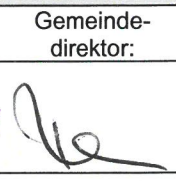


Gemeinde Mariental

Verwaltungsvorlage				Vorlagen-Nr.: 08			
Fachbereich: Finanzen				Verfasser: Herr Schulz Datum: 26.01.2017			
Tagesordnungspunkt Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2017 einschl. Haushaltsplan 2017 und weiterer Anlagen							
<i>Vorgesehene Beratungsfolge:</i>				<i>Beschluss geändert</i>		<i>Abstimmungsergebnis</i>	
<i>Status</i>	<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>	<i>Ja</i>		<i>Nein</i>	<i>Ja</i>	<i>Nein</i>
nö	09.02.2017	VA Mariental					
ö	09.02.2017	GR Mariental					

<i>Finanzielle Auswirkungen</i>				<i>Verantwortlichkeit</i>	
Ergebnishaushalt	☐	Kosten		EUR	gefertigt:
Finanzhaushalt	☐	Produkt			Gemeinde- direktor:
Kostenstelle		Sachkonto			
Ansatz		EUR	verfügbar		EUR

 (Schulz)	 (Rietz)
--	--

Beschlussvorschlag:

- a) Der Gemeinderat Mariental beschließt die Haushaltssatzung 2017 einschl. Haushaltsplan 2017 in der aktuell beratenen Version (Anlage 1).
- b) Das Haushaltssicherungskonzept 2015 und Folgejahre wird in der vorliegenden Form – Fortschreibung 2017 – beschlossen (vgl. HH-Entwurf 2017).
- c) Der Stellenplan 2017 wird zustimmend zur Kenntnis genommen (siehe HH-Entwurf 2017).
- d) Die Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2018 – 2020 wird zur Kenntnis genommen. (vgl. Anlage 2)
- e) Das Investitionsprogramm 2018 – 2020 wird zustimmend zur Kenntnis genommen (vgl. HH-Entwurf 2017).

Sach- und Rechtslage:

Die Gemeinde Mariental muss gemäß § 112 NKomVG für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung erlassen.

Der Haushaltsplanentwurf 2017 wurde den Mitgliedern des Gemeinderats Anfang Januar 2017 zur Verfügung gestellt. Die zwischenzeitlich eingetretenen Veränderungen sind der Veränderungsliste zu entnehmen. Die nachfolgenden Angaben bilden daher den Stand vom **25.01.2017** ab.

Grundsätzlich wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf den bereits vorliegenden Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2017 verwiesen. Alle wesentlichen und beschlussrelevanten Erläuterungen und Anlagen sind dort zu entnehmen.

Ergebnishaushalt 2016

Der Ergebnishaushalt 2017 stellt sich – Stand 26.01.2017 – wie folgt dar:

Haushaltsjahr	2015 vorl. Ergeb.	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung
Ordentl. Ertrag	673.299 €	725.400 €	1.006.300 €	966.700 €	963.800 €	963.500 €
Ordentl. Aufwand	1.125.380 €	1.009.000 €	1.115.000 €	1.080.500 €	1.072.700 €	1.072.700 €
Ordentl. Ergebnis	-452.080 €	-283.600 €	-108.700 €	-113.800 €	-108.900 €	-109.200 €
Unterdeckung in %	-40,2%	-28,1%	-9,7%	-10,5%	-10,2%	-10,2%

Die nach Vorlage des Haushaltsentwurfs 2017 noch eingetretenen Veränderungen sind der beigefügten Veränderungsliste (Anlage 1) zu entnehmen. Diese Veränderungen wurden zudem in der Fraktionssitzung am 26.01.2017 vorab erläutert

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird hinsichtlich der Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen auf den Vorbericht zum Haushalt 2017 verwiesen. Alle relevanten Ertrags- und Aufwandspositionen sowie deren prognostizierte Entwicklung sind dort erläutert.

Finanzhaushalt 2017

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	666.174 €	702.300 €	991.700 €	955.900 €	960.900 €	960.900 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	28.502 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	94.061 €	9.800 €	60.000 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
Summe Einzahlungen	788.738 €	724.100 €	1.051.700 €	958.700 €	963.700 €	963.700 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.070.176 €	965.800 €	1.059.000 €	1.027.000 €	1.028.500 €	1.029.300 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	34.617 €	21.800 €	60.000 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	32.901 €	35.700 €	36.200 €	39.800 €	39.800 €	52.000 €
Summe Auszahlungen	1.137.694 €	1.023.300 €	1.155.200 €	1.069.600 €	1.071.100 €	1.084.100 €
Finanzmitteländerung	-348.956 €	-299.200 €	-103.500 €	-110.900 €	-107.400 €	-120.400 €

Ermächtigung für Liquiditätskredite 2017

Die Ermächtigung für Liquiditätskredite im Jahr 2017 muss entsprechend der Festsetzungen im Finanzhaushalt 2017 um 100.000 weiter erhöht werden. Die Ermächtigung des Jahres 2016 betrug bisher 2,35 Mio. (1. Nachtragshaushaltssatzung 2016) und wird in § 4 der Haushaltssatzung 2017 neu mit **2,45 Mio. €** festgesetzt.

Investitionen 2017

Folgende Investitionen sind für 2017 geplant:

Lfd. Nr.	Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2017	Einzahlung 2017	Kreditbedarf
1	5731-17-01	Theke Saal Gemeindezentrum	4.000 €	0 €	4.000 €
2	3660-16-02	Spielgeräte Spielplätze Mariental	2.500 €	0 €	6.500 €
3	3660-17-02	Zaunkomplettierung Spielplatz M-Dorf	2.500 €	0 €	9.000 €
4	5410-17-02	Zusätzlicher Straßenablauf Mittelstraße	5.000 €	0 €	14.000 €
5	5510-16-02	Sammelposten Campingplatz	1.000 €	0 €	15.000 €
6	5410-17-03	Neue Buswarteallen L 651	20.000 €	0 €	35.000 €
7	5730-16-04	Transporter für Betriebshof	25.000 €	0 €	60.000 €
		Gesamt	60.000 €	0 €	

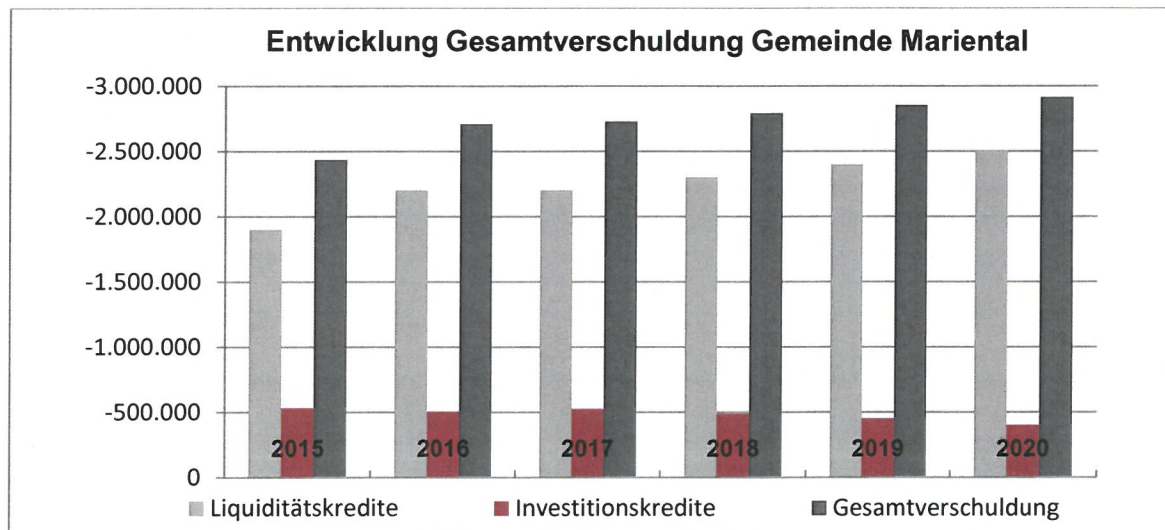
Kreditermächtigung für Investitionskredite 2017

Bei Umsetzung der vorstehenden Investitionen ergibt sich ein Kreditbedarf von **60.000 €** gem. § 2 der Haushaltssatzung 2017.

Entwicklung der Verschuldung

Die Verschuldung der Gemeinde Mariental insgesamt ist – insbesondere aufgrund des Bedarfs an Liquiditätskrediten - unverändert hoch. Zusammenfassend muss betont werden, dass gerade die Dynamik der letzten Jahre bei den Liquiditätskrediten hierfür verantwortlich ist. Ein wirksames Gegensteuern ist aber aus der eigenen Lage heraus derzeit unmöglich.

Dies zeigt auch die nachfolgende Grafik:



Haushaltssicherungskonzept – Fortschreibung 2017

Das fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept 2017 war dem übersandten Haushaltsentwurf 2017 bereits beigelegt. Hierauf wird zunächst verwiesen.

Für den Planungszeitraum 2017 bis 2020 benennt die Gemeinde Mariental die in der Anlage 1 zum Haushaltssicherungskonzept dargestellten Maßnahmen. Für die einzelnen Planungsjahre ergeben sich folgende Ertragsverbesserungen bzw. Aufwandsminderungen:

Haushaltsjahr	Ertragsverbesserung	Aufwandsminderung	Gesamtvolumen
2014	42.000 €	0	42.000 €
2015	47.000 €	910 €	47.910 €
2016	47.500 €	8.410 €	55.910 €
2017	47.500 €	8.410 €	55.910 €
2018	47.500 €	8.410 €	55.910 €
2019	47.500 €	8.410 €	55.910 €
2020	47.500 €	8.410 €	55.910 €
Gesamt	326.500 €	42.960 €	369.460 €

Wesentliche Maßnahme war die Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B sowie für die Gewerbesteuer ab dem Jahr 2014 auf einheitlich 390 %.

Weitere Maßnahmen mit Ergebnisrelevanz sind im Haushalt der Gemeinde Mariental nicht mehr enthalten. Dies zeigt auch die bereits jetzt bestehende „Kleinteiligkeit“ der Maßnahmen im Haushaltssicherungskonzept. Eine nochmalige Fortschreibung kann daher nicht mehr erfolgen. Rat und Verwaltung sind sich in der Bewertung darüber hinaus einig, dass die wenigen verbliebenen freiwilligen Leistungen der Gemeinde Mariental ein Mindestmaß an gemeindlicher „Infrastruktur“ erhalten und hier keine weiteren Kürzungen vorgenommen werden können. Der daraus resultierende Schaden im „Gemeinwesen Gemeinde“ wird höher bewertet als eine marginale Ergebnisverbesserung im Ergebnishaushalt.

Die Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde Mariental ist ohne eine Änderung der bisherigen kommunalen Strukturen und bei Beibehaltung der hohen Umlagelasten nicht aus eigener Kraft möglich. Erträge wurden – soweit eigenverantwortlich gestaltbar, bereits überdurchschnittlich erhöht (vgl. hier Hebesätze zu den Realsteuern). Die Aufwendungen beschränken sich nur noch in geringen Prozentwerten auf freiwillige Aufgaben der kommunalen Selbstverwaltung und sind ansonsten überwiegend durch Umlagelasten geprägt. Eine überbordende kommunale Infrastruktur wurde auch in der Vergangenheit noch nie vorgehalten.

Es wird empfohlen, wie vorgeschlagen zu beschließen.

Anlage:

- Anlage 1 - Entwurf Haushaltssatzung 2017 einschl. Veränderungsliste
- Anlage 2 – Ergebnis und Finanzplanung bis zum Jahr 2020

Entwurf – Stand 26.01.2017

Haushaltssatzung der Gemeinde Mariental für das Haushaltsjahr 2017

Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Mariental in der Sitzung am 09.02.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.006.300 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf Saldo	1.115.000 € (-108.700 €)
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	991.700 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf Saldo	1.059.000 € (-67.300 €)
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf Saldo	60.000 € (-60.000 €)
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	60.000 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf Saldo	36.200 € (23.800 €)

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **60.000 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.450.000 €** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 390 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 390 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 390 v. H. |

Mariental, den 09.02.2017

Der Gemeindedirektor

(Rietz)

Anlage 2

Gemeinde Mariental Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Mariental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	469.052,24	508.500,00	774.400,00	774.400,00	779.400,00	779.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	73.505,58	83.100,00	110.800,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	14.719,85	23.100,00	14.600,00	10.800,00	2.900,00	2.600,00
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	63.956,68	62.100,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	15.083,05	14.800,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	133,36	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	302,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	36.871,74	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	673.625,31	725.400,00	1.006.300,00	966.700,00	963.800,00	963.500,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	80.926,17	79.000,00	90.000,00	92.000,00	94.100,00	96.300,00
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	63.352,67	91.700,00	182.700,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00
16	+ Abschreibungen	65.668,03	43.200,00	56.000,00	53.500,00	44.200,00	43.400,00
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.210,41	31.100,00	22.600,00	23.300,00	22.700,00	21.300,00
18	+ Transferaufwendungen	855.402,85	728.600,00	712.700,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.819,74	35.400,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
20	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.125.379,87	1.009.000,00	1.115.000,00	1.080.500,00	1.072.700,00	1.072.700,00
22	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .21 ohne 20)	-451.754,56	-283.600,00	-108.700,00	-113.800,00	-108.900,00	-109.200,00
23	außerordentliche Erträge	529,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (Zeile 23-24)	529,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-451.224,57	-283.600,00	-108.700,00	-113.800,00	-108.900,00	-109.200,00
29	Su Jahresfehlbeträge aus VJ § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Mariental Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Mariental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	477.118,53	508.500,00	774.400,00	774.400,00	779.400,00	779.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.505,58	83.100,00	110.800,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	63.225,76	62.100,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00
05	+ privatrechtliche Entgelte	22.215,91	14.800,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	133,36	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	358,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung geringw. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.617,15	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	666.174,29	702.300,00	991.700,00	955.900,00	960.900,00	960.900,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	79.182,72	79.000,00	90.000,00	92.000,00	94.100,00	96.300,00
12	+ Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	68.148,08	91.700,00	182.700,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	34.175,12	31.100,00	22.600,00	23.300,00	22.700,00	21.300,00
15	+ Transferauszahlungen	861.509,85	728.600,00	712.700,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
16	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.160,14	35.400,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.070.175,91	965.800,00	1.059.000,00	1.027.000,00	1.028.500,00	1.029.300,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigk. (Zeile 10-17)	-404.001,62	-263.500,00	-67.300,00	-71.100,00	-67.600,00	-68.400,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	28.501,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	28.501,99	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Baumaßnahmen	2.290,16	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.480,46	21.800,00	32.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
28	+ Erwerb von Finanzvermögensanlagen	27.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	34.616,62	21.800,00	60.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-6.114,63	-9.800,00	-60.000,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)	-410.116,25	-273.300,00	-127.300,00	-73.900,00	-70.400,00	-71.200,00
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	94.061,25	9.800,00	60.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	32.901,14	35.700,00	36.200,00	39.800,00	39.800,00	52.000,00
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	61.160,11	-25.900,00	23.800,00	-37.000,00	-37.000,00	-49.200,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-348.956,14	-299.200,00	-103.500,00	-110.900,00	-107.400,00	-120.400,00
38	vorrauss. Best. an Zahl.-mitteln am Anf. d. HHJ	0,00	-1.747.323,00	-2.202.100,00	-2.305.600,00	-2.416.500,00	-2.523.900,00
39	vorrauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende. d. HHJ	-348.956,14	-2.046.523,00	-2.305.600,00	-2.416.500,00	-2.523.900,00	-2.644.300,00

Gemeinde Mariental Haushaltsplan 2017

Investitionen

Gemeinde Mariental

[illegible]

Erläuterungen:

Kauf Traktor zum Restwert (davor Leasingvertrag)

2014-013 Aufsitzmäher Sportplatz Mariental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.890,05
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,05
2014-014 WLAN-Anbindung Campingplatz	-456,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.314,95
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	456,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,95
2015-015 Beteiligung Stadtwerke "Elm-Lappwald"	-27.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.846,00
28 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen	27.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.846,00

Erläuterungen:

Erhöhung Stammkapital Stadtwerke "Elm-Lappwald" wg. Gasnetzerwerb

2015-021 Verkauf Baugrundstücke	7.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515,00
21 + Veräußerung von Sachvermögen	7.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515,00
3660 16-02 Spielgeräte Spielplätze Mariental	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3660 17-02 Zaunkomplettierung Spielplatz Mariental-Dorf	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410 17-02 zusätzlicher Straßenablauf Mittelstraße 4/6	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

(Straßenentwässerung)

5410 17-03 Straßenbau-Planungskosten	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Entwurfsplanung für die Erneuerung der Bushaltestellen in Mariental-Horst im Zuge
der Fahrbahnerneuerung L 651

Gemeinde Mariental Haushaltsplan 2017

Investitionen

Gemeinde Mariental

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)
5510 15-01 Waschmaschine Campingplatz	-820,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-820,01
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	820,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,01
5510 16-01 Mini-Hotels Campingplatz Mariental	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Erläuterungen: Maßnahme Leader-Region: 3 St. Mini-Hotels: 5.000,- € Häuschen, 1.000,- € Fundament 80 % Förderung je Häuschen: 4.000,- €							
5510 16-02 Sammelposten Campingplatz	0,00	-300,00	-1.000,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	300,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Erläuterungen: in 2016: Kippvorrichtung f.d. Aufsitzmäher: 300,- €							
5730 16-02 Sammelposten Betriebshof	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Erläuterungen: Freischneider Stihl FS 130 1.000,- €							
5730 17-04 Transporter Pritsche Betriebshof Mariental	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5731 17-01 Theke für den Saal im Gemeindezentrum	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-26.571,63	-9.800,00	-60.000,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-134.505,25