Gemeinde Mariental

Verwaltungsvorlage Fachbereich: Finanzen	**Vorlagen-Nr.: 086/23** Datum: 10.11.2023	

Tagesordnungspunkt

Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2024 einschl. Anlagen

Vorgesehene Beratungsfolge:			*Beschluss geändert*		*Abstimmungsergebnis*		
Datum	*Gremium*	*Status*	*Ja*	*Nein*	*Ja*	*Nein*	*Enth.*
13.12.2023	VA Mariental	nö					
13.12.2023	GR Mariental	ö					

Finanzielle Auswirkungen					
Ergebnishaushalt	☐	Kosten		EUR	
Finanzhaushalt	☐	Produkt			
Kostenstelle		Sachkonto			
Ansatz		EUR	verfügbar		EUR

Verantwortlichkeit	
gefertigt:	Gemeinde-direktorin:
gez. Schulz	gez. Oertel
(Schulz)	(Oertel)

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat der Gemeinde Mariental beschließt

a) **die Haushaltssatzung 2024 einschl. Haushaltsplan in der zuletzt beratenden Version,**
b) **das Investitionsprogramm bis zum Jahr 2027 in der zuletzt beratenden Fassung gem. § 118 Abs. 3 NKomVG (Anlage zum Haushaltsplan 2024),**
c) **das Haushaltssicherungskonzept – Fortschreibung 2024 – gemäß § 110 Abs. 8 NKomVG (Anlage zum Haushaltsplan 2024).**

Der Verwaltungsausschuss bereitet die Beschlussfassung entsprechend vor.

Sach- und Rechtslage:

Die Gemeinde Mariental muss gemäß § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung erlassen.

Zur Beschlussfassung vorgelegt wird hiermit die Haushaltssatzung 2024 nebst Haushaltsplan und ergänzender Anlagen dazu.

Entsprechend der Praxis der Vorjahre wird hinsichtlich der Beschlussvorlage zukünftig nur noch auf den Vorbericht zum bereits übersandten Haushaltsentwurf verwiesen. Dort sind alle beschlussrelevanten Informationen im Vorbericht und den dazugehörigen Anlagen ersichtlich. Auf eine Wiederholung wird an dieser Stelle daher verzichtet.

Es wird empfohlen, wie vorgeschlagen zu beschließen.

Anlagen:

- Haushaltsplan 2024 (bereits elektronisch übersandt)

Elektronische Version, im Original unterzeichnet.

E N T W U R F

HAUSHALTSPLAN

für das

HAUSHALTSJAHR **2 0 2 4**

G E M E I N D E

M A R I E N T A L

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Statistische Angaben	2
Entwurf Haushaltssatzung 2024	3 - 4
Vorbericht	5 - 26
Bilanzen	27 - 30
Gesamthaushalt mit Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan Investitionen	31 - 34
Teilhaushalte	35
Übersicht der Teilhaushalte	36
Übersicht Fachbereiche, Teilhaushalte, Produkte	37
Budgetierungsbestimmungen	38
1. Teilhaushalt: Haupt- und Personalangelegenh., Wirtschaftsförderung	39 - 53
2. Teilhaushalt: Schule, Kultur, Kindergärten und Sport	54 - 88
3. Teilhaushalt: Finanzwirtschaft	89 - 123
4. Teilhaushalt: Sicherheit und Ordnung	124
5. Teilhaushalt: Bauverwaltung	125 - 161
Stellenplan	162 - 164
Haushaltssicherungskonzept einschl. Anlagen	165 - 177

Statistische Angaben über die Gemeinde Mariental

Größe des Gemeindegebietes: 655 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen

31.12.2013	842
31.12.2014	836
31.12.2015	836
31.12.2016	841
31.12.2017	816
31.12.2018	839
31.12.2019	888
31.12.2020	905
31.12.2021	931
31.12.2022	971

Pro-Kopf-Verschuldung (€/Einwohner)

Jahr	Kassenkredite	investive Kredite	insgesamt
31.12.2014	1.600	670	2.270
31.12.2015	2.276	638	2.915
31.12.2016	2.442	604	3.046
31.12.2017	2.141	608	2.749
31.12.2018	1.639	548	2.187
31.12.2019	1.914	476	2.391
31.12.2020	1.934	421	2.355
31.12.2021	1.826	556	2.382
31.12.2022	1.416	497	1.912

Einnahmen aus den Realsteuern pro Einwohner

Jahr	Grundsteuer A	Landes-durchschnitt	Grundsteuer B	Landes-durchschnitt	Gewerbe-steuer	Landes-durchschnitt
2014	12,26 €	36,33 €	122,37 €	104,36 €	485,84 €	226,40 €
2015	12,26 €	36,08 €	122,69 €	108,09 €	- 135,33 €	237,45 €
2016	11,48 €	36,44 €	140,31 €	109,24 €	85,48 €	243,76 €
2017	8,30 €	38,24 €	141,79 €	113,65 €	650,22 €	241,17 €
2018	10,56 €	39,07 €	141,51 €	118,30 €	470,25 €	272,84 €
2019	11,08 €	39,37 €	141,44 €	120,82 €	- 8,26 €	288,03 €
2020	11,32 €	41,06 €	149,96 €	123,62 €	119,52 €	294,81 €
2021	11,61 €	39,31 €	163,36 €	125,36 €	236,52 €	308,99 €
2022	10,65 €	39,89 €	145,05 €	126,63 €	186,20 €	378,40 €

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	1.239.100 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	1.716.900 €
	Saldo	(-477.800 €)
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	1.231.500 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.667.400 €
	Saldo	(-435.900 €)
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	0 €
	Saldo	(0 €)
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	38.500 €
	Saldo	(-38.500 €)

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 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)

Samtgemeinde Grasleben
Fachbereich Finanzen

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Mariental für das Haushaltsjahr 2024

Inhalt:

1. **Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) in der Samtgemeinde Grasleben und den Mitgliedsgemeinden Grasleben, Mariental, Querenhorst und Rennau**
2. **Ergebnishaushalt 2024**
3. **Entwicklung des Ergebnishaushalts bis 2027**
4. **Entwicklung des Finanzhaushalts bis 2027 einschl. Investitionen**
5. **Entwicklung des Vermögens und der Schulden einschl. Liquiditätskredite**
6. **Haushaltssicherung**
7. **Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde Mariental aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeinde-entwicklung**

1. Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) in der Samtgemeinde Grasleben und den Mitgliedsgemeinden Grasleben, Mariental, Querenhorst und Rennau

Bis 2023 wurden die Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2017 bereits vollständig nachgeholt, geprüft und vom Gemeinderat festgestellt. Der Jahresabschluss 2018 wurde erstellt und liegt derzeit ungeprüft vor. Insgesamt bestand in der Samtgemeinde Grasleben einschl. Mitgliedsgemeinden auf der Grundlage der bisher geprüften Schlussbilanzen zum Stichtag 31.12.2017 bzw. **31.12.2018** (vorläufig und noch ungeprüft) folgende Vermögenslage:

Nettoposition	Samtgemeinde Grasleben	Gemeinde Grasleben	Gemeinde Mariental	Gemeinde Querenhorst	Gemeinde Rennau	Gesamt
01.01.2011	- 4.250.051,58 €	3.010.619,61 €	323.640,79 €	200.713,07 €	984.200,62 €	**269.122,51 €**
31.12.2011	- 4.707.457,21 €	2.940.651,53 €	227.556,92 €	161.719,63 €	969.338,82 €	**- 408.190,31 €**
31.12.2012	- 4.600.014,83 €	2.462.075,03 €	10.456,53 €	89.943,84 €	899.055,87 €	**- 1.138.483,56 €**
31.12.2013	- 5.181.447,14 €	1.959.581,12 €	- 222.436,20 €	6.317,67	815.653,20 €	**- 2.622.331,35 €**
31.12.2014	- 5.060.009,70 €	1.738.588,58 €	- 404.605,98 €	- 132.972,86 €	783.861,96 €	**- 3.075.138,00 €**
31.12.2015	- 5.455.911,27 €	922.627,23 €	- 722.650,07 €	- 223.855,46 €	722.448,41 €	**- 4.757.341,16 €**
31.12.2016	- 5.854.872,24 €	632.669,51 €	- 938.467,21 €	- 356.676,37 €	704.617,23 €	**- 5.812.729,08 €**
31.12.2017	- 6.360.639,53 €	- 227.364,59 €	- 735.102,80 €	- 510.092,23 €	352.877,16 €	**- 7.480.321,99 €**
31.12.2018	- 5.182.685,88 €	1.312.568,06 €	- 165.080,73 €	- 281.911,16 €	667.280,73 €	**- 3.649.828,98 €**
Veränderung	**- 932.634,30 €**	**- 1.698.051,55 €**	**- 488.721,52 €**	**- 482.624,23 €**	**- 316.919,89 €**	**- 3.918.951,49 €**

***Die Angaben für die Gemeinde Grasleben 2017 und für Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden 2018 sind derzeit noch vorläufig**

In der Einzelbetrachtung ist für den Zeitraum 2011 bis 2018 festzustellen, dass die Gemeinde Mariental in den Haushaltsjahren 2011 bis 2018 insgesamt einen Vermögensverlust in Höhe von rund 488.000 € zu verzeichnen hat. Außerdem müssen Ende 2018 drei von fünf Kommunen der Samtgemeinde eine negative Nettoposition ausweisen. Hierzu gehört auch die Gemeinde Mariental mit -165.080 €.

2. Ergebnishaushalt 2024

Rückblick auf das vorläufig abgeschlossene Haushaltsjahr 2022

Im Haushaltsjahr 2022 sind folgende vorläufigen Ergebnisse zu verzeichnen:

Ergebnishaushalt	Plan 2022	Vorl. Ergebnis 2022	Abweichung
Ordentlicher Ertrag	1.118.200 €	1.520.496,91 €	402.296,91 €
Ordentlicher Aufwand	1.688.100 €	1.403.596,60 €	-284.503,40 €
Ordentliches Ergebnis	**-569.900,00 €**	**116.900,31 €**	**686.800,31 €**

Insgesamt ist das vorläufige ordentliche Ergebnis 2022 mit einem Überschuss in Höhe von 116.900 € um 686.800 € deutlich verbessert ausgefallen. Diese Ergebnisverbesserung setzt sich zusammen aus Mehrerträgen von 402.000 € und Minderaufwand von rd. 284.000 € gegenüber der Planung.

Die Mehrerträge ergeben sich aus folgenden Veränderungen:

Erträge	Ansatz	Ergebnis	Änderung
Grundsteuer A	10.500 €	10.545 €	45 €
Grundsteuer B	141.000 €	151.806 €	10.806 €
Gewerbesteuer	120.000 €	175.572 €	55.572 €
Einkommensteuer	415.000 €	439.616 €	24.616 €
Umsatzsteuer	251.000 €	232.292 €	-18.708 €
Hundesteuer	6.300 €	6.633 €	333 €
Steuern Gesamt	**943.800 €**	**1.016.464 €**	**72.664 €**
Zuwendungen/Umlagen	0 €	4.421 €	4.421 €
Schlüsselzuweisungen	28.000 €	28.976 €	976 €
Bedarfszuweisungen	0 €	318.710 €	318.710 €
Auflösungserträge	6.100 €	6.104 €	4 €
Öffentl.-rechtl. Entgelte	57.000 €	68.177 €	11.177 €
privatrechtliche Entgelte	10.500 €	13.515 €	3.015 €
Kostenerstattungen	38.400 €	17.035 €	-21.365 €
Zinsen/ähnl. Finanzerträge	500 €	1.993 €	1.493 €
Auflösung v. Rückstellungen	0 €	0 €	0 €
Sonstige Erträge	33.900 €	45.102 €	11.202 €
Summe Erträge	**1.118.200 €**	**1.520.497 €**	**402.097 €**

Die Aufwandsreduzierung ergibt sich aus folgenden Veränderungen:

Ordentlicher Aufwand	Ansatz	Ergebnis	Änderung
Personalaufwand	111.300 €	105.918 €	-5.382 €
Sach- u. Dienstleistungen	220.400 €	175.428 €	-44.972 €

Abschreibungen	46.400 €	45.682 €	-718 €
Zinsen	7.600 €	8.115 €	515 €
Kreisumlage	526.600 €	521.738 €	-4.862 €
Samtgemeindeumlage	457.000 €	454.206 €	-2.794 €
Gewerbesteuer-Umlage	10.300 €	15.736 €	5.436 €
Sonst. Transferaufwand	233.000 €	35.970 €	-197.030 €
Sonstige Aufwendungen	75.500 €	40.804 €	-34.696 €
Summe Aufwendungen	**1.688.100 €**	**1.403.597 €**	**-284.503 €**

Fazit zum vorläufigen Ergebnis 2022

Insgesamt betrachtet gestaltet sich das vorläufige Jahresergebnis 2022 sehr positiv. Es ist zu betonen, dass die Gemeinde Mariental in Anbetracht der auch 2022 schwierigen Rahmenbedingungen (Corona-Pandemie, Krieg in der Ukraine) und der damit einhergehenden wirtschaftlichen Unwägbarkeiten den Steuerertrag im Jahresverlauf spürbar steigern konnte. Auch die nicht geplante Gewährung von Bedarfszuweisungen des Landes (Anteil Mariental 318.710 €) hat wesentlich zur Ergebnisverbesserung beigetragen. Insgesamt konnte nunmehr nach 2020 und 2021 das dritte Jahr in Folge das Haushaltsjahr vorläufig mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden. Nähere Erläuterungen dazu folgen bei der Nachholung des Jahresabschlusses 2022.

Überblick über die Haushaltswirtschaft des aktuellen Haushaltsjahrs 2023

Die Haushaltswirtschaft im laufenden Haushaltsjahr 2023 verläuft grundsätzlich ebenfalls weiterhin mit insgesamt positiver Tendenz. Aktuell konkretisiert sich eine deutliche Ergebnisverbesserung von derzeit 595.000 € und ein Jahresergebnis von 95.000 € heraus.

Ergebnishaushalt	**Plan 2023**	**Prognose 2023**	**Abweichung**
Ordentliche Erträge	1.244.600 €	**1.580.000 €**	335.400 €
Ordentlicher Aufwand	1.634.600 €	**1.485.000 €**	-149.600 €
Ordentliches Ergebnis	**-390.000 €**	**95.000 €**	**595.000 €**

Die **wesentlichen** Veränderungen (Stand November 2023) bei den **Erträgen 2023** sind:

Ertragsart	**Ansatz 2023**	**Prognose 2023**	**Abweichung**
Gewerbesteuer	107.000 €	353.000 €	246.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	435.000 €	443.000 €	8.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	248.000 €	235.000 €	-13.000 €
Zuweisungen Samtgemeinde	80.100 €	185.181 €	105.081 €
Gesamt	**870.100 €**	**1.216.181 €**	**346.081 €**

Bei den ordentlichen Aufwendungen 2023 sind derzeit folgende **wesentlichen** Änderungen gegeben:

Aufwandsart	**Ansatz 2023**	**Prognose 2023**	**Abweichung**
Gewerbesteuerumlage	9.200 €	29.300 €	20.100 €
Kreisumlage	504.200 €	487.118 €	-17.082 €
Samtgemeindeumlage	486.600 €	483.957 €	-2.643 €
Sach- und Dienstleistungen	143.500 €	125.000 €	-18.500 €

Betriebskostenzuschuss Kita	200.000 €	90.000 €	-110.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.400 €	80.000 €	-16.400 €
Gesamt	**1.439.900 €**	**1.295.375 €**	**-144.525 €**

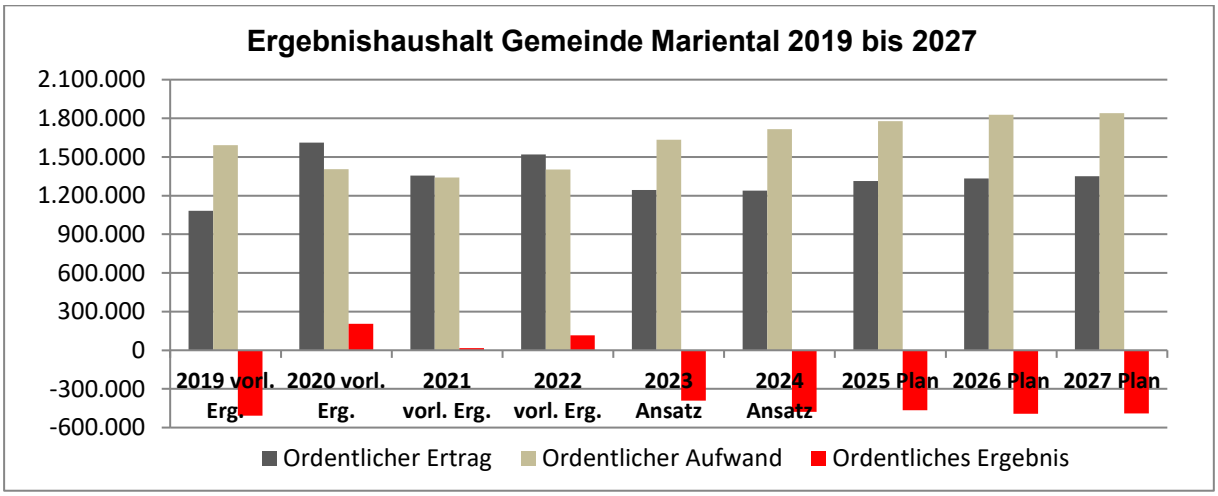
Insgesamt ist nunmehr ein positives vorläufiges Ergebnis in Höhe von 95.000 € im Jahr 2023 möglich. Änderungen sind hier aber unverändert noch möglich.

Gesamtüberblick 2024

Haushaltsjahr	2022 vorl. Erg.	2023 Ansatz	2023 Prognose	2024 Ansatz	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Ordentl. Ertrag	1.520.497 €	1.244.600 €	1.580.000 €	**1.239.100 €**	1.313.700 €	1.333.900 €	1.349.600 €
Ordentl. Aufwand	1.403.597 €	1.634.600 €	1.485.000 €	**1.716.900 €**	1.778.600 €	1.827.000 €	1.841.000 €
Ordentl. Ergebnis	**116.900 €**	**-390.000 €**	**95.000 €**	**-477.800 €**	**-464.900 €**	**-493.100 €**	**-491.400 €**
Deckung. in %	**8,3%**	**-23,9%**	**6,4%**	**-27,8%**	**-26,1%**	**-27,0%**	**-26,7%**

Im **Ergebnishaushalt 2024** wird ein Fehlbedarf von -477.800 € erwartet. Im Vergleich zur Planung für das Vorjahr steigt das Volumen der Unterdeckung. Während die Erträge fast unverändert bleiben, steigen die Aufwendungen um ca. 80.000 €. Die Unterdeckung beträgt 27,8 % und hat wieder sehr schnell eine relevante Größe erreicht.

Die zukünftigen Ergebnisprognosen für den Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2026 unterstreichen, dass die derzeitige Unterdeckung im Ergebnishaushalt nicht dauerhaft beseitigt werden kann.



Ein dauerhafter Haushaltsausgleich ist innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahr 2027 aus heutiger Sicht voraussichtlich durchgängig nicht gegeben und aus „eigener Kraft“ auch unverändert nicht erreichbar. Im Durchschnitt beträgt die sich abzeichnende jährliche Unterdeckung ab dem Jahr 2024 im Ergebnishaushalt 450.000 € oder rund 25 %.

Ordentliche Erträge

Die Erträge der Gemeinde Mariental **aus Steuern** ergeben sich wie nachfolgend ersichtlich:

Ertragsart	2022 vorl. Ergebnis	2023 Ansatz	2023 Prognose	2024 Ansatz	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Grundsteuer A	10.545 €	10.500 €	10.500 €	**10.500 €**	10.500 €	10.500 €	10.500 €
Grundsteuer B	151.806 €	150.300 €	153.000 €	**151.400 €**	151.400 €	151.400 €	151.400 €
Gewerbesteuer	175.572 €	107.000 €	345.000 €	**200.000 €**	170.000 €	170.000 €	170.000 €
Einkommensteuer	439.616 €	435.000 €	450.000 €	**480.000 €**	503.200 €	521.100 €	533.600 €
Umsatzsteuer	232.292 €	248.000 €	235.000 €	**217.000 €**	222.300 €	224.600 €	226.400 €
Hundesteuer	6.633 €	6.600 €	6.600 €	**7.000 €**	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Gesamt	**1.016.464 €**	**957.400 €**	**1.200.100 €**	**1.065.900 €**	**1.064.400 €**	**1.084.600 €**	**1.098.900 €**

Die Steuererträge sind im Jahr 2024 von einem leicht steigenden Verlauf gegenüber der Planung 2023 gekennzeichnet und belaufen sich voraussichtlich auf 1.065.900 €. Insgesamt wird für die Folgejahre ab 2025 von einem moderat ansteigenden Ertragsverlauf ausgegangen. Gleichwohl ist eine erhebliche Schwankungsbreite insbesondere bei der Gewerbesteuer auch für die Zukunft nicht auszuschließen. Unverändert sind Höhe und Dauer der fiskalischen Folgewirkungen des Krieges in der Ukraine nur schwer für die Zukunft abzuschätzen.

Grundsteuer A und Grundsteuer B

Ertragsart	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Grundsteuer A	10.545 €	10.500 €	**10.500 €**	10.500 €	10.500 €	10.500 €
Grundsteuer B	151.806 €	150.300 €	**151.400 €**	151.400 €	151.400 €	151.400 €

Die Ansätze 2024 basieren auf unveränderten Hebesätzen von einheitlich 450 Prozentpunkten bei der Grundsteuer A und der Grundsteuer B und werden nicht geändert.

Die Hebesätze der übrigen Kommunen im Gebiet der Samtgemeinde Grasleben stellen sich im Haushaltsjahr 2024 – vorbehaltlich einer Beschlussfassung in den Räten – wie folgt dar:

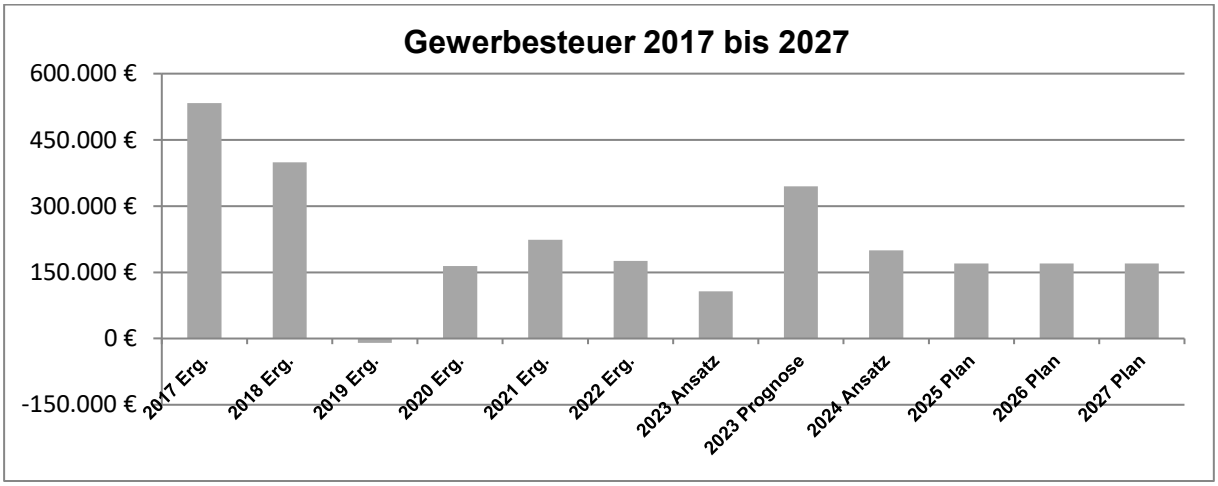
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Gemeinde Mariental	450 %	450 %	410 %
Gemeinde Querenhorst	450 %	450 %	410 %
Gemeinde Rennau	450 %	450 %	410 %
Landesdurchschnitt 2022 bei Gemeinden < 1.000 Einwohner	**397 %**	**389 %**	**375 %**
Gemeinde Grasleben	450 %	450 %	410 %
Landesdurchschnitt 2022 Gemeinden 1.000 - 3.000 Einwohner	**395 %**	**394 %**	**376 %**

Mit dem für 2024 geplanten Niveau liegt die Gemeinde Mariental unverändert über dem Landesdurchschnitt. Der letzte veröffentlichte Landesdurchschnitt 2022 in der Gemeindegrößenklasse bis zu 1.000 Einwohnern beträgt bei der Grundsteuer A 397 % bzw. bei der Grundsteuer B 389 %.

Gewerbesteuer

Ertragsart	2022 Erg.	2023 Ansatz	2023 Prognose	2024 Ansatz	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Gewerbesteuer	175.572 €	107.000 €	345.000 €	**200.000 €**	170.000 €	170.000 €	170.000 €

Der Ansatz 2024 in Höhe von 200.000 € orientiert sich an dem derzeitigen Vorauszahlungssoll für das Jahr 2024 (Stand November 2023). Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde zuletzt im Jahr 2020 auf 410 Prozentpunkte angehoben. Dennoch ist das Aufkommen bereits seit einigen Jahren stark schwankend und immer wieder von Rückzahlungen für Vorjahre negativ beeinflusst. Die positive Entwicklung im Jahr 2023 – bedingt durch Nachzahlungen für Vorjahre – spiegelt sich in einer spürbaren Erhöhung des Ansatzes 2024 wider. Dennoch sind bei dieser Ertragsposition die größten Unsicherheiten gegeben.



Der Landesdurchschnitt 2022 in der Gemeindegrößenklasse bis 1.000 Einwohner beträgt 375 % und dürfte zwischenzeitlich weiter angestiegen sein. Die Gemeinde Mariental liegt somit mit dem Hebesatz 2024 weiterhin über dem Landesdurchschnitt in dieser Größenklasse. Dies unterstreicht die Bemühungen, die Haushaltslage dauerhaft zu verbessern.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Ertragsart	2022 Erg.	2023 Ansatz	2023 Prognose	2024 Ansatz	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Einkommensteuer	439.616 €	435.000 €	443.000 €	**480.000 €**	503.200 €	521.100 €	533.600 €

Der für 2024 erwartete Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 480.000 € wurde gegenüber dem Ansatz 2023 erhöht. Ab dem Jahr 2024 erfolgte die Neufestsetzung der Schlüsselzahlen, welche den Anteil der Gemeinde am Gesamtaufkommen festlegt. Hier kommt es zu einer Erhöhung um 12 %. Daher kann der Ansatz auch ab 2024 einmalig stärker erhöht werden, auch wenn für die Folgejahre nur moderate Zuwächse erwartet werden. Für die Folgejahre ab 2025 wurden aber nur noch marginale Steigerungen von rd. 2 % p. a. kalkuliert.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ertragsart	2021 Erg.	2023 Ansatz	2023 Prognose	2024 Ansatz	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Umsatzsteuer	232.292 €	248.000 €	235.000 €	**217.000 €**	222.300 €	224.600 €	226.400 €

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde mit 217.000 € ermittelt und wurde gegenüber der Planung im Vorjahr um 18.000 € reduziert. Auch hier erfolgte eine Neufestsetzung der Schlüsselzahlen ab dem Jahr 2024. Hiernach ging der Anteil der Gemeinde Mariental jedoch um 13 % zurück. Daher sind die Ansätze der Folgejahre ab 2024 auch unverändert unter dem Niveau der Jahre bis 2023.

Sonstige Erträge (außer Steuern)

Die sonstigen Erträge der Gemeinde Mariental setzen sich wie folgt zusammen:

Sonstige ordentl. Erträge	2022 Erg.	2023 Ansatz	2023 Prognose	2024 Ansatz	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Schlüsselzuweisungen	28.976 €	28.000 €	28.000 €	**0 €**	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Bedarfszuweisungen	318.710 €	0 €		**0 €**	0 €	0 €	0 €
Sonst. Zuwendungen	4.421 €	105.200 €	202.000 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	6.104 €	6.000 €	6.000 €	**7.600 €**	7.600 €	7.600 €	9.000 €
Öffentl.-rechtl. Entgelte	68.177 €	59.300 €	59.300 €	**5.100 €**	5.100 €	5.100 €	5.100 €
Privatrechtl. Entgelte	13.515 €	10.500 €	11.500 €	**80.600 €**	80.600 €	80.600 €	80.600 €
Kostenerstattungen	17.035 €	37.900 €	37.600 €	**39.600 €**	40.700 €	40.700 €	40.700 €
Zinsen/ähnl. Finanzerträge	1.993 €	500 €	500 €	**500 €**	500 €	500 €	500 €
Auflösung Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
Sonstige ordentl. Erträge	45.102 €	39.800 €	42.000 €	**39.800 €**	39.800 €	39.800 €	39.800 €
Gesamt	**504.033 €**	**287.200 €**	**386.900 €**	**173.200 €**	**249.300 €**	**249.300 €**	**250.700 €**
Anteil an Gesamtertrag	**33,15%**	**23,08%**	**24,49%**	**13,98%**	**18,98%**	**18,69%**	**18,58%**

Die sonstigen Erträge entwickeln sich im Jahr 2024 stark rückläufig. Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen reduzieren sich vollständig auf 0 €, da die Samtgemeinde 2024 keine Schlüsselzuweisungen erhalten und weiterleiten wird. Auch fallen interne Zuwendungen innerhalb der Samtgemeinde 2024 ebenfalls wieder vollständig weg. Hieraus resultiert allein ein Ertragsrückgang von -230.000 € gegenüber dem Jahr 2023.

Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden (Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen durch die Samtgemeinde)

Ertragsart	2022 Erg.	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Schlüsselzuweisungen	28.976 €	45.100 €	**0 €**	75.000 €	75.000 €	75.000 €

Die Samtgemeinde Grasleben leitet 50 % der erhaltenen Schlüsselzuweisungen des Landes nach Abzug der anteiligen Kreisumlage an die Mitgliedsgemeinden weiter. Das Aufkommen aus Schlüsselzuweisungen 2024 bei der Samtgemeinde wird mit 0 € veranschlagt. Somit können im Jahr 2024 keine Schlüsselzuweisungen anteilig an die Mitgliedsgemeinden weitergeleitet werden.

Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden

Ertragsart	2022 Erg.	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Sonst. allg. Zuw. von Gemeinden	0 €	88.100 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €

Einmalig wurde im Jahr 2023 die Umsetzung eines samtgemeindeinternen Finanzausgleiches für finanzschwache Mitgliedskommunen vorgesehen. Hierfür wurde die Samtgemeindeumlage zunächst um weitere 500.000 € erhöht. Die Zuweisung an die Gemeinde Mariental betrug 2023 tatsächlich 185.000 € und lag somit fast 100.000 € über dem Ansatz. Für die Folgejahre ab 2024 ist diese Maßnahme auf Seiten der Samtgemeinde nicht mehr geplant. Die Steuereinnahmekraft der Mitgliedsgemeinden weist nicht mehr die in der Vergangenheit bestehenden gravierenden Unterschiede aus.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Ertragsart	2022 Erg.	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Öffentl.-rechtl. Entgelte	68.177 €	59.300 €	**5.100 €**	5.100 €	5.100 €	5.100 €

Öffentlich-rechtliche Entgelte werden überwiegend für die Nutzung des Gemeindezentrums erhoben. Die Gebühren des Campingplatzes wurden ab 2024 neu den privatrechtlichen Entgelten zugeordnet. Daher kommt es nur aus Zuordnungsnotwendigkeiten optisch zu einem Rückgang bei dieser Ertragsart. Für das Jahr 2024 wird mit folgenden Entgelten kalkuliert:

	2022 Erg.	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Änderung
Campingplatz	62.694 €	54.200 €	**0 €**	-54.200 €
Gemeindezentrum	1.720 €	1.500 €	**1.500 €**	0 €
Gesamt	**64.737 €**	**55.700 €**	**55.700 €**	**-54.200 €**

Privatrechtliche Entgelte

Ertragsart	2022 Erg.	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Privatrechtliche Entgelte	13.517 €	10.500 €	**80.600 €**	80.600 €	80.600 €	80.600 €

Ab dem Jahr 2024 wurden auch die Entgelte des Campingplatzes den privatrechtlichen Entgelten zugeordnet. Dementsprechend erhöht sich das Volumen der privatrechtlichen Entgelte ab dem Jahr 2024 entsprechend.
Weiterhin wurden die Entgelte auf dem Campingplatz ab 2024 moderat angepasst, wodurch der Ansatz ab 2024 insgesamt erhöht werden kann. Für das Jahr 2024 wird mit folgenden privatrechtlichen Entgelten kalkuliert:

	2022 Erg.	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Änderung
Campingplatz	5.798 €	4.300 €	**74.300 €**	70.000 €
Gemeindezentrum	808 €	800 €	**800 €**	0 €
Gesamt	**6.606 €**	**5.100 €**	**75.100 €**	**70.000 €**

Sonstige ordentliche Erträge

Ertragsart	2022 Erg.	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Sonstige Erträge	45.102 €	39.800 €	**39.800 €**	39.800 €	39.800 €	39.800 €

Die sonstigen Erträge stellen alle anderen Erträge dar. Hierunter fallen zum Beispiel auch Konzessionsabgaben für das Strom- und Gasnetz der Gemeinde Mariental.

Für das Jahr 2024 wird mit folgenden Konzessionsabgaben kalkuliert:

	2022 Erg.	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Änderung
Konzessionsabgabe Strom	36.418 €	35.000 €	35.000 €	0 €
Konzessionsabgabe Gas	3.497 €	3.800 €	3.800 €	0 €
Summe Sonstige Erträge	**39.915 €**	**38.800 €**	**38.800 €**	**0 €**

Ordentliche Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen im Ergebnishaushalt 2024 stellen sich wie folgt dar:

Aufwandsart	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2023 Prognose	2024 Ansatz	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Personalaufwand	105.918 €	118.200 €	115.200 €	**126.300 €**	128.600 €	131.700 €	135.500 €
Sach- u. Dienstleistungen	175.428 €	143.500 €	120.000 €	**161.300 €**	141.800 €	141.900 €	141.100 €
Abschreibungen	45.682 €	46.900 €	46.900 €	**49.500 €**	50.100 €	49.900 €	50.000 €
Zinsen u. ähnl. Aufwand	8.115 €	20.600 €	28.400 €	**79.800 €**	98.700 €	164.100 €	175.000 €
Kreisumlage	521.738 €	504.200 €	487.100 €	**483.000 €**	520.000 €	500.000 €	500.000 €
Samtgemeindeumlage	454.206 €	486.600 €	486.600 €	**427.200 €**	450.000 €	450.000 €	450.000 €
Gewerbesteuerumlage	15.736 €	9.200 €	29.300 €	**17.100 €**	14.600 €	14.600 €	14.600 €
Sonst. Transferaufwand	35.970 €	209.000 €	99.000 €	**310.000 €**	310.000 €	310.000 €	310.000 €
Sonst. ordentl. Aufwand	40.804 €	96.400 €	72.500 €	**62.700 €**	64.800 €	64.800 €	64.800 €
Gesamt	**1.403.597 €**	**1.634.600 €**	**1.485.000 €**	**1.716.900 €**	**1.778.600 €**	**1.827.000 €**	**1.841.000 €**
Änderung in € z. Vorjahr	**64.132 €**	**295.135 €**	**81.403 €**	**82.300 €**	**61.700 €**	**48.400 €**	**14.000 €**
Änderung in %	**4,8%**	**22,0%**	**5,0%**	**5,5%**	**3,6%**	**2,7%**	**0,8%**

Insgesamt steigen die geplanten Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2024 im Vergleich zum Ansatz 2023 um 83.200 € oder 5,5 % auf insgesamt 1,71 Mio. €. Dabei ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr folgende Veränderungen bei den einzelnen Aufwandspositionen:

Aufwandsart	2022 Erg.	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Änderung 2024 zu 2023	in %
Personalaufwand	105.918 €	118.200 €	126.300 €	8.100 €	6,9%
Sach- u. Dienstleistungen	175.428 €	143.500 €	161.300 €	17.800 €	12,4%
Abschreibungen	45.682 €	46.900 €	49.500 €	2.600 €	5,5%
Zinsen/ähnlicher Aufwand	8.115 €	20.600 €	79.800 €	59.200 €	287,4%
Kreisumlage	521.738 €	504.200 €	483.000 €	-21.200 €	-4,2%
Samtgemeindeumlage	454.206 €	486.600 €	427.200 €	-59.400 €	-12,2%
Gewerbesteuerumlage	15.736 €	9.200 €	17.100 €	7.900 €	85,9%
Sonstiger Transferaufwand	35.970 €	209.000 €	310.000 €	101.000 €	48,3%
Sonst. ordentl. Aufwand	40.804 €	96.400 €	62.700 €	-33.700 €	-35,0%
Gesamt	**1.403.597 €**	**1.634.600 €**	**1.716.900 €**	**82.300 €**	5,0%

Aufwandsreduzierungen ergeben sich voraussichtlich bei der Kreisumlage (-21.200 €), der Samtgemeindeumlage (-59.400 €) und beim sonstigen Aufwand (-33.700 €). Aufwandssteigerungen sind im Wesentlichen beim Zinsaufwand (+59.200 €) sowie beim Sonstigen Transferaufwand (101.000) € gegeben. Hier sind künftig höhere Betriebskostenzuschüssen für die „Kita Lappwaldzwerge“ als Folge der Erweiterung des Gruppenangebotes eingeplant.

Personalaufwand

Aufwandsart	2022 Erg.	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Personalaufwand	105.918 €	118.200 €	**126.300 €**	128.600 €	131.700 €	135.500 €

Der Personalaufwand in Höhe von 126.200 € basiert auf dem beiliegenden Stellenplan 2024 und besteht aus Personalaufwendungen für die Gemeindebediensteten des Betriebshofes, im Gemeindezentrum und auf dem Campingplatz Mariental. Es wurde für 2024 eine Steigerung eingeplant, da aufgrund der Tarifabschlüsse bereits eine Aufwandsteigerung im laufenden Jahr 2023 gegeben war. Für die Folgejahre wird linear eine Steigerung von rd. 2,0 % pro Jahr eingeplant.

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Aufwandsart	2022 Erg.	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Sach- und Dienstleistungen	175.428 €	143.500 €	**161.300 €**	141.800 €	141.900 €	141.100 €

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen beträgt im Jahr 2024 voraussichtlich 161.300 €. Damit steigt diese Position im Vergleich zum Vorjahr um 17.800 €. Die wesentlichen Aufwandspositionen sowie die Veränderungen im Jahresvergleich entfallen auf die nachfolgenden Produkte:

Produkt	2022	2023	2024	Änderung
Tageseinrichtungen	0 €	6.000 €	0 €	-6.000 €
Sportplätze	2.233 €	4.800 €	5.300 €	500 €
Dorfgemeinschaftshäuser	25.163 €	24.100 €	21.300 €	-2.800 €
Campingplatz	40.402 €	46.200 €	48.500 €	2.300 €
Spielplätze	728 €	3.400 €	5.100 €	1.700 €
Gemeindestraßen	75.146 €	15.900 €	20.400 €	4.500 €
Straßenbeleuchtung	13.976 €	15.000 €	21.800 €	6.800 €
Gewässerunterhaltung	0 €	9.100 €	9.000 €	-100 €
Betriebshof	13.881 €	14.600 €	18.000 €	3.400 €
Summe der Produkte:	**171.528 €**	**139.100 €**	**149.400 €**	**10.300 €**

Weiterhin ist der Haushalt 2024 auch von steigenden Energiekosten – hier Strombezug – betroffen. Grund dafür ist, dass ab 2024 neue Bezugspreise beim Strom bestehen, während im Jahr 2023 noch Preissicherheit aufgrund der Vertragslage aus Vorjahren bestand. Daher

mussten die Ansätze für Strombezug deutlich angepasst werden. Konkret ergeben sich bei den geplanten Energiekosten im Jahresvergleich folgende Veränderungen:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Änderung
Gas	9.597 €	22.000 €	20.000 €	-2.000 €
Strom	6.674 €	10.500 €	18.000 €	7.500 €
Strom -Straßenbeleuchtung	4.641 €	6.500 €	11.000 €	4.500 €
Gesamt	**20.912 €**	**39.000 €**	**49.000 €**	**10.000 €**

Abschreibungen

Aufwandsart	2022 Erg.	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Abschreibungen	45.682 €	46.900 €	**49.500 €**	50.100 €	49.900 €	50.000 €

Die Abschreibungen basieren auf dem nachgewiesenen Anlagevermögen und dem in der Anlagenbuchhaltung ausgewiesenen Restbuchwerten sowie der jeweiligen Nutzungsdauer der Anlagegüter. Sie betragen 49.500 € und bewegen sich auf Vorjahresniveau.

Zinsaufwand für Investitions- und Liquiditätskredite

Aufwandsart	2022 Erg.	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Zinsen	8.115 €	20.600 €	**79.800 €**	98.700 €	164.100 €	175.000 €

Der Zinsaufwand wird sich ab 2024 voraussichtlich deutlich erhöhen. Hintergrund sind die Zinsanhebungsschritte der EZB und daraus resultierend eine Erhöhung des Zinsniveaus am Geldmarkt. Hiervon sind insbesondere die Zinsen für Liquiditätskredite betroffen.

	2022	2023	2024	Änderung
Zinsen Investitionskredite	3.760,00 €	5.100 €	5.100 €	0 €
Zinsen Liquiditätskredite	4.342,00 €	14.000 €	74.200 €	60.200 €
Kreditbeschaffungskosten	12,78 €	1.000 €	0 €	-1.000 €
Verzinsung Gewerbesteuererstattung	0 €	500 €	500 €	0 €
Gesamtaufwendungen für Zinsen	**5.124 €**	**20.600 €**	**79.800 €**	**59.200 €**

Die Zinsquote 2024 (Anteil der Zinsaufwendungen in Relation zu den Gesamtaufwendungen) beträgt rd. 4,6 %. Sie hat derzeit noch eine vertretbare Höhe. Bedingt durch auch künftige Erhöhungen bei den Liquiditätskrediten sind aber jährlich steigende Entwicklungen zu erwarten.

Transferaufwand; hier Kreisumlage

Aufwandsart	2022 Erg.	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Kreisumlage	521.738 €	504.200 €	**483.000 €**	520.000 €	500.000 €	500.000 €

Die im Jahr 2024 abzuführende Kreisumlage sinkt als Folge der Ertragsentwicklung im Zeitraum 01.10.2022 bis 30.09.2023 auf voraussichtlich 483.200 €.

Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Haushalt 2024 waren die Planungsgrundlagen des Landkreises Helmstedt für 2024 noch nicht bekannt. Es wurde daher eine unveränderte Kreisumlage von einheitlich 53,5 Prozentpunkten auf alle Umlagebestandteile unterstellt. Unverändert trägt auch der Landkreis Helmstedt mit einem der höchsten Umlagesätze in Niedersachsen erheblich zu der defizitären Haushaltslage der Samtgemeinde Grasleben und ihrer Mitgliedsgemeinden mit bei.

Transferaufwand, hier Samtgemeindeumlage

Aufwandsart	2022 Erg.	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
SG-Umlage	454.206 €	486.600 €	**427.200 €**	450.000 €	450.000 €	450.000 €

Für das Jahr 2024 wird eine Samtgemeindeumlage von 2,50 Mio. € bei der Samtgemeinde geplant. Dies wird erforderlich, weil die Samtgemeinde von massiven Kostensteigerungen bedingt durch die Flüchtlingsquote infolge des Ukraine-Krieges, stark steigenden Zinslasten sowie steigenden Energiekosten betroffen ist. Daneben entstehen weitere Ertragsverluste durch rückläufige Schlüsselzuweisungen als Folge der sehr positiven Steuereinnahmeentwicklung 2022 und auch 2023 in den Mitgliedsgemeinden.
Im Jahr 2024 wird die Samtgemeindeumlage mithin um 500.000 € reduziert. Dafür entfällt die Weiterleitung an finanzschwache Mitgliedsgemeinden in Höhe von 500.000 € durch die Samtgemeinde in 2024 wieder. Gleichzeitig erfolgt die Berechnung wieder zu 50 % nach Einwohnern und zu 50 % nach den Umlagegrundlagen zur Kreisumlage. Im Vorjahr erfolgte die Berechnung einmalig ausschließlich nach Umlagegrundlagen zur Kreisumlage.

Die Gemeinde Mariental hat somit im Jahr 2024 bei einem Ansatz von 427.200 einen Rückgang von 59.400 € gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.

Die derzeitige Verteilung der Samtgemeindeumlage auf die einzelnen Mitgliedsgemeinden für das Jahr 2024 stellt sich – im Vergleich zu 2023 – wie folgt dar:

	Einwohner 30.06.2023	2023 Festsetzung	2024 Plan	Änderung 2024 zu 2023
Gemeinde Grasleben	2.447	1.982.316 €	1.540.700 €	-441.616 €
Gemeinde Mariental	984	483.957 €	427.200 €	-56.757 €
Gemeinde Querenhorst	501	184.611 €	203.100 €	18.489 €
Gemeinde Rennau	750	349.116 €	329.000 €	-20.116 €
Gesamt	**4.682**	**3.000.000 €**	**2.500.000 €**	**-500.000 €**

Transferaufwand; hier Gewerbesteuerumlage

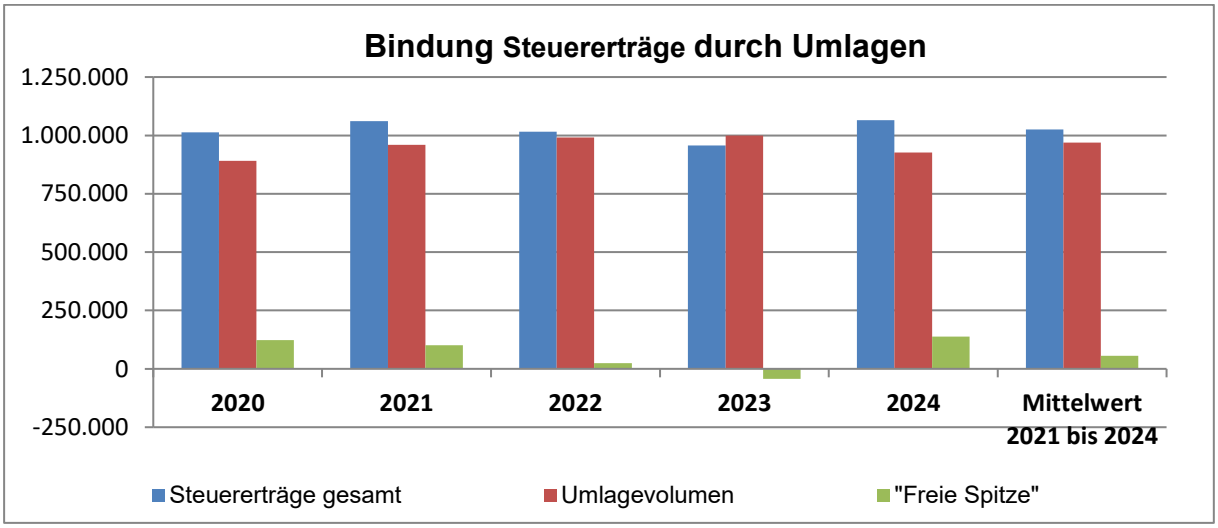
Aufwandsart	2022 Erg.	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Gewerbesteuerumlage	15.736 €	9.200 €	**17.100 €**	14.600 €	14.600 €	14.600 €

Aus der Ertragserwartung von 200.000 € bei der Gewerbesteuer ergibt sich eine an das Land Niedersachsen abzuführende Gewerbesteuerumlage von voraussichtlich 17.100 €. Für die Folgejahre wurde ebenfalls eine nahezu gleichmäßige Entwicklung bei der Gewerbesteuer

kalkuliert. Dementsprechend bleibt die geplante Gewerbesteuerumlage für die Folgejahre bis 2026 auf diesem Niveau.

Umlagevolumen 2024

Im Haushaltsjahr 2024 beträgt das geplante Umlagevolumen der Gemeinde Mariental 927.300 € oder ca. 52 % aller ordentlichen Gesamtaufwendungen bzw. rd. 71 % der ordentlichen Erträge. Diese hohe Umlagequote beschreibt die Gesamtsituation zutreffend, zeigt sie doch den kaum noch bestehenden kommunalen finanziellen Handlungsspielraum des Gemeinderats dauerhaft auf.



Im Einzelnen werden 2024 folgende Umlagen erwartet:

Umlagevolumen	2022 Erg.	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Änderung 2024 zu 2023
Kreisumlage	521.738 €	504.200 €	483.000 €	-21.200 €
Samtgemeindeumlage	454.206 €	486.600 €	427.200 €	-59.400 €
Gewerbesteuerumlage	15.736 €	9.200 €	17.100 €	7.900 €
Umlagevolumen gesamt	**991.680 €**	**1.000.000 €**	**927.300 €**	**-72.700 €**
Anteil an Gesamtaufwand	**70,7%**	**58,2%**	**52,1%**	**-6,1%**
Anteil am Gesamtertrag	**65,2%**	**80,7%**	**70,6%**	**-10,1%**

Sonstiger Transferaufwand

Aufwandsart	2022 Erg.	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Sonst. Transferaufw.	35.970 €	209.000 €	**310.000 €**	310.000 €	310.000 €	310.000 €

Die Gemeinde Mariental unterstützt den Betrieb der Kindertagesstätte nebst Krippe in Mariental mit der Abdeckung der ungedeckten Betriebskosten des Betreibers (hier DRK). Aktuell ist gerade der Bereich Kindertagesstätten von erheblichen Unklarheiten belastet. Zudem berücksichtigt die Ansatzplanung ab dem Jahr 2024 die Schaffung weiterer zwei Kita-Gruppen in Mariental. Von daher kann der künftige Zuschussbedarf nur überschlägig kalkuliert werden.

Von den übrigen Transferaufwendungen entfallen auf die Defizitabdeckung für die Kita folgende Beträge:

Aufwandsart	2022 Erg.	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Zuschuss DRK	28.347 €	200.000 €	**300.000 €**	300.000 €	300.000 €	300.000 €

Sonstiger ordentlicher Aufwand

Aufwandsart	2022 vorl. Erg.	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Sonstiger Aufwand	40.804 €	96.400 €	**62.700 €**	64.800 €	64.800 €	64.800 €

Der sonstige ordentliche Aufwand ist im Jahr 2024 insgesamt sinkend. Dies liegt im Wesentlichen an im Vorjahr einmalig erhöhten Investitionskostenanteilen in Höhe von 32.500 € für den Wasserverband. Daher musste der Ansatz 2023 einmalig erhöht werden. Dies entfällt 2024 wieder.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ergibt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis. Insgesamt ergibt sich folgende Entwicklung:

	2022 vorl. Ergebnis	2023 Ansatz	2023 Prognose	2024 Ansatz	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Ordentl. Ergebnis	116.900 €	-390.000 €	95.000 €	-477.800 €	-464.900 €	-493.100 €	-491.400 €
Außerordentl. Erg.	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Jahresergebnis	**116.900 €**	**-390.000 €**	**95.000 €**	**-477.800 €**	**-464.900 €**	**-493.100 €**	**-491.400 €**

3. Entwicklung des Ergebnishaushalts 2011 bis 2027

Die Entwicklung des Ergebnishaushalts der Gemeinde Mariental seit Umstellung auf das NKR im Jahr 2011 zeigt die nachfolgende Übersicht:

	Erträge	Aufwand	Jahres-ergebnis	Defizit fortlaufend
kameraler Fehlbetrag bis 2010				-861.795 €
Ergebnis 2011	1.185.492 €	1.266.923 €	**-81.431 €**	-943.226 €
Ergebnis 2012	1.026.733 €	1.229.180 €	**-202.447 €**	-1.145.673 €
Ergebnis 2013	911.781 €	1.130.088 €	**-218.307 €**	-1.363.980 €
Ergebnis 2014	1.102.937 €	1.270.568 €	**-167.631 €**	-1.531.611 €
Ergebnis 2015	748.316 €	1.053.816 €	**-305.500 €**	-1.837.111 €
Ergebnis 2016	749.000 €	949.092 €	**-200.092 €**	-2.037.203 €
Ergebnis 2017	1.505.490 €	1.296.401 €	**209.089 €**	-1.828.115 €
vorl. Ergebnis 2018	2.236.799 €	1.655.818 €	**580.981 €**	-1.237.812 €
vorl. Ergebnis 2019	1.083.370 €	1.591.066 €	**-507.696 €**	-1.745.508 €

vorl. Ergebnis 2020	1.610.593 €	1.405.357 €	**205.236 €**	-1.540.271 €
vorl. Ergebnis 2021	1.354.895 €	1.339.465 €	**15.430 €**	-1.524.841 €
Vorl. Ergebnis 2022	1.520.497 €	1.403.597 €	**116.900 €**	-1.407.941 €
Ansatz 2023	1.244.600 €	1.634.600 €	**-390.000 €**	-1.797.941 €
Prognose 2023	1.580.000 €	1.485.000 €	**95.000 €**	-1.312.941 €
Ansatz 2024	**1.239.100 €**	**1.716.900 €**	**-477.800 €**	-1.790.741 €
Plan 2025	1.313.700 €	1.778.600 €	**-464.900 €**	-2.255.641 €
Plan 2026	1.333.900 €	1.827.000 €	**-493.100 €**	-2.748.741 €
Plan 2027	1.349.600 €	1.841.000 €	**-491.400 €**	-3.240.141 €

***Haushaltsjahre 2018 bis 2022 derzeit noch vorläufig abgeschlossen**

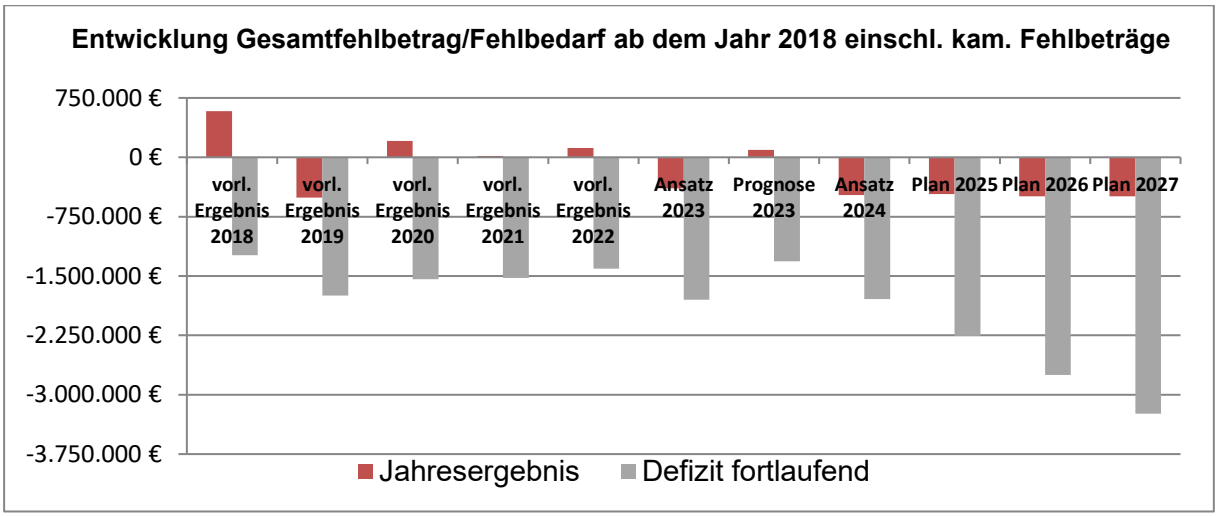
Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Mariental ist beginnend mit dem Jahr 2011 überwiegend nicht mehr ausgeglichen. Eine Ausnahme davon sind voraussichtlich die Jahre 2017, 2018, 2020 und 2022. Die Jahre 2021 und 2023 sind derzeit noch nicht gesichert. Der Gesamtfehlbetrag (einschl. kameraler Fehlbeträge bis zum Jahr 2010) beläuft sich bis zum 31.12.2027 voraussichtlich auf rd. 3,24 Mio. €. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen „doppischen Unterdeckung“ von rd. 140.000 € pro Jahr.

Die Planwerte im Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 beinhalten bereits die ergebnisverbessernden Maßnahmen des auch im Jahr 2024 fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzepts für 2024.

Zusammenfassende Bewertung der Haushaltslage der Gemeinde Mariental

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Mariental ist im Jahr 2024 beeinflusst von leicht steigenden Steuererträgen aber unverändert höheren Aufwendungen.
Insgesamt ist nochmals zu betonen, dass der Haushalt 2024 unverändert von Risiken belastet ist, da insbesondere die künftige Entwicklung der Steuererträge durch die wirtschaftlichen Folgen des Krieges in der Ukraine nur schwerlich seriös abzuschätzen sind. Unverändert verbleibt aber ein Fehlbedarf von 480.000 €.
Auf die noch verbleibende Deckungslücke angemessen mit einer Fortschreibung des bestehenden Haushaltssicherungskonzepts zu reagieren, ist nicht mehr möglich, da kaum noch Konsolidierungsvolumen im Haushalt besteht, ohne die kommunale (Rest)Struktur vor Ort nachhaltig und dauerhaft zu „beschädigen“.

Die „positiven“ Jahre 2017, 2018, 2020 und 2022 sowie mit hoher Wahrscheinlichkeit auch 2023 sind allerdings nur bedingt repräsentativ, weil insbesondere die Jahre 2018 und 2022 von der Gewährung von Bedarfszuweisungen nachhaltig positiv beeinflusst wurden. Bereits ab dem Jahr 2019 kehrte sich diese Entwicklung wieder deutlich ins Negative um. Im Jahr 2020 kann diese Entwicklung in der Folge höherer Steuererträge ebenso durchbrochen werden wie voraussichtlich auch 2022 und 2023. Die jährliche Unterdeckung im Ergebnishaushalt setzt sich im Ergebnisplanungszeitraum bis 2027 aber unverändert und vermutlich wieder durchgängig fort. Gleichwohl konnten die überwiegend positiven Ergebnisse der letzten Jahre den Anstieg der Verschuldung stark abmildern.
Erschwerend kommen ab dem Jahr 2024 zudem massive Zinssteigerungen und allgemeine Teuerungstendenzen in allen Bereichen hinzu. Diese Mehrbelastungen liegen oftmals über dem Niveau positiver Veränderungen bei den Steuererträgen.



Die erwartete jährliche Unterdeckung ab dem Jahr 2024 steigt voraussichtlich wieder auf ein Volumen von durchschnittlich rd. 480.000 € pro Jahr. Ein stetiger (rechtskonformer) Haushaltsausgleich in der Zukunft ist auf der Grundlage dieser Planungsdaten unverändert nicht gegeben.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Mariental vermutlich weder im Haushaltsjahr 2024 noch in den Jahren des Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums 2025 bis 2027 angenommen werden kann.

4. Entwicklung des Finanzhaushalts einschl. Investitionen

Der Finanzhaushalt unterteilt sich in

- Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Zahlungen aus Investitionstätigkeit (Investitionen) und
- Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme Kredite, Tilgung).

Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit setzen sich entsprechend der vorstehenden Erläuterungen zum Ergebnishaushalt wie folgt zusammen:

	2022	2023 Ansatz	2023 Prognose	2024 Ansatz	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.509.631 €	1.238.600 €	1.577.000 €	**1.231.500 €**	1.306.100 €	1.326.300 €	1.340.600 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.339.962 €	1.587.700 €	1.350.000 €	**1.667.400 €**	1.728.500 €	1.777.100 €	1.791.000 €
Saldo	**169.669 €**	**-349.100 €**	**227.000 €**	**-435.900 €**	**-422.400 €**	**-450.800 €**	**-450.400 €**

Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Einzahlungen für Investitionen sind für das Jahr 2024 nicht veranschlagt. Auszahlungen sind ebenfalls nicht geplant.

	2022	2023 Ansatz	2023 Prognose	2024 Ansatz	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Einzahlungen Investitionstätigkeit	**0 €**	45.000 €	45.000 €	**0 €**	0 €	52.500 €	0 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.842 €	146.000 €	146.000 €	**0 €**	1.203.000 €	60.000 €	3.000 €
Saldo	**-1.842 €**	**-101.000 €**	**-101.000 €**	**0 €**	**-1.203.000 €**	**-7.500 €**	**-3.000 €**

Im Jahr 2024 sind keine Investitionen vorgesehen, somit besteht kein Bedarf an Investitionskrediten.

Gemäß Erlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 13.12.2017 – Kreditwirtschaft der kommunalen Körperschaften einschl. ihrer Sonder- und Treuhandvermögen – ist die Notwendigkeit einer Kreditaufnahme gesondert zu begründen, wenn die dauernde Leistungsfähigkeit nicht gegeben ist. Dies ist bezogen auf die Gemeinde Mariental gegeben, kann aber mangels Investitionen für 2024 unterbleiben.

Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2025

Es werden im Haushaltsjahr 2024 keine neuen Verpflichtungsermächtigungen beschlossen.

Aus dem Jahr 2023 besteht aber noch eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von **1.200.000 €** für das Jahr 2025. Diese wird eingeplant zur Sicherung der Gesamtfinanzierung für den erforderlichen Grunderwerb zur Entwicklung eines Neubaugebietes in der Gemeinde Mariental.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Eine Kreditaufnahme für Investitionen ist 2024 nicht geplant. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit stellen die Tilgungsleistungen auf der Grundlage der langfristig bestehenden Kreditverträge dar. Es ergeben sich insgesamt folgende Festsetzungen:

	2022	2023 Ansatz	2023 Prognose	2024 Ansatz	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €	101.000 €	101.000 €	**0 €**	1.200.000 €	7.500 €	3.000 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	1.842 €	37.000 €	37.000 €	**38.500 €**	42.600 €	98.000 €	102.000 €
Saldo	**-1.842 €**	**64.000 €**	**64.000 €**	**-38.500 €**	**1.160.400 €**	**-90.500 €**	**-99.000 €**

Die Verschuldung der Gemeinde Mariental aus Investitionstätigkeit sinkt im Haushaltsjahr 2024 um voraussichtlich 38.500 €. Eine Kreditaufnahme ist nicht geplant. Dem stehen ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 38.500 € gegenüber.

Finanzhaushalt insgesamt

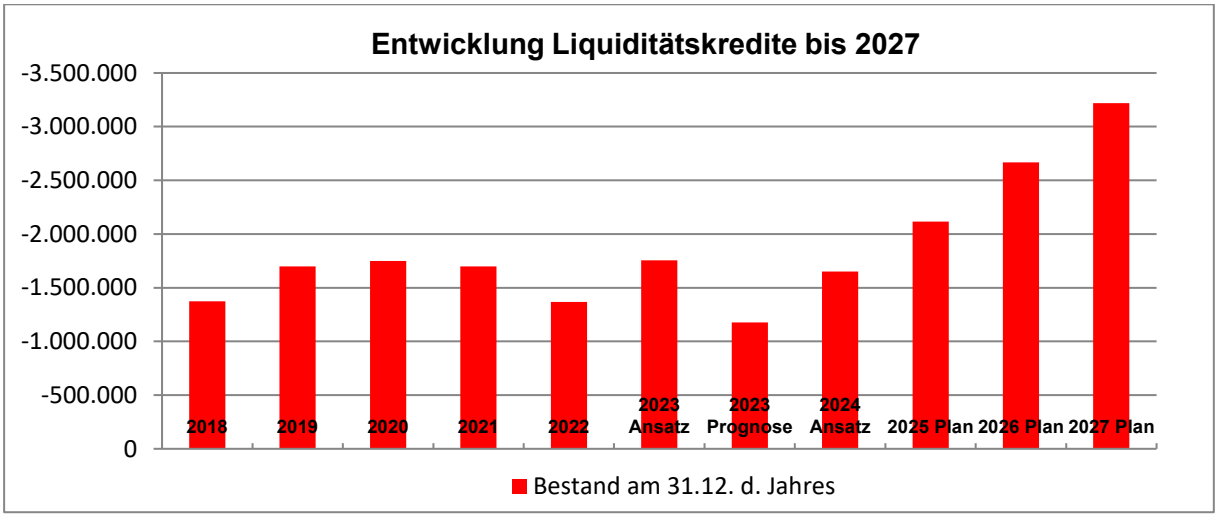
Insgesamt ergeben sich folgende Festsetzungen für den Finanzhaushalt:

	2022	2023 Ansatz	2023 Prognose	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.509.631 €	1.238.600 €	1.577.000 €	1.231.500 €	1.306.100 €	1.326.300 €	1.340.600 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	0 €	45.000 €	45.000 €	0 €	0 €	52.500 €	0 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €	101.000 €	101.000 €	0 €	1.203.000 €	7.500 €	3.000 €
Summe Einzahlungen	**1.509.631 €**	**1.384.600 €**	**1.723.000 €**	**1.231.500 €**	**2.509.100 €**	**1.386.300 €**	**1.343.600 €**
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.339.962 €	1.587.700 €	1.350.000 €	1.667.400 €	1.728.500 €	1.777.100 €	1.791.000 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.842 €	146.000 €	146.000 €	0 €	1.203.000 €	60.000 €	3.000 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	35.704 €	37.000 €	37.000 €	38.500 €	42.600 €	98.000 €	102.000 €
Summe Auszahlungen	**1.377.509 €**	**1.770.700 €**	**1.533.000 €**	**1.705.900 €**	**2.974.100 €**	**1.935.100 €**	**1.896.000 €**
Finanzmitteländerung	**132.123 €**	**-386.100 €**	**190.000 €**	**-474.400 €**	**-465.000 €**	**-548.800 €**	**-552.400 €**

Die liquiden Mittel sinken im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich insgesamt um -474.400 €. Im Vergleich zum Vorjahr 2023 (Planung -386.100 €) stellt dies eine Steigerung des jährlichen Liquiditätsverlustes dar. Unverändert ist eigene Liquidität zur Kompensation nicht vorhanden. Damit besteht auch im Jahr 2024 die Notwendigkeit, den neuerlichen Liquiditätsverlust über zusätzliche Liquiditätskredite auszugleichen. Dieser negative Trend setzt sich auch in den Jahren 2025 bis 2027 mit derzeit geplant durchschnittlich rd. 520.000 € pro Jahr unverändert fort.

Ermächtigung für Liquiditätskredite 2024

Die Ermächtigung für Liquiditätskredite im Jahr 2024 muss dementsprechend rechnerisch erhöht werden. Das Saldo aus der besseren Entwicklung 2021, 2022 und der deutlich besseren Entwicklung 2023 beträgt dagegen rd. 1.200.000 €. Die Ermächtigung 2024 wird dies berücksichtigend mithin zur Abdeckung temporärer Spitzen um 800.000 € reduziert und im Jahr 2024 somit neu auf **2.000.000 €** festgesetzt.



Die Entwicklung der Liquiditätskredite bis zum Jahr 2027 zeigt die vorstehende Grafik. Es ist erkennbar, dass bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 das Volumen der

Liquiditätskredite voraussichtlich rd. 3,2 Mio. € erreichen wird. Das absehbar bessere Finanzergebnis des Jahres 2023 ist hierbei bereits berücksichtigt.

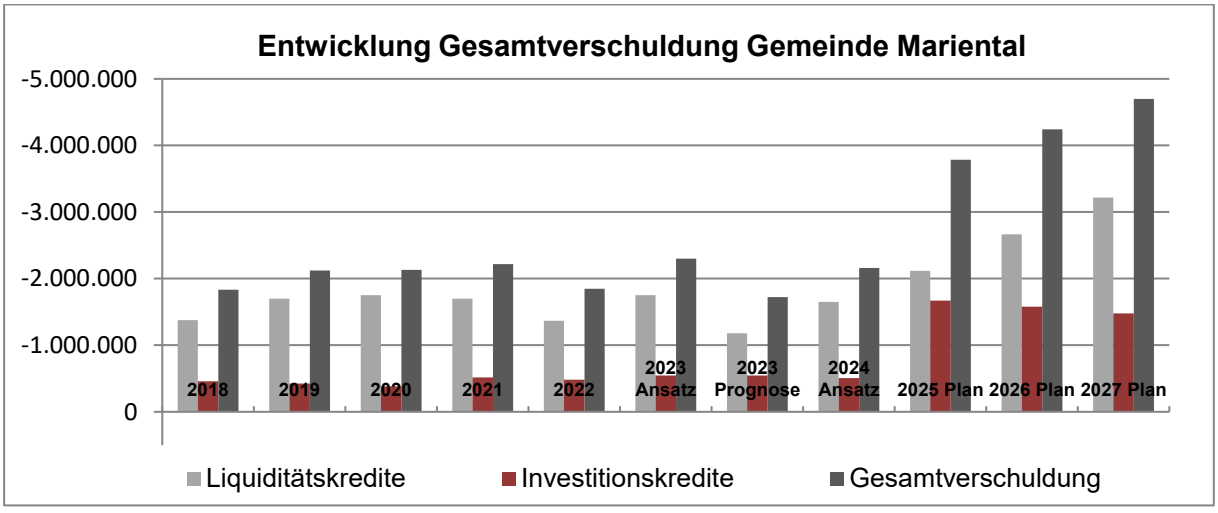
5. Entwicklung des Vermögens und der Schulden einschl. Liquiditätskredite

Bis zum Jahr 2023 wurden die Jahresabschlüsse 2011 bis 2017 der Gemeinde Mariental erstellt, geprüft und vom Rat festgestellt. Hiernach ergab sich zum 31.12.2017 eine negative Nettoposition von -735.100 €.

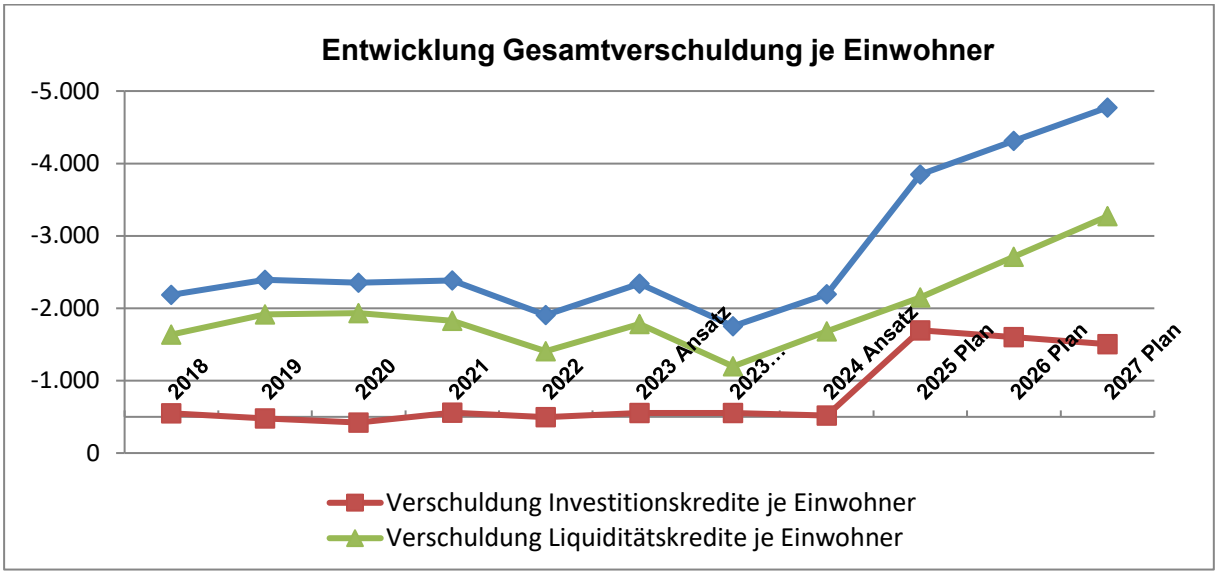
In der Bewertung ist festzustellen, dass die Gemeinde Mariental zum 31.12.2017 bereits überschuldet war. Die Schulden (überwiegend begründet in Liquiditätskrediten) übersteigen mithin das Vermögen der Gemeinde zu diesem Stichtag um den vorstehenden Betrag.
Der bereits erstellte – aber noch ungeprüfte – Jahresabschluss 2018 weist insbesondere als Folge des positiven Jahresergebnisses 2018 in Höhe von rd. 580.000 € eine Reduzierung der negativen Nettoposition auf rd. -165.000 € aus. Der Trend zur Überschuldung konnte im Jahr 2017 und 2018 somit aufgehalten werden.
Über die genaue Entwicklung der Nettoposition werden die noch nachzuholenden Jahresabschlüsse für die Jahre 2019 bis 2023 dann explizit Auskunft geben.

Die Schulden der Gemeinde Mariental ergeben sich aus langfristigen Krediten für Investitionstätigkeit und im Wesentlichen aus Liquiditätskrediten. Die Verschuldung der Gemeinde Mariental insgesamt ist – insbesondere aufgrund des permanenten Bedarfs an Liquiditätskrediten – unverändert hoch. Zusammenfassend muss aber ergänzend betont werden, dass in den Jahren 2017 und 2018, 2020 und 2022 jeweils ein signifikanter Abbau bei den Liquiditätskrediten erfolgen konnte. Dies ist auch 2023 zu erwarten. Gleichwohl ist ab 2024 und den Folgejahren wieder ein Anstieg gegeben.

Insgesamt ergibt sich folgende Situation:



Insgesamt steigt ab dem Jahr 2024 die Verschuldung weiter an, obwohl die Verschuldung aus Investitionskrediten im Weiteren kontinuierlich sinkt. Die dortige stetige Entschuldung der Gemeinde (Ausnahme 2025) wird andererseits durch den vielfach höheren Zuwachs an Liquiditätskrediten in der Gesamtsumme wieder erhöht. Dementsprechend erhöht sich ab dem Jahr 2024 auch die Kennzahl Verschuldung je Einwohner.



Die Verschuldung aus investitionsgebundenen Krediten verläuft kontinuierlich und bis zum Jahr 2024 kaum ansteigend, insbesondere aufgrund kaum erfolgter Investitionstätigkeit in den vergangenen Jahren. Eine zeitweise Ausweitung der investitionsgebundenen Verschuldung ist aber im Jahr 2025 für den geplanten Grunderwerb erforderlich.

6. Haushaltssicherung

Für den Planungszeitraum 2022 bis 2027 benennt die Gemeinde Mariental die in der Anlage zum Haushaltssicherungskonzept dargestellten Maßnahmen. Insgesamt wurde ein Sicherungsvolumen von **rd. 1.074.500 €** für den vorgenannten Zeitraum entwickelt.

Für die einzelnen Planungsjahre seit Bestehen des Konzeptes ergeben sich insgesamt folgende Ertragsverbesserungen bzw. Aufwandsminderungen:

Haushaltsjahr	Ertragssteigerung	Aufwandsminderung	Gesamtvolumen
2014	42.000 €	0 €	42.000 €
2015	27.000 €	910 €	27.910 €
2016	27.500 €	8.410 €	35.910 €
2017	27.500 €	45.410 €	72.910 €
2018	*677.600 €	55.370 €	732.970 €
2019	52.600 €	55.870 €	108.470 €
2020	66.300 €	55.870 €	122.170 €
2021	66.300 €	55.870 €	122.170 €
Summe 2014-2021	**986.800 €**	**277.710 €**	**1.264.510 €**
2022	*385.000 €	55.870 €	440.870 €
2023	66.300 €	55.870 €	122.170 €
2024	72.000 €	55.870 €	127.870 €
2025	72.300 €	55.870 €	127.870 €
2026	72.300 €	55.870 €	127.870 €
2027	72.300 €	55.870 €	127.870 €
Summe 2022-2027	**739.300 €**	**335.220 €**	**1.074.520 €**
Gesamt	**1.726.100 €**	**612.930 €**	**2.339.030 €**

*einschl. Bedarfszuweisungen im Jahr 2018 und 2022

Der Haushaltsausgleich kann in den kommenden Haushaltsjahren voraussichtlich unverändert nicht erreicht werden. Insofern ist das Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Mariental

grundsätzlich jährlich fortzuschreiben und vom Gemeinderat neu zu beschließen. Mit der erfolgten Umsetzung der nochmals erweiterten Maßnahmen gem. Anlage 1 bis zum Jahr 2024 wird allerdings keine weitere Möglichkeit der Fortschreibung bzw. Ergänzung durch weitere Maßnahmen in den Folgejahren gesehen.

Neue Maßnahmen ab dem Haushaltsjahr 2024

Es konnte für die Fortschreibung 2024 eine neue Sicherungsmaßnahme entwickelt werden.

1. Die Erhöhung der Entgelte auf dem Campingplatzführt zu einer Ertragssteigerung von 5.700 € pro Jahr ab 2024.

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. 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, insbesondere in Phasen steigender Einwohnerzahlen.

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

7. Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde Mariental aufgrund der aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung

Die Gemeinde Mariental betreibt bzw. unterstützt derzeit folgende Einrichtungen:

Einrichtung	Vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan Folgejahre
Kindergarten Mariental*	-19.458 €	-182.300 €	**-271.300 €**	-271.300 €
Gemeindezentrum	-29.245 €	-32.500 €	**-29.000 €**	-28.200 €
Campingplatz Loosteich	-5.204 €	-32.100 €	**-13.700 €**	-15.300 €
Sportplatz	-2.371 €	-6.300 €	**-8.500 €**	-8.600 €
Gesamt	**-56.278 €**	**-253.200 €**	**-322.500 €**	**-323.400 €**

*ab 2014 Trägerschaft durch DRK und zusätzlich Anbau und Betrieb Krippe

Die Aufwandsentwicklung bei den gemeindlichen Einrichtungen ist aktuell ansteigend. Für 2024 wird ein Zuschussbedarf von 322.500 € erwartet.
Die Steigerung ergibt sich im Wesentlichen aus einem höheren Betriebskostenzuschuss für den Betrieb der Kindertagesstätte. Hier werden ab 2024 als Folge eines erhöhten Bedarfs zwei

neue Gruppen (Krippen- und Kita-Gruppe) den Betrieb aufnehmen und den Zuschussbedarf erhöhen.
Gleichzeitig verlief die Einwohnerentwicklung sowohl aus demografischer Sicht als auch aus Gründen einer schwierigen innergemeindlichen Entwicklung bis 2017 rückläufig. Seit 2018 ist aber ein kontinuierlicher Anstieg gegeben. Ursächlich hierfür ist die Revitalisierung der Marientaler Höfe zu Wohnraum durch einen privaten Investor. Zum Stichtag 30.06.2023 waren wieder 984 Einwohner gemeldet.

Die Lösung kann – auch angesichts wieder steigender Einwohnerzahlen – nicht nur in einem Rückbau gemeindlicher Infrastruktur liegen. Die Samtgemeinde Grasleben und ihre Mitgliedsgemeinden haben sich hier bewusst anders entschieden. So erhoffen sich alle Beteiligten eine nachhaltige Durchbrechung dieses Trends durch

- die Umgestaltung der sog. Marientaler Höfe in der Gemeinde Mariental durch einen privaten Investor zu 300 Wohnungen zur Vermietung und Selbstnutzung und
- die zusätzliche Ausweisung von Bauland in den Gemeinden Grasleben, Querenhorst, Rennau und perspektivisch auch in der Gemeinde Mariental.

Die Erwartung eines Einwohnerzuzugs verbunden mit einer weiteren Stärkung der kommunalen Einrichtungen hat sich bestätigt. Die positive Entwicklung der Einwohnerzahl in den Jahren 2018 bis 2023 in Mariental zeigt, dass dies tatsächlich gelingen kann.

Hinsichtlich der kommunalen Einrichtungen muss daher auch weiterhin ein Mindestmaß an kommunaler Selbstverwaltung in den Gemeinden bzw. der Samtgemeinde Grasleben – im Interesse der hiesigen Einwohner und eigener Entwicklungsmöglichkeiten – sichergestellt sein.

Die durch das DRK betriebene Kindertagesstätte wird zwar vollständigkeitshalber als gemeindlich unterstützte Einrichtung mit aufgeführt, allerdings besteht aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen (gesetzlicher Anspruch auf einen Kindergartenplatz) hier keine eigenverantwortliche Handlungsoption der Gemeinde. Die Kapazitäten sind in Anlehnung an die zu erwartenden Nutzerzahlen in der Zukunft vermutlich verstärkt zu überprüfen.

Grasleben, im November 2023

gez. Oertel

Elektronische Version, im Original unterschrieben.

Bilanz der Gemeinde Mariental zum 31.12.2017

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr	Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		- Euro -	- Euro -			- Euro -	- Euro -
1.	**Immaterielles Vermögen** [1]	**- €**	**- €**	**1.**	**Nettoposition**	**- 938.467,21 €**	**- 735.102,80 €**
1.1	Konzessionen	- €	- €	1.1	Basis-Reinvermögen	**188.885,78 €**	**188.885,78 €**
1.2	Lizenzen	- €	- €	1.1.1	Reinvermögen	1.050.680,47 €	1.050.680,47 €
1.3	Ähnliche Rechte	- €	- €	1.1.2	Sollfehlbetrag kameraler Abschluss	- 861.794,69 €	- 861.794,69 €
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen u.-zuschüsse	- €	- €	1.2	Rücklagen	- €	- €
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	- €	- €	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	- €	- €
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	- €	- €	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	- €	- €
				1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	- €	- €
2.	**Sachvermögen** [1]	**1.598.753,13 €**	**1.578.548,01 €**	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	- €	- €
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	103.955,57 €	103.955,57 €	1.2.5	Sonstige Rücklagen	- €	- €
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	833.925,80 €	824.520,01 €	1.3	Jahresergebnis	**- 1.186.360,27 €**	**- 967.949,73 €**
2.3	Infrastrukturvermögen	622.136,22 €	590.445,24 €	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	- 975.316,40 €	- 1.186.360,27 €
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	- €	- €	1.3.2	Jahresüberschüsse/-fehlbeträge mit Angabe des Betrages	- 211.043,87 €	218.410,54 €
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	10.854,84 €	10.172,86 €		der Vorbelastung aus HH-Resten für Aufwendungen (in Klammern)	(1.546,12 €)	(114.429,32 €)
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	6.621,15 €	25.400,40 €	1.4	Sonderposten [1]	**59.007,28 €**	**43.961,15 €**
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.259,55 €	22.945,46 €	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	39.648,11 €	36.217,48 €
2.8	Vorräte	- €	- €	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	19.359,17 €	7.743,67 €
2.9	Geleistete Anzahlungen; Anlagen im Bau	- €	1.108,47 €	1.4.3	Gebührenausgleich	- €	- €
				1.4.4	Bewertungsausgleich	- €	- €
3.	**Finanzvermögen** [1]	**82.396,48 €**	**147.133,96 €**	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	- €	- €
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €	1.4.6	Sonstige Sonderposten	- €	- €
3.2	Beteiligungen	28.560,00 €	28.560,00 €				
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	- €	- €	**2.**	**Schulden**	**2.648.357,09 €**	**2.235.972,60 €**
3.4	Ausleihungen	- €	- €	2.1	Geldschulden	**2.621.053,12 €**	**2.217.400,99 €**
3.5	Wertpapiere	- €	- €	2.1.1	Anleihen [2]	- €	- €
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	13.042,20 €	13.731,04 €	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen [2]	508.304,50 €	496.199,92 €
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	- €	56.792,00 €	2.1.3	Liquiditätskredite	2.112.748,62 €	1.721.201,07 €
3.8	Privatrechtliche Forderungen	40.794,28 €	48.050,92 €	2.1.4	Sonstige Geldschulden [2]	- €	- €
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	- €	- €	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
				2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.809,23 €	5.013,40 €
4.	**Liquide Mittel**	**73.069,76 €**	**64.408,01 €**	2.4	Transferverbindlichkeiten [1]	1.220,00 €	- €
				2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	- €	- €
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**- €**	**- €**	2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	1.220,00 €	- €
				2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	- €	- €
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	- €	- €
				2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	- €	- €
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	- €	- €
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	- €	- €
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten [1]	10.274,74 €	13.558,21 €
				2.5.1	Durchlaufende Posten	2.786,39 €	2.140,89 €
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	- €	- €
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	- €	- €
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	2.786,39 €	2.140,89 €
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	- €	- €
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	- €	- €
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	7.488,35 €	11.417,32 €

				3.	**Rückstellungen**	**44.329,49 €**	**289.220,18 €**
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen [1)]	- €	- €
				3.1.1	Pensionsrückstellungen	- €	- €
				3.1.2	Beihilferückstellungen	- €	- €
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen [3)]	4.824,85 €	- €
				3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	- €	- €
				3.4	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien [3)]	- €	- €
				3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten [3)]	- €	- €
				3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen [3)]	- €	260.000,00 €
				3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren [3)]	- €	- €
				3.8	Andere Rückstellungen	39.504,64 €	29.220,18 €
				4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**- €**	**- €**

Bilanzsumme	**Vorjahr**	**Haushaltsjahr**	**Bilanzsumme**	**Vorjahr**	**Haushaltsjahr**
	- Euro -	**- Euro -**		**- Euro -**	**- Euro -**
	1.754.219,37 €	1.790.089,98 €		1.754.219,37 €	1.790.089,98 €

Geasleben, den 04.05.2023	gez. Anja Oertel (Gemeindedirektorin)

1. Die mit der Fußnote 1) gekennzeichneten Bilanzposten können in der zu veröffentlichenden Bilanz als Gesamtsummen ohne Untergliederung ausgewiesen werden.
2. Für die mit der Fußnote 2) gekennzeichneten Bilanzposten gilt, dass sie in der zu veröffentlichenden Bilanz zusammengefasst als Nr. „2.1.5 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)“ ausgewiesen werden dürfen.
3. Für die mit der Fußnote 3) gekennzeichneten Bilanzposten gilt, dass sie in der zu veröffentlichenden Bilanz mit dem Bilanzposten Nr. 3.9 „Andere Rückstellungen“ zusammengefasst ausgewiesen werden dürfen.

vorläufige Bilanz der Gemeinde Mariental zum 31.12.2018 (noch nicht geprüft)

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr	Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		- Euro -	- Euro -			- Euro -	- Euro -
1.	**Immaterielles Vermögen** [1]	**- €**	**- €**	**1.**	**Nettoposition**	**- 735.102,80 €**	**- 165.080,73 €**
1.1	Konzessionen	- €	- €	1.1	Basisreinvermögen	**188.885,78 €**	**407.296,32 €**
1.2	Lizenzen	- €	- €	1.1.1	Reinvermögen	1.050.680,47 €	1.050.680,47 €
1.3	Ähnliche Rechte	- €	- €	1.1.2	Sollfehlbetrag kameraler Abschluss	- 861.794,69 €	- 643.384,15 €
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und-zuschüsse	- €	- €	1.2	Rücklagen	- €	- €
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	- €	- €	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	- €	- €
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	- €	- €	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	- €	- €
				1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	- €	- €
2.	**Sachvermögen** [1]	**1.578.548,01 €**	**1.524.701,48 €**	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	- €	- €
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	103.955,57 €	94.928,57 €	1.2.5	Sonstige Rücklagen	- €	- €
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	824.520,01 €	816.161,12 €	1.3	Jahresergebnis	**- 967.949,73 €**	**- 605.379,12 €**
2.3	Infrastrukturvermögen	590.445,24 €	558.305,11 €	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	- 1.186.360,27 €	- 1.186.360,27 €
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	- €	- €	1.3.1.1	Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 NKomVG)	- €	- €
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	10.172,86 €	9.490,88 €	1.3.1.2	Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	- 1.186.360,27 €	- 1.186.360,27 €
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	25.400,40 €	25.302,06 €	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages	218.410,54 €	580.981,15 €
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	22.945,46 €	20.292,74 €		der Vorbelastung aus HH-Resten für Aufwendungen (in Klammern)	(114.429,32 €)	(2.300,00 €)
2.8	Vorräte	- €	- €	1.4	Sonderposten [1]	**43.961,15 €**	**33.002,07 €**
2.9	Geleistete Anzahlungen; Anlagen im Bau	1.108,47 €	221,00 €	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	36.217,48 €	33.002,07 €
				1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	7.743,67 €	- €
3.	**Finanzvermögen** [1]	**147.133,96 €**	**301.659,06 €**	1.4.3	Gebührenausgleich	- €	- €
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €	1.4.4	Bewertungsausgleich	- €	- €
3.2	Beteiligungen	28.560,00 €	28.560,00 €	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	- €	- €
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	- €	- €	1.4.6	Sonstige Sonderposten	- €	- €
3.4	Ausleihungen	- €	- €				
3.5	Wertpapiere	- €	- €	**2.**	**Schulden**	**2.235.972,60 €**	**1.874.821,31 €**
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	13.731,04 €	11.911,07 €	2.1	Geldschulden	**2.217.400,99 €**	**1.843.438,31 €**
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	56.792,00 €	253.233,60 €	2.1.1	Anleihen [2]	- €	- €
3.8	Privatrechtliche Forderungen	48.050,92 €	7.954,39 €	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen [2]	496.199,92 €	459.539,31 €
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	- €	- €	2.1.3	Liquiditätskredite	1.721.201,07 €	1.383.899,00 €
				2.1.4	Sonstige Geldschulden [2]	- €	- €
4.	**Liquide Mittel**	**64.408,01 €**	**37.249,85 €**	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
				2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.013,40 €	7.601,82 €
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**- €**	**- €**	2.4	Transferverbindlichkeiten [1]	- €	13.836,65 €
				2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	- €	- €
				2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	- €	8.693,65 €
				2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	- €	
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	- €	
				2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	- €	
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	- €	5.143,00 €
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	- €	- €
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten [1]	13.558,21 €	9.944,53 €
				2.5.1	Durchlaufende Posten	2.140,89 €	2.341,94 €
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	- €	- €
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	- €	- €
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	2.140,89 €	2.341,94 €
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	- €	- €

				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	- €	- €
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	11.417,32 €	7.602,59 €
				3.	**Rückstellungen**	**289.220,18 €**	**153.869,81 €**
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen [1)]	- €	- €
				3.1.1	Pensionsrückstellungen	- €	- €
				3.1.2	Beihilferückstellungen	- €	- €
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen [3)]	- €	4.160,50 €
				3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	- €	120.000,00 €
				3.4	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien[3)]	- €	- €
				3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten [3)]	- €	- €
				3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen [3)]	260.000,00 €	- €
				3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren [3)]	- €	- €
				3.8	Andere Rückstellungen	29.220,18 €	29.709,31 €
				4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**- €**	**- €**
Bilanzsumme		**Vorjahr**	**Haushaltsjahr**	**Bilanzsumme**		**Vorjahr**	**Haushaltsjahr**
		- Euro -	**- Euro -**			**- Euro -**	**- Euro -**
		1.790.089,98 €	1.863.610,39 €			1.790.089,98 €	1.863.610,39 €

1. Die mit der Fußnote 1) gekennzeichneten Bilanzposten können in der zu veröffentlichenden Bilanz als Gesamtsummen ohne Untergliederung ausgewiesen werden.
2. Für die mit der Fußnote 2) gekennzeichneten Bilanzposten gilt, dass sie in der zu veröffentlichenden Bilanz zusammengefasst als Nr. „2.1.5 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)“ ausgewiesen werden dürfen.
3. Für die mit der Fußnote 3) gekennzeichneten Bilanzposten gilt, dass sie in der zu veröffentlichenden Bilanz mit dem Bilanzposten Nr. 3.9 „Andere Rückstellungen“ zusammengefasst ausgewiesen werden dürfen.

Gesamthaushalt

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	1.065.900,00	1.064.400,00	1.084.600,00	1.098.900,00
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**	**1.239.100,00**	**1.313.700,00**	**1.333.900,00**	**1.349.600,00**
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	161.300,00	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	1.237.300,00	1.294.600,00	1.274.600,00	1.274.600,00
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**	**1.716.900,00**	**1.778.600,00**	**1.827.000,00**	**1.841.000,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**116.900,31**	**-390.000,00**	**-477.800,00**	**-464.900,00**	**-493.100,00**	**-491.400,00**
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**	**-477.800,00**	**-464.900,00**	**-493.100,00**	**-491.400,00**
300	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	1.573.298,00	1.312.941,00	1.790.741,00	2.255.641,00	2.748.741,00

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	1.065.900,00	1.064.400,00	1.084.600,00	1.098.900,00
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**	**1.231.500,00**	**1.306.100,00**	**1.326.300,00**	**1.340.600,00**
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	161.300,00	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	1.237.300,00	1.294.600,00	1.274.600,00	1.274.600,00
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**	**1.667.400,00**	**1.728.500,00**	**1.777.100,00**	**1.791.000,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**169.668,94**	**-349.100,00**	**-435.900,00**	**-422.400,00**	**-450.800,00**	**-450.400,00**
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	0,00	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**	**0,00**	**1.203.000,00**	**60.000,00**	**3.000,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.842,26**	**-101.000,00**	**0,00**	**-1.203.000,00**	**-7.500,00**	**-3.000,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**167.826,68**	**-450.100,00**	**-435.900,00**	**-1.625.400,00**	**-458.300,00**	**-453.400,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	101.000,00	0,00	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**	**-38.500,00**	**1.160.400,00**	**-90.500,00**	**-99.000,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**132.122,54**	**-386.100,00**	**-474.400,00**	**-465.000,00**	**-548.800,00**	**-552.400,00**

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	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.842,26	0,00	0,00	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**	**0,00**	**-1.203.000,00**	**-7.500,00**	**-3.000,00**	**0,00**

Teilhaushalte

Übersicht der Teilhaushalte
(gem. § 4 Abs. 1 KomHKVO)

1. Teilhaushalt:	1.1	Haupt- und Personalangelegenheiten, Wirtschaftsförderung
2. Teilhaushalt:	2.1	Schule, Kultur, Kindergärten und Sport
3. Teilhaushalt:	2.2	Finanzwirtschaft
4. Teilhaushalt:	3.1	Sicherheit und Ordnung
5. Teilhaushalt:	3.2	Bauverwaltung

Übersicht: Fachbereiche, Teilhaushalte, Produkte

FB I	**Fachbereich: Allgemeine Verwaltung, Leiter: Herr Janze**		
	THH		
I	1	THH 1.1:	Haupt- und Personalangelegenheiten, Wirtschaftsförderung
		Produkt	
		11110	Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräs. Veranstaltungen
		11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten
II	2	THH 2.1:	Schule, Kultur, Kindergärten und Sport
		Produkt	
		11180	Grundstücks- und Gebäudemanagement
		28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		36220	Kinder- und Jugenderholung
		36500	Tageseinrichtungen für Kinder
		42402	Sportplätze
		57301	Dorfgemeinschaftshäuser
FB II	**Fachbereich: Finanzverwaltung, Leiter: Herr Schulz**		
	THH		
II	3	THH 2.2:	Finanzwirtschaft
		Produkt	
		11130	Finanz- und Rechnungswesen
		53100	Konzessionsabgaben Strom
		53200	Konzessionsabgaben Gas
		55102	Campingplatz
		61100	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
		61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
FB III	**Fachbereich: Bau- und Ordnungsverwaltung, Leiter: Herr Nitsche**		
	THH		
III	4	THH 3.1:	Sicherheit und Ordnung
		Produkt	
		Gemeinde Mariental hat keine Produkte in diesem Bereich	
III	5	THH 3.2:	Bauverwaltung
		Produkt	
		36600	Spielplätze
		54100	Gemeindestraßen
		54502	Straßenbeleuchtung
		55101	Öffentliches Grün
		55200	Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern
		55500	Wirtschaftswege
		57303	Betriebshof

Budgetierungsbestimmungen
(gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12, § 4 Abs. 3 KomHKVO)

Die Verwaltung der Samtgemeinde Grasleben ist in die drei Fachbereiche:

I Allgemeine Verwaltung

II Finanzen

III Bau- und Ordnungsverwaltung

aufgeteilt. Die Fachbereiche untergliedern sich in insgesamt fünf Teilhaushalte:

1.1 Haupt- und Personalangelegenheiten, Wirtschaftsförderung
2.1 Schule, Kultur, Kindergärten und Sport
2.2 Finanzwirtschaft
3.1 Sicherheit und Ordnung
3.2 Bauverwaltung

Dort werden die einzelnen Produkte abgebildet.

Für die o. g. Teilergebnishaushalte werden mit Ausnahme der Aufwendungen und Erträge für Personal und Versorgung sowie der Aufwendungen für Abschreibungen u. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO jeweils Budgets (Bewirtschaftungseinheiten) gebildet.

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit bilden auf Produktebene je ein investives Budget.

Bewirtschaftungsregeln

Ansätze für Aufwendungen einschließlich gebildeter Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 KomHKVO). Dies gilt auch für die Auszahlungsansätze des Finanzhaushaltes, sofern sie sich auf die laufende Verwaltungstätigkeit beziehen (§ 19 Abs. 3 KomHKVO).

Zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets im Ergebnishaushalt dürfen für zahlungswirksame Mehraufwendungen innerhalb eines Budgets verwendet werden, sofern die entsprechenden Einzahlungen vorhanden sind. Mindererträge sind durch Mehrerträge anderer Positionen oder durch Verminderung der Aufwendungen innerhalb des Budgets zu kompensieren (§ 18 Abs. 1 KomHKVO).

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb eines Budgets werden zu Gunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit (bis zu einer Höhe von 1.500,00 Euro) innerhalb eines Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Das Gleiche gilt für zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).

1. Teilhaushalt

1.1 Haupt- und Personalangelegenheiten, Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt FB 1 Allgemeine Verwaltung

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	276,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	1.720,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.525,63	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.340,94	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.576,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**22.624,85**	**39.300,00**	**39.400,00**	**39.400,00**	**39.400,00**	**39.400,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	3.294,43	3.500,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	31.183,88	38.100,00	37.300,00	28.800,00	29.300,00	28.500,00
160	16. Abschreibungen	7.626,51	7.500,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	29.697,31	202.500,00	303.500,00	303.500,00	303.500,00	303.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.981,40	39.700,00	31.300,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**96.783,53**	**291.300,00**	**384.900,00**	**377.000,00**	**377.500,00**	**376.800,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-74.158,68**	**-252.000,00**	**-345.500,00**	**-337.600,00**	**-338.100,00**	**-337.400,00**
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**	**-74.158,68**	**-252.000,00**	**-345.500,00**	**-337.600,00**	**-338.100,00**	**-337.400,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.792,06	4.300,00	4.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.792,06**	**-4.300,00**	**-4.200,00**	**-5.100,00**	**-5.100,00**	**-5.100,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-77.950,74**	**-256.300,00**	**-349.700,00**	**-342.700,00**	**-343.200,00**	**-342.500,00**

Teilfinanzhaushalt FB 1 Allgemeine Verwaltung

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1.885,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.457,58	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.791,19	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.551,39**	**39.000,00**	**39.100,00**	**39.100,00**	**39.100,00**	**39.100,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	3.294,43	3.500,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00
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	14.756,11	38.100,00	37.300,00	28.800,00	29.300,00	28.500,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	91.282,34	202.500,00	303.500,00	303.500,00	303.500,00	303.500,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.648,52	39.700,00	31.300,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**140.981,40**	**283.800,00**	**375.800,00**	**367.900,00**	**368.400,00**	**367.700,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-138.430,01**	**-244.800,00**	**-336.700,00**	**-328.800,00**	**-329.300,00**	**-328.600,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	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
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**	**0,00**	**86.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-86.000,00**	**0,00**	**-1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-138.430,01**	**-330.800,00**	**-336.700,00**	**-1.528.800,00**	**-329.300,00**	**-328.600,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-138.430,01**	**-330.800,00**	**-336.700,00**	**-1.528.800,00**	**-329.300,00**	**-328.600,00**

Teilergebnishaushalt 1.1 Haupt- und Personalamt, Wirtschaftsförderung

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.690,00	2.300,00	9.800,00	2.500,00	3.300,00	2.500,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.465,19	26.400,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**22.155,19**	**28.700,00**	**33.500,00**	**26.200,00**	**27.000,00**	**26.200,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-22.155,19**	**-28.700,00**	**-33.500,00**	**-26.200,00**	**-27.000,00**	**-26.200,00**
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**	**-22.155,19**	**-28.700,00**	**-33.500,00**	**-26.200,00**	**-27.000,00**	**-26.200,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-22.155,19**	**-28.700,00**	**-33.500,00**	**-26.200,00**	**-27.000,00**	**-26.200,00**

Teilfinanzhaushalt 1.1 Haupt- und Personalamt, Wirtschaftsförderung

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.582,32	2.300,00	9.800,00	2.500,00	3.300,00	2.500,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.571,99	26.400,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**22.154,31**	**28.700,00**	**33.500,00**	**26.200,00**	**27.000,00**	**26.200,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.154,31**	**-28.700,00**	**-33.500,00**	**-26.200,00**	**-27.000,00**	**-26.200,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-22.154,31**	**-28.700,00**	**-33.500,00**	**-26.200,00**	**-27.000,00**	**-26.200,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-22.154,31**	**-28.700,00**	**-33.500,00**	**-26.200,00**	**-27.000,00**	**-26.200,00**

Produktbeschreibung Produkt 11110 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräs. Veranstalt.

Gemeinde Mariental

Verantwortliche Organisationseinheit	Haupt- und Personalangelegenh., Wirtschaftsförd.
Produktbeschreibung	- Organisatorische und fachliche Unterstützung aller Gremien der kommunalen Willensbildung - Sitzungsvor- und nachbereitung für alle politischen Gremien - Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Ehrungen - Betreuung des Ratsinformationssystems - Gewährung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern
Auftragsgrundlage	gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung (Betreuung der Gremien) und freiwillige Leistung (Empfänge etc.) Wähleraufträge Bundes-, Landes- und Kommunalgesetze Aufträge durch Rat und VA
Allgemeine Ziele	rechtmäßige Abwicklung der Sitzungen Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzungen

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräs. Veranstalt.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.344,90	2.300,00	9.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.983,13	23.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**19.328,03**	**25.600,00**	**29.300,00**	**22.800,00**	**22.800,00**	**22.800,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-19.328,03**	**-25.600,00**	**-29.300,00**	**-22.800,00**	**-22.800,00**	**-22.800,00**
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**	**-19.328,03**	**-25.600,00**	**-29.300,00**	**-22.800,00**	**-22.800,00**	**-22.800,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-19.328,03**	**-25.600,00**	**-29.300,00**	**-22.800,00**	**-22.800,00**	**-22.800,00**

Erläuterungen

zu Teilposition 150

SK 4222000: in 2024 Austausch der iPads

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräs. Veranstalt.

Gemeinde Mariental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
4271400	Ehrungen und Repräsentationen	2.344,90	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.910,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4429200	Verfügungsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4429300	Mitgliedsbeiträge	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräs. Veranstalt.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.582,32	2.300,00	9.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.143,68	23.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.726,00**	**25.600,00**	**29.300,00**	**22.800,00**	**22.800,00**	**22.800,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.726,00**	**-25.600,00**	**-29.300,00**	**-22.800,00**	**-22.800,00**	**-22.800,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-19.726,00**	**-25.600,00**	**-29.300,00**	**-22.800,00**	**-22.800,00**	**-22.800,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-19.726,00**	**-25.600,00**	**-29.300,00**	**-22.800,00**	**-22.800,00**	**-22.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräs. Veranstalt.

Gemeinde Mariental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
7271400	Ehrungen und Repräsentationen	-2.582,32	-2.300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7421000	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-17.070,00	-23.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7429200	Verfügungsmittel	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7429300	Mitgliedsbeiträge	-50,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-23,68	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Produktbeschreibung Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Mariental

Verantwortliche Organisationseinheit	Haupt- und Personalangelegenh., Wirtschaftsförd.
Verantw. Personen	Leiter des Fachbereiches I
Produktbeschreibung	Aufwendungen und Erträge, die nicht anderen Produkten zuordenbar sind wie z.B. Haftpflicht-/Unfallversicherung, Bekanntmachungen etc.

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	345,10	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.482,06	3.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.827,16**	**3.100,00**	**4.200,00**	**3.400,00**	**4.200,00**	**3.400,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-2.827,16**	**-3.100,00**	**-4.200,00**	**-3.400,00**	**-4.200,00**	**-3.400,00**
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**	**-2.827,16**	**-3.100,00**	**-4.200,00**	**-3.400,00**	**-4.200,00**	**-3.400,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-2.827,16**	**-3.100,00**	**-4.200,00**	**-3.400,00**	**-4.200,00**	**-3.400,00**

Erläuterungen

zu Teilposition 150

SK 4291200: ab 2024 Mittel für KWL-Ausschreibungen (Strom u. Gas)

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Mariental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4291200	Aufw.für sonstige Dienstleistungen	345,10	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
4429300	Mitgliedsbeiträge	18,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431130	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431200	Dienstreisen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.463,65	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.428,31	3.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.428,31**	**3.100,00**	**4.200,00**	**3.400,00**	**4.200,00**	**3.400,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.428,31**	**-3.100,00**	**-4.200,00**	**-3.400,00**	**-4.200,00**	**-3.400,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-2.428,31**	**-3.100,00**	**-4.200,00**	**-3.400,00**	**-4.200,00**	**-3.400,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-2.428,31**	**-3.100,00**	**-4.200,00**	**-3.400,00**	**-4.200,00**	**-3.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Mariental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7291200	Ausz. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00
7429300	Mitgliedsbeiträge	-18,41	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7431130	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7431200	Dienstreisen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.409,90	-2.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

2. Teilhaushalt

2.1.Schule, Kultur, Kindergärten und Sport

Teilergebnishaushalt 2.1 Schule, Kultur, Kindergärten und Sport

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	276,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	1.720,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.525,63	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.340,94	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.576,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**22.624,85**	**39.300,00**	**39.400,00**	**39.400,00**	**39.400,00**	**39.400,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	3.294,43	3.500,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	28.493,88	35.800,00	27.500,00	26.300,00	26.000,00	26.000,00
160	16. Abschreibungen	7.626,51	7.500,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	29.697,31	202.500,00	303.500,00	303.500,00	303.500,00	303.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.516,21	13.300,00	7.600,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**74.628,34**	**262.600,00**	**351.400,00**	**350.800,00**	**350.500,00**	**350.600,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-52.003,49**	**-223.300,00**	**-312.000,00**	**-311.400,00**	**-311.100,00**	**-311.200,00**
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**	**-52.003,49**	**-223.300,00**	**-312.000,00**	**-311.400,00**	**-311.100,00**	**-311.200,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.792,06	4.300,00	4.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.792,06**	**-4.300,00**	**-4.200,00**	**-5.100,00**	**-5.100,00**	**-5.100,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-55.795,55**	**-227.600,00**	**-316.200,00**	**-316.500,00**	**-316.200,00**	**-316.300,00**

Teilfinanzhaushalt 2.1 Schule, Kultur, Kindergärten und Sport

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1.885,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.457,58	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.791,19	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.551,39**	**39.000,00**	**39.100,00**	**39.100,00**	**39.100,00**	**39.100,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	3.294,43	3.500,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00
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	12.173,79	35.800,00	27.500,00	26.300,00	26.000,00	26.000,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	91.282,34	202.500,00	303.500,00	303.500,00	303.500,00	303.500,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.076,53	13.300,00	7.600,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**118.827,09**	**255.100,00**	**342.300,00**	**341.700,00**	**341.400,00**	**341.500,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-116.275,70**	**-216.100,00**	**-303.200,00**	**-302.600,00**	**-302.300,00**	**-302.400,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	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
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**	**0,00**	**86.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-86.000,00**	**0,00**	**-1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-116.275,70**	**-302.100,00**	**-303.200,00**	**-1.502.600,00**	**-302.300,00**	**-302.400,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-116.275,70**	**-302.100,00**	**-303.200,00**	**-1.502.600,00**	**-302.300,00**	**-302.400,00**

Produktbeschreibung Produkt 11180 Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Gemeinde Mariental

Verantwortliche Organisationseinheit	Schule, Kultur, Kindergärten und Sport
Verantw. Personen	Leiter des Fachbereiches I
Produktbeschreibung	Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung Verpachtung und Verkauf von Grundstücken
Auftragsgrundlage	BGB, Verträge
Allgemeine Ziele	Veräußerung der Baugrundstücke im Baugebiet "Am Bärendenkmal"

Teilergebnishaushalt Produkt 11180 Grundstücks- u. Gebäudemanagement

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.609,11	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**1.609,11**	**1.500,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	515,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**515,60**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**1.093,51**	**800,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**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**	**1.093,51**	**800,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**1.093,51**	**800,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 11180 Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Gemeinde Mariental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3411000	Mieten und Pachten	-1.609,11	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
4241500	Abgaben und Abfallentsorgung	515,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11180 Grundstücks- u. Gebäudemanagement

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	777,33	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**777,33**	**1.500,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	515,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**515,60**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**261,73**	**800,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	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**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**-1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**261,73**	**-59.200,00**	**900,00**	**-1.199.100,00**	**900,00**	**900,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**261,73**	**-59.200,00**	**900,00**	**-1.199.100,00**	**900,00**	**900,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11180 Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Gemeinde Mariental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6411000	Mieten und Pachten	777,33	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7241500	Abgaben und Abfallentsorgung	-515,60	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7821119	Auszahlung sonst. unbeb. Grundstücke	0,00	-60.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 11180 Grundstücks- u. Gebäudemanagement

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

Produktbeschreibung Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Mariental

Verantwortliche Organisationseinheit	Schule, Kultur, Kindergärten und Sport
Produktbeschreibung	Förderung kultureller Vorhaben in Mariental Förderung der kulturellen Vereine und Verbände
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der kulturellen Aktivitäten in Mariental durch Förderung der Vereine Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	276,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	112,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**388,81**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	182,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
160	16. Abschreibungen	681,98	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	197,90	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.062,47**	**1.400,00**	**1.500,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-673,66**	**-1.000,00**	**-1.100,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
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**	**-673,66**	**-1.000,00**	**-1.100,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.266,02	800,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.266,02**	**-800,00**	**-1.000,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-1.939,68**	**-1.800,00**	**-2.100,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Mariental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Invest.Zuw.	-276,81	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
3421000	Erträge aus Verkauf	-112,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271400	Ehrungen und Repräsentationen	170,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4318000	Zuweis./Zusch. lfd. Zweck an übrige Bereiche	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4452200	Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.tätigk. Gem. (BHof)	197,90	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00
4711900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	681,98	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.266,02	800,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**98,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	182,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	197,90	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**380,49**	**700,00**	**800,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-282,49**	**-600,00**	**-700,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-282,49**	**-600,00**	**-700,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-282,49**	**-600,00**	**-700,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Mariental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7271400	Ehrungen und Repräsentationen	-170,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7452000	Erstatt. Ausz. Dritt. aus lfd. Verw.tätig. an Gem.	-197,90	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
7799200	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-800,00	-1.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

Produktbeschreibung Produkt 36220 Kinder- und Jugenderholung

Gemeinde Mariental

Verantwortliche Organisationseinheit	Schule, Kultur, Kindergärten und Sport
Verantw. Personen	Leiter des Fachbereiches I
Produktbeschreibung	Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit Zuschüsse für Aktivitäten und Fahrten kulturelle Arbeit und Angebote für Kinder und Jugendliche Zusammenarbeit mit Jugendorganisationen
Allgemeine Ziele	Vermittlung sozialer und kultureller Kompetenz Förderung der Eigenverantwortung und der gesellschaftlichen Mitverantwortung Ermöglichung einer sinnvollen Freizeitgestaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 36220 Kinder- und Jugenderholung

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	1.350,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.350,00**	**2.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-1.350,00**	**-2.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
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**	**-1.350,00**	**-2.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-1.350,00**	**-2.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 36220 Kinder- und Jugenderholung

Gemeinde Mariental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4318000	Zuweis./Zusch. lfd. Zweck an übrige Bereiche	1.350,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36220 Kinder- und Jugenderholung

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	978,01	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**978,01**	**2.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-978,01**	**-2.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-978,01**	**-2.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-978,01**	**-2.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36220 Kinder- und Jugenderholung

Gemeinde Mariental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-978,01	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Produktbeschreibung Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Mariental

Verantwortliche Organisationseinheit	Schule, Kultur, Kindergärten und Sport
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz
Allgemeine Ziele	Ausbau des Kinderbetreuungsangebotes

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**10.185,20**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	1.295,56	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	28.347,31	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**29.642,87**	**217.300,00**	**306.300,00**	**306.300,00**	**306.300,00**	**306.300,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-19.457,67**	**-182.300,00**	**-271.300,00**	**-271.300,00**	**-271.300,00**	**-271.300,00**
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**	**-19.457,67**	**-182.300,00**	**-271.300,00**	**-271.300,00**	**-271.300,00**	**-271.300,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-19.457,67**	**-182.600,00**	**-271.300,00**	**-271.300,00**	**-271.300,00**	**-271.300,00**

Erläuterungen

zu Teilposition 180

SK 4318000: ab 2024 zwei zusätzliche Gruppen

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Mariental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-2.185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-8.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318000	Zuweis./Zusch. lfd. Zweck an übrige Bereiche	28.347,31	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4452000	Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.tätigk. Gem.	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	1.295,56	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-10.143,29	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.143,29**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	90.304,33	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.560,32	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**96.864,65**	**216.000,00**	**305.000,00**	**305.000,00**	**305.000,00**	**305.000,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-107.007,94**	**-181.000,00**	**-270.000,00**	**-270.000,00**	**-270.000,00**	**-270.000,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-107.007,94**	**-181.000,00**	**-270.000,00**	**-270.000,00**	**-270.000,00**	**-270.000,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-107.007,94**	**-181.000,00**	**-270.000,00**	**-270.000,00**	**-270.000,00**	**-270.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Mariental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6481000	Erstattungen vom Land	240,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindenverbänden	-10.383,64	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-90.304,33	-200.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
7452000	Erstatt. Ausz. Dritt. aus lfd. Verw.tätig. an Gem.	-6.560,32	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7799200	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 42402 Sportplätze

Gemeinde Mariental

Verantwortliche Organisationseinheit	Schule, Kultur, Kindergärten und Sport
Verantw. Personen	Leiter des Fachbereiches I
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung des Sportplatzes in Zusammenarbeit mit Vereinen
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Allgemeine Ziele	Förderung des Sports Gewährleistung außerschulischer Sportangebote Ausweitung des Freizeitangebotes

Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Sportplätze

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.225,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**6.225,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.632,95	4.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
160	16. Abschreibungen	1.508,13	1.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.455,09	100,00	200,00	300,00	300,00	300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.596,17**	**6.300,00**	**8.500,00**	**8.600,00**	**8.600,00**	**8.600,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-2.371,03**	**-6.300,00**	**-8.500,00**	**-8.600,00**	**-8.600,00**	**-8.600,00**
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**	**-2.371,03**	**-6.300,00**	**-8.500,00**	**-8.600,00**	**-8.600,00**	**-8.600,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.361,16	1.200,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.361,16**	**-1.200,00**	**-1.500,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-3.732,19**	**-7.500,00**	**-10.000,00**	**-10.400,00**	**-10.400,00**	**-10.400,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Sportplätze

Gemeinde Mariental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3488000	Erträge aus Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche	-6.225,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.120,67	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	915,22	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4241500	Abgaben und Abfallentsorgung	110,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4241600	Gebäudeversicherungen u. a.	486,90	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4452200	Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.tätigk. Gem. (BHof)	4.455,09	100,00	200,00	300,00	300,00	300,00
4711010	Abschr.a.immat.Vermö.gegens. a.geleist.Invest.Zuw.	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	1.298,12	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4711500	Abschreibungen a.Maschinen u.techn.Anlagen	210,01	100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.361,16	1.200,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Sportplätze

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.225,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.225,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.614,59	4.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.455,09	100,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.069,68**	**4.900,00**	**5.500,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.844,54**	**-4.900,00**	**-5.500,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	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
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**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-2.844,54**	**-30.900,00**	**-5.500,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-2.844,54**	**-30.900,00**	**-5.500,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Sportplätze

Gemeinde Mariental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.225,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.120,67	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.904,42	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7241500	Abgaben und Abfallentsorgung	-102,60	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7241600	Gebäudeversicherungen	-486,90	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7452000	Erstatt. Ausz. Dritt. aus lfd. Verw.tätig. an Gem.	-4.455,09	-100,00	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00
7799200	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-1.200,00	-1.500,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
7818000	Zuweis./Zusch. f. Investitionen an übrige Bereiche	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831171	Ausz. Betriebsvorrichtungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 42402 Sportplätze

Gemeinde Mariental

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpfl.-Ermächtig.
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

Produktbeschreibung Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Mariental

Verantwortliche Organisationseinheit	Schule, Kultur, Kindergärten und Sport
Verantw. Personen	Leiter des Fachbereiches I
Produktbeschreibung	Verpachtung und Unterhaltung des Gemeindezentrums mit der Gaststätte "Lappwaldkrug"
Auftragsgrundlage	freiwillige Aufgabe
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Infrastruktur

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshäuser

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.720,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	804,52	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.576,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**4.216,59**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	3.294,43	3.500,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	25.162,74	24.100,00	21.300,00	20.100,00	19.800,00	19.800,00
160	16. Abschreibungen	4.140,84	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	863,22	3.200,00	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**33.461,23**	**34.900,00**	**31.400,00**	**30.600,00**	**30.300,00**	**30.400,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-29.244,64**	**-32.500,00**	**-29.000,00**	**-28.200,00**	**-27.900,00**	**-28.000,00**
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**	**-29.244,64**	**-32.500,00**	**-29.000,00**	**-28.200,00**	**-27.900,00**	**-28.000,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.164,88	2.000,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.164,88**	**-2.000,00**	**-1.700,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-30.409,52**	**-34.500,00**	**-30.700,00**	**-30.200,00**	**-29.900,00**	**-30.000,00**

Erläuterungen

zu Teilposition 150

SK 4211000: 2024: 1.500 € für Reparaturarbeiten an der Dachrinne

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Mariental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.720,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
3411000	Mieten und Pachten	-804,52	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
3488000	Erträge aus Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche	-115,80	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	-1.576,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012000	Arbeitnehmer	2.565,96	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	135,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	593,10	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	16.630,27	4.500,00	4.700,00	3.500,00	3.200,00	3.200,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	148,11	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4241100	Wasser	493,87	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4241200	Strom	890,24	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4241300	Heizung	4.648,53	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4241400	Reinigung	28,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4241500	Abgaben und Abfallentsorgung	395,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4241600	Gebäudeversicherungen u. a.	1.927,46	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4431120	Post- und Fernmeldegebühren	815,28	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4452200	Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.tätigk. Gem. (BHof)	47,94	2.400,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	3.904,28	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
4711700	Abschreibungen auf BGA	236,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.164,88	2.000,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshäuser

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1.885,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.582,25	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	126,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.594,21**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	3.294,43	3.500,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00
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	6.861,01	24.100,00	21.300,00	20.100,00	19.800,00	19.800,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	863,22	3.200,00	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.018,66**	**30.800,00**	**27.300,00**	**26.500,00**	**26.200,00**	**26.300,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.424,45**	**-28.400,00**	**-24.900,00**	**-24.100,00**	**-23.800,00**	**-23.900,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-5.424,45**	**-28.400,00**	**-24.900,00**	**-24.100,00**	**-23.800,00**	**-23.900,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-5.424,45**	**-28.400,00**	**-24.900,00**	**-24.100,00**	**-23.800,00**	**-23.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Mariental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.885,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6411000	Mieten und Pachten	3.582,25	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	126,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7012000	Arbeitnehmer	-2.565,96	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	-135,37	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	-593,10	-600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.950,31	-4.500,00	-4.700,00	-3.500,00	-3.200,00	-3.200,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-148,11	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7241100	Wasser	-164,09	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7241200	Strom	-470,76	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7241300	Heizung	-1.707,98	-14.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7241400	Reinigung	-28,66	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7241500	Abgaben und Abfallentsorgung	-463,64	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7241600	Gebäudeversicherungen	-1.927,46	-2.100,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
7431120	Post- und Fernmeldegebühren	-815,28	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7452000	Erstatt. Ausz. Dritt. aus lfd. Verw.tätig. an Gem.	-47,94	-2.400,00	-1.500,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
7799200	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-2.000,00	-1.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

3. Teilhaushalt

2.2. Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt FB 2 Finanzverwaltung

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	1.065.900,00	1.064.400,00	1.084.600,00	1.098.900,00
020	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
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.090,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
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	62.694,03	54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	5.798,65	4.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	43.525,51	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**1.482.488,46**	**1.191.400,00**	**1.182.500,00**	**1.256.000,00**	**1.276.200,00**	**1.290.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	26.387,54	34.400,00	30.600,00	31.300,00	31.900,00	32.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	40.402,38	46.200,00	48.500,00	48.900,00	48.500,00	48.500,00
160	16. Abschreibungen	4.448,65	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	3.800,00
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	991.680,00	1.000.000,00	927.300,00	984.600,00	964.600,00	964.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.886,18	11.700,00	7.600,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.077.920,09**	**1.117.200,00**	**1.098.100,00**	**1.175.900,00**	**1.221.500,00**	**1.232.600,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**404.568,37**	**74.200,00**	**84.400,00**	**80.100,00**	**54.700,00**	**57.400,00**
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**	**404.568,37**	**74.200,00**	**84.400,00**	**80.100,00**	**54.700,00**	**57.400,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.826,20	8.000,00	7.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.826,20**	**-8.000,00**	**-7.000,00**	**-8.400,00**	**-8.400,00**	**-8.400,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**398.742,17**	**66.200,00**	**77.400,00**	**71.700,00**	**46.300,00**	**49.000,00**

Teilfinanzhaushalt FB 2 Finanzverwaltung

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	1.065.900,00	1.064.400,00	1.084.600,00	1.098.900,00
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)	61.136,23	54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.798,65	4.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**1.494.241,86**	**1.189.400,00**	**1.180.500,00**	**1.254.000,00**	**1.274.200,00**	**1.288.500,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	26.387,54	34.400,00	30.600,00	31.300,00	31.900,00	32.600,00
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	30.986,15	46.200,00	48.500,00	48.900,00	48.500,00	48.500,00
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)	992.577,00	1.000.000,00	927.300,00	984.600,00	964.600,00	964.600,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.013,48	11.700,00	7.600,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.068.465,18**	**1.112.900,00**	**1.093.800,00**	**1.171.600,00**	**1.217.200,00**	**1.228.800,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**425.776,68**	**76.500,00**	**86.700,00**	**82.400,00**	**57.000,00**	**59.700,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**425.776,68**	**76.500,00**	**86.700,00**	**82.400,00**	**57.000,00**	**59.700,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	101.000,00	0,00	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**	**-38.500,00**	**1.160.400,00**	**-90.500,00**	**-99.000,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**390.072,54**	**140.500,00**	**48.200,00**	**1.242.800,00**	**-33.500,00**	**-39.300,00**

Teilergebnishaushalt 2.2 Finanzwirtschaft

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	1.065.900,00	1.064.400,00	1.084.600,00	1.098.900,00
020	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
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.090,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
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	62.694,03	54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	5.798,65	4.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	43.525,51	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**1.482.488,46**	**1.191.400,00**	**1.182.500,00**	**1.256.000,00**	**1.276.200,00**	**1.290.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	26.387,54	34.400,00	30.600,00	31.300,00	31.900,00	32.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	40.402,38	46.200,00	48.500,00	48.900,00	48.500,00	48.500,00
160	16. Abschreibungen	4.448,65	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	3.800,00
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	991.680,00	1.000.000,00	927.300,00	984.600,00	964.600,00	964.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.886,18	11.700,00	7.600,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.077.920,09**	**1.117.200,00**	**1.098.100,00**	**1.175.900,00**	**1.221.500,00**	**1.232.600,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**404.568,37**	**74.200,00**	**84.400,00**	**80.100,00**	**54.700,00**	**57.400,00**
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**	**404.568,37**	**74.200,00**	**84.400,00**	**80.100,00**	**54.700,00**	**57.400,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.826,20	8.000,00	7.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.826,20**	**-8.000,00**	**-7.000,00**	**-8.400,00**	**-8.400,00**	**-8.400,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**398.742,17**	**66.200,00**	**77.400,00**	**71.700,00**	**46.300,00**	**49.000,00**

Teilfinanzhaushalt 2.2 Finanzwirtschaft

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	1.065.900,00	1.064.400,00	1.084.600,00	1.098.900,00
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)	61.136,23	54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.798,65	4.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**1.494.241,86**	**1.189.400,00**	**1.180.500,00**	**1.254.000,00**	**1.274.200,00**	**1.288.500,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	26.387,54	34.400,00	30.600,00	31.300,00	31.900,00	32.600,00
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	30.986,15	46.200,00	48.500,00	48.900,00	48.500,00	48.500,00
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)	992.577,00	1.000.000,00	927.300,00	984.600,00	964.600,00	964.600,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.013,48	11.700,00	7.600,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.068.465,18**	**1.112.900,00**	**1.093.800,00**	**1.171.600,00**	**1.217.200,00**	**1.228.800,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**425.776,68**	**76.500,00**	**86.700,00**	**82.400,00**	**57.000,00**	**59.700,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**425.776,68**	**76.500,00**	**86.700,00**	**82.400,00**	**57.000,00**	**59.700,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	101.000,00	0,00	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**	**-38.500,00**	**1.160.400,00**	**-90.500,00**	**-99.000,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**390.072,54**	**140.500,00**	**48.200,00**	**1.242.800,00**	**-33.500,00**	**-39.300,00**

Produktbeschreibung Produkt 11130 Finanz- und Rechnungswesen

Gemeinde Mariental

Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzwirtschaft
Verantw. Personen	Leiter des Fachbereiches II
Produktbeschreibung	Finanzplanung, Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Finanzausgleich, Finanzstatistik und Haushaltscontrolling Zahlungsverkehr, Gebührenkassen, Verwahrungen Beitreibung offener Forderungen im Wege der Amtshilfe Festsetzung und Erhebung von Steuern, Veranlagungen, Stundungen
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, BGB, Insolvenzordnung
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Haushaltswirtschaft der Kommune im Sinne der gesetzlichen Grundlagen der doppischen Haushaltsführung Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame und wirtschaftliche und ausgeglichene Haushaltswirtschaft Ordnungsgemäße und termingerechte Erfüllung aller Aufgaben im Zahlungsverkehr, Mahnwesen etc. Zeitnahe und wirtschaftliche Beitreibung von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Geld- und Sachforderungen Rechtzeitige und vollständige Steuerfestsetzung und -erhebung

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Finanz- und Rechnungswesen

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.384,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**3.384,64**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.892,04	5.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.892,11**	**5.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-507,47**	**-4.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**
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**	**-507,47**	**-4.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-507,47**	**-4.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Finanz- und Rechnungswesen

Gemeinde Mariental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3562000	Säumniszuschläge	-842,09	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
3562400	Rücklastschriftgebühren	-39,04	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3562700	Kleinstbeträge	-3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431140	Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431150	Gebühren für überörtliche Prüfung	3.852,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4482100	Rücklastschriftgebühren	40,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4721201	Kleinbeträge	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11130 Finanz- und Rechnungswesen

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	707,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**707,23**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.892,04	5.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.892,04**	**5.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.184,81**	**-4.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-3.184,81**	**-4.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-3.184,81**	**-4.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11130 Finanz- und Rechnungswesen

Gemeinde Mariental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6562000	Säumniszuschläge	673,08	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6562400	Rücklastschriftgebühren	33,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6562700	Kleinstbeträge	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431140	Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431150	Gebühren für überörtliche Prüfung	-3.852,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7482100	Rücklastschriftgebühren	-40,04	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Produktbeschreibung Produkt 53100 Konzessionsabgaben Strom

Gemeinde Mariental

Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzwirtschaft
Verantw. Personen	Leiter des Fachbereiches II
Produktbeschreibung	Gewährleistung der Versorgung mit Energie Überwachung und Koordination der vertraglichen Leistungen der Elektrizitätsversorgung
Auftragsgrundlage	NKomVG, KAV, EnWG, Konzessionsverträge
Allgemeine Ziele	Versorgung der Haushalte und Einrichtungen im Gemeindegebiet mit Energie

Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Konzessionsabgaben Strom

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	36.418,72	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**36.418,72**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**36.418,72**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
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**	**36.418,72**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**36.418,72**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Konzessionsabgaben Strom

Gemeinde Mariental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3511000	Konzessionsabgaben	-36.418,72	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 53100 Konzessionsabgaben Strom

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	46.289,42	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**46.289,42**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.289,42**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**46.289,42**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**46.289,42**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53100 Konzessionsabgaben Strom

Gemeinde Mariental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6511000	Konzessionsabgaben	46.289,42	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Produktbeschreibung Produkt 53200 Konzessionsabgaben Gas

Gemeinde Mariental

Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzwirtschaft
Verantw. Personen	Leiter des Fachbereiches II
Produktbeschreibung	Gewährleistung der Versorgung mit Gas Überwachung und Koordination der vertraglichen Leistungen der Gasversorgung
Auftragsgrundlage	NKomVG, KAV, EnWG, Konzessionsverträge
Allgemeine Ziele	Versorgung der Haushalte und Einrichtungen mit Gas

Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Konzessionsabgaben Gas

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.497,15	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**3.497,15**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**3.497,15**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
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**	**3.497,15**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**3.497,15**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Konzessionsabgaben Gas

Gemeinde Mariental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3511000	Konzessionsabgaben	-3.497,15	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 53200 Konzessionsabgaben Gas

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.050,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.050,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.050,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**4.050,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**4.050,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53200 Konzessionsabgaben Gas

Gemeinde Mariental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6511000	Konzessionsabgaben	4.050,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

Produktbeschreibung Produkt 55102 Campingplatz

Gemeinde Mariental

Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzwirtschaft
Verantw. Personen	Leiter des Fachbereiches II
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Campingplatzes Personalbewirtschaftung
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Allgemeine Ziele	Steigerung der Attraktivität und der Infrastruktur Ausweitung des Freizeitangebotes Erhöhung des Erholungsfaktors

Teilergebnishaushalt Produkt 55102 Campingplatz

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	535,27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	62.694,03	54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	5.798,65	4.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**69.027,95**	**58.900,00**	**74.700,00**	**74.700,00**	**74.700,00**	**74.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	26.387,54	34.400,00	30.600,00	31.300,00	31.900,00	32.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	40.402,38	46.200,00	48.500,00	48.900,00	48.500,00	48.500,00
160	16. Abschreibungen	4.448,58	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	3.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.994,14	6.100,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**74.232,64**	**91.000,00**	**88.400,00**	**90.000,00**	**90.200,00**	**90.400,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-5.204,69**	**-32.100,00**	**-13.700,00**	**-15.300,00**	**-15.500,00**	**-15.700,00**
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**	**-5.204,69**	**-32.100,00**	**-13.700,00**	**-15.300,00**	**-15.500,00**	**-15.700,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.826,20	8.000,00	7.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.826,20**	**-8.000,00**	**-7.000,00**	**-8.400,00**	**-8.400,00**	**-8.400,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-11.030,89**	**-40.100,00**	**-20.700,00**	**-23.700,00**	**-23.900,00**	**-24.100,00**

Erläuterungen

zu Teilposition 060

SK 3461001-3461004: ab 2024 privatrechtliche Entgelte aufgrund der neuen Benutzungs- u. Entgeltordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 55102 Campingplatz

Gemeinde Mariental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Invest.Zuw.	-535,27	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
3321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-52.118,30	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321110	Benutzungsgebühren Stellplätze	-3.273,12	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321200	Benutzungsgebühren Strom	-6.774,56	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321300	Benutzungsgebühren Waschmaschine	-528,05	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411000	Mieten und Pachten	-360,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
3421000	Erträge aus Verkauf	-5.438,65	-4.000,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
3461001	Privatrechtl. Leistungsentgelte Dauercamper	0,00	0,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00
3461002	Privatrechtl. Leistungsentgelte Tagesgäste Camping	0,00	0,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
3461003	Privatrechtl. Leistungsentgelte Stellplatz Camping	0,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
3461004	Privatrechtl. Leistungsentgelte Strom Campingplatz	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
4012000	Arbeitnehmer	20.657,53	28.400,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	962,53	1.500,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	4.767,48	4.500,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.104,35	5.800,00	3.000,00	3.400,00	3.000,00	3.000,00
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.387,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	941,57	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	458,01	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4231000	Mieten und Pachten	420,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4241100	Wasser	3.306,56	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4241200	Strom	5.420,54	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4241300	Heizung	4.948,68	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4241400	Reinigung	486,42	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4241500	Abgaben und Abfallentsorgung	4.510,50	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4241600	Gebäudeversicherungen u. a.	619,51	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4271200	Sachmittel in Schulen/Kitas/Bücherei/Campingpl.	7.651,11	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4271300	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	328,50	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4271600	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	819,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4431100	Bürobedarf	50,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431120	Post- und Fernmeldegebühren	888,84	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4431160	sonstige Geschäftsaufwendungen	65,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452200	Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.tätigk. Gem. (BHof)	489,67	3.600,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	2.907,83	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
4711500	Abschreibungen a.Maschinen u.techn.Anlagen	842,49	800,00	800,00	800,00	800,00	300,00
4711700	Abschreibungen auf BGA	698,26	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.826,20	8.000,00	7.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55102 Campingplatz

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	61.136,23	54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.798,65	4.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.441,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**70.376,27**	**58.500,00**	**74.300,00**	**74.300,00**	**74.300,00**	**74.300,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	26.387,54	34.400,00	30.600,00	31.300,00	31.900,00	32.600,00
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	30.986,15	46.200,00	48.500,00	48.900,00	48.500,00	48.500,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.121,44	6.100,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**67.495,13**	**86.700,00**	**84.100,00**	**85.700,00**	**85.900,00**	**86.600,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.881,14**	**-28.200,00**	**-9.800,00**	**-11.400,00**	**-11.600,00**	**-12.300,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**2.881,14**	**-28.200,00**	**-9.800,00**	**-11.400,00**	**-11.600,00**	**-12.300,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**2.881,14**	**-28.200,00**	**-9.800,00**	**-11.400,00**	**-11.600,00**	**-12.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55102 Campingplatz

Gemeinde Mariental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.027,79	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321200	Benutzungsgebühren Strom	6.404,85	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321300	Benutzungsgebühren Waschmaschine	528,05	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411000	Mieten und Pachten	360,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	5.438,65	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
6522000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	3.441,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Arbeitnehmer	-20.657,53	-28.400,00	-24.000,00	-24.500,00	-25.000,00	-25.500,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	-962,53	-1.500,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	-4.767,48	-4.500,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.621,72	-5.800,00	-3.000,00	-3.400,00	-3.000,00	-3.000,00
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.608,87	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-941,57	-700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-458,01	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7231000	Mieten und Pachten	-420,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7241100	Wasser	-1.806,38	-5.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
7241200	Strom	-4.875,49	-9.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7241300	Heizung	-1.452,23	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7241400	Reinigung	-486,42	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7241500	Abgaben und Abfallentsorgung	-4.510,50	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
7241600	Gebäudeversicherungen	-619,51	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7271200	Ge- und Verbrauchsmittel in Schulen/Kindergärten	-8.037,32	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7271300	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-328,50	-1.200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7271600	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-819,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7421000	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7431100	Bürobedarf	-50,40	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7431120	Post- und Fernmeldegebühren	-883,05	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
7431160	Sonstige Geschäftsausszahlungen	-65,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Abzugsfähige Vorsteuer	-3.009,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7443000	Umsatzsteuer-Zahllast	-4.123,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7452000	Erstatt. Ausz. Dritt. aus lfd. Verw.tätig. an Gem.	-489,67	-3.600,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7799200	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-8.000,00	-7.000,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00

Produktbeschreibung Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Mariental

Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzwirtschaft
Verantw. Personen	Leiter des Fachbereiches II
Produktbeschreibung	Nachweis der Einnahmen aus Realsteuern, Hundesteuern etc. Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich, Zahlung der Samtgemeindeumlage, Kreisumlage sowie Gewerbesteuerumlage
Auftragsgrundlage	gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung
Allgemeine Ziele	Einnahmebeschafffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

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	1.065.900,00	1.064.400,00	1.084.600,00	1.098.900,00
020	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
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.555,28	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	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	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**1.368.166,52**	**1.092.700,00**	**1.068.000,00**	**1.141.500,00**	**1.161.700,00**	**1.175.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
180	18. Transferaufwendungen	991.680,00	1.000.000,00	927.300,00	984.600,00	964.600,00	964.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**991.680,00**	**1.000.500,00**	**927.800,00**	**985.100,00**	**965.100,00**	**965.100,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**376.486,52**	**92.200,00**	**140.200,00**	**156.400,00**	**196.600,00**	**210.400,00**
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**	**376.486,52**	**92.200,00**	**140.200,00**	**156.400,00**	**196.600,00**	**210.400,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**376.486,52**	**92.200,00**	**140.200,00**	**156.400,00**	**196.600,00**	**210.400,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Mariental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3011000	Grundsteuer A	-10.544,83	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
3012000	Grundsteuer B	-151.806,14	-150.300,00	-151.400,00	-151.400,00	-151.400,00	-151.400,00
3013000	Gewerbesteuer	-175.572,27	-107.000,00	-200.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-439.616,00	-435.000,00	-480.000,00	-503.200,00	-521.100,00	-533.600,00
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-232.292,00	-248.000,00	-217.000,00	-222.300,00	-224.600,00	-226.400,00
3032000	Hundesteuer	-6.633,00	-6.600,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
3131000	Sonstige allg. Zuw. vom Land	-2.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132000	Sonstige allg. Zuw. von Gemeinden/GV	-347.686,00	-133.200,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Invest.Zuw.	-1.555,28	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.100,00
3562500	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	-225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4341000	Gewerbesteuerumlage	15.736,00	9.200,00	17.100,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
4372110	Kreisumlage	521.738,00	504.200,00	483.000,00	520.000,00	500.000,00	500.000,00
4372200	Samtgemeindeumlage	454.206,00	486.600,00	427.200,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

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	1.065.900,00	1.064.400,00	1.084.600,00	1.098.900,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.370.498,32**	**1.091.100,00**	**1.066.400,00**	**1.139.900,00**	**1.160.100,00**	**1.174.400,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	992.577,00	1.000.000,00	927.300,00	984.600,00	964.600,00	964.600,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**992.577,00**	**1.000.500,00**	**927.800,00**	**985.100,00**	**965.100,00**	**965.100,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**377.921,32**	**90.600,00**	**138.600,00**	**154.800,00**	**195.000,00**	**209.300,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**377.921,32**	**90.600,00**	**138.600,00**	**154.800,00**	**195.000,00**	**209.300,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**377.921,32**	**90.600,00**	**138.600,00**	**154.800,00**	**195.000,00**	**209.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Mariental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6011000	Grundsteuer A	10.544,83	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
6012000	Grundsteuer B	143.596,22	150.300,00	151.400,00	151.400,00	151.400,00	151.400,00
6013000	Gewerbesteuer	184.336,27	107.000,00	200.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	452.364,00	435.000,00	480.000,00	503.200,00	521.100,00	533.600,00
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	222.805,00	248.000,00	217.000,00	222.300,00	224.600,00	226.400,00
6032000	Hundesteuer	6.705,00	6.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132000	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/GV	347.686,00	133.200,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6562500	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6691000	Verzinsung v. Steuernachforderungen u. -erstattg.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	-16.633,00	-9.200,00	-17.100,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
7372110	Kreisumlage	-521.738,00	-504.200,00	-483.000,00	-520.000,00	-500.000,00	-500.000,00
7372200	Samtgemeindeumlage	-454.206,00	-486.600,00	-427.200,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
7592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Produktbeschreibung Produkt 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Mariental

Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzwirtschaft
Verantw. Personen	Leiter des Fachbereiches II
Produktbeschreibung	Kredite einschl. darauf entfallenden Schuldendienst, Zinsen für Liquiditätskredite
Auftragsgrundlage	gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung
Allgemeine Ziele	Optimierung der Liquiditätskreditaufnahme, Kreditmanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.993,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**1.993,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.115,34	20.100,00	79.300,00	98.200,00	163.600,00	174.500,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.115,34**	**20.100,00**	**79.300,00**	**98.200,00**	**163.600,00**	**174.500,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-6.121,86**	**-20.100,00**	**-79.300,00**	**-98.200,00**	**-163.600,00**	**-174.500,00**
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**	**-6.121,86**	**-20.100,00**	**-79.300,00**	**-98.200,00**	**-163.600,00**	**-174.500,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-6.121,86**	**-20.100,00**	**-79.300,00**	**-98.200,00**	**-163.600,00**	**-174.500,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Mariental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	-1.993,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.760,02	5.100,00	5.100,00	7.900,00	60.300,00	57.800,00
4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	4.342,54	14.000,00	74.200,00	88.300,00	103.300,00	116.700,00
4591000	Kreditbeschaffungskosten	12,78	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.320,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.320,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.501,01	20.100,00	79.300,00	98.200,00	163.600,00	174.500,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.501,01**	**20.100,00**	**79.300,00**	**98.200,00**	**163.600,00**	**174.500,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.180,39**	**-20.100,00**	**-79.300,00**	**-98.200,00**	**-163.600,00**	**-174.500,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-2.180,39**	**-20.100,00**	**-79.300,00**	**-98.200,00**	**-163.600,00**	**-174.500,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	101.000,00	0,00	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**	**-38.500,00**	**1.160.400,00**	**-90.500,00**	**-99.000,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-37.884,53**	**43.900,00**	**-117.800,00**	**1.062.200,00**	**-254.100,00**	**-273.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Mariental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6617000	Zinseeinz. von Kreditinstituten	2.320,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927301	Kred.Aufn.Kred.l. 5 J. u. mehr, EUR (fest.Zins)	0,00	101.000,00	0,00	1.203.000,00	7.500,00	3.000,00
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-3.760,02	-5.100,00	-5.100,00	-7.900,00	-60.300,00	-57.800,00
7521000	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	-559,11	-14.000,00	-74.200,00	-88.300,00	-103.300,00	-116.700,00
7591000	Kreditbeschaffungskosten	-181,88	-1.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
7927030	Kred.-Tilg. KredIn. 5J. u. mehr,EUR (fest.Zins)	-35.704,14	-37.000,00	-38.500,00	-42.600,00	-98.000,00	-102.000,00

4. Teilhaushalt

3.1. Sicherheit und Ordnung

(keine Produkte für
die Gemeinde Mariental)

5. Teilhaushalt

3.2. Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt FB 3 Bau- und Ordnungsverwaltung

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.736,34	3.700,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	7.200,00
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	3.763,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	5.190,43	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.693,83	2.800,00	4.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**15.383,60**	**13.900,00**	**17.200,00**	**18.300,00**	**18.300,00**	**20.200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	76.235,93	80.300,00	92.000,00	93.500,00	96.000,00	99.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	103.842,00	59.200,00	75.500,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
160	16. Abschreibungen	33.606,40	35.100,00	36.100,00	36.700,00	36.500,00	37.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	6.272,50	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.936,15	45.000,00	23.800,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**228.892,98**	**226.100,00**	**233.900,00**	**225.700,00**	**228.000,00**	**231.600,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-213.509,38**	**-212.200,00**	**-216.700,00**	**-207.400,00**	**-209.700,00**	**-211.400,00**
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**	**-213.509,38**	**-212.200,00**	**-216.700,00**	**-207.400,00**	**-209.700,00**	**-211.400,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.126,08	85.800,00	88.500,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.507,82	73.500,00	77.300,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**9.618,26**	**12.300,00**	**11.200,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-203.891,12**	**-199.900,00**	**-205.500,00**	**-193.900,00**	**-196.200,00**	**-197.900,00**

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bau- und Ordnungsverwaltung

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	2.844,25	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.190,43	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.803,13	2.800,00	4.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.837,81**	**10.200,00**	**11.900,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	76.235,93	80.300,00	92.000,00	93.500,00	96.000,00	99.000,00
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	39.069,46	59.200,00	75.500,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	6.272,50	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.937,65	45.000,00	23.800,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**130.515,54**	**191.000,00**	**197.800,00**	**189.000,00**	**191.500,00**	**194.500,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-117.677,73**	**-180.800,00**	**-185.900,00**	**-176.000,00**	**-178.500,00**	**-181.500,00**
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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**	**60.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**60.000,00**	**3.000,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.842,26**	**-15.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-7.500,00**	**-3.000,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-119.519,99**	**-195.800,00**	**-185.900,00**	**-179.000,00**	**-186.000,00**	**-184.500,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-119.519,99**	**-195.800,00**	**-185.900,00**	**-179.000,00**	**-186.000,00**	**-184.500,00**

Teilergebnishaushalt 3.2 Bauverwaltung

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.736,34	3.700,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	7.200,00
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	3.763,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	5.190,43	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.693,83	2.800,00	4.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**15.383,60**	**13.900,00**	**17.200,00**	**18.300,00**	**18.300,00**	**20.200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	76.235,93	80.300,00	92.000,00	93.500,00	96.000,00	99.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	103.842,00	59.200,00	75.500,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
160	16. Abschreibungen	33.606,40	35.100,00	36.100,00	36.700,00	36.500,00	37.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	6.272,50	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.936,15	45.000,00	23.800,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**228.892,98**	**226.100,00**	**233.900,00**	**225.700,00**	**228.000,00**	**231.600,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-213.509,38**	**-212.200,00**	**-216.700,00**	**-207.400,00**	**-209.700,00**	**-211.400,00**
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**	**-213.509,38**	**-212.200,00**	**-216.700,00**	**-207.400,00**	**-209.700,00**	**-211.400,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.126,08	85.800,00	88.500,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.507,82	73.500,00	77.300,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**9.618,26**	**12.300,00**	**11.200,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-203.891,12**	**-199.900,00**	**-205.500,00**	**-193.900,00**	**-196.200,00**	**-197.900,00**

Teilfinanzhaushalt 3.2 Bauverwaltung

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	2.844,25	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.190,43	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.803,13	2.800,00	4.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.837,81**	**10.200,00**	**11.900,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	76.235,93	80.300,00	92.000,00	93.500,00	96.000,00	99.000,00
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	39.069,46	59.200,00	75.500,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	6.272,50	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.937,65	45.000,00	23.800,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**130.515,54**	**191.000,00**	**197.800,00**	**189.000,00**	**191.500,00**	**194.500,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-117.677,73**	**-180.800,00**	**-185.900,00**	**-176.000,00**	**-178.500,00**	**-181.500,00**
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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**	**60.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**60.000,00**	**3.000,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.842,26**	**-15.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-7.500,00**	**-3.000,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-119.519,99**	**-195.800,00**	**-185.900,00**	**-179.000,00**	**-186.000,00**	**-184.500,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-119.519,99**	**-195.800,00**	**-185.900,00**	**-179.000,00**	**-186.000,00**	**-184.500,00**

Produktbeschreibung Produkt 36600 Spielplätze

Gemeinde Mariental

Verantwortliche Organisationseinheit	Bauverwaltung
Verantw. Personen	Leiter des Fachbereiches III
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielflächen Durchführung regelmäßiger Kontrollen sowie Pflege der Anlagen
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von altersgerechten und sicheren Spiel- und Bewegungsanlagen soziale, kreative und kognitive Förderung der Kinder

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Spielplätze

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	727,59	3.400,00	5.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
160	16. Abschreibungen	711,76	2.200,00	3.200,00	4.900,00	5.200,00	5.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62,64	600,00	400,00	500,00	500,00	500,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.501,99**	**6.200,00**	**8.700,00**	**8.800,00**	**9.100,00**	**9.100,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-1.501,99**	**-6.200,00**	**-7.100,00**	**-7.200,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
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**	**-1.501,99**	**-6.200,00**	**-7.100,00**	**-7.200,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.168,13	9.000,00	9.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.168,13**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-10.800,00**	**-10.800,00**	**-10.800,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-10.670,12**	**-15.200,00**	**-16.100,00**	**-18.000,00**	**-18.300,00**	**-18.300,00**

Erläuterungen

zu Teilposition 150

SK 4212000: in 2024 zusätzlich 1.700 € für den Spielplatz Stettiner Straße (Ersatzbeschaffung Baum, ggfs. Wurzel fräsen)

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Spielplätze

Gemeinde Mariental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Invest.Zuw.	0,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	477,59	3.100,00	4.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
4231000	Mieten und Pachten	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4452200	Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.tätigk. Gem. (BHof)	62,64	600,00	400,00	500,00	500,00	500,00
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	123,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4711700	Abschreibungen auf BGA	588,59	2.100,00	3.100,00	4.800,00	5.100,00	5.100,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.168,13	9.000,00	9.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 Spielplätze

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	727,59	3.400,00	5.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62,64	600,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**790,23**	**4.000,00**	**5.500,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-790,23**	**-4.000,00**	**-5.500,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.842,26	0,00	0,00	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	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.842,26**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-2.632,49**	**-4.000,00**	**-5.500,00**	**-6.900,00**	**-3.900,00**	**-6.900,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-2.632,49**	**-4.000,00**	**-5.500,00**	**-6.900,00**	**-3.900,00**	**-6.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 Spielplätze

Gemeinde Mariental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-477,59	-3.100,00	-4.800,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
7231000	Mieten und Pachten	-250,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7452000	Erstatt. Ausz. Dritt. aus lfd. Verw.tätig. an Gem.	-62,64	-600,00	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00
7799200	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
7831172	Ausz. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.842,26	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00

Investitionen Produkt 36600 Spielplätze

Gemeinde Mariental

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpfl.-Ermächtig.
3660 16-02 Spielgeräte Spielplätze Mariental	-1.842,26	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.842,26	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 54100 Gemeindestraßen

Gemeinde Mariental

Verantwortliche Organisationseinheit	Bauverwaltung
Verantw. Personen	Leiter des Fachbereiches III
Produktbeschreibung	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen
Auftragsgrundlage	Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Sicherstellung der Straßennutzung durch verkehrsgerechten Ausbau des Straßennetzes Substanzerhaltung und Verbesserung der Straßenwerke ökonomisch und ökologisch vertretbare Bewirtschaftung der Straßenbauwerke

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.736,34	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	5.600,00
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	3.763,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**7.709,34**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**9.200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	75.145,95	15.900,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
160	16. Abschreibungen	27.140,66	27.100,00	27.100,00	26.400,00	26.400,00	28.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.160,37	43.600,00	22.700,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**110.446,98**	**86.600,00**	**70.200,00**	**70.300,00**	**70.300,00**	**72.700,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-102.737,64**	**-79.300,00**	**-62.900,00**	**-63.000,00**	**-63.000,00**	**-63.500,00**
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**	**-102.737,64**	**-79.300,00**	**-62.900,00**	**-63.000,00**	**-63.000,00**	**-63.500,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.557,47	35.000,00	37.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-36.557,47**	**-35.000,00**	**-37.000,00**	**-44.000,00**	**-44.000,00**	**-44.000,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-139.295,11**	**-114.300,00**	**-99.900,00**	**-107.000,00**	**-107.000,00**	**-107.500,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Gemeinde Mariental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Invest.Zuw.	-3.736,34	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-5.600,00
3321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.763,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
3421000	Erträge aus Verkauf	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	74.243,17	14.400,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241500	Abgaben und Abfallentsorgung	750,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4452200	Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.tätigk. Gem. (BHof)	2.698,23	6.000,00	4.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
4453000	Erstatt.Aufw.Dritter aus lfd.Verw.Tät.Zweckverb.	5.462,14	37.600,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
4711400	Abschreibungen a.d. Infrastrukturvermögen	27.140,66	27.100,00	27.100,00	26.400,00	26.400,00	28.800,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.557,47	35.000,00	37.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	2.844,25	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.054,25**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.923,07	15.900,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.161,37	43.600,00	22.700,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.084,44**	**59.500,00**	**43.100,00**	**43.900,00**	**43.900,00**	**43.900,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.030,19**	**-55.900,00**	**-39.500,00**	**-40.300,00**	**-40.300,00**	**-40.300,00**
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	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**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.500,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-15.030,19**	**-70.900,00**	**-39.500,00**	**-40.300,00**	**-47.800,00**	**-40.300,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-15.030,19**	**-70.900,00**	**-39.500,00**	**-40.300,00**	**-47.800,00**	**-40.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Gemeinde Mariental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.844,25	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-9.020,29	-14.400,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241500	Abgaben und Abfallentsorgung	-750,92	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7452000	Erstatt. Ausz. Dritt. aus lfd. Verw.tätig. an Gem.	-2.698,23	-6.000,00	-4.000,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
7453000	Erstatt.Ausz. Dritt.aus lfd.Verw.tätig. an Zweckve	-5.463,14	-37.600,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
7799200	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-35.000,00	-37.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
7872000	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00

Investitionen Produkt 54100 Gemeindestraßen

Gemeinde Mariental

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpfl.-Ermächtig.
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)

Produktbeschreibung Produkt 54502 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Mariental

Verantwortliche Organisationseinheit	Bauverwaltung
Verantw. Personen	Leiter des Fachbereiches III
Produktbeschreibung	Planung, Neu- und Umbau, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten von Straßenbeleuchtungen Umsetzung von Energiesparmaßnahmen
Auftragsgrundlage	Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung
Allgemeine Ziele	Erfüllung der Beleuchtungspflicht im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht Planmäßige Überprüfung der Standsicherheit für Straßenbeleuchtungsmasten Planmäßige Optimierung/Erneuerung des Straßenbeleuchtungsbestandes im Hinblick auf eine effiziente Lichttechnik

Teilergebnishaushalt Produkt 54502 Straßenbeleuchtung

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.975,90	15.000,00	21.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
160	16. Abschreibungen	1.563,17	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**15.539,07**	**16.600,00**	**23.400,00**	**16.600,00**	**16.600,00**	**16.600,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-15.539,07**	**-16.600,00**	**-23.400,00**	**-16.600,00**	**-16.600,00**	**-16.600,00**
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**	**-15.539,07**	**-16.600,00**	**-23.400,00**	**-16.600,00**	**-16.600,00**	**-16.600,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-15.539,07**	**-16.600,00**	**-23.400,00**	**-16.600,00**	**-16.600,00**	**-16.600,00**

Erläuterungen

zu Teilposition 150

SK 4212000: 2024: laufende Unterhaltung: 4.000 €
Standsicherheitsprüfung und ggf. Masterneuerungen: 6.800 €

Teilergebnishaushalt Produkt 54502 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Mariental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.334,60	8.500,00	10.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4271100	Energieverbrauch f. Betriebszwecke (z.B. Str.bel.)	4.641,30	6.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4711400	Abschreibungen a.d. Infrastrukturvermögen	1.563,17	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54502 Straßenbeleuchtung

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.109,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.109,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.401,53	15.000,00	21.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.401,53**	**15.000,00**	**21.800,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.292,23**	**-15.000,00**	**-21.800,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-12.292,23**	**-15.000,00**	**-21.800,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-12.292,23**	**-15.000,00**	**-21.800,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54502 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Mariental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.109,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-9.334,60	-8.500,00	-10.800,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7271100	Energieverbrauch f. Betriebszwecke (z.B. Str.bel.)	-5.066,93	-6.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Produktbeschreibung Produkt 55101 Öffentliches Grün

Gemeinde Mariental

Verantwortliche Organisationseinheit	Bauverwaltung
Verantw. Personen	Leiter des Fachbereiches III
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen, Fläche ehemaliges Wäldchen, Jahrespacht Kleingärtnerverein
Auftragsgrundlage	Naturschutzgesetz, Grünflächneverordnung
Allgemeine Ziele	Gemeindebildpflege Steigerung der Attraktivität Natur- und Biotopenschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	4.980,43	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**4.980,43**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	111,83	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	524,19	600,00	600,00	800,00	800,00	800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**636,02**	**1.800,00**	**1.800,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**4.344,41**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
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**	**4.344,41**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.710,51	18.000,00	20.000,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-21.710,51**	**-18.000,00**	**-20.000,00**	**-23.800,00**	**-23.800,00**	**-23.800,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-17.366,10**	**-16.000,00**	**-18.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Gemeinde Mariental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3411000	Mieten und Pachten	-3.884,68	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
3421000	Erträge aus Verkauf	-1.095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4241500	Abgaben und Abfallentsorgung	111,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4452200	Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.tätigk. Gem. (BHof)	524,19	600,00	600,00	800,00	800,00	800,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.710,51	18.000,00	20.000,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.980,43	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.980,43**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	111,83	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	524,19	600,00	600,00	800,00	800,00	800,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**636,02**	**1.800,00**	**1.800,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.344,41**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**4.344,41**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**4.344,41**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Gemeinde Mariental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6411000	Mieten und Pachten	3.884,68	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	1.095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7241500	Abgaben und Abfallentsorgung	-111,83	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7452000	Erstatt. Ausz. Dritt. aus lfd. Verw.tätig. an Gem.	-524,19	-600,00	-600,00	-800,00	-800,00	-800,00
7799200	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-18.000,00	-20.000,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00

Produktbeschreibung Produkt 55200 Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern

Gemeinde Mariental

Verantwortliche Organisationseinheit	Bauverwaltung
Verantw. Personen	Leiter des Fachbereiches III
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Ausbau von Teichen, Gräben etc. Zusammenarbeit mit Wasserbehörden Begleitung wasserwirtschaftlicher Planungen und Durchführung von Maßnahmen
Auftragsgrundlage	Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtaufgabe
Allgemeine Ziele	Planmäßige Entschlammung Verbesserung der Durchgängigkeit der Fließgewässer

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	9.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	6.272,50	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.272,50**	**15.600,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-6.272,50**	**-15.600,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**
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**	**-6.272,50**	**-15.600,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.004,12	1.500,00	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.004,12**	**-1.500,00**	**-1.300,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-7.276,62**	**-17.100,00**	**-16.800,00**	**-17.100,00**	**-17.100,00**	**-17.100,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern

Gemeinde Mariental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	9.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4318000	Zuweis./Zusch. lfd. Zweck an übrige Bereiche	6.272,50	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.004,12	1.500,00	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	9.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	6.272,50	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.272,50**	**15.600,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.272,50**	**-15.600,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-6.272,50**	**-15.600,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-6.272,50**	**-15.600,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern

Gemeinde Mariental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-9.100,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.272,50	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
7799200	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-1.500,00	-1.300,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

Produktbeschreibung Produkt 57303 Betriebshof

Gemeinde Mariental

Verantwortliche Organisationseinheit	Bauverwaltung
Verantw. Personen	Leiter des Fachbereiches III
Produktbeschreibung	Bauliche und technische Dienstleistungen zur Unterstützung der übrigen Produkte für ihre Aufgabenerfüllung Dienstleister für die Bürger Vorhalten, Pflege und Wartung des Fuhrparks
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Allgemeine Ziele	Zufriedenstellende Erledigung der übertragenen Aufgaben

Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Betriebshof

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.693,83	2.800,00	4.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**2.693,83**	**2.800,00**	**4.500,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	76.235,93	80.300,00	92.000,00	93.500,00	96.000,00	99.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.880,73	14.600,00	18.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
160	16. Abschreibungen	4.190,81	4.200,00	4.200,00	3.800,00	3.300,00	1.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	188,95	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**94.496,42**	**99.300,00**	**114.300,00**	**112.500,00**	**114.500,00**	**115.700,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-91.802,59**	**-96.500,00**	**-109.800,00**	**-106.900,00**	**-108.900,00**	**-110.100,00**
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**	**-91.802,59**	**-96.500,00**	**-109.800,00**	**-106.900,00**	**-108.900,00**	**-110.100,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.126,08	85.800,00	88.500,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.067,59	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**78.058,49**	**75.800,00**	**78.500,00**	**93.700,00**	**93.700,00**	**93.700,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-13.744,10**	**-20.700,00**	**-31.300,00**	**-13.200,00**	**-15.200,00**	**-16.400,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Betriebshof

Gemeinde Mariental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3482200	Erstattungen v. Gem. (Betriebshof)	-2.693,83	-2.800,00	-4.500,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
3811000	Erträge aus int. Leistungsbez. zwischen Teilhaush.	-87.126,08	-85.800,00	-88.500,00	-105.700,00	-105.700,00	-105.700,00
4012000	Arbeitnehmer	59.613,10	62.800,00	72.000,00	73.000,00	75.000,00	78.000,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.893,21	4.400,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	12.729,62	13.100,00	16.000,00	16.000,00	16.500,00	16.500,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	17,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.962,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.116,68	1.100,00	3.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4231000	Mieten und Pachten	420,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4241100	Wasser	64,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4241200	Strom	363,56	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4241600	Gebäudeversicherungen u. a.	405,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	6.903,84	7.500,00	8.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	562,34	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4261200	Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4271700	Datenverarbeitung	64,63	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4431120	Post- und Fernmeldegebühren	188,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4452200	Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.tätigk. Gem. (BHof)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711500	Abschreibungen a.Maschinen u.techn.Anlagen	1.509,25	1.500,00	1.500,00	1.100,00	600,00	0,00
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.403,89	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.200,00
4711700	Abschreibungen auf BGA	277,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.067,59	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57303 Betriebshof

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.693,83	2.800,00	4.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.693,83**	**2.800,00**	**4.500,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	76.235,93	80.300,00	92.000,00	93.500,00	96.000,00	99.000,00
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	13.905,44	14.600,00	18.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	189,45	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**90.330,82**	**95.100,00**	**110.100,00**	**108.700,00**	**111.200,00**	**114.200,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-87.636,99**	**-92.300,00**	**-105.600,00**	**-103.100,00**	**-105.600,00**	**-108.600,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-87.636,99**	**-92.300,00**	**-105.600,00**	**-103.100,00**	**-105.600,00**	**-108.600,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-87.636,99**	**-92.300,00**	**-105.600,00**	**-103.100,00**	**-105.600,00**	**-108.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57303 Betriebshof

Gemeinde Mariental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindenverbänden	2.693,83	2.800,00	4.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
6799200	Interne Leistungsverrechnung	0,00	85.800,00	88.500,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00
7012000	Arbeitnehmer	-59.613,10	-62.800,00	-72.000,00	-73.000,00	-75.000,00	-78.000,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	-3.893,21	-4.400,00	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	-12.729,62	-13.100,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.500,00	-16.500,00
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17,36	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.345,80	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.116,68	-1.100,00	-3.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
7231000	Mieten und Pachten	-420,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7241100	Wasser	-64,96	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7241200	Strom	-291,80	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7241600	Gebäudeversicherungen	-405,13	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-7.616,74	-7.500,00	-8.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7261100	Dienst- und Schutzkleidung	-562,34	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7261200	Aus- und Fortbildung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7271700	Datenverarbeitung	-64,63	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7431120	Post- und Fernmeldegebühren	-189,45	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7452000	Erstatt. Ausz. Dritt. aus lfd. Verw.tätig. an Gem.	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7799200	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Gemeinde Mariental

Stellenplan

Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamtinnen und Beamte

- entfällt-

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

- entfällt-

Übersicht zum Stellenplan

Teil B **Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			Haushaltsjahr 2024	davon am 30.06.2023			
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gemeindearbeiter	5	1,5	1,5	1,5	0,00	2x TZ 30 h = 1,5 Stellen
2	Campingplatzwartin	4	0,50	0,50	0,50	0,00	1x TZ 15 h, 1x TZ 7h = 0,5 Stellen
3	Campingplatzwart	2	0,25	0,25	0,25	0,00	1x TZ 6 h = 0,25
4	Betreuung DGH	1	0,25	0,25	0,25	0,00	1x TZ 3 h = 0,25
		insgesamt	**2,50**	**2,50**	**2,50**	**0,00**	

Übersicht zum Stellenplan

Teil B: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen													Erläuterungen
		12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	
	Teilhaushalt 2															
57301	Dorfgemeinschaftshaus														0,25	
	Teilhaushalt 3															
55102	Campingplatz											0,5		0,25		
	Teilhaushalt 5															
57303	Betriebshof										1,50					
insgesamt											**1,50**	**0,50**		**0,25**	**0,25**	**2,50**

Samtgemeinde Grasleben
Fachbereich Finanzen

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Mariental für das Haushaltsjahr 2014 und Folgejahre – Fortschreibung 2024

nach § 110 Abs. 8 NKomVG i. V. m. dem Runderlass des Nieders. Ministeriums für Inneres und Sport vom 17.09.2019

Ausgangslage, Ursachen der Fehlentwicklungen, Maßnahmen zur Beseitigung

Der Haushalt der Gemeinde Mariental ist grundsätzlich nicht mehr auszugleichen. Die Gründe hierfür liegen im Wesentlichen in den folgenden Aspekten:

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Mariental hat im Durchschnitt unter Berücksichtigung der Haushaltsjahre 2021 bis 2024 bei den ordentliche Aufwendungen ein Volumen von rd. 1.520.000 € jährlich. Dies setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwandsart	Aufwand 2021	Aufwand 2022	Aufwand 2023	Aufwand 2024	Mittelwert 2021-2024	Anteil in %
	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		
Personalaufwand	101.008 €	105.918 €	118.200 €	126.300 €	**112.857 €**	7,41%
Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen	141.481 €	175.428 €	143.500 €	161.300 €	**155.427 €**	10,20%
Abschreibungen	45.999 €	45.682 €	46.900 €	49.500 €	**47.020 €**	3,09%
Zinsen	5.124 €	8.115 €	20.600 €	79.800 €	**28.410 €**	1,86%
Kreisumlage	539.853 €	521.738 €	504.200 €	483.000 €	**512.198 €**	33,62%
Samtgemeindeumlage	401.790 €	454.206 €	486.600 €	427.200 €	**442.449 €**	29,04%
Gewerbesteuerumlage	18.333 €	15.736 €	9.200 €	17.100 €	**15.092 €**	0,99%
Übriger Transferaufwand	46.919 €	35.970 €	209.000 €	310.000 €	**150.472 €**	9,88%
Sonst. ordentl. Aufwand	38.958 €	40.804 €	96.400 €	62.700 €	**59.715 €**	3,92%
Gesamtaufwand	**1.339.465 €**	**1.403.597 €**	**1.634.600 €**	**1.716.900 €**	**1.523.640 €**	**100,00%**

Die **Ertragsstruktur** gestaltet sich dagegen wie folgt:

Erträge	Ertrag 2021	Ertrag 2022	Ertrag 2023	Ertrag 2024	Mittelwert 2021-2024	Anteil in %
	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		
Sonst. Steuern	6.763 €	6.633 €	6.600 €	7.000 €	**6.749 €**	**0,44%**
Grundsteuer A	10.543 €	10.545 €	10.500 €	10.500 €	**10.522 €**	**0,69%**
Grundsteuer B	141.458 €	151.806 €	150.300 €	151.400 €	**148.741 €**	**9,76%**
Gewerbesteuer	223.520 €	175.572 €	107.000 €	200.000 €	**176.523 €**	**11,59%**
Einkommensteuer	419.301 €	439.616 €	435.000 €	480.000 €	**443.479 €**	**29,11%**
Umsatzsteuer	260.106 €	232.292 €	248.000 €	217.000 €	**239.350 €**	**15,71%**
Summe Steuern	**1.061.691 €**	**1.016.464 €**	**957.400 €**	**1.065.900 €**	**1.025.364 €**	**67,30%**

Schlüsselzuweisungen	14.008 €	28.976 €	45.100 €	0 €	**22.021 €**	**1,45%**
Bedarfszuweisungen	0 €	318.710 €	0 €	0 €	**79.678 €**	**5,23%**
Zuwendungen/allg. Umlagen	0 €	4.421 €	88.100 €	0 €	**23.130 €**	**1,52%**
Auflösungsertr. aus Sonderposten	6.285 €	6.104 €	6.000 €	7.600 €	**6.497 €**	**0,43%**
Öffentl.-rechtl. Entgelte	57.736 €	68.177 €	59.300 €	5.100 €	**47.578 €**	**3,12%**
Privatrechtl. Entgelte	14.135 €	13.515 €	10.500 €	80.600 €	**29.687 €**	**1,95%**
Kostenerstattungen/ Umlagen	18.652 €	17.035 €	37.900 €	39.600 €	**28.297 €**	**1,86%**
Zinsen/Finanzerträge	3.823 €	1.993 €	500 €	500 €	**1.704 €**	**0,11%**
Auflösg. Rückstellg. Vj.	106.726 €	0 €	0 €	0 €	**26.682 €**	**1,75%**
Sonstige Erträge	71.838 €	45.102 €	39.800 €	39.800 €	**49.135 €**	**3,22%**
Gesamtertrag	**1.354.895 €**	**1.520.497 €**	**1.244.600 €**	**1.239.100 €**	**1.339.773 €**	**87,93%**

Ergebnis:	**15.430**	**116.900**	**-390.000**	**-477.800**	**-183.867**	**-12,07%**

Beschreibung der Rahmenbedingungen als Ursache der defizitären Haushaltslage:

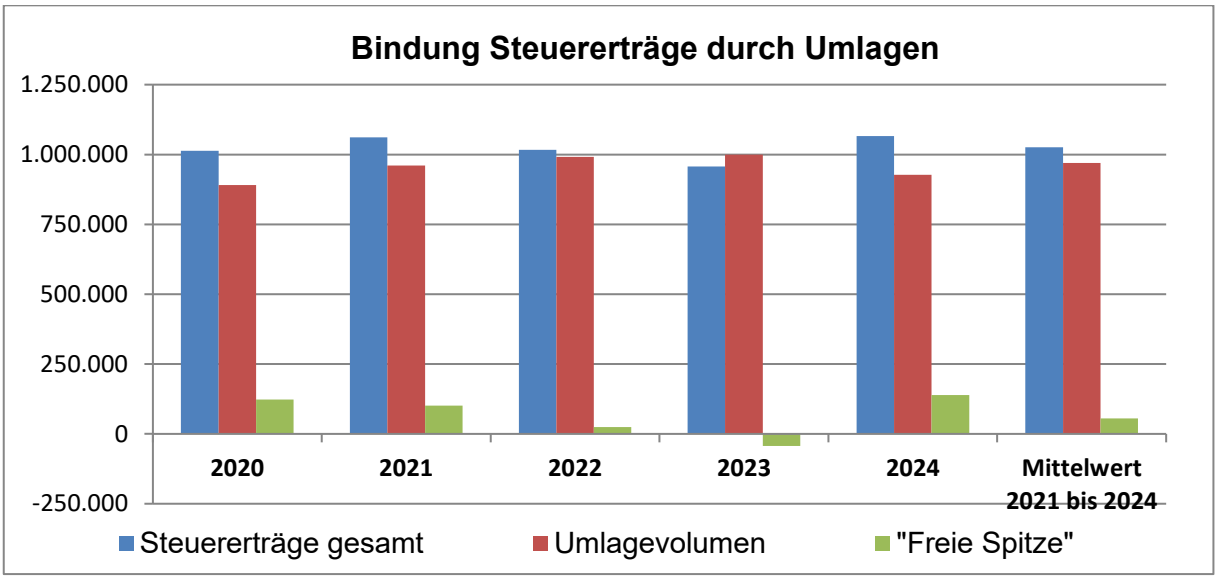
1. Die Aufwendungen der Gemeinde Mariental waren in den Jahren 2021 bis 2022 bzw. werden in den Jahren 2023 und 2024 (Plan) nur zu rd. **88,0 %** durch entsprechende Erträge gedeckt. Im Durchschnitt der Haushaltsjahre 2021 bis 2024 ergibt sich eine **jährliche Unterdeckung** von voraussichtlich rd. -**180.000 €**.

2. Die wesentlichen Aufwandspositionen sind nicht direkt beeinflussbar. Insgesamt liegt die Umlagequote (Mittelwert 970.000 € pro Jahr) für Kreisumlage, Samtgemeindeumlage und Gewerbesteuerumlage im Zeitraum 2021 bis 2024 bei durchschnittlich 64 % der ordentlichen Gesamtaufwendungen oder bei bemerkenswerten 73 % vom Gesamtertrag pro Jahr.

	2021	2022	2023	2024	Mittelwert
Umlagevolumen	**959.976 €**	**991.680 €**	**1.000.000 €**	**927.300 €**	**969.739 €**
Anteil am Gesamtaufwand	71,7%	70,7%	61,2%	54,0%	**64,4%**
Anteil am Gesamtertrag	70,9%	65,2%	80,3%	74,8%	**72,8%**
Anteil am Steuerertrag	90,4%	97,6%	104,4%	87,0%	**94,9%**

Im Zeitraum 2021 bis 2024 lag die Mittelbindung für das zu erbringende Umlagevolumen bei 95 % (!) des gesamten durchschnittlichen Steueraufkommens. Aus den so relevanten Steuererträgen konnten mithin kaum noch relevante Deckungsbeiträge für den Haushalt zur „Finanzierung“ der gemeindlichen Kernaufgaben erbracht werden.

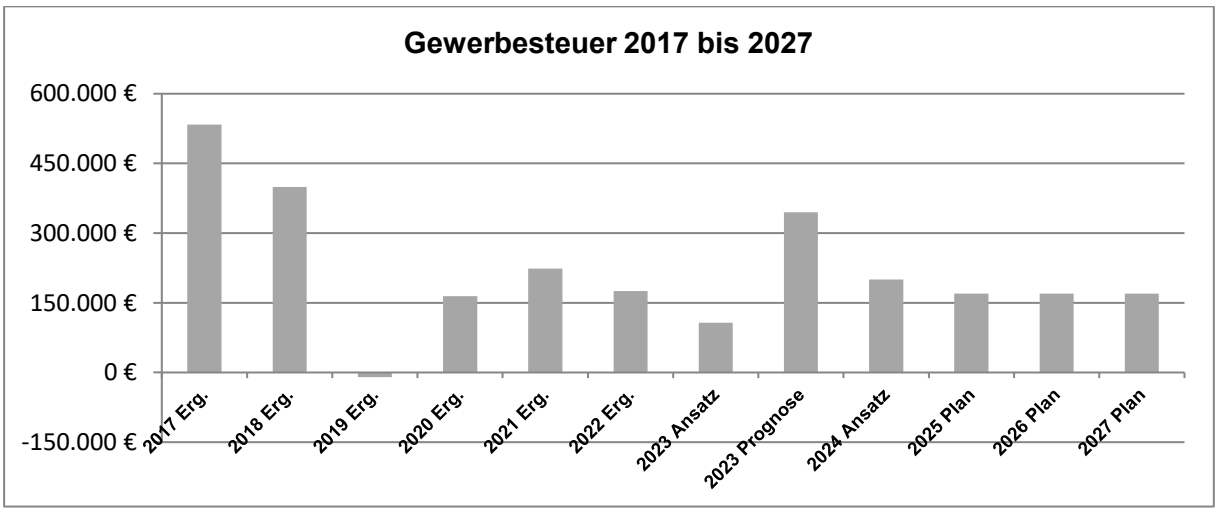
Die konkrete Entwicklung zeigt die nachfolgende Übersicht:



3. Die Gestaltungsmöglichkeiten der Gemeinde auf der Ertragsseite sind ansonsten sehr überschaubar und beschränken sich in relevanter Größenordnung nur auf die Realsteuern. Die Hebesätze für alle drei Steuerarten wurden ab dem Jahr 2018 auf 420 % angehoben. Im Jahr 2020 erfolgte eine weitere Erhöhung in gleicher Größenordnung auf jetzt 450 %. Dieser Aspekt ist im aktuellen Haushaltssicherungskonzept mithin bereits in relevanter Größenordnung enthalten und scheidet zukünftig aus. Damit liegt die Gemeinde Mariental auch im Haushaltsjahr 2024 bei den Hebesätzen noch deutlich über dem letzten bekannten Landesdurchschnitt 2022 (vergleiche Ausführungen im Vorbericht zum Haushalts 2024).

4. Der Haushalt der Gemeinde Mariental wurde im Jahr 2014 beginnend mit erheblichen Mehrbelastungen durch Erhöhungen bei der abzuführenden Samtgemeindeumlage (auch aufgrund nachlassender Steuerkraft in den anderen Mitgliedsgemeinden) und durch einen erhöhten Eigenbehalt der Samtgemeinde Grasleben bei den weitergeleiteten Schlüsselzuweisungen belastet. Eigene Möglichkeiten für Aufwandsreduzierungen bzw. Ertragssteigerungen in dieser Größenordnung bestehen im Haushalt der Gemeinde Mariental aufgrund des insgesamt geringen Volumens unverändert nicht.

5. Das Aufkommen aus der Gewerbesteuer verlief in den vergangenen Jahren stark nachlassend und mindestens ebenso stark schwankend.



Das künftige Aufkommen aus der Gewerbesteuer wird vermutlich auch in den kommenden Jahren auf niedrigerem Niveau als noch in den Jahren 2017 und 2018 stagnieren. Es besteht zudem eine relevante Abhängigkeit zu einigen wenigen Gewerbesteuerzahlern. Ein immerhin erhöhter Planansatz von 200.000 € im Jahr 2024 ist gleichbedeutend mit einem Anteil von rd. 16 % an den Gesamterträgen 2024.

6. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stellt zwischenzeitlich die höchste Ertragsposition für den Haushalt dar. Der Anteil an den Gesamterträgen liegt bei rd. 38 % im Jahr 2024.

   Zunehmend bedeutender entwickelte sich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Gemeinde Mariental. Der Anteil an den Gesamterträgen steigt von rd. 11 % im Jahr 2017 auf rd. 20,0 % im Jahr 2023 an. Im Jahr 2024 ist aber ein Rückgang infolge der Neufestsetzung der Schlüsselzahlen ab 2024 zu verkraften.

7. Die Erträge aus Grundsteuer A und B insgesamt liegen 2024 mit einem Anteil von rd. 13 % an den Gesamterträgen 2024 auf unverändertem Niveau, trotz der zuletzt 2020 erfolgten Erhöhung der Hebesätze um 7,5 % oder 30 Prozentpunkte auf jeweils 450 %.

Defizitentwicklung
(Stand Haushaltsentwurf 2024)

Aus der vorstehenden Übersicht der Erträge und Aufwendungen ist zu ersehen, dass der Haushalt der Gemeinde Mariental in den Haushaltsjahren 2021 bis 2024 im Durchschnitt eine Unterdeckung im Ergebnishaushalt von rd. 12 % ausweist. Diese Entwicklung ist bereits seit einigen Jahren gegeben und entwickelt sich bis zum Jahr 2027 voraussichtlich wie folgt:

	Erträge	Aufwand	Jahres-ergebnis	Defizit fortlaufend
kam. Fehlbetrag bis 2010				-861.795 €
Ergebnis 2011	1.185.492 €	1.266.923 €	**-81.431 €**	-943.226 €
Ergebnis 2012	1.026.733 €	1.229.180 €	**-202.447 €**	-1.145.673 €
Ergebnis 2013	911.781 €	1.130.088 €	**-218.307 €**	-1.363.980 €
Ergebnis 2014	1.102.937 €	1.270.568 €	**-167.631 €**	-1.531.611 €
Ergebnis 2015	748.316 €	1.053.816 €	**-305.500 €**	-1.837.111 €
Ergebnis 2016	749.000 €	949.092 €	**-200.092 €**	-2.037.203 €
Ergebnis 2017	1.516.615 €	1.298.205 €	**218.411 €**	-1.818.793 €
vorl. Ergebnis 2018	2.236.799 €	1.655.818 €	**580.981 €**	-1.237.812 €
vorl. Ergebnis 2019	1.083.370 €	1.591.066 €	**-507.696 €**	-1.745.508 €
vorl. Ergebnis 2020	1.610.593 €	1.405.357 €	**205.236 €**	-1.540.271 €
vorl. Ergebnis 2021	1.354.895 €	1.339.465 €	**15.430 €**	-1.524.841 €
vorl. Ergebnis 2022	1.520.497 €	1.403.597 €	**116.900 €**	-1.407.941 €
Ansatz 2023	1.244.600 €	1.634.600 €	**-390.000 €**	-1.797.941 €
Prognose 2023	**1.580.000 €**	**1.485.000 €**	**95.000 €**	-1.312.941 €
Ansatz 2024	**1.239.100 €**	**1.716.900 €**	**-477.800 €**	-1.790.741 €

Plan 2025	1.313.700 €	1.778.600 €	**-464.900 €**	-2.255.641 €
Plan 2026	1.333.900 €	1.827.000 €	**-493.100 €**	-2.748.741 €
Plan 2027	1.349.600 €	1.841.000 €	**-491.400 €**	-3.240.141 €

Jahre 2018 bis 2022 derzeit noch vorläufig

Die vorstehende Tabelle beginnt im Sinne der verbesserten Vergleichbarkeit im Jahr 2011 (Umstellung auf NKR). Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Mariental ist seit 2011 überwiegend nicht ausgeglichen. Nur die Jahre 2017, 2018, 2020 und 2022 sind bzw. werden voraussichtlich positive Jahresergebnisse erreichen. Auch die ergänzte Prognose für das Jahr 2023 zeigt eine deutliche Ergebnisverbesserung. Das Volumen der Unterdeckung beläuft sich bis zum 31.12.2027 voraussichtlich auf rd. 3,2 Mio. € einschl. kameraler Fehlbeträge. Dies entspricht einer durchschnittlichen „doppischen“ Unterdeckung von rd. 140.000 € pro Jahr (gerechnet ohne kamerale Altfehlbeträge). Bis zum 31.12.2010 sind zudem kamerale Fehlbeträge in Höhe von insgesamt rd. 862.000 € entstanden, die ebenfalls bilanziell ausgewiesen und noch teilweise abgedeckt werden müssen. Gleichzeitig ist auch nach derzeitiger Ergebnisplanung keine Trendumkehr im Ergebnishaushalt der Gemeinde Mariental in den Jahren der Ergebnisplanung eigenverantwortlich gestaltbar.

Verschuldungssituation

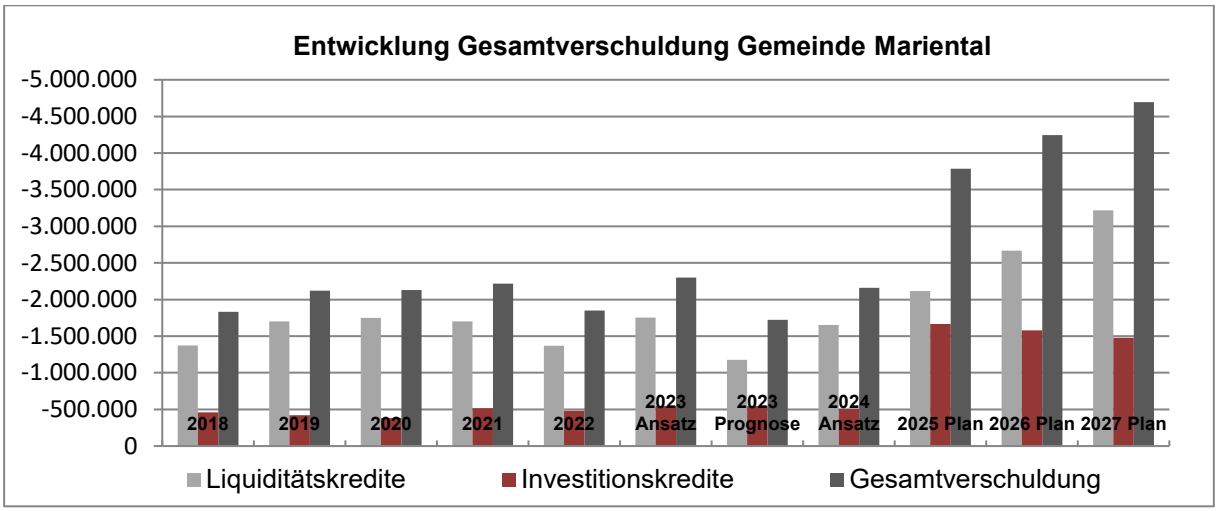
Der zwischenzeitlich geprüfte und vom Rat festgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2017 erbrachte eine negative Nettoposition von rd. -735.100 €.

Jahresabschluss	Gemeinde Mariental
Nettoposition 31.12.2011	227.556,92 €
Nettoposition 31.12.2012	10.456,53 €
Nettoposition 31.12.2013	- 222.436,20 €
Nettoposition 31.12.2014	- 403.605,98 €
Nettoposition 31.12.2015	-722.650,07 €
Nettoposition 31.12.2016	-938.467,21 €
Nettoposition 31.12.2017	- 735.102,80 €
Nettoposition 31.12.2018	- 165.080,73 €

Im Jahresabschluss 2017 konnte eine Reduzierung der unverändert negativen Nettoposition erreicht werden. Dies ist auch 2018 gegeben, allerdings ist der erstellte Jahresabschluss 2018 noch nicht geprüft. Diese Entwicklung ist grundsätzlich positiv, stellt aber leider unverändert noch keine dauerhafte Trendumkehr dar, sondern ist jeweils mit Einmaleffekten dieser Haushaltsjahre zu begründen. Allerdings lassen auch die Jahre 2022 sowie wahrscheinlich 2023 als Folge positiver Abschlüsse und eines Abbaus von Liquiditätskrediten einen weiteren spürbaren Abbau der noch negativen Nettoposition in Folgejahren erwarten.

Grundsätzlich ist festzustellen, dass derzeit die Unterdeckung im Ergebnishaushalt und der im Wesentlichen daraus resultierende Liquiditätsverlust im Finanzhaushalt durch den steigenden Bedarf an Liquiditätskrediten die Verschuldung weitaus stärker erhöht, als die unverändert langsam abnehmende Verschuldung aus Investitionskrediten. Somit ist erkennbar, dass der primäre „Schuldentreiber“ in der überwiegenden strukturellen Unterdeckung des Haushalts der Gemeinde Mariental liegt.

Stand Ergebnis- und Finanzplanung 2025 bis 2027 ist die Entwicklung wie nachfolgend:



Bisherige Maßnahmen zur Beseitigung des Defizits

Im Haushaltsjahr 2014 beginnend wurde ein Haushaltssicherungskonzept 2014 und Folgejahre gemeinsam mit dem Gemeinderat vollständig neu entwickelt und ein ergebnisrelevantes Volumen erreicht.

Zukünftige Maßnahmen zur Verringerung des Defizits

Für den Planungszeitraum 2022 bis 2027 benennt die Gemeinde Mariental die in der Anlage 1 dargestellten Maßnahmen. Insgesamt wurde ein Sicherungsvolumen von **1.074.500 €** für den vorgenannten Zeitraum entwickelt.

Für die einzelnen Planungsjahre seit Bestehen des Konzeptes ergeben sich insgesamt folgende Ertragsverbesserungen bzw. Aufwandsminderungen:

Haushaltsjahr	Ertragssteigerung	Aufwandsminderung	Gesamtvolumen
2014	42.000 €	0 €	42.000 €
2015	27.000 €	910 €	27.910 €
2016	27.500 €	8.410 €	35.910 €
2017	27.500 €	45.410 €	72.910 €
2018	*677.600 €	55.370 €	732.970 €
2019	52.600 €	55.870 €	108.470 €
2020	66.300 €	55.870 €	122.170 €
2021	66.300 €	55.870 €	122.170 €
Summe 2014-2020	**986.800 €**	**277.710 €**	**1.264.510 €**
2022	*385.000 €	55.870 €	440.870 €
2023	66.300 €	55.870 €	122.170 €
2024	72.000 €	55.870 €	127.870 €
2025	72.000 €	55.870 €	127.870 €
2026	72.000 €	55.870 €	127.870 €
2027	72.300 €	55.870 €	127.870 €
Summe 2022-2027	**739.300 €**	**335.220 €**	**1.074.510 €**
Gesamt	**1.726.100 €**	**612.930 €**	**2.339.030 €**

*einschl. Bedarfszuweisungen im Jahr 2018 und 2022

Da der Haushaltsausgleich in den kommenden Haushaltsjahren voraussichtlich unverändert nicht erreicht werden kann, ist das Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Mariental grundsätzlich jährlich fortzuschreiben und vom Gemeinderat neu zu beschließen. Mit der im Jahr 2020 erfolgten Umsetzung der Maßnahmen gem. Anlage 1 werden allerdings faktisch

kaum weitere Möglichkeit der Fortschreibung/Ergänzung in den Folgejahren gesehen. Die Gewährung von Bedarfszuweisungen kann für die Folgejahre nicht abgesehen und dementsprechend auch nicht geplant werden.

Neue Maßnahmen ab dem Haushaltsjahr 2024

Es konnte für die Fortschreibung 2024 eine neue Sicherungsmaßnahme entwickelt werden.

1. Die Erhöhung der Entgelte auf dem Campingplatzführt zu einer Ertragssteigerung von 5.700 € pro Jahr ab 2024.

Redaktioneller Hinweis:

Die verbindlich vorgeschriebenen Muster des Landes Niedersachsen zur Gestaltung des Haushaltssicherungskonzeptes haben sich geändert. Dies wird ab dem Jahr 2024 umgesetzt.

In der **Anlage 1** werden zukünftig nur noch neue Maßnahmen zur Haushaltssicherung beginnend ab dem Jahr 2024 abgebildet.

In der **Anlage 2** (Haushaltssicherungsbericht) werden die bisherigen Maßnahmen aus den Vorjahren hinsichtlich des Gesamtvolumens je Haushaltsjahr dargestellt und ggf. Erläuterungen zu Abweichungen gegeben. Darüber hinaus kann in der hierzu ergänzten Übersicht eine dezidierte Darstellung der Maßnahmen aus Vorjahren inhaltlich nachvollzogen werden. Zur Begründung der jahresweise angegebenen Gesamtvolumina wird auf die ebenfalls beigefügte Anlage 2 a verwiesen. In dieser sind alle Maßnahmen informell aufgeführt.

Die Übersicht über alle noch verbleibenden – nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen – zeigt die **Anlage 3**.

Sonstiges:

Aus den im Vorbericht zum Haushalt 2024 und in diesem Konzept bereits genannten Gründen können neben der vorstehenden neuen Maßnahme keine weiteren Ergebnisverbesserungen durch eine weitergehende Fortschreibung erreicht werden. Es ist zu betonen, dass die Grenze der Belastbarkeit für alle Mitgliedsgemeinden erreicht ist. Insbesondere die Größe der Gemeinde (Einwohnerzahl) aber auch die überwiegende Strukturschwäche in den übrigen Mitgliedsgemeinden steht der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit ebenso dauerhaft im Weg. Aus eigener „Kraft“ heraus wird die Gemeinde Mariental daher vermutlich keinen dauerhaften Haushaltsausgleich erreichen, solange die Rahmenbedingungen im Finanzausgleich aber auch bei den hohen Umlagen – insbesondere Kreisumlage – das aktuelle Niveau beibehalten und die „kommunale“ Landschaft in ihrer Struktur und „Kleinteiligkeit“ unverändert bleibt.

Gesetzlich vorgeschrieben ist für die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes die Angabe eines Jahres, in dem der Haushaltsausgleich erreicht werden kann.

Entgegen der diese Angabe einfordernden gesetzlichen Grundlagen für die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts muss unverändert darauf hingewiesen werden, dass eine Angabe des Jahres nicht möglich sein kann, wenn derzeit die Unterdeckung im Ergebnishaushalt weiter anhält und der Gesamtfehlbedarf im Zeitraum der Ergebnisplanung

bis 2027 unverändert ansteigt. Auf welcher Planungsgrundlage – ohne die aktuellen und vermutlich auch zukünftigen negativen Rahmenbedingungen auszublenden – hier eine seriöse und insbesondere fundierte Angabe erfolgen soll, ist nicht bekannt und wird daher aufgrund der hiesigen Haushaltslage für generell nicht leistbar erachtet.

Es wird betont, dass ein Haushaltsausgleich aus eigener „Kraft“ nicht zu erwarten ist. Daher kann die vorstehende Angabe auch nicht getroffen und auch nicht mit einer Berechnung zur Entwicklung künftiger Ergebnisse begründet werden, aus der sich das Jahr eines Haushaltsausgleiches ergibt.

Eine Auflistung aller noch verbleibenden - nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen - zeigt die Anlage 3.

Das Volumen des Zuschussbedarfs der freiwilligen Leistungen beträgt lt. Haushaltsplan 2024 derzeit 57.500 € und damit rd. 3,35 % der ordentlichen Gesamtaufwendungen. Auch in defizitären Kommunen findet eine Quote von 3 % zur Sicherstellung der kommunalen Selbstverwaltung grundsätzliche Anerkennung. Die Gemeinde Mariental liegt im Jahr 2024 geringfügig über diesem Niveau. Von dem geplanten Zuschussbedarf entfallen 42.700 € oder 75 % (inkl. Abschreibungen) allein auf das Gemeindezentrum und den Campingplatz.

Diese von der Gemeinde betriebenen Einrichtungen stellen die einzigen freiwilligen kommunalen Einrichtungen der Gemeinde Mariental (neben der Kindertagesstätte) dar. Somit wird ein Minimum an kommunaler Infrastruktur im ländlichen Raum sichergestellt und es kann nach Ansicht des Rates hieraus kein weitergehender Beitrag zur Haushaltssicherung generiert werden. Dieser würde zudem aufgrund der im Normalfall niedrigen Höhe auch zu keiner ergebnisrelevanten Verbesserung der Haushaltslage beitragen.

Dieses insgesamt sehr geringe Gesamtvolumen stellt derzeit noch den kommunalpolitischen Gestaltungsspielraum des Gemeinderats Mariental insgesamt dar. Eine weitere Kürzung der kaum noch vorhandenen finanziellen Spielräume würde die kommunale Selbstverwaltung vollends aushöhlen und wird vom Rat daher unverändert abgelehnt.

Anlagen

Anlage 1: Übersicht neue Maßnahmen zur Haushaltssicherung – Fortschreibung 2024
Anlage 2: Haushaltssicherungsbericht (mit Maßnahmenübersicht aus Vorjahren)
Anlage 3: Auflistung aller nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen 2024

Anlage 1 zum Haushaltssicherungskonzept (§ 110 Abs. 8 NKomVG)

Finanzielle Auswirkungen (in EUR)												
Lfd. Nr.	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**	**Buchungsstelle (Produkt/Konto)**	**Umsetzungs-zeitpunkt**	**Umsetzung**	**Bezugsgröße**	**Haushalts-jahr**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Gesamt**
					EURO							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	**Erträge / Einzahlungen**											
1	Anpassung der Entgelte auf dem Campingplatz Mariental	55102	2023	2024	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700			22.800
	Gesamt Erträge				**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**0**	**0**	**22.800**
II.	**Aufwendungen / Auszahlungen**											
	Fehlanzeige											
	Gesamt Aufwendungen					**0**	**0**	**0**	**0**			
	Gesamtvolumen					**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**0**	**0**	**22.800**
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						**-483.500**	**-470.600**	**-498.800**	**-497.100**			
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						**-477.800**	**-464.900**	**-493.100**	**-491.400**			

Anlage 2 zum Haushaltssicherungskonzept im Haushaltsplan 2024 - Haushaltssicherungsbericht

A. Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeträge aus den Haushaltssicherungskonzepten

Haushalts-jahr	Gesamtkonsolidierungs-betrag im Haushalts-sicherungskonzept	Gesamtkonsolidie-rungsbetrag im Haushalts-sicherungsbericht	Abweichung (+/-)	nachrichtlich: Jahresergebnis der Gesamtergebnisrechnung
	EURO	EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	5
2020	122.170 €	122.170 €	0 €	**205.236 €**
2021	122.170 €	122.170 €	0 €	**-507.696 €**
2022	122.170 €	440.870 €	318.700 €	**116.900 €**
2023	122.870 €			noch nicht vorliegend
2024	127.870 €			
2025	127.870 €			
2026	127.870 €			
2027	127.870 €			
Gesamt	**1.000.860 €**	**685.210 €**	**318.700 €**	

B. Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten der Haushaltsjahre 2020 bis 2023

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt / Konto)	Vorgesehener Umsetzungs-zeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungs-beitrag laut Haushalts-sicherungskonzept	Erreichter Konsolidierungs-beitrag	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**Erträge / Einzahlungen**				EURO	EURO	
40	Gewährung von Bedarfszuweisungen	61100	nicht geplant	2022	0 €	318.700 €	Die Gewährung von Bedarfszuweisungen des Landes war im Haushaltssicherungkonzept 2022 nicht geplant.
	Gesamt					**318.700 €**	
II.	**Aufwendungen / Auszahlungen**						
	kein Erläuterungsbedarf						
	Gesamt					**0 €**	

Anlage 2a zum Haushaltssicherungskonzept 2014 der Gemeinde Mariental - Fortschreibung 2024

			2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027		
Lfd. Nr.	Maßnahme	Um-setzung	Ertrags-steigerung	Aufwands-minderung	Ertrags-steigerung	Aufwands-minderung	Ertrags-steigerung	Aufwands-minderung	Ertrags-steigerung	Aufwands-minderung	Ertrags-steigerung	Aufwands-minderung	Ertrags-steigerung	Aufwands-minderung	Ertrags-steigerung gesamt	Aufwands-minderung gesamt
1	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A um 30 Punkte auf 390 Punkte	2014	800		800		800		800		800		800		**4.800**	**0**
2	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B um 30 Punkte auf 390 Punkte	2014	8.200		8.200		8.200		8.200		8.200		8.200		**49.200**	**0**
3	Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer um 30 Punkte auf 390 Punkte	2014	23.000		23.000		23.000		23.000		23.000		23.000		**138.000**	**0**
4	Funktionsgebäude Campingplatz - Austausch Kesselanlage - Ausführung 2014	2014		800		800		800		800		800		800	**0**	**4.800**
5	Steigerung Aufwandsdeck-ungsgrad auf Campingplatz; Einführung Entgeltordnung und Anpassung	2015	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		**30.000**	**0**
6	Kindergarten/Krippe Mariental; Reduzierung jährl. Betriebskostenzuschuss durch Anpassung Gebühren für Kindergarten/Krippe	2015		0		0		0		0		0		0	**0**	**0**
7	Minderung des Beitrages zum Volksb. Dt. Kriegsgräber-fürsorge (zz. 75,-- €/J)	2015		50		50		50		50		50		50	**0**	**300**
8	Halbierung der Spende für die Rettungsstiftung J. Pegler e. V. (zz. 20 €/J)	2015		10		10		10		10		10		10	**0**	**60**
	Übertrag		**37.000**	**860**	**37.000**	**860**	**37.000**	**860**	**37.000**	**860**	**37.000**	**860**	**37.000**	**860**	**222.000**	**5.160**

		Um-setzung	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027		
Lfd. Nr.	Maßnahme	Um-setzung	Ertrags-steigerung	Aufwands-minderung	Ertrags-steigerung	Aufwands-minderung	Ertrags-steigerung	Aufwands-minderung	Ertrags-steigerung	Aufwands-minderung	Ertrags-steigerung	Aufwands-minderung	Ertrags-steigerung	Aufwands-minderung	Ertrags-steigerung gesamt	Aufwands-minderung gesamt
9	Austritt aus der Kreisverkehrswacht Helmstedt (zz. 12,-- €/J; SG ist Mitglied)	2015		10		10		10		10		10		10	**0**	**60**
10	Neue Vereinbarung mit LK He über Kostenbeteiligung an Betrieb Kita Mariental	2017		55.000		55.000		55.000		55.000		55.000		55.000	**0**	**330.000**
11	Neukonzeption Betriebshof; Prüfung alternativer Betriebmodelle	2015		noch offen		noch offen		noch offen		noch offen		noch offen		noch offen	**0**	**0**
12	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A um 30 Punkte auf 420 Punkte (7,5%)	2018	700		700		700		700		700		700		**4.200**	**0**
13	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B um 30 Punkte auf 420 Punkte (7,5 %)	2018	8.500		8.500		8.500		8.500		8.500		8.500		**51.000**	**0**
14	Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer um 10 Punkte auf 400 Punkte (2,5%)	2018	6.400		6.400		6.400		6.400		6.400		6.400		**38.400**	**0**
15	Erhöhung Grundsteuer A um 30 Punkte auf 450 Punkte	2020	700		700		700		700		700		700		**4.200**	**0**
16	Erhöhung Grundsteuer B um 30 Punkte auf 450 Punkte	2020	9.000		9.000		9.000		9.000		9.000		9.000		**54.000**	**0**
17	Erhöhung Gewerbesteuer um 10 auf 410 Punkte (2,5%)	2020	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		**24.000**	**0**
18	Gewährung Bedarfszuweisungen im Verfahren 2022	2022	318.700												**318.700**	**0**
19	Anpassung der Entgelte auf dem Campingplatz Mariental	2024	0				5.700		5.700		5.700		5.700		**22.800**	**0**
	Summen		**385.000**	**55.870**	**66.300**	**55.870**	**72.000**	**55.870**	**72.000**	**55.870**	**72.000**	**55.870**	**72.000**	**55.870**	**739.300**	**335.220**
			440.870		**122.170**		**127.870**		**127.870**		**127.870**		**127.870**		**1.074.520**	

Anlage 3 zum Haushaltssicherungskonzept 2024 der Gemeinde Mariental

Übersicht über die nicht auf Gesetz beruhenden freiwilligen Leistungen der Gemeinde Mariental

Lfd. Nr.	THH	Prdodukt	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Abweichung	Begründung der Abweichung
1	1	11110	Ehrungen u. Repräsentationen	2.300,00	2.500,00	200,00	Anpassung an Jubiläen
2	1	11110	Verfügungsmittel	100,00	100,00	0,00	
3	1	11110	Mitgliedschaft Partnerschaftskomitee: 50,- €	100,00	100,00	0,00	
4	1	11120	Mitgliedsbeiträge (Weißer Ring, Kreisverkehrswacht, Rettungsstift.) 50,- €	100,00	100,00	0,00	
5	2	28110	Zuschüsse im Bereich der Heimat- und Kulturpflege	500,00	500,00	0,00	
6	2	36220	Zuschüsse für Kinder- und Jugenderholung	2.000,00	3.000,00	1.000,00	zu gewährende Zuschüsse gemäß der Richtlinie; Anpassung an Anträge
7	2	42402	Sportplätze (Zuschussbedarf)	6.300,00	8.500,00	2.200,00	2024: Höhere Abschreibungen u. Unterhaltungsaufwendungen
8	2	42402	Investive Maßnahmen im Produkt "Sportplätze"	26.000,00	0,00	-26.000,00	in 2023: Flutlichtanlage sowie Zuschuss an den SV Mariental für einen Mähroboter
9	2	57301	Fehlbetrag = Zuschuss für das Gemeindezentrum	32.500,00	29.000,00	-3.500,00	2023: höherer Unterhaltungsaufwand
10	2	55102	Fehlbetrag = Zuschuss für den Campingplatz	32.100,00	13.700,00	-18.400,00	2024: höhere Erträge aufgrund der Änderung der Entgeltordnung
Summe:				**102.000,00**	**57.500,00**	**-44.500,00**	