

Ergebnishaushalt

THH	Produkt	Nr. / Erg.Gl.	Bez.	Ansatz alt	Erträge mehr/weniger	Aufwend. mehr/weniger	Ansatz neu	Erläuterung
	lt. Entwurf				1.097.300	1.666.800		(Fehlbedarf: 569.500 €)
1	11110	4421000	Aufwend. f. ehrenamtl. Tätigkeit	18.000		5.000	23.000	Änderung der Aufwandsentschädigungssatzung
1	11110	4271400	Ehrungen u. Repräsentationen	2.300		600	2.900	Anschaffung neuer Karten u. Anpassung aufgr. geplanter Änderung der Richtlinie f. Jubiläen
2	57301	4211000	Unterh. der Grundst. u. baul. Anl.	4.000		15.000	19.000	Mittel für Begegnungsstätte im GZ
2	61100	3021000	Gemeindeanteil an der Eink.St.	412.000	3.000		415.000	Änderung aufgrund aktueller Berechnungsgrundlagen
2	61100	3022000	Gemeindeanteil an der USt.	245.000	6.000		251.000	Änderung aufgrund aktueller Berechnungsgrundlagen
2	61100	3132000	Schlüsselzuweisungen	16.100	11.900		28.000	Änderung aufgrund aktueller Berechnungsgrundlagen
5	36600	4711700	Abschreibungen auf BGA	700		700	1.400	zusätzl. Abschreibung für Spielgeräte (in 2022: 700 €, ab 2023: 1.500 €)
	Summe Änderungen:				20.900	21.300	400	
	neu				1.118.200	1.688.100		
	Jahresergebnis					-569.900		

Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2022

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		1.091.200	1.621.100			
1	11110	7421000	Aufwend. f. ehrenamtl. Tätigkeit	18.000		5.000	23.000		Änderung der Aufwandsentschädigungssatzung
1	11110	4271400	Ehrungen u. Repräsentationen	2.300		600	2.900		Anschaffung neuer Karten u. Anpassung aufgr. geplanter Änderung der Richtlinie f. Jubiläen
2	57301	7211000	Unterh. der Grundst. u. baul. Anl.	4.000		15.000	19.000		Mittel für Begegnungsstätte im GZ
2	61100	6021000	Gemeindeanteil an Eink.-St.	412.000	3.000		415.000		Änderung aufgrund aktueller Berechnungsgrundlagen
2	61100	6022000	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	245.000	6.000		251.000		Änderung aufgrund aktueller Berechnungsgrundlagen
2	61100	6132000	Schlüsselzuweisungen	16.100	11.900		28.000		Änderung aufgrund aktueller Berechnungsgrundlagen
					1.112.100	1.641.700		-529.600	
			Einz.- u. Ausz. für Investitionen lt. Entwurf		0	0			
2	11180	7821119	Auszahlung für Investition 1118 22-03	0		30.000	30.000		Planungskosten zur Entwicklung des neuen BG "Buchenallee"
5	36600	7831172	Ausz. BGA (Inv.: 3660 16-02)	0		15.000	15.000		Kinderspielgeräte f. Spielplätze (AfA 10 J.)
					0	45.000		-45.000	
			Einz.- u. Ausz. für Finanzierung lt. Entwurf		0	42.000			
3	61200	6927301	Kreditaufnahme	0	45.000	0	45.000		Anpassung der Kreditaufnahme an Investitionen
					45.000	42.000		3.000	
			Finanzmittelveränderung:					-571.600	

E n t w u r f

Haushaltssatzung der Gemeinde Mariental für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Mariental in der Sitzung am 16.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.118.200 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf Saldo	1.688.100 € (-569.900 €)
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	1.112.100 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf Saldo	1.641.700 € (-529.600 €)
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf Saldo	45.000 € (-45.000 €)
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	45.000 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf Saldo	42.000 € (3.000 €)

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 45.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.900.000 €** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 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.

§ 6

Als erheblich im Sinne des § 115 Abs. 2 NKomVG gilt ein Betrag, der um 50.000 € den geplanten Fehlbedarf im laufenden Haushaltsjahr übersteigt.

Als unerheblich im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG gelten Beträge bis 10.000 €.

Als erheblich im Sinne des § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO sind Investitionen ab einer Grenze von 300.000 € anzusehen.

Mariental, den 16.12.2021

Die Gemeindedirektorin

(Oertel)

Gemeinde Mariental Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Mariental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.014.674,59	917.800,00	943.800,00	993.100,00	1.025.100,00	1.047.100,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	283.079,50	52.200,00	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.031,01	7.400,00	6.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	58.364,51	60.500,00	57.000,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	11.040,32	7.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.189,50	3.900,00	38.400,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.341,81	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	169.488,52	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
120	12.= Summe ordentliche Erträge	1.610.209,76	1.083.600,00	1.118.200,00	1.161.100,00	1.193.100,00	1.215.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	104.144,01	108.700,00	111.300,00	113.800,00	116.800,00	119.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	226.194,12	214.900,00	220.400,00	130.200,00	126.700,00	113.600,00
160	16. Abschreibungen	44.019,16	46.400,00	46.400,00	47.000,00	47.100,00	46.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.630,22	8.100,00	7.600,00	8.200,00	8.000,00	7.700,00
180	18. Transferaufwendungen	954.014,82	1.012.500,00	1.226.900,00	1.124.100,00	1.130.000,00	1.135.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	68.354,72	56.700,00	75.500,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.405.357,05	1.447.300,00	1.688.100,00	1.492.500,00	1.497.800,00	1.490.800,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	204.852,71	-363.700,00	-569.900,00	-331.400,00	-304.700,00	-275.700,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	204.852,71	-363.700,00	-569.900,00	-331.400,00	-304.700,00	-275.700,00
300	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	2.112.705,00	1.897.140,00	2.467.040,00	2.798.440,00	3.103.140,00

Gemeinde Mariental Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Mariental							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	970.238,40	917.800,00	943.800,00	993.100,00	1.025.100,00	1.047.100,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	344.651,94	52.200,00	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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)	59.807,62	60.500,00	57.000,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	12.822,25	7.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	21.435,35	3.900,00	38.400,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.939,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	43.971,36	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
1000	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.468.866,19	1.076.200,00	1.112.100,00	1.155.100,00	1.187.100,00	1.209.100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	10. Personalauszahlungen	104.144,01	108.700,00	111.300,00	113.800,00	116.800,00	119.300,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	220.058,07	214.900,00	220.400,00	130.200,00	126.700,00	113.600,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.630,22	8.100,00	7.600,00	8.200,00	8.000,00	7.700,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.003.251,72	1.012.500,00	1.226.900,00	1.124.100,00	1.130.000,00	1.135.000,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.408,75	56.700,00	75.500,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
1700	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.401.492,77	1.400.900,00	1.641.700,00	1.445.500,00	1.450.700,00	1.444.800,00
1800	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.373,42	-324.700,00	-529.600,00	-290.400,00	-263.600,00	-235.700,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.577,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	3.577,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	101.391,28	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.008,41	6.000,00	15.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	216.399,69	11.000,00	45.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3200	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-212.822,18	-11.000,00	-45.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
3300	32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-145.448,76	-335.700,00	-574.600,00	-293.400,00	-263.600,00	-238.700,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	267.000,00	11.000,00	45.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	308.390,80	44.000,00	42.000,00	46.000,00	47.000,00	47.500,00
3600	35. Saldo Finanzierungstätigkeit	-41.390,80	-33.000,00	3.000,00	-43.000,00	-47.000,00	-44.500,00
3700	36. Finanzmittelveränderung	-186.839,56	-368.700,00	-571.600,00	-336.400,00	-310.600,00	-283.200,00

Gemeinde Mariental Haushaltsplan 2022

Investitionen							
Gemeinde Mariental							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpfl.- Ermächtig.
1118 22-03 Baugebiet "Buchenallee"	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: in 2022: 30.000,- € Planungskosten zur Entwicklung des künftigen Baugebietes							
2015-015 Beteiligung Stadtwerke "Elm-Lappwald"	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660 16-02 Spielgeräte Spielplätze Mariental	-113,70	-3.000,00	-15.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	113,70	3.000,00	15.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
5410 19-07 Umbau Bushaltestellen Mariental behindertengerecht	-97.813,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.577,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	101.391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: in 2019: behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen "Wache" und "Horst" Zuschuss vom Land und vom Regionalverband Braunschweig: 167.300 €							
5450 21-01 Straßenbeleuchtung im Torbogen Mariental	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510 20-01 Aufsitzmäher John Deere f. Campingplatz	-4.285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510 21-01 Hardware f. schnelleres Internet (Campingplatz)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. 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	-609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-212.822,18	-11.000,00	-45.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00