

Ergebnishaushalt

THH	Produkt	Nr. / Erg.Gl.	Bez.	Ansatz alt	Erträge		Aufwend.	Ansatz neu	Erläuterung
					mehr/weniger	mehr/weniger			
	lt. Entwurf				1.181.400		1.692.400		
1.	11110	4271400	Ehrungen und Repräsentationen	1.300			700	2.000	Mehrbedarf f. Jubiläen und Repräsentationen
2.	36500	4211000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	53.000			5.000	58.000	ab 2019 jährl. Ansatz f. allg. baul. Unterhaltung im Kindergarten "Lappwaldzwerge"
2.	36500	4431140	Sachverständigenkosten	0			30.000	30.000	Planungskosten für einen möglichen Anbau des Kindergartens
2.	57301	4211000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	100.800			-98.000		Wegfall Leader Projekt (Planungskosten Sanitär, energet. Maßnahmen, Sanierung WC Anlagen, Errichtung WC behindertengerecht)
							40.000	42.800	Renovierungsarbeiten im Gemeindezentrum
2.	57301	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	700			3.000	3.700	Stühle und Tische für ehemal. Gaststätte im Gemeindezentrum
3.	61100	4372110	Kreisumlage	500.800			9.700	510.500	Anpassung an aktuelle Berechnungsgrundlagen
3.	61100	4372200	Samtgemeindeumlage	387.600			-4.400	383.200	Anpassung an Berechnungsgrundlagen
3.	61100	4372200	Samtgemeindeumlage	383.200			1.300	384.500	Anpassung an aktuelle Berechnungsgrundlagen
5.	54100	4212000	Unterhaltung des sonst. unbew. Verm.	135.500			20.000	155.500	Höhere Baukosten lt. Kalkulation des Ingenieurbüros f. Instandsetzung Gehwege u. Borde (Ortsdurchfahrt L 651): 120.000,- € (im Entwurf: 100.000,- €)
5.	57303	4012000	Aufwend. f. Arbeitnehmer	50.200			1.000	51.200	Anpassung an aktuelle Berechnungsgrundlagen
5.	57303	4022000	Beitr. zu Versorgungskassen AN	6.000			100	6.100	Anpassung an aktuelle Berechnungsgrundlagen
5.	57303	4032000	Beitr. zu ges. Sozialv. AN	14.100			200	14.300	Anpassung an aktuelle Berechnungsgrundlagen
	Summe Änderungen:				0		8.600		
	neu				1.181.400		1.701.000		
	Jahresergebnis						-519.600		

Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2019

Finanzhaushalt / Investitionen

THH	Produkt	Nr. / Erg.Gl.	Bez.	Ansatz alt	Einz. mehr/weniger	Ausz. mehr/weniger	Ansatz neu	Saldo	Erläuterung
			Einz. u. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit lt. Entwurf		1.178.500	1.651.300			
1.	11100	7271400	Ehrungen u. Repräsentationen	1.300		700	2.000		Mehrbedarf f. Jubiläen und Repräsentationen
2.	36500	7211000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	53.000		5.000	58.000		ab 2019 jährl. Ansatz f. allg. baul. Unterhaltung im Kindergarten "Lappwaldzwerge"
2.	36500	7431140	Sachverständigenkosten	0		30.000	30.000		Planungskosten für einen möglichen Anbau des Kindergartens
2.	57301	7211000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	100.800		-58.000	42.800		Wegfall Leader Projekt (98.000,- €), dafür 40.000,- € f. Renovierungsarbeiten im Gemeindezentrum
2.	57301	7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	700		3.000	3.700		Stühle und Tische f. ehem. Gaststätte im GZ
3.	61100	7372110	Kreisumlage	500.800		9.700	510.500		Anpassung an aktuelle Berechnungsgrundlagen
3.	61100	7372200	Samtgemeindeumlage	387.600		-4.400	383.200		Anpassung an Berechnungsgrundlagen
3.	61100	7372200	Samtgemeindeumlage	383.200		1.300	384.500		Anpassung an aktuelle Berechnungsgrundlagen
5.	54100	7212000	Unterhaltung des sonst. unbew. Verm.	135.500		20.000	155.500		Höhere Baukosten lt. Kalkulation des Ingenieurbüros
5.	57303	7012000	Aufwend. f. Arbeitnehmer	50.200		1.000	51.200		Anpassung an aktuelle Berechnungsgrundlagen
5.	57303	7022000	Beitr. zu Versorgungskassen AN	6.000		100	6.100		Anpassung an aktuelle Berechnungsgrundlagen
5.	57303	7032000	Beitr. zu ges. Sozialv. AN	14.100		200	14.300		Anpassung an aktuelle Berechnungsgrundlagen
					1.178.500	1.659.900		-481.400	
			Einz.- u. Ausz. für Investitionen lt. Entwurf		167.300	213.600			
5.	36600	7831172	Inv. 3660 12-02	2.500		-1.000	1.500		Reduzierung des Ansatzes für Spielgeräte
					167.300	212.600		-45.300	
			Einz.- u. Ausz. für Finanzierung lt. Entwurf		46.300	40.400			
3.	61200	6927301	Kreditaufnahme	46.300	-1.000		45.300		Anpassung der Kreditaufnahme an Investitionen
					45.300	40.400		4.900	
			Finanzmittelveränderung:					-521.800	

Gemeinde Mariental Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Mariental							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.188.259,92	992.500,00	1.041.400,00	1.067.700,00	1.067.700,00	1.072.700,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	139.629,21	239.900,00	35.000,00	75.000,00	139.000,00	75.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.046,13	10.800,00	2.900,00	6.000,00	9.100,00	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	62.762,30	61.900,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	13.042,31	5.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.163,93	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	28.114,21	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	34.357,88	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.486.375,89	1.345.600,00	1.181.400,00	1.250.800,00	1.317.900,00	1.258.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	77.486,19	92.400,00	100.400,00	102.700,00	105.600,00	108.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	101.525,55	165.500,00	356.500,00	200.500,00	230.000,00	78.500,00
160	16. Abschreibungen	53.920,86	52.600,00	41.100,00	45.000,00	49.100,00	48.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.433,13	20.800,00	24.400,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
180	18. Transferaufwendungen	988.720,82	1.133.300,00	1.066.200,00	1.026.200,00	1.026.200,00	1.026.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.157,25	50.800,00	112.400,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.286.243,80	1.515.400,00	1.701.000,00	1.449.600,00	1.487.100,00	1.339.300,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	200.132,09	-169.800,00	-519.600,00	-198.800,00	-169.200,00	-80.600,00
220	22. außerordentliche Erträge	634,00	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	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	200.766,09	-169.800,00	-519.600,00	-198.800,00	-169.200,00	-80.600,00
300	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	1.868.555,00	1.369.165,69	1.888.766,00	2.087.566,00	2.256.766,00

Gemeinde Mariental Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Mariental							
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	1.194.534,51	992.500,00	1.041.400,00	1.067.700,00	1.067.700,00	1.072.700,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	83.372,44	239.900,00	35.000,00	75.000,00	139.000,00	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)	62.826,79	61.900,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	12.952,11	5.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.283,95	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28.103,00	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	35.127,02	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.422.199,82	1.334.800,00	1.178.500,00	1.244.800,00	1.308.800,00	1.249.800,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	77.486,19	92.400,00	100.400,00	102.700,00	105.600,00	108.700,00
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	99.066,82	165.500,00	356.500,00	200.500,00	230.000,00	78.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.433,13	20.800,00	24.400,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	750.916,70	1.133.300,00	1.066.200,00	1.026.200,00	1.026.200,00	1.026.200,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.719,58	50.800,00	112.400,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.004.622,42	1.462.800,00	1.659.900,00	1.404.600,00	1.438.000,00	1.290.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.577,40	-128.000,00	-481.400,00	-159.800,00	-129.200,00	-40.800,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.143,72	0,00	167.300,00	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	0,00	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	10.143,72	0,00	167.300,00	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	4.618,77	5.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.233,97	9.300,00	12.600,00	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	32.852,74	14.300,00	212.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.709,02	-14.300,00	-45.300,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag	394.868,38	-142.300,00	-526.700,00	-162.600,00	-132.000,00	-43.600,00

Gemeinde Mariental Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Mariental							
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.	22.990,78	14.300,00	45.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3500	35. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	35.095,36	39.700,00	40.400,00	47.000,00	48.600,00	49.600,00
3600	36. Saldo Finanzierungstätigkeit	-12.104,58	-25.400,00	4.900,00	-44.200,00	-45.800,00	-46.800,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	382.763,80	-167.700,00	-521.800,00	-206.800,00	-177.800,00	-90.400,00

Gemeinde Mariental Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Gemeinde Mariental							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3660 16-02 Spielgeräte Spielplätze Mariental	0,00	-2.500,00	-1.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3660 17-02 Zaunkomplettierung Spielplatz Mariental-Dorf	-1.108,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	1.108,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240 18-04 Aufsitzrasenmäher für Sportanlage	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410 17-02 zusätzlicher Straßenablauf Mittelstraße 4/6	-3.510,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	3.510,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> (Straßenentwässerung)							
5410 19-07 Umbau Bushaltestellen Mariental behindertengerecht	0,00	0,00	-32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	167.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> in 2019: behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen "Wache" und "Horst" Zuschuss vom Land und vom Regionalverband Braunschweig: 167.300 €							
5510 16-01 Mini-Hotels Campingplatz Mariental	8.327,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	281,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.143,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.533,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme Leader-Region: 3 St. Mini-Hotels: 5.000,- € Häuschen, 1.000,- € Fundament 80 % Förderung je Häuschen: 4.000,- €							
5510 16-02 Sammelposten Campingplatz	-726,92	-800,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	116,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	610,85	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Sammelposten BGA für bewegl. Vermögensgegenstände über 150,- € bis 410,- € in 2018: Multifunktionsdrucker							
5510 17-01 Honda Einachsschlepper	-2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	437,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.302,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730 17-04 Transporter Pritsche Betriebshof Mariental	-20.711,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.711,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730 18-03 Gasanschluss im Gemeindezentrum	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730 19-06 Anhänger Hochlader Betriebshof Mariental	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Mariental Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Gemeinde Mariental							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Anhänger Hochlader und Auffahrampen							
5730 19-07 Kehrmaschine f. Betriebshof Mariental	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Kehrmaschine mit Auffangwange und Seitenbesen							
5730 19-08 Salzstreuer f. Betriebshof Mariental	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5731 17-01 Theke für den Saal im Gemeindezentrum	-3.075,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.075,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-23.544,33	-14.300,00	-45.300,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	0,00

Entwurf – Stand 03.12.2018
Haushaltssatzung der Gemeinde Mariental für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Mariental in der Sitzung am 13.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.181.400 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf Saldo	1.701.000 € (-519.600 €)
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	1.178.500 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf Saldo	1.659.900 € (-481.400 €)
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	167.300 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf Saldo	212.600 € (-45.300 €)
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	45.300 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf Saldo	40.400 € (4.900 €)

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **45.300 €** 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 2019 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 13.12.2018

Der Gemeindedirektor

(Rietz)