

Gemeinde Wolsdorf

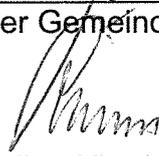
- Der Gemeindedirektor-

Fachbereich Finanzservice und Haushalt	DRUCKSACHE 014-V1/2018
Teilbereich Haushalt	
Datum 23.11.2018	

öffentlich nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Gemeinderat	29.11.2018			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt:  Klisch	Beteiligt	Der Gemeindedirektor  Volker Klisch	Org.-Ziff zur Beschlussausführung (Handzeichen)
Beschlussausführung am			

Tagesordnungspunkt:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2019 werden in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage

Haushaltssatzung der Gemeinde Wolsdorf für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Gemeinderat Wolsdorf in der Sitzung am 29.11.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	880.500 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	932.700 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.000 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	898.800 Euro
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	211.700 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	106.700 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	42.900 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 106.700 € veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 487.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer: | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 400 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) | 400 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer: nach dem Gewerbeertrag | 400 v.H. |

§ 6

Erheblich im Sinne des § 12 (1) KomHKVO sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab einem Betrag im Einzelfall von 250.000 Euro.

Unerheblich im Sinne des § 117 (1) NKomVG sind über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag im Einzelfall von 1.000 Euro.

Wolsdorf, den 29.11.2018

Siegmund
Bürgermeisterin

Klisch
Gemeindedirektor

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Wolsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	576.257,86	595.100,00	644.900,00	675.000,00	706.500,00	736.200,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	137.205,00	145.700,00	139.900,00	150.300,00	154.800,00	159.300,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.553,00	15.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	3.225,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	70.203,82	60.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.312,57	2.300,00	1.500,00	700,00	300,00	300,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.124,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	88,50	300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	803.969,75	822.900,00	880.500,00	920.200,00	955.800,00	990.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	48.285,95	57.400,00	48.300,00	49.000,00	49.800,00	50.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.366,35	41.400,00	46.600,00	40.900,00	41.200,00	40.700,00
160	16. Abschreibungen	47.347,59	33.000,00	33.900,00	33.900,00	33.800,00	33.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.574,91	9.100,00	13.600,00	15.300,00	22.200,00	24.800,00
180	18. Transferaufwendungen	600.484,85	676.800,00	694.000,00	702.500,00	715.600,00	728.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	107.387,95	100.100,00	96.300,00	96.800,00	97.300,00	97.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	840.447,60	917.800,00	932.700,00	938.400,00	959.900,00	976.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-36.477,85	-94.900,00	-52.200,00	-18.200,00	-4.100,00	13.600,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-19.140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	19.140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-17.337,75	-94.900,00	-52.200,00	-18.200,00	-4.100,00	13.600,00

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Wolsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	574.927,88	595.100,00	644.900,00	675.000,00	706.500,00	736.200,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	137.375,74	145.700,00	139.900,00	150.300,00	154.800,00	159.300,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	3.720,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.647,17	60.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	749,80	2.300,00	1.500,00	700,00	300,00	300,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.180,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	740.600,59	807.700,00	861.000,00	900.700,00	936.300,00	970.500,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	48.285,95	57.400,00	48.300,00	49.000,00	49.800,00	50.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	35.536,47	41.400,00	46.600,00	40.900,00	41.200,00	40.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.881,01	9.100,00	13.600,00	15.300,00	22.200,00	24.800,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	600.655,59	676.800,00	694.000,00	702.500,00	715.600,00	728.800,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	96.680,02	103.500,00	96.300,00	96.800,00	97.300,00	97.800,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	789.039,04	888.200,00	898.800,00	904.500,00	926.100,00	942.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.438,45	-80.500,00	-37.800,00	-3.800,00	10.200,00	27.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	31.851,54	60.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	47.223,54	105.000,00	105.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	18.580,73	82.088,86	55.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	220.411,14	125.000,00	277.500,00	135.000,00	216.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	18.580,73	337.500,00	211.700,00	287.500,00	145.000,00	226.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	28.642,81	-232.500,00	-106.700,00	-252.500,00	-110.000,00	-191.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-19.795,64	-313.000,00	-144.500,00	-256.300,00	-99.800,00	-163.100,00

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Wolsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	150.000,00	232.500,00	106.700,00	252.500,00	110.000,00	191.000,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	30.789,00	40.600,00	42.900,00	43.000,00	46.900,00	26.000,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	119.211,00	191.900,00	63.800,00	209.500,00	63.100,00	165.000,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	99.415,36	-121.100,00	-80.700,00	-46.800,00	-36.700,00	1.900,00