

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> | <i>Enth.</i> |
| nö | 09.02.2017 | VA Mariental | | | | | |
| ö | 09.02.2017 | GR Mariental | | | | | |
| Finanzielle Auswirkungen | | | | Verantwortlichkeit | | | |
| Ergebnishaushalt | <input type="checkbox"/> | Kosten | | EUR | gefertigt: | Gemeinde- direktor: | |
| Finanzhaushalt | <input type="checkbox"/> | Produkt | | |  |  | |
| Kostenstelle | | Sachkonto | | | | | |
| Ansatz | | EUR | verfügbar | | (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 € | |

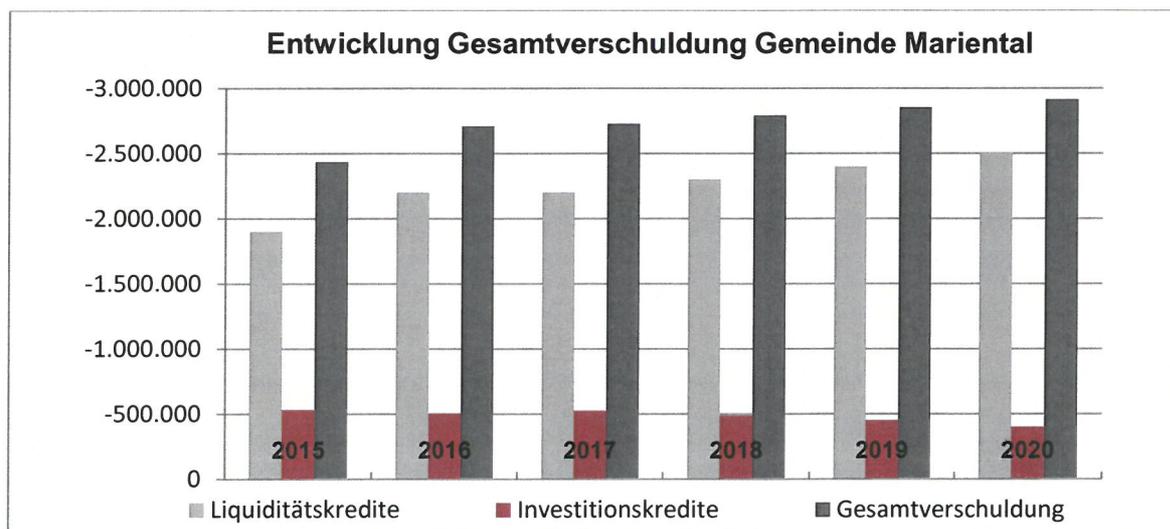
Kreditermächtigung für Investitionskredite 2017

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 beigefügt. 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)

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 | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | bisher bereitgestellt (bis VJ) |
| 2012-008 Sammelposten Campingplatz | -1.467,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.344,14 |
| 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.467,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.344,14 |
| 2013-013 Dacherneuerung Campingplatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42.555,24 |
| 26 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.555,24 |
| 2013-014 Erneuerung Heizung Campingplatz (BHKW) | -2.290,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38.745,86 |
| 26 + Baumaßnahmen | 2.290,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.745,86 |
| 2013-020 Spielgeräte Spielplätze Mariental | -1.207,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.465,22 |
| 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.207,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.465,22 |
| 2014-009 Erneuerung Zaun Campingplatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.412,79 |
| 26 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.412,79 |
| 2014-011 Traktor Betriebshof Mariental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.825,99 |
| 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.825,99 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 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 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 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 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| (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 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 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 |
| <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 | 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 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 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 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 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 |