

Haushaltsplan Gemeinde Wangerland 2019

Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und
Energie am 06.03.2019



Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

	<u>geplant</u>	<u>vorläufiges Ergebnis</u>
<u>Ergebnishaushalt</u>		
Ordentliche Erträge:	19.527.067 €	19.845.880,76 €
Ordentliche Aufwendungen:	<u>19.116.927</u>	<u>19.150.977,81 €</u>
Ergebnis:	+ 410.140 €	+ 694.902,95 €

Ergebnis 2018 wird sich voraussichtlich um weitere 382.231 € auf **1.077.133,95 €** verbessern.
LK gewährt eine einmalige Beteiligung am Jahresergebnis 2018 - Kreistag entscheidet am 20.03.2019.

Weitere wesentliche Gründe

- Mehreinnahme Schlüsselzuweisungen:	+ 146.560 €
- Mehreinnahme Gemeindeanteil an der Eink.steuer:	+ 147.551 €
- Zuweisung LK für Kindergartenbereich	+ 121.450 €
- Minderaufw. Pensions- und Beihilferückstellungen	+ 68.500 €
- Geringere Abnahme Leistungen Bauhof durch WTG:	- 120.200 €
- Mehraufwand für Gebäudeunterhaltung	- 50.000 €
- Rückstellung f. Kreisumlage	- 35.648 €

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

	<u>geplant</u>	<u>vorläufiges Ergebnis</u>	<u>Abweichungen</u>
<u>Finanzhaushalt</u>			
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	+ 648.210,00 €	+ 1.441.397,04 €	+ 793.187,04 €
Saldo aus Investitionstätigkeit:	<u>- 1.283.028,00 €</u>	<u>- 421.773,96 €</u>	<u>+ 861.254,04 €</u>
Ergebnis:	- 634.818,00 €	+ 1.019.623,08 €	

- Im Finanzhaushalt werden Einzahlungen und Ausgaben ausgewiesen (Geld).
- Mit Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 1.441.397,04€ wurden Investitionen- und Darlehnstilgung finanziert.
- Das Saldo aus Investitionstätigkeit hat sich um 861.254,04 € verringert, weil u.a. die investiven Maßnahmen „Umzug KiTa Hohenkirchen“ und „Umsetzung Feuerwehrrkonzept“ nicht wie geplant umgesetzt wurden.
- Das geplante Darlehn von 997.100 € musste deshalb nicht in Anspruch genommen werden. Einschließlich einer Sondertilgung von 360.000 € konnten im abgelaufenen Jahr insgesamt **728.584,07 € getilgt werden** und der Schuldenstand nur für die Gemeinde sank von 6.178.466,62 € auf 5.449.882,55 €.

Haushaltsplan 2019

Ergebnishaushalt

ordentlichen Erträge auf	20.562.940 €
ordentlichen Aufwendungen	<u>20.522.009 €</u>
	+ 40.931 €
außerordentlichen Erträge	36.300 €
außerordentlichen Aufwendungen	<u>12.250 €</u>
	+ 24.050 €

Achtung:

10.000 € für Führerscheine Feuerwehr

**1.000 € für Toiletten Bushaltestellen sind noch
nicht eingeplant**

+ 64.981 €

Wesentliche Veränderungen bei den Erträgen gegenüber Haushaltsplan 2018

- Schlüsselzuweisungen vom Land	+ 435.024 €	(2.167.000 €)
- Beitragsfreiheit Kindergärten	+ 679.500 €	(796.600 €)
- Zuweisungen LK Kita's	+ 121.450 €	(erstmalig veranschlagt)
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer	+ 88.000 €	(420.000 €)
- Gemeindeanteil Eink.steuer	+ 62.800 €	(3.450.000 €)
- Vergnügungssteuer	+ 23.400 €	(30.000 €)
- Parkraumbewirtschaftung	+ 40.000 €	(100.000 €)
- Erstattung LK für Asylsuchende	- 300.000 €	(einmalige Erstattung 2018)
- Leistungen Bauhof für WTG	- 188.500 €	(es werden nur noch Malerarbeiten in Anspruch gen.)
- Erst. durch Eigengesellschaften	- 47.915 €	(Reduzierung Aufwand Geschäftsführer)
- Erst. Stelle Demografie-Check	- 23.500 €	(Wegfall Aufgabe)

Haushaltsplan 2019

Wesentliche Veränderungen bei den Erträgen gegenüber Haushaltsplan 2018

- Beitragsfreiheit Kindergärten	- 182.600 €	(Wegfall Zuweisungen Land nach altem Recht)
- Kindergartenentgelte Eltern	- 92.000 €	(Wegfall wg. Beitragsfreiheit ab 2018)
- Sonderöffnungszeiten	- 13.850 €	(Wegfall durch Neuregelung ab 8/2018)
- Gewerbesteuer	- 50.000 €	(2.950.000 €)

Wesentliche Veränderungen bei den Aufwendungen gegenüber Haushaltsplan 2018

- Personalaufw. zahlungswirksam	- 551.182 €	(7.072.000 €)
- Kreisumlage	- 335.400 €	(4.680.000 €)
- Straßenunterhaltung	- 200.000 €	(300.000 €)
- Aufwendungen für Wahlen	- 30.000 €	(Europawahl, Landrat, Bürgerentscheid)
- Sanierung Druckrohrleitung FB Tettens	- 42.900 €	(einmalige Ausgabe)
- Abschreibungen	- 96.800 €	(1.322.633)
- Aufw. Erstellung Regenwasserkataster	+ 30.000 €	(entfällt, wenn OOWV zuständig)
- Minderaufwendungen BgA Bauhof	+ 37.000 €	(0 €)
- Geringere Zinsaufwendungen für Kredite	+ 43.200 €	(43.800)

Haushaltsplan 2019

•

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 19.844.292 €

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 19.099.398 € + 744.894 €

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 650.800 €

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.716.500 € - 1.065.700 €

Saldo - 320.806 €

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 663.000 €
(Aufnahme von Krediten)

./.Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 349.000 € + **314.000 € Nettokreditaufnahme**
(Tilgung von Krediten)

Achtung: Auch hier erhöht sich der Betrag für die Nettokreditaufnahme um 11.000 €

Haushaltsplan 2019

Darstellung Investitionen 2019

Investitionsmaßnahmen, bei denen sowohl Auszahlungen als auch Einzahlungen zu berücksichtigen sind:

Einstellplatz Feuerwehrstandort Wiarden	- 200.000 €	10.250 €
Errichtung Krippengruppe Hohenkirchen	- 117.000 €	32.100 € (in 2020)
Verlegung Kindergarten Hohenkirchen	- 232.000 €	154.500 €
Umsetzung Ortsbeleuchtungskonzept	- 80.000 €	16.000 €
Bauhoffahrzeuge	- 51.000 €	800 €
Beschaffung von Bürgerbussen	- 200.000 €	150.000 €
Anlagevermögen Bauhof	- 43.500 €	3.500 €
MTW für Ortswehr Minsen	- 30.000 €	1.000 €
KIP 2 Sanierung GS Tettens (Bodenbelag, Decken)	- 62.500 €	54.600 €
KIP 2 Sanierung GS Hooksiel (Fenster, Toilettenanlage)	- 40.000 €	34.900 €
Einrichtung Begegnungsstätte Hohenkirchen	- 38.000 €	24.700 €
Umsetzung Kinderspielplatzkonzept	- 47.800 €	143.500 €
Zuwendungen LF 10 Ortswehr Hooksiel		28.050 €

Investitionen, bei denen nur Einzahlungen zu berücksichtigen sind:

Veräußerung von Grundstücken	+ 20.000 €
Erschließungsbeiträge	+ 5.000 €

Haushaltsplan 2019

Darstellung Investitionen 2019 (ab 10.000 €)

Investitionsmaßnahmen, bei denen nur Auszahlungen zu berücksichtigen sind:

Erweiterung Fwhs. Waddewarden	- 100.000 €
Umbaumaßnahmen Fw-Bereich Wiarden	- 85.000 €
Investitionszusch. Hafenzweckverband	- 50.000 €
Brückenneubau in Neugarmssiel	- 50.000 €
Erwerb von Grundvermögen	- 30.000 €
Anlagevermögen Feuerwehr Wangerland	- 30.000 €
Flurbereinigungsverfahren Waddewarden	- 25.000 €
Schulhofumgestaltung GS Tettens	- 11.500 €
Zuschuss Ortseingang Oldorf (Radweg)	- 10.000 €
Anlagevermögen Ortsbeleuchtungen	- 10.000 €
Abgassauganlage Fwhs. Tettens	- 10.000 €

Insgesamt belaufen sich die Investitionen auf 1.716.500 € wovon 650.800 € über Zuwendungen und Veräußerungen gegenfinanziert werden können.

Haushaltsplan 2019

Verpflichtungsermächtigungen

1.698.000 €

damit das Projekt „Umzug Kindergarten Hohenkirchen in die ehemalige Grundschule“ ohne Zeitverzögerung im Jahr 2020 fortgeführt werden kann.

Haushaltsplan 2019

Kreditbedarf

Kreditermächtigung für Investitionen:	663.000,00 €
abzüglich ordentliche Tilgung:	<u>349.000,00 €</u>
Nettoneuverschuldung	314.000,00 €

Betrag erhöht sich um 11.000 €

Haushaltsplan 2019

Schuldenentwicklung

Stand 31.12.2018:	Gemeinde Wangerland:	5.449.882,55 €	
	EB Wangermeer:	5.044.317,37 €	10.494.199,92 €
Stand 31.12.2019 lt. Plan	Gemeinde Wangerland:	5.763.912,88 €	
	EB Wangermeer:	5.031.334,01 €	10.795.246,89 €

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

Haushaltsplan 2019

Fazit

- Steuereinnahmen und Zuweisungen sowie Zinsen sind 2019 noch stabil.
- Es können Investitionen in einer Größenordnung von 1,7 Mio. € getätigt werden.
- Die Verlegung des Kindergartens Hohenkirchen in die ehemalige Grundschule ist das größte Projekt der nächsten Jahre.
- Es besteht die berechtigte Hoffnung, dass der Schuldenstand Ende 2019 auf unter 10 Millionen Euro sinkt.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit