

Gemeinde Warberg

- Der Bürgermeister-

Fachbereich Haushalt und Finanzen	DRUCKSACHE 161a/2023
Teilbereich Haushalt	
Datum 20.10.2023	

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Verwaltungsausschuss	19.10.2023			
Gemeinderat	26.10.2023			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt: <i>gez. Müller</i> gez. Müller	Beteiligt	Der Bürgermeister  Klaus Dieter Blohm Beschlussausführung am	Org.-Ziff. zur Beschlussausführung (Handzeichen)
---	-----------	---	--

Tagesordnungspunkt:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2024 werden in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Die Haushaltsplan 2024 und die Haushaltssatzung 2024 stellen sich wie folgt dar:

Haushaltssatzung der Gemeinde Warberg für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Warberg in seiner Sitzung am 26.10.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	973.800 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.312.600 Euro
Ordentliches Ergebnis	./. -338.800 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro
Jahresergebnis	./. -338.800 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925.800 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182.500 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	383.300 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	383.300 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	67.800 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 383.300 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden für das Haushaltsjahr 2024 nicht veranschlagt.

§ 4

Der **Höchstbetrag**, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 714.389 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung ab dem Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt;

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftl. Betriebe (Grundsteuer A)	425 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	425 v. H.
2. Gewerbesteuer	410 v. H.

§ 6

Erheblich im Sinne des § 12 (1) KomHKVO sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab einem Betrag im Einzelfall von 250.000 Euro.

Unerheblich im Sinne des § 117 (1) NKomVG sind über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag im Einzelfall von 1.000 Euro.

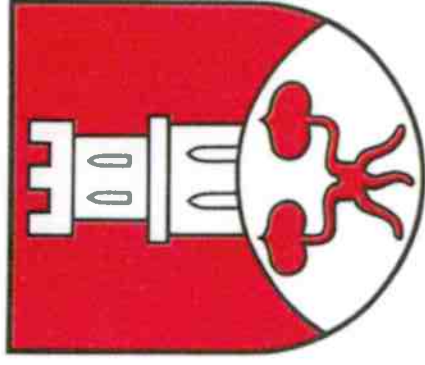
Warberg, den 26.10.2023

Klaus Dieter Blohm
Bürgermeister

Gemeinde Warberg

Übersicht über die Produkte

2024





Übersicht über die Produkte Warberg

1 Übersicht über die Produkte

Übersicht über die Produkte

Ergebnis 2022		Plan 2023			Plan 2024			Plan 2025			Plan 2026			Plan 2027		
Ge- samt- er- träge	Ge- samt- auf- wen- dun- gen	Ge- samt- er- geb- nis	Ge- samt- er- träge	Ge- samt- auf- wen- dungen	Ge- samt- er- geb- nis	Ge- samt- er- träge	Ge- samt- auf- wen- dungen	Ge- samt- er- geb- nis	Ge- samt- er- träge	Ge- samt- auf- wen- dungen	Ge- samt- er- geb- nis	Ge- samt- er- träge	Ge- samt- auf- wen- dungen	Ge- samt- er- geb- nis		
--	13.007	13.007	--	9.900	-9.900	--	9.900	-9.900	--	9.900	-9.900	--	9.900	-9.900		
--	3.640	-3.640	--	4.000	-4.000	--	10.200	10.200	--	9.600	-9.600	--	9.900	-9.900		
1.111	4.305	-3.194	300	4.200	-3.900	300	4.200	-3.900	300	4.200	-3.900	300	4.200	-3.900		
26.034	3.576	22.458	25.000	35.600	10.600	20.000	57.000	37.000	20.000	57.000	37.000	20.000	57.000	37.000		
--	2.315	-2.315	--	2.000	-2.000	--	3.500	-3.500	--	2.000	-2.000	--	2.000	-2.000		



Übersicht über die Produkte Warberg

Ergebnis 2022			Plan 2023				Plan 2024				Plan 2025				Plan 2026				Plan 2027			
Ge- samter- träge	Ge- samt- auf- wen- dun- gen	Ge- samt- er- geb- nis	Ge- samt- er- träge	Ge- samt- auf- wen- dungen	Ge- samt- er- geb- nis	Ge- samt- er- träge	Ge- samt- auf- wen- dungen	Ge- samt- er- geb- nis	Ge- samt- er- träge	Ge- samt- auf- wen- dungen	Ge- samt- er- geb- nis	Ge- samt- er- träge	Ge- samt- auf- wen- dungen	Ge- samt- er- geb- nis	Ge- samt- er- träge	Ge- samt- auf- wen- dungen	Ge- samt- er- geb- nis	Ge- samt- er- träge	Ge- samt- auf- wen- dungen	Ge- samt- er- geb- nis		
3517 - Senioren- betreuung	875	3.584	-2.709	5.400	-1.000	4.200	5.400	-1.200	4.200	5.400	-1.200	4.200	5.400	-1.200	4.200	5.400	-1.200	4.200	5.400	-1.200		
3625 - Fe- rienpro- gramm	--	363	-363	--	1.000	-1.000	--	1.200	-1.200	--	1.200	-1.200	--	1.200	-1.200	--	1.200	-1.200	--	1.200		
3661 - Spiel- plätze	491	2.367	-1.876	--	1.000	-1.000	0	1.700	-1.700	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000		
4211 - Förderung u. Verw. des Sports	--	1.610	-1.610	--	2.200	-2.200	--	2.200	-2.200	--	2.200	-2.200	--	2.200	-2.200	--	2.200	-2.200	--	2.200		
4241 - Sport- plätze	--	1.437	-1.437	--	600	-600	--	21.200	21.200	--	1.200	-1.200	--	1.200	-1.200	--	1.200	-1.200	--	1.100		
4244 - Schützen- häuser	--	202	-202	--	100	-100	--	20.600	20.600	--	600	-600	--	600	-600	--	600	-600	--	600		
5111 - Bauleit- planung	--	6.500	-6.500	--	15.000	15.000	--	15.000	15.000	--	15.000	15.000	--	15.000	15.000	--	15.000	15.000	--	15.000		
5211 - Aufgaben der Bau- ordnung	20.302	14.251	6.052	--	--	--	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Übersicht über die Produkte Warberg

Ergebnis 2022				Plan 2023				Plan 2024				Plan 2025				Plan 2026				Plan 2027				
Ge- samter- träge	Ge- samt- auf- wen- dun- gen	Ge- samt- er- geb- nis		Ge- samt- er- träge	Ge- samt- auf- wen- dun- gen	Ge- samt- er- geb- nis		Ge- samt- er- träge	Ge- samt- auf- wen- dun- gen	Ge- samt- er- geb- nis		Ge- samt- er- träge	Ge- samt- auf- wen- dun- gen	Ge- samt- er- geb- nis		Ge- samt- er- träge	Ge- samt- auf- wen- dun- gen	Ge- samt- er- geb- nis		Ge- samt- er- träge	Ge- samt- auf- wen- dun- gen	Ge- samt- er- geb- nis		
46.481	64.051	17.571		39.200	95.300	56.100		46.200	162.900	116.700		46.200	169.300	123.100		41.400	169.300	127.900		31.700	169.300		137.600	
--	238	-238		--	1.000	-1.000		--	1.000	-1.000		--	1.000	-1.000		--	1.000	-1.000		--	1.000		-1.000	
1.938	12.622	10.684		1.900	25.800	23.900		1.800	25.800	24.000		1.600	25.800	24.200		1.600	25.800	24.200		1.600	25.800		24.200	
--	2.596	-2.596		--	12.400	12.400		--	12.400	12.400		--	7.400	-7.400		--	7.400	-7.400		--	7.400		-7.400	
--	6.750	-6.750		--	6.800	-6.800		--	6.800	-6.800		--	6.800	-6.800		--	6.800	-6.800		--	6.800		-6.800	
650	508	142		--	2.300	-2.300		0	3.800	-3.800		0	2.300	-2.300		0	2.300	-2.300		0	2.300		-2.300	
--	3.432	-3.432		--	7.400	-7.400		--	7.400	-7.400		--	7.600	-7.600		--	7.700	-7.700		--	7.800		-7.800	



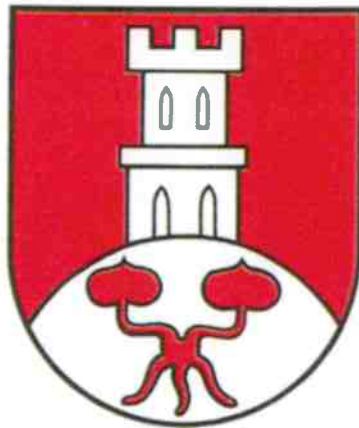
Übersicht über die Produkte Warberg

Ergebnis 2022		Plan 2023			Plan 2024			Plan 2025			Plan 2026			Plan 2027		
Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamtergebnis	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamtergebnis	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamtergebnis	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamtergebnis	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamtergebnis
264	57.997	57.733	1.600	103.200	101.600	0	108.300	108.300	0	111.400	111.400	0	114.400	0	117.500	117.500
1.116.372	737.672	378.701	750.500	786.400	35.900	901.300	782.100	119.200	945.300	787.800	157.500	986.400	797.800	188.600	804.400	215.200
--	16.479	16.479	--	36.700	36.700	--	50.000	50.000	--	63.700	63.700	--	68.000	--	71.500	71.500
1.214.518	959.502	255.016	822.900	1.158.300	335.400	973.800	1.312.600	338.800	1.017.600	1.292.400	274.800	1.053.900	1.310.100	1.077.400	1.323.700	246.300
Summe:		255.016	822.900	1.158.300	335.400	973.800	1.312.600	338.800	1.017.600	1.292.400	274.800	1.053.900	1.310.100	1.077.400	1.323.700	246.300
Gesamthaushalt																

Gemeinde Warberg

Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (> 100 T€) inkl. geplante VE

2024





Übersicht über die erheblichen
Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen (> 100
T€) inkl. geplante VE Warberg

1 Investitionsübersicht

Investitionen

	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE in 2024	VE in 2025	VE in 2026	VE in 2027
1122 - Ge- bäude- und Lie- gen- schafts- wirt- schaft	-13.780	--	0	0	0	0	--	--	--	--
5411 - Gemein- destra- ßen	-39.315	0	-253.800	-144.250	-70.000	-89.100	--	--	--	--
5452 - Straßen- beleuch- tung	--	--	-4.500	--	--	--	--	--	--	--
5521 - Hoch- wasser- schutz	--	--	-125.000	0	0	0	--	--	--	--
5733 - Bahnhof	-64.328	-11.400	0	0	0	0	--	--	--	--