Gemeinde Marienthal
Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2020

Anlage 1 c zu V 113/19
Stand: 21.11.2019

Ergebnishaushalt

THH	Produkt	Nr. / Erg.Gl.	Bez.	Ansatz alt	Erträge mehr/weniger	Aufwend. mehr/weniger	Ansatz neu	Erläuterung
	lt. Entwurf				**1.138.200**	**1.624.600**		
5.	54502	4212000	Unterhaltung sonst. unbew. Verm.	4.000		5.000	9.000	zusätzliche Mittel für Instandhaltung defekter Straßenbeleuchtung
5.	57303	4231000	Mieten und Pachten	0		500	500	Garagenmiete f. Unterbringung von Gerätschaften des Betriebshofes (35,- € mtl. / 420,- € jährlich)
2.	42402	4212000	Unterhaltung sonst. unbew. Verm.	3.500		300	3.800	Aufstockung der Sach-/ und Dienstleistungen im Produkt Sportplätze (Änderung in der interfraktionellen Sitzung)
2.	36500	4318000	Zuw./Zusch. an übrige Bereiche	180.000		20.000	200.000	Erhöhung des Zuschusses an das DRK (Änderung in der interfraktionellen Sitzung)
2.	36500	4431140	Sachverständigenkosten	100.000		-100.000	0	Wegfall Planungskosten mögl. Anbau Kiga (Änderung in der interfraktionellen Sitzung)
2.	**36500**	**4211000**	**Unterhalt. Grundst. u. baul Anl.**	**56.000**		**-50.000**	**6.000**	**Wegfall Planungskosten Dachsanierung (Änderung in der interfraktionellen Sitzung)**
3.	**61100**	**3132000**	**Sonst. allg. Zuw. von Gem.**	**49.200**	**6.300**		**55.500**	**Mehrerträge an Schlüsselzuweisungen aufgrund aktueller Daten**
	Summe Änderungen:				***6.300***	***-124.200***		
	neu				**1.144.500**	**1.500.400**		
	Jahresergebnis					**-355.900**		

Gemeinde Marienthal

Anlage 1 c zu V 113/19
Stand: 21.11.2019

Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2020

Finanzhaushalt / Investitionen

THH	Produkt	Nr. / Erg.Gl.	Bez.	Ansatz alt	Einz.	Ausz.	Ansatz neu	Saldo	Erläuterung
					mehr/weniger	mehr/weniger			
	Einz. u. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit lt. Entwurf				**1.132.100**	**1.577.600**			
5.	54502	7212000	Unterhaltung des sonst. unbew. Verm.	4.000		5.000	9.000		zusätzliche Mittel für Instandhaltung defekter Straßenbeleuchtung
5.	57303	7231000	Mieten und Pachten	0		500	500		Garagenmiete f. Unterbringung von Gerätschaften des Betriebshofes (35,- € mtl. / 420,- € jährlich)
2.	42402	7212000	Unterhaltung des sonst. unbew. Verm.	3.500		300	3.800		Aufstockung der Sach- u. Dienstleistungen im Produkt "Sportplätze"
2.	36500	7318000	Zuw./Zusch. an übrige Bereiche	180.000		20.000	200.000		Erhöhung des Zuschusses an das DRK
2.	36500	7431140	Sachverständigenkosten	100.000		-100.000	0		Wegfall Planungskosten f. mögl. Anbau Kiga
2.	**36500**	**7211000**	**Unterhalt. Grundst. u. baul Anl.**	**56.000**		**-50.000**	**6.000**		**Wegfall Planungskosten Dachsanierung (Anderung in der interfraktionellen Sitzung)**
3.	**61100**	**6132000**	**Sonst. allg. Zuw. von Gem.**	**49.200**	**6.300**		**55.500**		**Mehrerträge an Schlüsselzuweisungen aufgrund aktueller Daten**
					1.138.400	**1.453.400**		**-315.000**	
	Einz.- u. Ausz. für Investitionen lt.Entwurf				**0**	**9.100**			
3.	53100	Inv. 5310 20-1	Beteiligung Stadtwerke Elm-Lappwald GmbH	0		110.000	110.000		Auszahlung f. Kapitalrücklage Stromnetz Elm-Lappwald GmbH
					0	**119.100**		**-119.100**	
	Einz.- u. Ausz. für Finanzierung lt.Entwurf				**9.100**	**53.500**			
3.	61200	6927301	Kreditaufnahme	9.100	110.000				Erhöhung der Kreditaufnahme aufgrund der o. g. Inv.
					119.100	**53.500**		**65.600**	
	Finanzmittelveränderung:							**-368.500**	

Gemeinde Mariental Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Mariental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.177.441,25	758.400,00	923.500,00	923.500,00	928.500,00	928.500,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	677.713,60	35.000,00	90.500,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.959,08	2.900,00	6.100,00	9.200,00	9.000,00	8.900,00
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 für Inv.-Tätigkeit	56.225,88	61.400,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	7.419,29	5.500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.127,30	1.200,00	20.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.257,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	310.330,96	153.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**2.243.474,36**	**1.018.400,00**	**1.144.500,00**	**1.122.300,00**	**1.127.100,00**	**1.127.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	94.494,95	100.400,00	99.500,00	102.900,00	107.400,00	110.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	296.359,96	422.500,00	228.700,00	114.900,00	106.900,00	107.400,00
160	16. Abschreibungen	49.627,20	41.100,00	47.000,00	51.600,00	51.400,00	51.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.829,80	24.400,00	19.500,00	20.800,00	22.000,00	24.300,00
180	18. Transferaufwendungen	1.139.624,23	1.015.500,00	1.024.400,00	1.048.900,00	1.048.900,00	1.048.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.153,17	112.400,00	81.300,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.643.089,31**	**1.716.300,00**	**1.500.400,00**	**1.385.000,00**	**1.382.500,00**	**1.388.300,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**600.385,05**	**-697.900,00**	**-355.900,00**	**-262.700,00**	**-255.400,00**	**-261.300,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	4.027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**-4.027,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**596.357,75**	**-697.900,00**	**-355.900,00**	**-262.700,00**	**-255.400,00**	**-261.300,00**
300	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	1.140.426,00	1.945.641,00	2.351.501,00	2.264.241,00	2.819.641,00

Gemeinde Mariental Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Mariental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.176.500,65	758.400,00	923.500,00	923.500,00	928.500,00	928.500,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	481.370,77	265.000,00	90.500,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	55.940,00	61.400,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	8.368,61	5.500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.835,72	1.200,00	20.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.087,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	36.674,94	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
1000	**10. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.761.777,90**	**1.125.500,00**	**1.138.400,00**	**1.113.100,00**	**1.118.100,00**	**1.118.100,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	94.494,95	100.400,00	99.500,00	102.900,00	107.400,00	110.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	175.770,76	422.500,00	228.700,00	114.900,00	106.900,00	107.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.829,80	24.400,00	19.500,00	20.800,00	22.000,00	24.300,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.081.407,60	1.015.500,00	1.024.400,00	1.048.900,00	1.048.900,00	1.048.900,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.690,30	112.400,00	81.300,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.415.193,41**	**1.675.200,00**	**1.453.400,00**	**1.333.400,00**	**1.331.100,00**	**1.337.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**346.584,49**	**-549.700,00**	**-315.000,00**	**-220.300,00**	**-213.000,00**	**-218.900,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	167.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	5.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**5.695,00**	**167.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	221,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.391,82	12.600,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**5.612,82**	**212.600,00**	**119.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**82,18**	**-45.300,00**	**-119.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**346.666,67**	**-595.000,00**	**-434.100,00**	**-220.300,00**	**-213.000,00**	**-218.900,00**

Gemeinde Mariental Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Mariental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	45.300,00	119.100,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	36.660,61	40.400,00	53.500,00	40.000,00	40.200,00	40.900,00
3600	**36. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**-36.660,61**	**4.900,00**	**65.600,00**	**-40.000,00**	**-40.200,00**	**-40.900,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**310.006,06**	**-590.100,00**	**-368.500,00**	**-260.300,00**	**-253.200,00**	**-259.800,00**

Investitionen

Gemeinde Mariental

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
2015-021 Verkauf Baugrundstücke	9.722,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	9.722,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660 16-02 Spielgeräte Spielplätze Mariental	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240 18-04 Aufsitzrasenmäher für Sportanlage	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5310 20-01 Beteiligung Stadtwerke "Elm-Lappwald GmbH"	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Erhöhung des Stammkapitals weg. Stromnetzerwerb

5410 17-03 Straßenbau-Planungskosten	-221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Entwurfsplanung für die Erneuerung der Bushaltestellen in Mariental-Horst im Zuge der Fahrbahnerneuerung L 651

5410 19-07 Umbau Bushaltestellen Mariental behindertengerecht	0,00	-32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	167.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

in 2019: behinertengerechter Umbau der Bushaltestellen "Wache" und "Horst"

Zuschuss vom Land und vom Regionalverband Braunschweig: 167.300 €

5510 16-02 Sammelposten Campingplatz	-466,27	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	391,82	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Sammelposten BGA für bewegl. Vermögensgegestände über 150,- € bis 410,- €

in 2018: Multifunktionsdrucker

5510 20-01 Aufsitzmäher John Deere f. Campingplatz	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730 19-06 Anhänger Hochlader Betriebshof Mariental	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

2019: Anhänger Hochlader und Auffahrrampen

5730 19-07 Kehrmaschine f. Betriebshof Mariental	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

2019: Kehrmaschine mit Auffangwange und Seitenbesen

5730 19-08 Salzstreuer f. Betriebshof Mariental	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Mariental Haushaltsplan 2020

Investitionen

Gemeinde Mariental

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730 20-02 Aufsatzgitter für Anhänger Betriebshof Mariental	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**4.035,03**	**-45.300,00**	**-119.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf – Stand 21.11.2019

Haushaltssatzung der Gemeinde Mariental für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Mariental in der Sitzung am 05.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1.	im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.144.500 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	1.500.400 €
	Saldo	(-355.900 €)
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.138.400 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.453.400 €
	Saldo	(-315.000 €)
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	119.100 €
	Saldo	(-119.100 €)
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	119.100 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	53.500 €
	Saldo	(65.600 €)

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **119.100 €** festgesetzt.

§ 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 **2.500.000 €** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	450 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	450 v. H.
2. Gewerbesteuer	410 v. H.

Mariental, den 05.12.2019

Der Gemeindedirektor

(Rietz)