



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Gemeinde Wangerland
2019

Haushaltssatzung
Gemeinde Wangerland
Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Wangerland in der Sitzung am 19. März 2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	20.562.940 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	20.533.009 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	36.300 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	12.250 €

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.844.292 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.110.398 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	650.800 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.716.500 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	674.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	349.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	21.169.092 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	21.175.898 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 674.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.698.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.200.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt.

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 400 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 400 v.H.

2. Gewerbesteuer 400 v.H.

Wangerland, den 19. März 2019

Mühlena
Bürgermeister

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	9.643.013,98	9.846.800	9.988.000	10.001.000	10.034.000	10.057.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.812.813,38	2.836.520	3.951.542	3.815.250	3.844.250	3.874.150
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	896.870,80	825.868	892.303	894.759	898.322	899.217
04. sonstige Transfererträge	75,00	100	100	100	100	100
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.051.585,75	4.117.560	4.345.450	4.349.450	4.349.450	4.349.450
06. privatrechtliche Entgelte	297.504,72	231.350	242.604	229.500	229.200	229.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718.439,45	1.097.012	539.097	514.131	512.700	509.057
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.087,86	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	40.491,75	29.500	36.000	33.000	29.100	26.800
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	541.518,20	525.357	550.845	549.701	543.610	547.605
12.= Summe ordentliche Erträge	19.025.400,89	19.527.067	20.562.940	20.403.892	20.457.731	20.509.578
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-6.366.791,72	-6.486.197	-7.037.378	-7.183.770	-7.289.945	-7.423.436
14. Versorgungsaufwendungen	-19.957,14	-16.600	-14.000	-14.300	-14.600	-14.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.333.754,31	-5.527.160	-5.929.060	-5.655.460	-5.596.160	-5.595.960
16. Abschreibungen	-1.272.428,48	-1.225.859	-1.322.633	-1.384.224	-1.416.434	-1.425.871
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-117.055,37	-104.000	-56.300	-47.700	-44.700	-42.200
18. Transferaufwendungen	-5.153.779,99	-5.235.212	-5.578.188	-5.502.625	-5.490.025	-5.488.525
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-505.348,11	-521.900	-595.450	-501.800	-534.250	-505.200
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	-18.769.115,12	-19.116.927	-20.533.009	-20.289.879	-20.386.114	-20.496.092
21. ordentliches Ergebnis	256.285,77	410.140	29.931	114.013	71.617	13.487
22. außerordentliche Erträge	23.013,51	36.300	36.300	6.300	6.300	6.300
23. außerordentliche Aufwendungen	-28.225,35		-12.250			
24. außerordentliches Ergebnis	-5.211,84	36.300	24.050	6.300	6.300	6.300
25. Jahresergebnis	251.073,93	446.440	53.981	120.313	77.917	19.787
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	251.073,93	446.440	53.981	120.313	77.917	19.787

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	9.609.450,38	9.846.800	9.988.000	10.001.000	10.034.000	10.057.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.831.401,78	2.836.520	4.236.142	3.815.250	3.844.250	3.874.150
03. sonstige Transfereinzahlungen	116,20	100	100	100	100	100
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.145.975,84	4.117.560	4.345.450	4.349.450	4.349.450	4.349.450
05. privatrechtliche Entgelte	208.915,07	231.350	242.604	229.500	229.200	229.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649.300,91	1.097.012	539.097	514.131	512.700	509.057
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.747,90	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände	2.670,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.330.297,47	454.000	474.600	467.600	460.600	460.600
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.797.875,55	18.601.642	19.844.292	19.395.331	19.448.600	19.497.857
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-6.064.201,21	-6.347.100	-6.936.500	-7.081.500	-7.226.400	-7.369.200
12. Versorgungsauszahlungen	-13.151,78	-16.600	-14.000	-14.300	-14.600	-14.900
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	-5.436.872,80	-5.527.160	-5.929.060	-5.655.460	-5.596.160	-5.595.960
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-132.945,65	-192.500	-57.200	-50.500	-45.700	-43.200
15. Transferauszahlungen	-5.077.732,99	-5.348.172	-5.578.188	-5.502.625	-5.490.025	-5.488.525
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.242.847,37	-521.900	-595.450	-501.800	-534.250	-505.200
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.967.751,80	-17.953.432	-19.110.398	-18.806.185	-18.907.135	-19.016.985
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.123,75	648.210	733.894	589.146	541.465	480.872

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	291.109,27	201.450	475.000	660.500	204.400	138.900
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	122.115,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	110.081,58	122.722	167.800	185.200	37.300	21.500
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit	3.067,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	526.373,85	332.172	650.800	853.700	249.700	168.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-504,44	-92.000	-30.000	-90.000	-25.000	-10.000
26. Baumaßnahmen	-371.403,90	-852.700	-1.042.300	-1.839.600	-275.000	-145.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-492.748,89	-548.600	-552.900	-560.600	-562.500	-71.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-6.770,78	-16.400	-6.300	-6.600	-6.700	-6.700
29. Aktivierbare Zuwendungen	-499.910,93	-105.500	-85.000			
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.371.338,94	-1.615.200	-1.716.500	-2.496.800	-869.200	-232.700
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-844.965,09	-1.283.028	-1.065.700	-1.643.100	-619.500	-64.300
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-14.841,34	-634.818	-331.806	-1.053.954	-78.035	416.572
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	976.142,26	1.457.700	674.000	3.034.300	421.000	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.164.915,37	-1.189.300	-349.000	-1.983.700	-349.700	-350.200
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-188.773,11	268.400	325.000	1.050.600	71.300	-350.200
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-203.614,45	-366.418	-6.806	-3.354	-6.735	66.372

Übersicht Ergebnishaushalt

Ordentliche und außerordentliche Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Zentrale Dienste	105.805	-1.330.102	-1.224.297			
Finanzen	17.062.737	-10.474.718	6.588.019		-12.250	-12.250
Bauen	547.295	-2.945.178	-2.397.883	35.500		35.500
Schulen, Jugend, Kultur und Soziales	1.780.052	-3.522.535	-1.742.483			
Ordnung und Straßen	1.067.051	-2.260.476	-1.193.425	800		800
Summe	20.562.940	-20.533.009	29.931	36.300	-12.250	24.050

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
1	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Zentrale Dienste	28.900	-1.198.150	-1.169.250	6.763.401	3.000	-34.800	-34.800	674.000	9	10	11
Finanzen	17.224.789	-10.461.388	-10.461.388	6.763.401	3.000	-5.000	-2.000	674.000	-349.000	325.000	
Bauen	464.000	-2.753.610	-2.289.610	-2.289.610	54.000	-182.500	-128.500				-171.000
Schulen, Jugend, Kultur und Soziales	1.736.900	-3.369.250	-3.369.250	-1.632.350	388.500	-590.700	-202.200				-1.527.000
Ordnung und Straßen	389.704	-1.328.000	-1.328.000	-938.296	205.300	-903.500	-698.200				
Summe	19.844.292	-19.110.398	-19.110.398	733.894	650.800	-1.716.500	-1.065.700	674.000	-349.000	325.000	-1.698.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	19.844.292	-19.110.398
Investitionstätigkeit	650.800	-1.716.500
Finanzierungstätigkeit	674.000	-349.000
Summe	21.169.092	-21.175.898

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ²⁾ ³⁾			
	Haushaltsjahr			
	2019	2020	2021	2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2016				
2017				
2018				
2019		-1.698.000		
Insgesamt		-1.698.000		
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	674.000	3.034.300	421.000	

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders darzustellen.