Gemeinde Mariental
Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2024

Anlage 1 zu Vorlagen-Nr.: 086/23
Stand: 01.12.2023

Ergebnishaushalt

THH	Produkt	Nr. / Erg.Gl.	Bez.	Ansatz alt	Erträge	Aufwend.	Ansatz neu	Erläuterung
					mehr/weniger	mehr/weniger		
	lt. Entwurf				**1.239.100**	**1.716.900**	*-477.800*	
2	42100	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0		2.600	2.600	Zuschuss an Schützenbrüderschaft für Modernisierung der Schießanlage (2.550 €)
2	57301	4222000	Erwerb geringwärtiger Vermögensgegenstände	200		800	1.000	neuer Kühlschrank für das Gemeindezentrum
3	61100	3013000	Gewerbesteuer	200.000	30.000		230.000	Erhöhung aufgrund aktueller Veranlagung
3	61100	4341000	Gewerbesteuerumlage	17.100		2.600	19.700	Anpassung an Ertrag aus Gewerbesteuer
5	36600	4212000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	4.800		5.000	9.800	Mittel f. Maßnahmen im Zuge der Erweiterung der Spielplatzes Dammröder Berg
	Summe Änderungen:				***30.000***	***11.000***	*-19.000*	
	neu				**1.269.100**	**1.727.900**		
	Jahresergebnis					**-458.800**		

Gemeinde Mariental

Anlage 1 zu Vorlagen-Nr. 086/23
Stand: 01.12.2023

Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2024

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				**1.231.500**	**1.667.400**			
2	42100	7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0		2.600	2.600		Zuschuss an Schützen f. Schießanlage
2	57301	7222000	Erwerb geringwärtiger Vermögensgegenstände	200		800	1.000		neuer Kühlschrank für das Gemeindezentrum
3	61100	6013000	Gewerbesteuer	200.000	30.000		230.000		Erhöhung aufgrund aktueller Veranlagung
3	61100	7441000	Gewerbesteuerumlage	17.100		2.600	19.700		Anpassung an Ertrag aus Gewerbesteuer
5	36600	7212000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	4.800		5.000	9.800		Mittel f. Maßnahmen im Zuge der Erweiterung der Spielplatzes Dammröder Berg
					1.261.500	**1.678.400**		**-416.900**	
	Einz.- u. Ausz. für Investitionen lt.Entwurf				**0**	**0**			
5	36600	7831172	Ausz. BGA, INV.: 3660 16-02	0		10.000	10.000		Geräte f Spieplatz Dammröder Berg
					0	**10.000**		**-10.000**	
	Einz.- u. Ausz. für Finanzierung lt.Entwurf				**0**	**38.500**			
3	61200	6927301	Kreditaufnahme	0	10.000	0	10.000		Anpassung der Kreditaufnahme an Investitionen
					10.000	**38.500**		**-28.500**	
	Finanzmittelveränderung:							**-455.400**	

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Mariental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.016.464,24	957.400,00	1.095.900,00	1.094.400,00	1.114.600,00	1.128.900,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	352.107,20	133.200,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.103,70	6.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	9.000,00
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	68.177,03	59.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	13.514,71	10.500,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.034,77	37.900,00	39.600,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.993,48	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	45.101,78	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**1.520.496,91**	**1.244.600,00**	**1.269.100,00**	**1.343.700,00**	**1.363.900,00**	**1.379.600,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	105.917,90	118.200,00	126.300,00	128.600,00	131.700,00	135.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	175.428,26	143.500,00	167.100,00	141.800,00	141.900,00	141.100,00
160	16. Abschreibungen	45.681,56	46.900,00	49.500,00	50.100,00	49.900,00	50.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.115,34	20.600,00	79.800,00	98.700,00	164.100,00	175.000,00
180	18. Transferaufwendungen	1.027.649,81	1.209.000,00	1.242.500,00	1.297.100,00	1.277.100,00	1.277.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.803,73	96.400,00	62.700,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.403.596,60**	**1.634.600,00**	**1.727.900,00**	**1.781.100,00**	**1.829.500,00**	**1.843.500,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**116.900,31**	**-390.000,00**	**-458.800,00**	**-437.400,00**	**-465.600,00**	**-463.900,00**
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**	**116.900,31**	**-390.000,00**	**-458.800,00**	**-437.400,00**	**-465.600,00**	**-463.900,00**
300	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	1.573.298,00	1.312.941,00	1.771.741,00	2.209.141,00	2.674.741,00

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Mariental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.020.351,32	957.400,00	1.095.900,00	1.094.400,00	1.114.600,00	1.128.900,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	349.922,00	133.200,00	0,00	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)	65.865,48	59.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	15.446,66	10.500,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.011,94	37.900,00	39.600,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.320,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	54.713,04	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.509.631,06**	**1.238.600,00**	**1.261.500,00**	**1.336.100,00**	**1.356.300,00**	**1.370.600,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	105.917,90	118.200,00	126.300,00	128.600,00	131.700,00	135.500,00
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	84.811,72	143.500,00	167.100,00	141.800,00	141.900,00	141.100,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.501,01	20.600,00	79.800,00	98.700,00	164.100,00	175.000,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.090.131,84	1.209.000,00	1.242.500,00	1.297.100,00	1.277.100,00	1.277.100,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.599,65	96.400,00	62.700,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.339.962,12**	**1.587.700,00**	**1.678.400,00**	**1.731.000,00**	**1.779.600,00**	**1.793.500,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**169.668,94**	**-349.100,00**	**-416.900,00**	**-394.900,00**	**-423.300,00**	**-422.900,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	0,00	0,00	52.500,00	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**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**52.500,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.842,26	20.000,00	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	6.000,00	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**	**1.842,26**	**146.000,00**	**10.000,00**	**1.203.000,00**	**60.000,00**	**3.000,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.842,26**	**-101.000,00**	**-10.000,00**	**-1.203.000,00**	**-7.500,00**	**-3.000,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**167.826,68**	**-450.100,00**	**-426.900,00**	**-1.597.900,00**	**-430.800,00**	**-425.900,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	101.000,00	10.000,00	1.203.000,00	7.500,00	3.000,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	35.704,14	37.000,00	38.500,00	42.600,00	98.000,00	102.000,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**-35.704,14**	**64.000,00**	**-28.500,00**	**1.160.400,00**	**-90.500,00**	**-99.000,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**132.122,54**	**-386.100,00**	**-455.400,00**	**-437.500,00**	**-521.300,00**	**-524.900,00**

Investitionen

Gemeinde Mariental

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpfl.-Ermächtig.
1118 22-03 Neues Baugebiet in Mariental-Horst	0,00	-60.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2501 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 2023: 60.000,- € Planungskosten f. Entwicklung des künftigen Baugebietes 2025: 1.200.000,- € Grunderwerb							
3660 16-02 Spielgeräte Spielplätze Mariental	-1.842,26	0,00	-10.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.842,26	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
4240 23-01 Flutlichtanlage Sportplatz Mariental	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240 23-02 Zuschuss an SV Mariental f. Mähroboter	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410 23-05 Neue Buswartehalle in Mariental-Horst	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Förderung 87,5% (LNVG Hannover und Großraum BS)							
Gesamtsumme	**-1.842,26**	**-101.000,00**	**-10.000,00**	**-1.203.000,00**	**-7.500,00**	**-3.000,00**	**0,00**

Stand: 01.12.2023

E n t w u r f

Haushaltssatzung der Gemeinde Mariental für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Mariental in der Sitzung am 13.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1.	im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.269.100 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	1.727.900 €
	Saldo	(-458.800 €)
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	1.261.500 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.678.400 €
	Saldo	(-416.900 €)
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	10.000 €
	Saldo	(-10.000 €)
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	10.000 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	38.500 €
	Saldo	(-28.500 €)

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **10.000 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.000.000 €** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	450 v. H.
1.2 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 13.12.2023

Die Gemeindedirektorin

(Oertel)