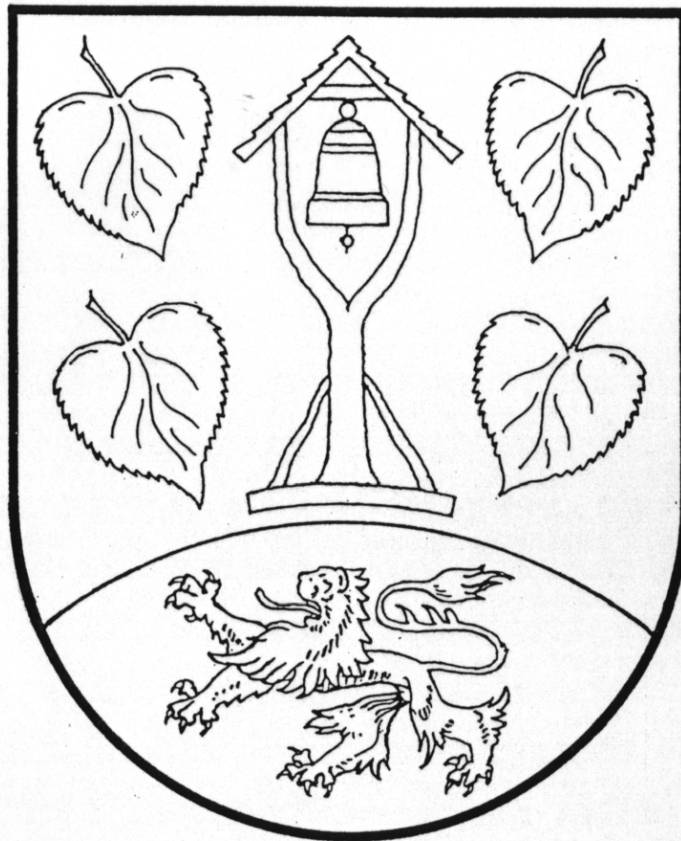


GEMEINDE MARL



HAUSHALTSPLAN

HAUSHALTSJAHR

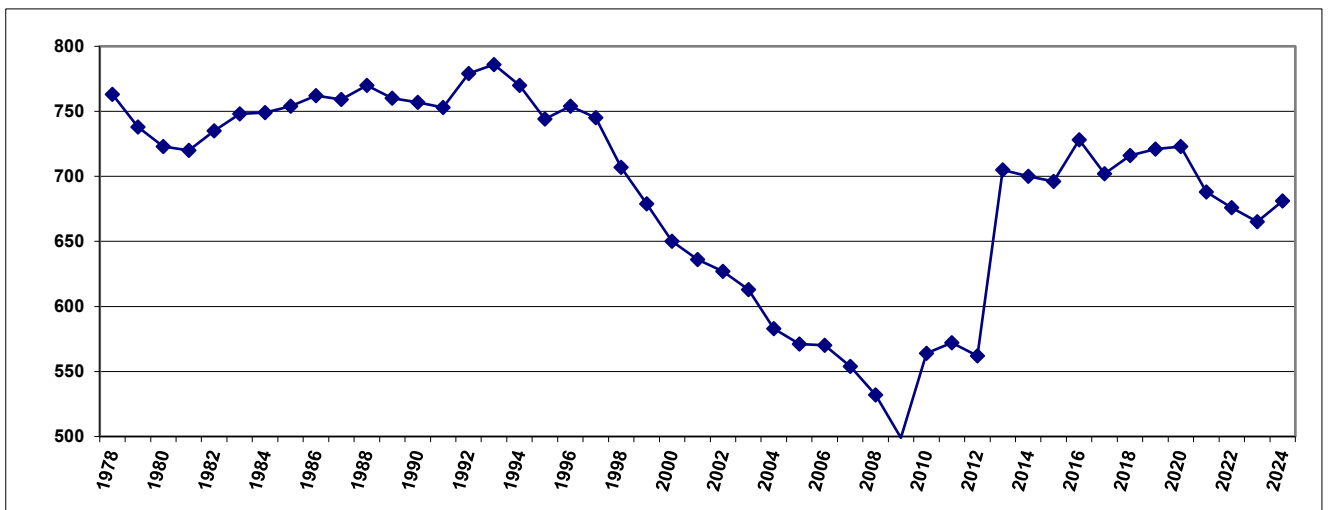
2025

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	Seite	2
Bevölkerungsentwicklung	Seite	3
Haushaltssatzung	Seite	4
Vorbericht	Seite	7
Teilhaushalte	Seite	11
Produktübersicht	Seite	12
Budgetübersicht	Seite	12
Deckungsvermerke	Seite	12
Übersicht Steuerkraftmeßzahl	Seite	13
Ergebnishaushalt	Seite	14
Finanzhaushalt	Seite	16
Ergebnishaushalt je Produkt	Seite	18
Gesamtinvestitionsprogramm	Seite	56
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Seite	58
Übersicht Schulden	Seite	58
Beteiligungen	Seite	59
Bilanz zum 31.12.2023	Seite	60

Bevölkerungsentwicklung

<u>Einwohnerzahl:</u>	30.06. 1978	763
	30.06. 1979	738
	30.06. 1980	723
	30.06. 1981	720
	30.06. 1982	735
	30.06. 1983	748
	30.06. 1984	749
	30.06. 1985	754
	30.06. 1986	762
	30.06. 1987	759
	30.06. 1988	770
	30.06. 1989	760
	30.06. 1990	757
	30.06. 1991	753
	30.06. 1992	779
	30.06. 1993	786
	30.06. 1994	770
	30.06. 1995	744
	30.06. 1996	754
	30.06. 1997	745
	30.06. 1998	707
	30.06. 1999	679
	30.06. 2000	650
	30.06. 2001	636
	30.06. 2002	627
	30.06. 2003	613
	30.06. 2004	583
	30.06. 2005	571
	30.06. 2006	570
	30.06. 2007	554
	30.06. 2008	532
	30.06. 2009	499
	30.06. 2010	564
	30.06. 2011	572
	30.06. 2012	562
	30.06. 2013	705
	30.06. 2014	700
	30.06. 2015	696
	31.12. 2016	728
	30.06. 2017	702
	30.06. 2018	716
	30.06. 2019	721
	30.06. 2020	723
	30.06. 2021	688
	30.06. 2022	676
	30.06. 2023	665
	01.01. 2024	681



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Marl für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Marl in der Sitzung am 25.02.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	909.200 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	1.100.500 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge	90.100 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.000 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057.300 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	109.000 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	230.000 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.600 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 147.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 275 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 275 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 415 v.H. |

§ 6

(1) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als unerheblich nach § 117 Abs. 1 NKomVG, sofern sie im Einzelfall (Produkt) den Betrag von 5.000 € nicht überschreiten.

Lemförde, den 25.02.2025

Gemeinde Marl

Mentrup
Gemeindedirektor

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Marl für das Haushaltsjahr 2025

Rückblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Rat in seiner Sitzung am 07.03.2023 beschlossen. Im Ergebnishaushalt 2023 wurde ein Fehlbedarf von 55.900 € ausgewiesen. Im Rahmen des Jahresabschlusses hat sich ein Überschuss von 49.246,98 € ergeben.

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurde vom Rat in seiner Sitzung am 07.03.2024 beschlossen. Im Ergebnishaushalt 2024 wurde ein Fehlbedarf von 229.000 € ausgewiesen. Nach dem derzeitigen Stand des (vorläufigen) Abschlusses ist ein Fehlbedarf von ca. 94.000 € zu erwarten.

In den Überschussrücklagen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses stehen auf Grund sämtlicher doppischer Jahresabschlüsse bis einschließlich 2024 somit Überschüsse in Höhe von insgesamt 603.100 € zur Deckung etwaiger zukünftiger Fehlbeträge zur Verfügung.

Ergebnishaushalt 2025

Im Ergebnishaushalt sind auf der Ertragsseite als wesentliche Positionen die Steuern und ähnlichen Abgaben, die Auflösungserträge aus Sonderposten sowie die sonstigen ordentlichen Erträge zu nennen. Außerdem werden in diesem Haushaltsjahr noch außerordentliche Erträge veranschlagt.

Auf der Aufwandsseite stehen insbesondere die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die Abschreibungen und die Transferaufwendungen im Vordergrund.

Im Ergebnishaushalt 2025 stehen den ordentlichen Erträgen in Höhe von 909.200 € ordentliche Aufwendungen in Höhe von 1.100.500 € gegenüber, so dass sich im ordentlichen Bereich ein Fehlbedarf von 191.300 € ergibt. Unter Berücksichtigung von außerordentlichen Erträgen in Höhe von 90.100 € wird ein (Rest-) Fehlbedarf von 101.200 € ausgewiesen. Da die Deckung dieses Fehlbedarfes durch die Überschussrücklagen gewährleistet ist, gilt der Haushaltsplan somit gem. § 110 Abs. 4 Sätze 1 und 2 NKomVG in Verbindung mit § 110 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 NKomVG formell als ausgeglichen.

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben belaufen sich in diesem Jahr auf 802.900 €. Weitere Erläuterungen hierzu sind unter dem Punkt „*Entwicklungen*“ zu finden.

Die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 22.200 € wurden anhand der Anlagenbuchhaltung für die bereits passivierten Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge sowie ggf. der Planauflösungen für die investiven Einzahlungen ermittelt.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 28.400 € handelt es sich überwiegend um die Konzessionsabgaben für Strom und Gas.

Die außerordentlichen Erträge in Höhe von 90.100 € resultieren aus Grundstücksveräußerungen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden mit 163.700 € veranschlagt und betreffen im Wesentlichen die Instandhaltung der Straßen, Wege und Plätze, der Straßenbeleuchtung sowie die Planungsaufwendungen für die Bauleitplanung.

Bei den Unterhaltungsmaßnahmen ist zu berücksichtigen, dass in diesem Haushaltsjahr „außerplanmäßig“ für die Sanierung des Gehweges an der „Haßlinger Straße“ ein Betrag von 95.000 € bereitgestellt wird.

Der Anteil für die Bauleitplanung beträgt 25.000 €. Außerdem werden noch 10.000 € für die Umsetzungsbegleitung im Rahmen des Förderprogrammes „Dorfentwicklung“ bereitgestellt.

Die Abschreibungen in Höhe von 43.200 € wurden anhand der Anlagenbuchhaltung für die bereits aktivierten Anlagen sowie ggf. der Planabschreibungen für die Investitionen ermittelt. Unter Berücksichtigung der Auflösungserträge aus Sonderposten ergibt sich eine „Netto-Abschreibung“ von 21.000 €.

Die Transferaufwendungen mit einem Gesamtbetrag von 855.000 € beruhen größtenteils auf den Aufwendungen für die Gewerbesteuer-, Kreis- und Samtgemeindeumlage.

Finanzhaushalt 2025

Die Entwicklung im Finanzhaushalt stellt sich wie folgt dar:

	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Zahlungsmittelbestand zum 01.01.	903.000	609.100	428.100	272.400
+ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	887.000	893.200	942.900	966.800
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.057.300	893.900	910.700	938.200
+ Einzahlungen für Investitionstätigkeit	109.000	57.500	50.000	50.000
- Auszahlungen für Investitionstätigkeit	230.000	235.000	235.000	235.000
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.600	2.800	2.900	3.000
= Zahlungsmittelbestand zum 31.12.	609.100	428.100	272.400	113.000

Zu Beginn des Jahres 2025 besteht ein Zahlungsmittelbestand in Höhe von 903.000 €. Dieser Anfangsbestand wurde bereits um (vorläufige) investive Haushaltsausgabereste 2024 in Höhe von 21.300 € reduziert.

Im lfd. Haushaltsjahr werden deutlich höhere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit als Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Hier wirken sich insbesondere die zeitverzögerten Umlagezahlungen auf Grund einer positiven Entwicklung der umlagerrelevanten Steuereinzahlungen im Vor- bzw. Vorvorjahr aus. Außerdem sind noch die bereits dargestellten Haushaltsmittel für die Sanierung des Gehweges „Haßlinger Straße“ zu berücksichtigen.

In den Finanzplanungsjahren 2027 und 2028 werden Liquiditätsüberschüsse ausgewiesen. Bedingt durch die im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Fehlbeträge werden die Abschreibungen abzüglich der Auflösungserträge aus Sonderposten nur teilweise erwirtschaftet, so dass die Liquiditätsüberschüsse unter der „Nettoabschreibungen“ liegen.

Die Gesamtsumme der Investitionsmaßnahmen beträgt in diesem Jahr 230.000 €. Insgesamt stehen den veranschlagten Investitionen investive Einzahlungen von 109.000 € gegenüber, so dass sich ein investiver Eigenanteil von 121.000 € ergibt.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen können dem Gesamtinvestitionsprogramm entnommen werden. Als wesentlichste Maßnahme ist neben den veranschlagten Grunderwerbskosten in Höhe von 50.000 € die Straßensanierung des Bereiches „Gladeburg / Südstraße“ in Höhe von 100.000 € zu nennen.

Entwicklungen

Steuern und Abgaben (Erträge)

	Grundsteuer A €	Grundsteuer B €	Gewerbsteuer €	Einkommensteueranteil €	Umsatzsteueranteil €
2008	15.537,17	90.877,81	121.209,00	198.562,00	4.042,00
2009	13.890,22	92.443,04	144.844,58	196.960,00	5.445,00
2010	14.884,84	95.894,13	349.746,14	191.067,00	5.532,00
2011	15.533,09	95.725,41	288.714,69	204.139,00	5.868,00
2012	15.418,56	100.843,34	335.881,91	227.703,00	7.547,00
2013	16.480,58	101.864,56	389.310,82	242.874,00	7.640,00
2014	15.945,73	115.817,25	354.452,28	260.790,00	7.801,00
2015	13.974,28	115.481,72	467.884,76	275.202,00	14.758,00
2016	15.303,00	116.060,36	297.127,85	283.566,00	15.215,00
2017	14.462,41	117.346,87	293.554,59	302.368,00	18.923,00
2018	15.254,40	117.854,41	342.336,44	315.931,00	40.160,00
2019	15.731,08	123.516,54	239.831,66	330.923,00	44.475,00
2020	15.317,30	135.371,03	336.078,00	312.709,00	48.923,00
2021	17.055,81	151.393,62	257.203,24	355.168,00	44.510,00
2022	16.833,64	151.169,18	464.568,97	372.376,00	40.729,00
2023	16.835,48	151.943,66	349.142,69	381.890,00	41.382,00
2024	16.829,60	151.117,16	229.452,49	391.150,00	38.309,00

	Grundsteuer A €	Grundsteuer B €	Gewerbsteuer €	Einkommensteueranteil €	Umsatzsteueranteil €
2025	10.000,00	158.000,00	170.000,00	420.000,00	40.700,00
2026	10.000,00	158.000,00	170.000,00	444.400,00	41.500,00
2027	10.000,00	158.000,00	170.000,00	469.200,00	42.400,00
2028	10.000,00	158.000,00	170.000,00	492.200,00	43.300,00

Aufgrund der Grundsteuerreform wurden die bereits vorliegenden Neubewertungen des Finanzamtes berücksichtigt. Der Rücklauf der Bewertungen liegt bei ca. 95 %. Der noch fehlende Anteil wurde hochgerechnet. Für die Grundsteuern A und B wurde ein gemeinsamer aufkommensneutraler Hebesatz von 275 % ermittelt. Das Grundsteueraufkommen beträgt insgesamt – wie im Vorjahr - ca. 168.000 €.

Der Haushaltsansatz bei der Gewerbesteuer ist auf Grund der derzeitigen Vorauszahlungsbescheide kalkuliert.

Das Aufkommen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer erfolgt anhand der vom Land Niedersachsen festgesetzten Orientierungsdaten.

Transferaufwendungen

	Gewerbesteuerumlage €	Kreisumlage €	Samtgemeindeumlage €
2008	12.654,00	214.825,00	189.876,00
2009	34.618,00	208.420,00	220.685,00
2010	79.514,00	278.332,00	261.519,00
2011	73.662,00	271.978,00	219.333,00
2012	67.982,00	277.528,00	255.946,00
2013	71.633,00	297.156,00	291.905,00
2014	65.219,00	305.247,00	315.897,00
2015	86.032,00	352.856,00	360.227,00
2016	54.730,00	216.230,00	233.904,00
2017	53.622,00	310.248,00	326.576,00
2018	54.852,00	321.604,00	362.352,00
2019	47.360,00	286.884,00	344.740,00
2020	31.586,00	288.600,00	393.300,00
2021	20.010,00	325.654,00	441.252,00
2022	40.913,00	373.036,00	531.640,00
2023	29.493,00	325.646,00	505.728,00
2024	19.143,00	330.160,00	525.076,00
2025	14.400,00	315.200,00	524.100,00
2026	14.400,00	298.200,00	495.800,00
2027	14.400,00	304.600,00	506.300,00
2028	14.400,00	315.000,00	523.600,00

Die unterschiedlichen Jahresergebnisse insbesondere bei der Gewerbesteuer und beim Anteil aus der Einkommensteuer haben auch zur Folge, dass die sich daraus ergebenden Umlagebelastungen ebenfalls variieren.

Die für das Haushaltsjahr 2025 und die Finanzplanungsjahre bis 2028 ermittelten Umlagebelastungen spiegeln die Ertragsseite wider, die Grundlage für deren Berechnung ist.

Die Steuerkraftmesszahl, die nach den Bestimmungen des Nds. Finanzausgleichsgesetzes ermittelt wird und von der sowohl die Kreisumlage als auch die Samtgemeindeumlage berechnet werden, hat sich gegenüber dem Vorjahr um 36.114 € auf insgesamt 759.455 € verringert. Das entspricht einer Reduzierung von 4,53 %.

Der als Anlage beigefügten Übersicht kann die Entwicklung der Steuerkraftmesszahl seit 2008 entnommen werden.

Weitere Entwicklung

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich ist sowohl im Haushaltsjahr als auch in der Finanzplanung nur unter Berücksichtigung der Überschussrücklagen zu erreichen. Somit ist die wirtschaftliche Lage lediglich als ausreichend zu bezeichnen.

Allerdings ist die Deckung des ordentlichen Gesamtfehlbedarfes 2025 – 2028 in Höhe von 152.700 € aufgrund der erzielten Vorjahresüberschüsse in Höhe von insgesamt 603.100 € als unproblematisch anzusehen.

Sowohl im laufenden Haushaltsjahr als auch in der Finanzplanung können die Investitionen noch über die vorhandene Liquidität finanziert werden. Allerdings verringert sich nach heutigem Stand die Liquidität zum Ende der Finanzplanung auf 113.000 €. Inwieweit diese prognostizierte Liquiditätsentwicklung tatsächlich eintritt, hängt auch von der weiteren Entwicklung der Finanzsituation auf Samtgemeindeebene ab.

Im Haushaltsjahr 2025 wird die finanzielle Abhängigkeit zwischen der Samtgemeinde und den Mitgliedsgemeinden sehr deutlich. Aufgrund der finanziellen Lage auf Samtgemeindeebene wurde im Rahmen des Haushaltsplanes ein Samtgemeindeumlagehebesatz von 69 % festgesetzt. Dieser führt in den Mitgliedsgemeinden zu einem kaum noch vorhandenen Nettosteueraufkommen. Sollte sich der Hebesatz der Samtgemeindeumlage dauerhaft auf diesem Niveau einpendeln – wovon derzeit auszugehen ist - sind ab 2026 Steuererhöhungen nicht zu vermeiden.

Sowohl im Haushaltsjahr als auch in den Finanzplanungsjahren wurde mit einem Kreisumlagehebesatz von 41,50 % kalkuliert. Dieser Hebesatz wurde im Haushaltsplan des Landkreises festgesetzt. Auch hier bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten.

Die Haushaltssatzung 2025 der Gemeinde Marl enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Teilhaushalte der Gemeinde Marl

Gemäß § 4 Abs. 1 der Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung (KomHKVO) ist der Haushalt in folgende Teilhaushalte unterteilt:

Teilhaushalt 1

Gesamthaushalt

Produkte der Gemeinde Marl

111000 Gemeindeorgane, Gremien
111100 Zentrale Verwaltungsaufgaben
111200 Grundstücks- und Gebäudemanagement
111300 Finanzverwaltung
126000 Zuschuss an die Wehrkasse
281000 Einrichtungen der Heimat- und Kulturpflege
351700 Sonstige soziale Angelegenheiten
366000 Kinderspielplätze
414000 Zuschuss an den DRK-Ortsverein
421000 Förderung des Sports
424000 Sportstätten
511000 Räumliche Planung und Entwicklung
521000 Bau- und Grundstücksordnung
531000 Konzessionsabgabe Strom
532000 Konzessionsabgabe Gas
541000 Gemeindestraßen
551000 Öffentliche Grünanlagen
553000 Ehrenmale
554000 Naturschutz und Landschaftspflege
611000 Steuern, Finanzaufweisungen und Umlagen
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
613000 Abwicklung der Vorjahre

Budgets der Gemeinde Marl

Gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Die Verantwortung für ein Budget wird einer bestimmten Organisation im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.

Folgende Budgets wurden gebildet:

Teilhaushalt 1

Gesamthaushalt

Deckungsvermerke

Die Erträge und Einzahlungen innerhalb eines Budgets sind für Aufwendungen und Auszahlungen des Budgets zweckgebunden nach § 18 Abs. 1, Satz 1 – 3, und Abs. 2 KomHKVO.

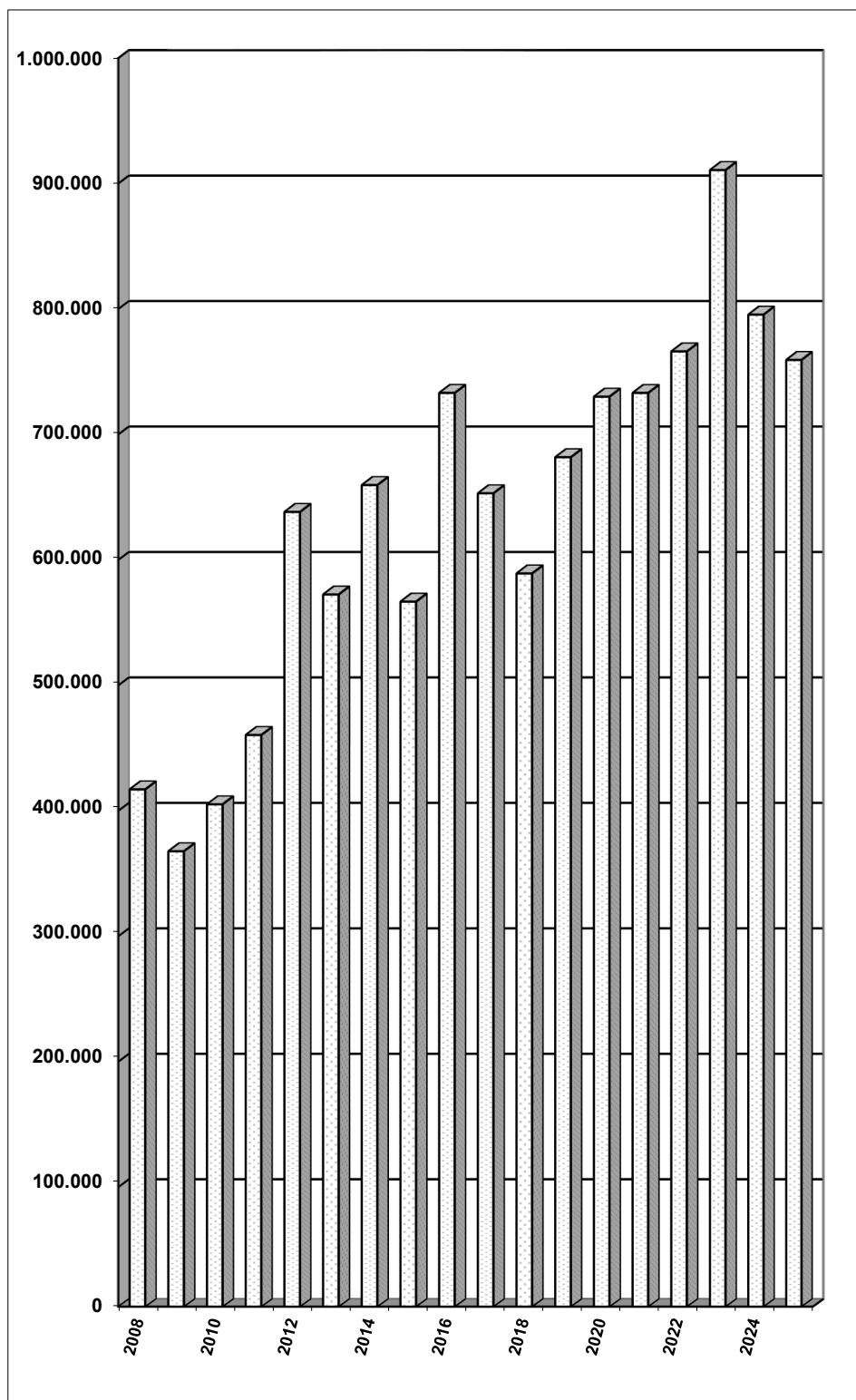
Für die Budgets gilt gemäß § 19 Abs. 1 KomHKVO die gegenseitige Deckungsfähigkeit für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste. Dies gilt auch für die Auszahlungen und die Verpflichtungsermächtigungen nach § 19. Abs. 3 KomHKVO.

Für die Übertragbarkeit von Ausgabeermächtigungen und Ansätzen innerhalb eines Budgets gelten § 20. Abs. 1 – 4 KomHKVO.

Entwicklung der Steuerkraftmeßzahl

Gemeinde Marl

Jahr	Betrag/€
2008	417.144
2009	367.823
2010	405.231
2011	460.510
2012	638.318
2013	572.482
2014	659.736
2015	566.815
2016	733.189
2017	653.160
2018	589.270
2019	681.929
2020	730.179
2021	733.152
2022	766.257
2023	910.831
2024	795.569
2025	759.455



Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	945.199,58	795.300	802.900	828.100	853.800	877.700
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	7.500	7.500	7.500	31.500	31.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	30.950,25	22.000	22.200	20.600	19.400	20.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.478,07	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06. privatrechtliche Entgelte	8.926,68	6.400	24.400	6.400	6.400	6.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.192,34	5.500	20.500	20.500	20.500	20.500
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	30.200,78	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
12.= Summe ordentliche Erträge	1.038.447,70	868.400	909.200	913.800	962.300	987.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.414,17	152.700	163.700	51.700	51.700	51.700
16. Abschreibungen	50.351,60	38.400	43.200	52.300	55.800	64.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	879,44	1.300	1.100	1.000	900	700
18. Transferaufwendungen	862.212,60	873.500	855.000	809.700	826.600	854.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.342,91	31.500	37.500	31.500	31.500	31.500
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	989.200,72	1.097.400	1.100.500	946.200	966.500	1.002.600
21. ordentliches Ergebnis	49.246,98	-229.000	-191.300	-32.400	-4.200	-14.900
22. außerordentliche Erträge			90.100			
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			90.100		0	
25. Jahresergebnis	49.246,98	-229.000	-101.200	-32.400	-4.200	-14.900
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	697.138,97	603.100	501.900	469.500	465.300	450.400

Das fortgeschriebene Jahresergebnis 2024 berücksichtigt bereits das vorläufige Ergebnis 2024 in Form eines Fehlbetrages in Höhe von ca. 94.000 €.

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	944.630,99	795.300	802.900	828.100	853.800	877.700
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	7.500	7.500	7.500	31.500	31.500
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.478,07	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05. privatrechtliche Entgelte	6.648,14	6.400	24.400	6.400	6.400	6.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000			
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.021,84	5.500	20.500	20.500	20.500	20.500
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.355,07	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.002.634,11	846.400	887.000	893.200	942.900	966.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen						
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	51.138,34	152.700	163.700	51.700	51.700	51.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	925,29	1.300	1.100	1.000	900	700
14. Transferauszahlungen	1.018.982,60	873.500	855.000	809.700	826.600	854.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.322,65	31.500	37.500	31.500	31.500	31.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.103.368,88	1.059.000	1.057.300	893.900	910.700	938.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.734,77	-212.600	-170.300	-700	32.200	28.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.296,25	0	10.000	57.500	50.000	50.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen		15.000	99.000			0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.296,25	15.000	109.000	57.500	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		642.000	50.000			
25. Baumaßnahmen	9.090,59	40.000	155.000	235.000	235.000	235.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	5.202,51	21.300	25.000			
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.293,10	703.300	230.000	235.000	235.000	235.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.996,85	-688.300	-121.000	-177.500	-185.000	-185.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-110.731,62	-900.900	-291.300	-178.200	-152.800	-156.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				0	0	
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.334,29	2.500	2.600	2.800	2.900	3.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.334,29	-2.500	-2.600	-2.800	-2.900	-3.000
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-113.065,91	-903.400	-293.900	-181.000	-155.700	-159.400

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Nachrichtlich: voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres			903.000	609.100	428.100	272.400
Nachrichtlich: voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			609.100	428.100	272.400	113.000

Der Anfangsbestand zum 01.01.2025 wurde aufgrund von (vorläufigen) investiven Haushaltsausgabenresten um 21.300 € reduziert.

Produkt-Nr.	P5.111000
Verantwortlicher	Frau Schult
Kurzbeschreibung	Tätigkeitsfeld der Gemeindeorgane sowie der sonstigen gemeindlichen Gremien nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe
Grundlagen	Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse
Ziele	Gewährleistung einer bürgernahen Kommune
Zielgruppe	Rat und Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner
Aufgabenerledigung	Hauptamt

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindeorgane, Gremien (P5.111000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.423,02	600	600	600	600	600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.106,68	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.529,70	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
21. ordentliches Ergebnis	-8.529,70	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-8.529,70	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.529,70	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

Produkt-Nr.	P5.111100.002
Verantwortlicher	Frau Schult
Kurzbeschreibung	Allgemeine Verwaltungstätigkeiten
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe
Grundlagen	Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse
Ziele	Gewährleistung einer bürgernahen Verwaltung
Zielgruppe	Rat und Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner
Aufgabenerledigung	Hauptamt

Ergebnishaushalt Produkt Zentrale Verwaltungsaufgaben (P5.111100.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	329,07	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	329,07	600	600	600	600	600
21. ordentliches Ergebnis	-329,07	-600	-600	-600	-600	-600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-329,07	-600	-600	-600	-600	-600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-329,07	-600	-600	-600	-600	-600

Produkt-Nr.	P5.111200.001
Verantwortlicher	Frau Schult
Kurzbeschreibung	An- und Verkauf, Verpachtung sowie Bewirtschaftung und Unterhaltung der sonstigen unbebauten eigenen Grundstücke, Vergabe von sonstigen Rechten an den sonstigen unbebauten eigenen Grundstücken
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Grundlagen	Rechtliche Rahmenbedingungen, Gremienbeschlüsse, vertragliche Regelungen
Ziele	Bodenbevorratung bzw. Abgabe unwirtschaftlicher Grundstücke, zweckentsprechende und vernünftige Bewirtschaftung der eigenen Grundstücke, sinnvolle Rechtevergabe
Zielgruppe	Vertragspartner der Samtgemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner
Aufgabenerledigung	Hauptamt

Ergebnishaushalt Produkt Eigene Grundstücke (P5.111200.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	5.418,30	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	50,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	5.468,30	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560,65	700	700	700	700	700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	560,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. ordentliches Ergebnis	4.907,65	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
22. außerordentliche Erträge			90.100		0	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			90.100		0	
25. Jahresergebnis	4.907,65	4.400	94.500	4.400	4.400	4.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.907,65	4.400	94.500	4.400	4.400	4.400

Produkt-Nr.	P5.111300
Verantwortlicher	Herr Plöger
Kurzbeschreibung	Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes, Buchhaltung, Gewährung von Stundungen, Niederschlagungen, Erlassen, Kosten- und Leistungsrechnung, Aufstellung der Jahresrechnung
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Grundlagen	Rechtsnormen
Ziele	Sicherung einer geordneten Finanzwirtschaft, Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, sparsames und wirtschaftliches Verwaltungshandeln
Zielgruppe	Rat und Verwaltung
Aufgabenerledigung	Amt für Finanzwesen

Ergebnishaushalt Produkt Finanzverwaltung (P5.111300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.046,54	800	800	800	800	800
12. =Summe ordentliche Erträge	1.046,54	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	42,50					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.056,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. ordentliches Ergebnis	-9,46	-200	-200	-200	-200	-200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-9,46	-200	-200	-200	-200	-200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9,46	-200	-200	-200	-200	-200

Produkt-Nr.	P5.126000
Verantwortlicher	Herr Allhorn
Kurzbeschreibung	Zuschuss an die Wehrkasse der Freiwilligen Ortsfeuerwehr Marl
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Grundlagen	Gremienbeschlüsse
Ziele	Förderung der Ortsfeuerwehren
Zielgruppe	Ortsfeuerwehr
Aufgabenerledigung	Ordnungs- und Sozialamt

Ergebnishaushalt Produkt Zuschuss an die Wehrkasse (P5.126000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	500,00	700	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	500,00	700	700	700	700	700
21. ordentliches Ergebnis	-500,00	-700	-700	-700	-700	-700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-500,00	-700	-700	-700	-700	-700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-700	-700	-700	-700	-700

Produkt-Nr.	P5.281000
Verantwortlicher	Frau Schult
Kurzbeschreibung	Alle Maßnahmen zur Förderung der Heimat-, Kultur- und Brauchtumpflege
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe Grundlagen: Gremienbeschlüsse
Grundlagen	Gremienbeschlüsse
Ziele	Förderung der Heimatpflege im Allgemeinen oder im Fokus geplanter bzw. vorhandener Einrichtungen
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit
Aufgabenerledigung	Hauptamt

Ergebnishaushalt Produkt Einrichtungen Heimat- und Kulturpflege (P5.281000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	15,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	15,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			2.000			
21. ordentliches Ergebnis	15,00		-2.000			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	15,00		-2.000			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15,00		-2.000			

Produkt-Nr.	P5.351700
Verantwortlicher	Herr Allhorn
Kurzbeschreibung	Förderung sozialer Einrichtungen
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Grundlagen	Gremienbeschlüsse
Ziele	Soziale Hilfestellungen, Seniorenarbeit
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit
Aufgabenerledigung	Ordnungs- und Sozialamt

Ergebnishaushalt Produkt Sonstige soziale Angelegenheiten (P5.351700)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-500,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-500,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-500,00	0	0	0	0	0

Produkt-Nr.	P5.366000
Verantwortlicher	Herr Werft
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Grundlagen	Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse
Ziele	Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung von Kindern verschiedener Altersgruppen
Zielgruppe	Kinder bis 14 Jahre
Aufgabenerledigung	Bauamt

Ergebnishaushalt Produkt Kinderspielplätze (P5.366000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16. Abschreibungen	1.041,00	1.200	2.600	3.100	3.100	3.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.057,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.365,21	3.800	5.200	5.700	5.700	5.700
21. ordentliches Ergebnis	-2.365,21	-3.800	-5.200	-5.700	-5.700	-5.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.365,21	-3.800	-5.200	-5.700	-5.700	-5.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.365,21	-3.800	-5.200	-5.700	-5.700	-5.700

Produkt-Nr.	P5.414000
Verantwortlicher	Frau Schult
Kurzbeschreibung	Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Grundlagen	Gremienbeschlüsse
Ziele	Finanzielle Unterstützung des DRK
Zielgruppe	DRK
Aufgabenerledigung	Hauptamt

Ergebnishaushalt Produkt Zuschuss an DRK-Ortsverein (P5.414000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
21. ordentliches Ergebnis	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

Produkt-Nr.	P5.424000
Verantwortlicher	Frau Schult
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von eigenen Sportstätten
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Grundlagen	Gremienbeschlüsse
Ziele	Förderung des Sports
Zielgruppe	Sportvereine/-Gruppen, Allgemeinheit
Aufgabenerledigung	Hauptamt

Ergebnishaushalt Produkt Sportstätten (P5.424000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	443,00	400	400	400	400	400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.214,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.657,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.461,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16. Abschreibungen	2.624,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			6.000			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.085,60	7.200	13.200	7.200	7.200	7.200
21. ordentliches Ergebnis	-6.427,76	-5.800	-11.800	-5.800	-5.800	-5.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-6.427,76	-5.800	-11.800	-5.800	-5.800	-5.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.427,76	-5.800	-11.800	-5.800	-5.800	-5.800

Produkt-Nr.	P5.511000.001
Verantwortlicher	Herr Werft
Kurzbeschreibung	Aufstellung und Änderung der Bebauungspläne , Mitwirkung bei Planungen Dritter
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Grundlagen	Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse, vertragliche Regelungen
Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen zur nachhaltigen Entwicklung der Gemeinde
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Vertragspartner
Aufgabenerledigung	Bauamt

Ergebnishaushalt Produkt Bauleitplanung (P5.511000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		1.000	1.000			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.000	25.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		26.000	25.000	10.000	10.000	10.000
21. ordentliches Ergebnis		-25.000	-24.000	-10.000	-10.000	-10.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-25.000	-24.000	-10.000	-10.000	-10.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-25.000	-24.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produkt-Nr.	P5.511000.002
Verantwortlicher	Herr Werft
Kurzbeschreibung	Erstellung von städtebaulichen Konzepten und Fachplanungen
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe
Grundlagen	Gremienbeschlüsse, Rechtsnormen, vertragliche Regelungen
Ziele	Bedarfsgerechte Fachplanungen
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Vertragspartner
Aufgabenerledigung	Bauamt

Ergebnishaushalt Produkt Allg.Planung (Städtebaul. Konzepte etc.) (P5.511000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	12.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	12.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.480,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.480,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21. ordentliches Ergebnis	-2.980,95	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.980,95	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.980,95	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Produkt-Nr.	P5.531000
Verantwortlicher	Herr Werft
Kurzbeschreibung	Konzessions- und Akzeptanzabgaben
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Grundlagen	Verträge, Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse
Ziele	Sicherung der Versorgung
Zielgruppe	Versorgungsunternehmen, Einwohnerinnen und Einwohner
Aufgabenerledigung	Bauamt

Ergebnishaushalt Produkt Elektrizitätsversorgung (P5.531000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					24.000	24.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	25.889,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12. =Summe ordentliche Erträge	25.889,77	25.000	25.000	25.000	49.000	49.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	25.889,77	25.000	25.000	25.000	49.000	49.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	25.889,77	25.000	25.000	25.000	49.000	49.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.889,77	25.000	25.000	25.000	49.000	49.000

Produkt-Nr.	P5.532000
Verantwortlicher	Herr Werft
Kurzbeschreibung	Akzeptanzabgaben
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Grundlagen	Verträge, Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse
Ziele	Sicherung der Versorgung
Zielgruppe	Versorgungsunternehmen, Einwohnerinnen und Einwohner
Aufgabenerledigung	Bauamt

Ergebnishaushalt Produkt Gasversorgung (P5.532000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.318,30	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12. =Summe ordentliche Erträge	2.318,30	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	2.318,30	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.318,30	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.318,30	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Produkt-Nr.	P5.541000
Verantwortlicher	Herr Werft
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Gräben und Plätzen
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Grundlagen	Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse
Ziele	Erschließung und Sicherstellung der Infrastruktur
Zielgruppe	Alle Benutzer der gemeindlichen Straßen
Aufgabenerledigung	Bauamt

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindestraßen (P5.541000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	30.092,00	21.400	21.600	20.100	18.900	20.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.478,07	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06. privatrechtliche Entgelte	2.278,54	0	18.000	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	696,17					
12. =Summe ordentliche Erträge	34.544,78	23.700	41.900	22.400	21.200	22.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.124,12	108.900	118.900	23.900	23.900	23.900
16. Abschreibungen	46.475,02	34.500	37.500	46.100	49.600	58.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.836,16	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	87.435,30	164.400	177.400	91.000	94.500	103.100
21. ordentliches Ergebnis	-52.890,52	-140.700	-135.500	-68.600	-73.300	-80.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	-52.890,52	-140.700	-135.500	-68.600	-73.300	-80.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.890,52	-140.700	-135.500	-68.600	-73.300	-80.400

Produkt-Nr.	P5.551000
Verantwortlicher	Herr Werft
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Grundlagen	Gremienbeschlüsse, Rechtsnormen
Ziele	Imagesicherung für die Kommune
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit
Aufgabenerledigung	Bauamt

Ergebnishaushalt Produkt Öffentliche Grünanlagen (P5.551000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	57,25		100	100	100	100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	57,25		100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.097,12	600	600	600	600	600
16. Abschreibungen	106,08		400	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.203,20	600	1.000	1.000	1.000	1.000
21. ordentliches Ergebnis	-2.145,95	-600	-900	-900	-900	-900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.145,95	-600	-900	-900	-900	-900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.145,95	-600	-900	-900	-900	-900

Produkt-Nr.	P5.553000
Verantwortlicher	Herr Plöger
Kurzbeschreibung	Pflege und Unterhaltung der Ehrenmale
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Grundlagen	Gremienbeschlüsse, Rechtsnormen
Ziele	Erhaltung der Anlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit
Aufgabenerledigung	Amt für Finanzwesen

Ergebnishaushalt Produkt Ehrenmale (P5.553000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	100,00	200	200	200	200	200
21. ordentliches Ergebnis	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200

Produkt-Nr.	P5.611000
Verantwortlicher	Herr Plöger
Kurzbeschreibung	Veranlagung, Festsetzung und Abwicklung der Grund-, Gewerbe-, Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungsteuer, Abwicklung des Kommunalen Finanzausgleiches.
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Grundlagen	Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse
Ziele	Sicherung einer geordneten Haushalts- und Finanzwirtschaft
Zielgruppe	Rat und Verwaltung, Steuerpflichtige, andere Behörden
Aufgabenerledigung	Amt für Finanzwesen

Ergebnishaushalt Produkt Steuern, Finanzaufweisungen und Umlagen (P5.611000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	945.199,58	795.300	802.900	828.100	853.800	877.700
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	358,00	200	100			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-295,00	500	500	500	500	500
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	200,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	945.462,58	796.000	803.500	828.600	854.300	878.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	63,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32,00	500	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	861.012,60	872.600	854.100	808.800	825.700	853.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	861.107,60	873.100	854.600	809.300	826.200	853.900
21. ordentliches Ergebnis	84.354,98	-77.100	-51.100	19.300	28.100	24.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	84.354,98	-77.100	-51.100	19.300	28.100	24.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	84.354,98	-77.100	-51.100	19.300	28.100	24.300

Produkt-Nr.	P5.612000
Verantwortlicher	Herr Plöger
Kurzbeschreibung	Betreuung der Aktiv- und Passiv-Bilanzpositionen, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Finanz- und Schuldenstatistiken, Zinsen aus Geldanlagen, Zinsen für Kassenkredite etc.
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Grundlagen	Rechtsnormen
Ziele	Ermittlung und Fortschreibung des Vermögens, Optimierung des Schuldendienstes, langfristige Liquiditätssicherung
Zielgruppe	Rat und Verwaltung
Aufgabenerledigung	Amt für Finanzwesen

Ergebnishaushalt Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P5.612000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.487,34	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	9.487,34	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	847,44	800	600	500	400	200
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	847,44	800	600	500	400	200
21. ordentliches Ergebnis	8.639,90	4.200	19.400	19.500	19.600	19.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	8.639,90	4.200	19.400	19.500	19.600	19.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.639,90	4.200	19.400	19.500	19.600	19.800

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-
I5.000008.510 Erwerb Spielgeräte KiSpl.	58.300	25.000	33.300						
I5.000008 Erwerb Spielgeräte KiSpl.	-58.300	-25.000	-33.300						
I5.000014.565 Veräußerung übrige Grundstücke Gem. Marl	134.100	99.000	35.100					0	
I5.000014 Veräußerung übrige Grundstücke Gem. Marl	134.100	99.000	35.100					0	
I5.000016.510 Allgemeiner Grunderwerb Gemeinde Marl	1.432.000	50.000	1.382.000						
I5.000016 Allgemeiner Grunderwerb Gemeinde Marl	-1.432.000	-50.000	-1.382.000						
I5.000018.500 Investitionen Dorfentwicklungsprogramm	350.000	15.000	35.000	100.000		100.000		100.000	
I5.000018.555 Investitionen DE-Programm-Zuweisung	157.500			57.500		50.000		50.000	
I5.000018 Investitionen Dorfentwicklungsprogramm	-192.500	-15.000	-35.000	-42.500		-50.000		-50.000	
I5.000019.500 Investitionen Flurbereinigung	405.000			135.000		135.000		135.000	
I5.000019 Investitionen Flurbereinigung	-405.000			-135.000		-135.000		-135.000	
I5.000020.500 Energetische Sanierung Str.-Beleuchtung	80.000	40.000	40.000						
I5.000020.555 Energetische San. Str.-Beleucht. - Zuw.	10.000	10.000	0						
I5.000020 Energetische Sanierung Str.-Beleuchtung	-70.000	-30.000	-40.000						

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-
I5.000021.500 Ausbau Bereich "Gladeburg/Südstraße"	100.000	100.000							
I5.000021 Ausbau Bereich "Gladeburg/Südstraße"	-100.000	-100.000							
Gesamtsumme	-2.123.700	-121.000	-1.455.200	-177.500		-185.000		-185.000	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2022	0	0	0	0
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0
2025	0	0	0	0
Insgesamt				
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzpla- nung vorgesehene Kreditaufnah- men für Investitionstätigkeit	0	0		0

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	-1.000 Euro-	-1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	15	12
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6	5
4. Transferverbindlichkeiten	0	2
5. Sonstige Verbindlichkeiten	8	5
Schulden insgesamt	29	24

**Bericht über die Unternehmen und Einrichtungen der Gemeinde Marl in der Rechtsform des privaten
Rechtes und die Beteiligung daran
(§ 157 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes)**

Unternehmen / Einrichtung	Höhe der Beteiligung zu Beginn Haushaltsjahres
<p>Volksbank Plus eG</p> <p>Die Gemeinde Marl ist Mitglied der Volksbank eG. Die Volksbank Plus eG ist aus dem Zusammenschluss der VOBA Schnathorst eG und VOBA Lübbecker Land eG zum 01.01.2023 entstanden. Die Volksbank Plus eG hat derzeit einen Mitgliederbestand von 32.892. Das Bilanzvolumen beläuft sich auf 1,558 Mio. €. Die Gemeinde ist lediglich Mitglied in der Vertreterversammlung und hält derzeit einen Geschäftsanteil im Wert von 150,00 €.</p>	<p align="right">150,00 €</p>

Bilanz der Gemeinde Marl zum 31.12.2023

AKTIVA	31.12.2022	31.12.2022	Passiva	31.12.2022	31.12.2022
	€	€		€	€
A1. Immaterielles Vermögen	58.528,00	57.268,00	P1. Nettoposition	2.399.234,10	2.421.827,08
A1.4 004000 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	58.528,00	57.268,00	P1.1 Basis-Reinvermögen	1.431.116,11	1.431.116,11
			P1.1.1 200100 Reinvermögen	1.431.116,11	1.431.116,11
A2. Sachvermögen	1.425.488,00	1.390.795,00	P1.2 Rücklagen	595.716,62	647.892,49
A2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	293.922,89	293.922,89	P1.2.1 201000 Rücklagen aus Überschüssen d. ordentl. Ergebnisses	395.048,57	447.224,44
A2.1.1 011000 Grünflächen	1.408,10	1.408,10	P1.2.2 202000 Rücklagen aus Überschüssen d. außerord. Ergebnisses	200.667,55	200.667,55
A2.1.2 012000 Ackerland	289.882,11	289.882,11	P1.2.3 203001 Rücklage aus Inv.zuw. f. nicht abnutzbare VG	0,50	0,50
A2.1.9 019000 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.632,68	2.632,68	P1.3 Jahresergebnis	52.175,87	49.246,98
A2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	174.480,79	171.856,79	P1.3.2 Summe Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	52.175,87	49.246,98
A2.2.4.1 024100 Grund u. Boden mit Kultur-,Sport- u. Gartenanlagen	40.042,18	40.042,18	P1.4 Sonderposten	320.225,50	293.571,50
A2.2.4.2 024200 Geb.u.Aufb. bei Kultur-,Sport- u. Gartenanlagen	133.805,00	131.181,00	P1.4.1 211100 Sonderposten a.Investitionszuw. u.-zuschüssen	152.812,50	136.171,50
A2.2.9.1 029100 Grund und Boden mit sonst. Dienst-, Geschäfts- u.a	633,11	633,11	P1.4.2 212000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	167.413,00	157.400,00
A2.2.9.2 029200 Geb. u. Aufb. bei sonst. Dienst-, Geschäfts- u.a.	0,50	0,50	P2. Schulden	35.588,09	29.445,36
A2.3 Infrastrukturvermögen	947.499,32	909.189,32	P2.1 Geldschulden	17.084,73	14.750,44
A2.3.1 031000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	445.229,32	445.229,32	P2.1.2.2 231730 KredAufn.f.Invest.b.KredInst.,LZ >J.,EUR	17.084,73	14.750,44
A2.3.4 034400 RW-Kanal Rohrnetz	1.990,00	1.913,00	P2.3 251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	9.354,17	6.378,03
A2.3.5 035000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	425.269,00	388.712,00	P2.4 Transferverbindlichkeiten	990,60	145,60
A2.3.9 039000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	75.011,00	73.335,00	P2.4.1 262100 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	845,00	0,00
A2.4 041000 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.335,00	1.786,00	P2.4.2 263100 Verbindlichkeiten a. Zuw. Zuschüssen f. lfd. Zwecke	145,60	145,60
A2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen u. Tiere	7.250,00	14.040,00	P2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	8.158,59	8.171,29
A2.7.2 072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.250,00	14.040,00	P2.5.4.1 273100 Abzuführende Gewerbesteuer	7.788,00	7.888,00
A3. Finanzvermögen	15.178,16	18.812,27	P2.5.4.2 279100 Sonstige Verbindlichkeiten	329,14	283,29
A3.2 Beteiligungen	150,00	150,00	P2.5.4.3 279200 Verbindlichkeiten aus Akontozahlungen	41,45	0,00
A3.2.1 111300 Sonstige Anteilsrechte aus Beteiligungen	150,00	150,00	P3. Rückstellungen	165.870,00	4.000,00
A3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.028,16	2.746,91	P3.6 Rückst. i.R. d. FAG u. v. Steuerschuldverhältnissen	156.870,00	0,00
A3.6.1 151100 Öffentlich rechtliche Forderungen	76,18	50,80	P3.6.1 286110 Rückstellungen Kreisumlage	61.450,00	0,00
A3.6.9.2 159100 Übrige öff.-rechtl. Forderungen	2.951,98	2.696,11	P3.6.2 286120 Rückstellungen Samtgemeindeumlage	95.420,00	0,00
A3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	12.000,00	15.915,36	P3.8 289100 Andere Rückstellungen	9.000,00	4.000,00
A3.8.1 161100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	12.000,00	15.915,36			
A4. Liquide Mittel	1.101.498,03	988.397,17			
A4.1.1 171100 Kreissparkasse Diepholz	792.682,40	36.950,04			
A4.1.2 171200 VOBA Volksbank	58.589,66	1.173,16			
A4.1.5.1 172101 Termingeld Kreissparkasse Diepholz	250.000,00	950.000,00			
A4.1.5.2 173100 Kasse	225,97	273,97			
Bilanzsumme	2.600.692,19	2.455.272,44	Bilanzsumme	2.600.692,19	2.455.272,44

Bilanz der Gemeinde Marl zum 31.12.2023

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	0,00 €
(insbesondere)	
Haushaltsreste	0,00 €
Bürgschaften	0,00 €
Gewährleistungsverträge	0,00 €
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	0,00 €