

Entwurf – Stand 20.11.2017
Haushaltssatzung der Gemeinde Mariental für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Mariental in der Sitzung am 07.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt		
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.345.600 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	1.524.800 €
	Saldo	(-179.200 €)
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	1.334.800 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.472.200 €
	Saldo	(-137.400 €)
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	14.300 €
	Saldo	(-14.300 €)
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	14.300 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	39.700 €
	Saldo	(-25.400 €)

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **14.300 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.150.000 €** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 420 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 420 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 400 v. H. |

Mariental, den 07.12.2017

Der Gemeindedirektor

(Rietz)

Ergebnishaushalt

THH	Produkt	Nr. / Erg.Gl.	Bez.	Ansatz alt	Erträge mehr/weniger	Aufwend. mehr/weniger	Ansatz neu	Erläuterung
	lt. Entwurf				1.325.000	1.517.000		
2.	28110	4318000	Zuw. / Zusch. an übrige Bereiche	0		6.600	6.600	Zuschuss an die Schützenbrüderschaft Mariental zum Zwecke der Sanierung der Vereinsräume (aufgr. Feuchtigkeitbefall)
3.	61100	3032000	Hundesteuer	4.500	600		5.100	Anpassung an Vorlage 164 - Änderung der Hundesteuersatzung
3.	61100	3022000	Gemeindeant. an Umsatzsteuer	155.000	20.000		175.000	Anpassung aufgr. aktueller Schlüsselzahlen
3.	61100	4372200	Samtgemeindeumlage	418.600		1.200	419.800	Anpassung aufgr. aktueller Daten
	Summe Änderungen:				20.600	7.800		
	neu				1.345.600	1.524.800		
	Jahresergebnis					-179.200		

Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2017

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		1.314.200	1.464.400			
2.	28110	7318000	Zuw. / Zusch. an übrige Bereiche	0		6.600	6.600		Zuschuss an die Schützenbrüderschaft Mariental (f. Sanierung der Vereinsräume)
3.	61100	6032000	Hundesteuer	4.500	600		5.100		Anpassung an Vorlage 164 - Änderung Hundesteuersatzung
3.	61100	6022000	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	155.000	20.000		175.000		Anpassung aufgrund aktueller Schlüsselzahlen
3.	61100	7372200	Samtgemeindeumlage	418.600		1.200	419.800		Anpassung aufgrund aktueller Daten
					1.334.800	1.472.200		-137.400	
			Einz.- u. Ausz. für Investitionen lt. Entwurf		0	14.300			
					0	14.300		-14.300	
			Einz.- u. Ausz. für Finanzierung lt. Entwurf		14.300	39.700			
					14.300	39.700		-25.400	
			Finanzmittelveränderung:					-177.100	

Gemeinde Mariental Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Mariental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	533.753,41	874.400,00	992.500,00	997.500,00	1.019.400,00	1.029.400,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	95.917,33	110.800,00	239.900,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.916,99	14.600,00	10.800,00	2.900,00	2.700,00	2.500,00
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	54.344,48	66.400,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	13.831,90	6.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	142,00	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	35.822,50	32.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	748.728,61	1.106.300,00	1.345.600,00	1.177.800,00	1.199.500,00	1.209.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	80.141,63	90.000,00	92.400,00	94.700,00	96.800,00	99.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	81.179,71	182.700,00	165.500,00	90.600,00	75.600,00	75.600,00
160	16. Abschreibungen	51.396,06	56.000,00	52.600,00	45.200,00	44.800,00	44.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.435,61	22.600,00	20.800,00	26.500,00	29.400,00	35.400,00
180	18. Transferaufwendungen	688.188,80	730.100,00	1.142.700,00	947.000,00	947.000,00	947.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.507,02	51.000,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	945.848,83	1.132.400,00	1.524.800,00	1.254.800,00	1.244.400,00	1.251.800,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-197.120,22	-26.100,00	-179.200,00	-77.000,00	-44.900,00	-42.500,00
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	-197.120,22	-26.100,00	-179.200,00	-77.000,00	-44.900,00	-42.500,00
300	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	0,00	1.868.555,00	2.047.755,00	2.124.755,00	2.169.655,00

Gemeinde Mariental Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Mariental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	522.456,37	874.400,00	992.500,00	997.500,00	1.019.400,00	1.029.400,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	95.917,33	110.800,00	239.900,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
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)	53.587,73	66.400,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	11.581,90	6.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	622,81	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	40.238,85	32.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	724.404,99	1.091.700,00	1.334.800,00	1.174.900,00	1.196.800,00	1.206.800,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	81.963,92	90.000,00	92.400,00	94.700,00	96.800,00	99.000,00
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	79.619,12	182.700,00	165.500,00	90.600,00	75.600,00	75.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19.582,92	22.600,00	20.800,00	26.500,00	29.400,00	35.400,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	628.127,78	730.100,00	1.142.700,00	947.000,00	947.000,00	947.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.912,99	51.000,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	843.206,73	1.076.400,00	1.472.200,00	1.209.600,00	1.199.600,00	1.207.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.801,74	15.300,00	-137.400,00	-34.700,00	-2.800,00	-1.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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	6.993,00	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	6.993,00	0,00	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	12,14	27.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.640,34	32.500,00	9.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	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	13.652,48	60.000,00	14.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.659,48	-60.000,00	-14.300,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-125.461,22	-44.700,00	-151.700,00	-37.500,00	-5.600,00	-3.800,00

Gemeinde Mariental Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Mariental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	9.068,87	60.000,00	14.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3500	35. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	34.401,32	36.200,00	39.700,00	40.100,00	41.800,00	42.500,00
3600	36. Saldo Finanzierungstätigkeit	-25.332,45	23.800,00	-25.400,00	-37.300,00	-39.000,00	-39.700,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-150.793,67	-20.900,00	-177.100,00	-74.800,00	-44.600,00	-43.500,00