000 €  
 - 123.400 €  
**- 428.100 €**

26,6%



# Kreditbedarf 2018



|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Kreditermächtigung für Investitionen: | 997.100,00 €        |
| abzüglich ordentliche Tilgung:        | 368.584,07 €        |
| Abzüglich außerordentliche Tilgung    | <u>360.000,00 €</u> |
| <b>Nettoneuverschuldung</b>           | <b>268.515,93 €</b> |

Zusätzlich Umschuldung eines Darlehns von 460.000,00 €

# Haushaltsplan 2018

## Schuldenentwicklung



|                   |                      |                |                 |
|-------------------|----------------------|----------------|-----------------|
| Stand 31.12.2017: | Gemeinde Wangerland: | 6.178.466,62 € |                 |
|                   | EB Wangermeer:       | 4.695.600,53 € | 10.874.067,15 € |
| Stand 31.12.2018  | Gemeinde Wangerland: | 6.446.866,62 € |                 |
| lt. Plan          | EB Wangermeer:       | 4.894.400,53 € | 11.341.267,15 € |

Wir sind zuversichtlich, dass wir auch wie seit 2012 keine weitere Verschuldung vornehmen müssen!

# Fazit



- **Steuereinnahmen und Zuweisungen steigen weiter/Zinsen sind stabil.**
- **Es können Investitionen in einer Größenordnung von 1,6 Mio. € getätigt werden (62,1% für Grundschulen, Kindergärten und Feuerwehren).**
- **Mit der Sondertilgung von 360.000 € betreiben wir zusätzlichen Schuldenabbau.**
- **Es besteht die berechnete Zuversicht, dass keine Netto-Neuverschuldung in 2018 notwendig wird.**



**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit**