



Ortsgemeinde Marienfels

Verbandsgemeinde Nastätten
Rhein-Lahn-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Marienfels für das Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat hat am 15.02.2024

aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises als Aufsichtsbehörde hiermit bekannt gegeben wird:

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	473.672,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	478.579,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.907,00 €

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	454.400,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	436.500,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.900,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-29.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	27.100,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.600,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	38.700,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	38.700,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	463.600,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	463.600,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5 Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a) für die landwirtschaftlichen Grundstücke (Grundsteuer A)	<u>345</u>	v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	<u>465</u>	v.H.
2. Gewerbesteuer	<u>380</u>	v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

für den ersten Hund	<u>30,00 €</u>
für den zweiten Hund	<u>50,00 €</u>
für jeden weiteren Hund	<u>70,00 €</u>

§ 6 Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2022	<u>1.718.382 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2023	<u>1.558.303 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2024	<u>1.553.396 €</u>

§ 7 Deckungsvermerke:

Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge beim Friedhof (Produktgruppe 5.5.3.0), beim Dorfgemeinschaftshaus/Bürgerhaus (Produktgruppe 5.7.3.2) sowie bei der Forstwirtschaft (Produktgruppe 5.5.5.1) erhöhen jeweils die Aufwendungsansätze in diesen Produktgruppen.

Marienfels, den

Kupp
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während der Dienstzeit im Rathaus, Nastätten, Bahnhofstraße 1, Zimmer 206 öffentlich aus.

Nastätten, den

Güllering
Bürgermeister

**Vorbericht
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024
Marienfels**

Der Haushaltsplan 2022 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **Jahresfehlbetrag von 161.407,76 €** ab. An Aufwendungen waren u.a. Abschreibungen und Rückstellung Ehrensold von 41.424,36 € zu verbuchen. Auf der Ertragsseite waren Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen in Höhe von 20.832,00 € zu verzeichnen.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner (313/-1) ist um 20,52 € auf 673,55 € gestiegen. Der Schwellenwert für die Schlüsselzuweisung A ist geringer gestiegen um 18,25 € auf 933,29 €. Dies bedeutet, dass die Ortsgemeinde weniger Schlüsselzuweisung A erhielt (in 2021 = 82.271 €, in 2022 = 81.295 €). Die Finanzkraft (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung A) ist auf 292.119 € gestiegen.

Die Ortsgemeinde hatte bei einem Umlagesatz von 28 v.H (+/-0) an Verbandsgemeindeumlage 81.793 € zu zahlen. An Kreisumlage waren 128.532 € bei einem Umlagesatz von 44,0 v.H. (+1) fällig.

Auf der Einnahmeseite ergaben sich Verbesserungen u.a. bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (+ 2.643,51 T€) sowie bei der Gewerbesteuer (+ 1.288,25 €).

Der Forsthaushalt schloss mit einem Fehlbetrag von 151,99 € ab. Geplant war ein Fehlbetrag von 1.200 €.

Auf der Ausgabenseite waren Mehraufwendungen bei der Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz (+ 1.176,18 €), bei der Umlage für den Kindergartenzweckverband (+1.226,76 €) sowie bei der Kreisumlage (+2.532 €) zu verzeichnen.

Minderaufwendungen ergaben sich in diversen Positionen (insg. -32.937,51 €), insbesondere bei der Unterhaltung des Gemeindehauses (-6.188,71 €), Förderung von Familien (-5.400 €) und der Unterhaltung von Wirtschaftswegen (-4.158,59 €).

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden begonnen bzw. durch- oder weitergeführt:

- die Investitionen im Kindergarten Miehlen,
- Anschaffung Spielgerät, Rutsche,
- Umgestaltung Nahbereich Sauerbrunnen

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgte über den Verkauf eines Grundstückes. Durch nicht getätigte Ausgaben konnte auf die geplante Rücklagenentnahme von 218.000 € verzichtet werden. Vielmehr konnte eine **Rücklagenzuführung von 631,08 €** verbucht werden.

Der Rücklagenstand beträgt zum Jahresabschluss 2022 somit **645.151,91 €**.
Der Stand des Kapitalstockes Süwag beträgt zum Jahresabschluss 13.794,56 €.

Die Ortsgemeinde hat keine Kreditverpflichtungen.

Der Haushaltsplan 2023 ist im Ergebnishaushalt mit einem **Jahresfehlbetrag von 160.079 €** veranschlagt. Im Finanzhaushalt ist ein Fehlbetrag von 141.300 € angesetzt.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner (329/+16) ist auf 734,37 € (+60,82 €) gestiegen. Der Schwellenwert für die Schlüsselzuweisung A ist ebenfalls gestiegen auf 1.099,34 € (+166,05 €). Dies bedeutet, dass die Ortsgemeinde eine höhere Schlüsselzuweisung A erhalten hat (108.067 €). Die Finanzkraft (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung A) ist auf 349.675 € gestiegen. Schlüsselzuweisung B hat die Gemeinde in Höhe von 8.503 € erhalten.

Die Ortsgemeinde hat bei einem Umlagesatz von 27 v.H. (-1) an Verbandsgemeindeumlage 94.413 € zu zahlen. An Kreisumlage sind 157.354 € bei einem Umlagesatz von 45,0 v.H. (+1) zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite ergeben sich voraussichtlich Verbesserungen u.a. bei der Gewerbesteuer (+ 13.400 €) sowie bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (+4.300 €).

Der Forsthaushalt wurde mit einem Fehlbetrag von 3.100 € eingeplant. Voraussichtlich wird dieser mit einem Überschuss von rd. 7.000 € abschließen.

Auf der Ausgabenseite ergeben sich keine nennenswerten Mehraufwendungen. Minderaufwendungen ergeben sich in diversen Positionen u.a. bei der Unterhaltung der Gemeindestraßen (-62 T€), bei der Unterhaltung der Wirtschaftswege (-5.000 €) sowie bei der Unterhaltung der Grundstücke, landwirtschaftl. Grundstücke (-10.500 €)

Mittel für die Unterhaltung der Gemeindestraßen in Höhe von 120 T€ werden für den Abschluss der Maßnahme nach 2024 vorgetragen. Für den Abschluss der Unterhaltungsmaßnahme „Umrüstung der Straßenbeleuchtung“ werden Mittel in Höhe von 34 T€ nach 2024 vorgetragen.

Im Bereich der **Investitionen** wurden folgende Maßnahmen begonnen oder durchgeführt:

- die Investitionen im Kindergarten Miehlen
- Investitionskostenanteil an VGW f. Römerstr.

Investitionskostenzuschuss f. Erneuerung Mühlbachbrücke wurde noch nicht begonnen und wird in 2024 erneut veranschlagt. Die Umgestaltung Nahbereich Sauerbrunnen (einschl. Bike-Parcours) wurde in 2023 nicht begonnen und wird vorerst nicht weiterverfolgt.

Die Finanzierung des lfd. Finanzhaushaltes und der Maßnahmen erfolgt über eine Rücklagenentnahme von rd. 117.000 €. Geplant war eine Rücklagenentnahme von 189.800 €. Der Rücklagenstand beträgt somit zum Jahresabschluss 2023 **voraussichtlich rd. 527.000 €**.

Der Stand des Kapitalstockes Süwag beträgt zum Jahresabschluss 13.794,56 €.

Die Ortsgemeinde hat weiterhin keine Kreditverpflichtungen.

Der Haushaltsplan 2024 ist im Ergebnishaushalt mit einem Jahresfehlbetrag von **4.907 €** veranschlagt. Im Finanzhaushalt ist ein Überschuss von 17.900 € eingeplant.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner (338/+9) ist minimal auf 734,87 € (+0,50 €) gestiegen. Der Schwellenwert für die Schlüsselzuweisung A ist auf 1.122,65 € (+23,31 €) stärker gestiegen. Dies bedeutet, dass die Ortsgemeinde mehr Schlüsselzuweisung A erhält (117.962 €). Die Finanzkraft (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung A) ist auf 366.349 € gestiegen. Die Schlüsselzuweisung B ist mit 4.500 € veranschlagt.

Somit hat die Ortsgemeinde bei einem Umlagesatz von 28 v.H. (+1) an Verbandsgemeindeumlage 102.500 € zu zahlen. An Kreisumlage sind 172.100 € bei Umlagesatz von 47,0 v.H. (+2) zu zahlen.

Die Haushaltsansätze für die Einkommen- und Umsatzsteuern sind in Höhe der voraussichtlichen Ergebnisse 2023 zzgl. der Steuerprognose, unter Berücksichtigung der neuen Schlüsselzahlen, festgesetzt.

Die Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) sind in Höhe der zu veranlagenden Vorauszahlungen für 2024 veranschlagt.

Der Forstwirtschaftsplan ist mit einem Fehlbetrag von 1.650 € eingeplant.

Auf der Ausgabenseite sind zusätzliche Aufwendungen für die Unterhaltung der Wirtschaftswege sowie für Klimaschutz und Starkregenvorsorge veranschlagt. Insbesondere hieraus resultiert der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt.

Die weiteren Haushaltsansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Folgende Investitionsmaßnahmen sind geplant:

- Investitionskostenanteil am Kindergarten
- Investitionskostenzuschuss an Miehlen f. Erneuerung Mühlbachbrücke
- Rückabwicklung Bauplatz

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt und einer Rücklagenentnahme von **38.700 €**.

Sofern die vorgetragenen Mittel für die Unterhaltung der Gemeindestraßen von 80 T€ und für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung von 34 T€ in dieser Höhe benötigt werden, beträgt der Rücklagenstand zum Jahresabschluss 2024 **voraussichtlich rd. 374.000 €**.

Der Stand des Kapitalstockes Süwag beträgt zum Jahresabschluss 13.794,56 €.

Die Ortsgemeinde hat weiterhin keine Kreditverpflichtungen.

Berechnung Finanzkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr 2024

	Grundst.A	Grundst.B	Gewerbest.	Anteil Eink. steuer	Ausgl.leist. n.FAG	Anteil Umsatzst.	Steuerkraftmesszahlen	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweis.B2	Finanzkraftzahlen	VG-Umlage 28 v.H.	Kreisuml. 47,0 v.H.
01 Berg	4.892	40.520	20.015	147.926	15.346	911	229.610	45.946 €		275.556	77.155	129.511
02 Bettendorf	4.777	53.016	56.485	209.981	21.784	3.424	349.467	28.001 €		377.468	105.690	177.409
03 Bogel	7.999	142.475	168.837	426.298	44.225	25.821	815.654	103.520 €		919.174	257.368	432.011
04 Buch	3.906	102.452	83.872	355.066	36.835	7.296	589.427	78.777 €		668.204	187.097	314.055
05 Diethardt	2.174	35.402	44.183	126.513	13.125	2.442	223.838	26.891 €		250.729	70.204	117.842
06 Ehr	4.180	8.988	1.137	53.533	5.554	27	73.418	15.764 €		89.182	24.971	41.915
07 Endlichhofen	4.837	18.731	9.658	65.551	6.800	1.187	106.763	56.481 €		163.244	45.708	76.724
08 Eschbach	2.408	35.091	-336	76.694	7.956	12.722	134.536	31.486 €		166.022	46.486	78.030
09 Gemmerich	4.140	110.925	138.026	322.728	33.480	7.251	616.550	0 €		616.550	172.634	289.778
10 Hainau	4.528	25.609	4.875	105.755	10.971	416	152.154	22.701 €		174.855	48.959	82.181
11 Himmighofen	9.100	53.109	2.560	168.028	17.431	1.089	251.318	101.178 €		352.496	98.698	165.673
12 Holzhausen	8.776	230.844	333.569	647.422	67.164	145.621	1.433.396	0 €		1.433.396	401.350	673.696
13 Hunzel	3.929	45.400	85.233	143.993	14.938	1.337	294.830	0 €		294.830	82.552	138.570
14 Kasdorf	4.958	42.098	19.804	114.277	11.855	328	193.320	64.463 €		257.783	72.179	121.158
15 Kehlbach	2.596	26.443	58.217	87.838	9.112	5.707	189.913	3.874 €		193.787	54.260	91.080
16 Lautert	3.258	53.391	-53.598	137.875	14.303	45.412	200.641	68.987 €		269.628	75.495	126.725
17 Lipporn	5.188	47.591	3.509	136.564	14.167	1.697	208.716	96.074 €		304.790	85.341	143.251
18 Marienfels	6.607	49.558	22.984	150.111	15.573	3.554	248.386	117.962 €		366.348	102.577	172.183
19 Miehlen	15.415	445.145	2.262.658	1.095.789	113.678	226.029	4.158.714	0 €		4.158.714	1.164.439	1.954.595
20 Nastätten	8.710	854.215	1.977.712	2.103.521	218.221	325.005	5.487.384	0 €	700.668	6.188.052	1.732.654	2.908.384
21 Niederbachheim	3.204	41.476	15.034	133.505	13.850	2.307	209.376	83.354 €		292.730	81.964	137.583
22 Niederwallmenach	8.075	62.918	134.086	220.032	22.826	22.879	470.816	0 €		470.816	131.828	221.283
23 Oberbachheim	4.233	30.601	54.253	135.034	14.009	4.980	243.110	0 €		243.110	68.070	114.261
24 Obertiefenbach	8.150	63.078	34.566	265.917	27.586	10.912	410.210	12.736 €		422.946	118.424	198.784
25 Oberwallmenach	3.665	28.795	49.286	92.208	9.566	7.147	190.666	35.528 €		226.194	63.334	106.311
26 Oelsberg	3.016	97.638	154.211	336.930	34.953	8.999	635.748	9.807 €		645.555	180.755	303.410
27 Rettershain	5.112	42.066	1.707	160.818	16.683	686	227.072	112.895 €		339.967	95.190	159.784
28 Ruppertshofen	6.406	53.440	35.560	171.306	17.771	2.968	287.451	91.897 €		379.348	106.217	178.293
29 Strüth	2.655	46.471	33.557	155.574	16.139	2.705	257.101	102.036 €		359.137	100.558	168.794
30 Weidenbach	2.702	19.207	1.187	66.862	6.936	419	97.313	24.570 €		121.883	34.127	57.284
31 Weiterod	5.365	69.584	69.008	257.177	26.680	7.025	434.839	77.464 €		512.303	143.444	240.782
32 Winterwerb	4.324	22.421	2.628	95.048	9.860	75	134.357	31.646 €		166.003	46.480	78.021
Gesamt	169.285	2.998.698	5.824.483	8.765.874	909.380	888.377	19.556.096	1.444.038	700.668	21.700.802	6.076.208	10.199.361

Bilanz zum 31.12.2022
Ortsgemeinde Marienfels

		aktuelles Jahr			Vorjahr
Aktiva	€	€	€	T€	
A1 Anlagevermögen			1.651.310,56	1.688	
A1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		109.119,71		115	
A1.1.01 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen					
A1.1.02 Geleistete Zuwendungen					
A1.1.03 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	58.139,68			64	
A1.1.04 Geschäfts- oder Firmenwert					
A1.1.05 Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	49.343,75			51	
A1.1.09 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.636,28				
A1.2 Sachanlagen		1.528.296,29		1.558	
A1.2.01 Wald, Forsten	412.721,66			397	
A1.2.02 Sonstige unbebaute Grundstücke	206.594,06			204	
A1.2.03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	257.652,47			264	
A1.2.04 Infrastrukturvermögen	629.211,46			653	
A1.2.05 Bauten auf fremden Grund und Boden					
A1.2.06 Kunstgegenstände, Denkmäler	5.484,58			6	
A1.2.07 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.296,75			5	
A1.2.08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.941,75			10	
A1.2.09 Pflanzen und Tiere					
A1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	393,56			19	
A1.3 Finanzanlagen		13.894,56		14	
A1.3.01 Anteile an verbundenen Unternehmen					
A1.3.02 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen					
A1.3.03 Beteiligungen	100,00				
A1.3.04 Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis					
A1.3.05 Sondervermögen, Zweckverbände					
A1.3.06 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände					
A1.3.07 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	13.794,56			14	
A1.3.08 Sonstige Ausleihungen					
A2 Umlaufvermögen			671.690,50	667	
A2.1 Vorräte		7.519,40		8	
A2.1.01 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
A2.1.02 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen					
A2.1.03 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	7.519,40			8	
A2.1.04 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte					
A2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		19.019,19		15	
A2.2.01 Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	13.891,10			14	
A2.2.02 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.128,09			2	
A2.2.03 Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
A2.2.04 Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis					
A2.2.05 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände					
A2.2.06 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich					
A2.2.07 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände					
A2.2.08 Durchlaufende Gelder					
A2.2.09 Forderungen aus der Liquiditätsreserve		645.151,91		645	
A2.2.09.1 Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde					
A2.2.09.2 Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n	645.151,91			645	
A2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens					
A2.4 Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks, allgem. Rücklage					
A3 Ausgleichsposten für latente Steuern					
A4 Rechnungsabgrenzungsposten					
A4.1 Disagio					
A4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten					
A5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiva			2.323.001,06	2.355	

Bilanz zum 31.12.2022
Ortsgemeinde Marienfels

		aktuelles Jahr		Vorjahr
Passiva		€	€	T€
P1	Eigenkapital		1.718.382,28	1.880
P1.1	Kapitalrücklage	1.704.196,30		1.704
P1.2	Sonstige Rücklagen			
P1.2.01	Sonderrücklage "Jagdpacht Feldanteile"			
P1.2.02	Sonstige Rücklage			
P1.3	Ergebnisvortrag	175.593,74		143
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-161.407,76		32
P1.5	Einzelwertberichtigungen			
P2	Sonderposten		351.036,89	371
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich			
P2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	127.027,86		135
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	170.798,10		181
P2.2.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
P2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P2.6.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	2.620,70		3
P2.7.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
P2.8.	Sonderposten aus Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände			
P2.9	Sonstige Sonderposten	50.590,23		52
P3	Rückstellungen		184.562,70	39
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	39.838,00		39
P3.2	Steuerrückstellungen			
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P3.4	Sonstige Rückstellungen	144.724,70		
P4	Verbindlichkeiten		68.645,19	65
P4.1	Anleihen			
P4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
P4.2.01	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
P4.2.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
P4.2.03	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme des Kindergartenzweckverbandes			
P4.3	Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
P4.4	Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen	50.000,00		50
P4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
P4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
P4.7	Verbindlichkeiten gegen verbundenen Unternehmen			
P4.8	Verbindlichkeiten gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis			
P4.9	Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden			
P4.10	Verbindlichkeiten gegen den sonstigen öffentlichen Bereich			1
P4.11	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsreserve			
P4.11.01	Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde	18.645,19		14
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten			
P4.13	Durchlaufende Gelder			
P5	Rechnungsabgrenzungsposten	374,00		
Summe Passiva			2.323.001,06	2.355

Gemeinde Marienfels

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals					
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich:	
				Betrag	aufgelaufenes Eigenkapital
				in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	32.246,61		1.879.790,04
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	-161.407,76		1.718.382,28
3	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-160.079,00		1.558.303,28
4	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-4.907,00		1.553.396,28
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2025	29.497,00		1.582.893,28
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	38.244,00		1.621.137,28
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	42.280,00		1.663.417,28

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse					
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag		
			in €¹		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019			3.839
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020			16.064
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021			32.247
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022			-161.408
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträ)	2023			-160.079
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024			-4.907
7	Zwischensumme				-274.244
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025			29.497
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026			38.244
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027			42.280
11	Summe				-164.223

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ortsgemeinde: Marienfels

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	/. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
	davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	42.016	0	42.016
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	55.706	0	55.706
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	40.357	0	40.357
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-774	0	-774
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2023	-141.300	0	-141.300
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	17.900	0	17.900
8	vorzutragender Betrag				13.905
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	47.550	0	47.550
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	54.700	0	54.700
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	58.300	0	58.300
12	Summe				174.455

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
der Ortsgemeinde Marienfels

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
Allgemeine Rücklage	644.520,83 €	645.151,91 €	rd. 569.000 €
Kapitalstock Süwag	13.794,56 €	13.794,56 €	13.794,56 €

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
der Ortsgemeinde Marienfels

Produkt	Organisations- einheit	Entgelt- gruppe	für das kommende Hh.-jahr 2024 tarifl. Besch	für das laufende Hh.-jahr 2023 tarifl. Besch	Besetzung am 30.6.2023 tarifl. Besch	Stellenvermerke und Erläuterungen ku = künftig umzuwandeln kw = künftig wegfallend tw = teilweise BA = Bewährungsaufstieg ZA = Zeitaufstieg
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege Spielplätze und ähnliches Friedhofs- und Bestattungswesen					
3.6.6.2						
5.5.3.0						
	Gesamt					2 Beschäftigte auf Minijobbasis

Gesamthaushalt

Marienfels Produktplan 2024

Gesamthaushalt Verantwortlich:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Gesamtergebnisplan						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	230.604,89	244.800	264.300	273.500	283.050	291.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	88.820,29	115.025	129.925	113.425	116.418	121.324
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.651,00	17.336	16.830	16.830	16.528	16.528
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.772,92	31.350	40.700	40.300	40.400	40.500
7 Sonstige laufende Erträge	10.895,68	9.967	10.017	10.217	10.517	10.817
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	382.744,78	418.478	461.772	454.272	466.913	480.769
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	21.445,72	23.700	26.900	23.100	23.300	23.500
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.148,28	254.000	134.500	73.850	75.750	77.650
11 Abschreibungen	37.969,36	36.557	35.979	35.325	32.319	31.789
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	213.483,16	253.600	279.600	287.700	292.900	298.100
14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.671,04	10.900	1.600	5.600	5.300	5.300
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	544.717,56	578.757	478.579	425.575	429.569	436.339
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-161.972,78	-160.279	-16.807	28.697	37.344	44.430
17 Zins- und sonstige Finanzerträge	565,02	200	11.900	800	900	1.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	565,02	200	11.900	800	900	1.000
20 Ordentliches Ergebnis	-161.407,76	-160.079	-4.907	29.497	38.244	45.430
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.635,90	4.650	4.650	4.650	4.650	1.500
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.635,90	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	-3.150
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-161.407,76	-160.079	-4.907	29.497	38.244	42.280
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-161.407,76	-160.079	-4.907	29.497	38.244	42.280

Marienfels Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Gesamtfinanzplan						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	232.613,35	244.800	264.300	273.500	283.050	291.600
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	81.295,00	107.500	122.400	105.900	110.000	115.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.165,90	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.240,61	31.350	40.700	40.300	40.400	40.500
7 Sonstige laufende Einzahlungen	5.942,27	8.100	8.150	8.350	8.650	8.950
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	358.257,13	398.700	442.500	435.000	449.050	463.000
9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen	19.490,72	21.700	20.800	21.100	21.300	21.500
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.423,58	254.000	134.500	73.850	75.750	77.650
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	214.511,03	253.600	279.600	287.700	292.900	298.100
14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.171,04	10.900	1.600	5.600	5.300	5.300
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	359.596,37	540.200	436.500	388.250	395.250	402.550
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.339,24	-141.500	6.000	46.750	53.800	60.450
17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	565,02	200	11.900	800	900	1.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	565,02	200	11.900	800	900	1.000
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-774,22	-141.300	17.900	47.550	54.700	61.450
22 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.635,90	4.650	4.650	4.650	4.650	1.500
22 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.635,90	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	-3.150
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-774,22	-141.300	17.900	47.550	54.700	58.300
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	-15.600	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.500,00	0	-13.900	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	-29.500	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.956,01	38.500	27.100	8.000	8.000	8.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.822,21	10.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.778,22	48.500	27.100	8.000	8.000	8.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.278,22	-48.500	-56.600	-8.000	-8.000	-8.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.052,44	-189.800	-38.700	39.550	46.700	50.300
38 Rücklagenzuführung	631,08	0	0	39.550	46.700	50.300
39 Rücklagenentnahme	0,00	189.800	38.700	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-631,08	189.800	38.700	-39.550	-46.700	-50.300
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-631,08	189.800	38.700	-39.550	-46.700	-50.300
43 Veränderung der liquiden Mittel	631,08	-189.800	-38.700	39.550	46.700	50.300
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	-774,22	-141.300	17.900	47.550	54.700	58.300

Gesamtplan Aufteilung nach
Ertrags- und Aufwandsarten

Finanzplan Aufteilung nach
Investitionsmaßnahmen

Marienfels Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	230.604,89	244.800	264.300	273.500	283.050	291.600
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	5.436,21	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	36.944,24	47.000	47.100	47.500	47.500	47.500
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	26.288,25	27.000	30.000	32.000	34.000	36.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	142.643,51	145.000	159.800	165.900	172.900	178.900
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.582,79	3.500	3.500	3.600	3.650	3.700
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	1.140,00	1.100	1.100	1.300	1.500	1.700
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	14.569,89	15.000	16.500	16.900	17.200	17.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	88.820,29	115.025	129.925	113.425	116.418	121.324
2.8.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen, Dorfplatz u. Sauerbrunnen	1.158,98	1.159	1.159	1.159	1.159	1.159
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.806,62	1.807	1.807	1.807	700	700
5.5.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	240,35	240	240	240	240	240
5.7.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	2.203,82	2.204	2.204	2.204	2.204	2.204
5.7.3.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	2.047,34	2.047	2.047	2.047	2.047	1.953
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen Buswartehallen	68,18	68	68	68	68	68
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A	81.295,00	107.500	117.900	105.900	110.000	115.000
6.1.1.0.411200	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	4.500	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.651,00	17.336	16.830	16.830	16.528	16.528
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.389,46	10.288	9.782	9.782	9.480	9.480
5.5.3.0.432100	Entgelte für die Benutzung, Friedhof	1.350,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.432200	Grabüberlassungsentgelte	520,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.439100	Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	95,64	98	98	98	98	98
5.5.4.0.436500	Jagdpatch	4.635,90	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
5.7.3.2.432100	Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	360,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.432900	Sonstige	300,00	300	300	300	300	300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.772,92	31.350	40.700	40.300	40.400	40.500
1.1.4.2.441200	Verpachtung landw.schaftl.Grundstücke und Scheune	1.198,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.5.1.441100	Holzverkauf	20.638,63	17.100	16.800	16.000	16.000	16.000
5.5.5.1.441900	Sonstige	0,00	0	9.650	9.650	9.650	9.650
5.7.3.2.441200	Mieten und Pachten (Mietwohnung)	7.508,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.7.3.2.441900	Sonstige Erträge Nebenkosten Mietwohnung	4.872,43	5.000	5.000	5.400	5.500	5.600
5.7.3.5.441200	Pachteinnahmen Photovoltaikanlage	330,00	350	350	350	350	350
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container	225,00	200	200	200	200	200
7	Sonstige laufende Erträge	10.895,68	9.967	10.017	10.217	10.517	10.817
1.1.1.0.466100	Auflösung Rückstellungen Ehrensold	954,00	0	0	0	0	0

Marienfels Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
1.1.1.0.469100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Eigenleistung Sauerbrunnen	719,00	719	719	719	719	719
5.4.1.0.462400	Konzessionsabgaben Gas	27,89	50	50	50	50	50
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben Strom	8.046,18	7.950	8.000	8.200	8.500	8.800
5.5.3.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Leichenhalle	180,26	180	180	180	180	180
5.7.3.2.466100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Eigenleistung, Gemeindehaus	919,55	919	919	919	919	919
5.7.3.9.466100	Sonderposten Eigenleistung Buswartehalle	48,80	49	49	49	49	49
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	382.744,78	418.478	461.772	454.272	466.913	480.769
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	21.445,72	23.700	26.900	23.100	23.300	23.500
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	8.476,06	9.500	9.100	9.100	9.100	9.100
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	1.955,00	2.000	6.100	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.511300	Ehrensold	2.424,00	2.450	2.800	2.800	2.800	2.800
2.8.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	4.362,07	4.000	4.000	4.200	4.300	4.400
2.8.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	320,43	500	500	500	500	500
2.8.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.241,14	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
3.6.6.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	975,25	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.2.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	71,68	100	100	100	100	100
3.6.6.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	286,58	400	300	300	300	300
5.4.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	975,25	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	71,68	100	100	100	100	100
5.5.3.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	286,58	400	300	300	300	300
5.5.5.8.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.148,28	254.000	134.500	73.850	75.750	77.650
1.1.1.0.529100	Sonstigen Aufwendungen für Sachleistungen	25,23	500	100	100	100	100
1.1.4.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, landw. schaftl. genutzte Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.2.523200	Grundstücke	0,00	800	400	400	400	400
2.8.1.0.523100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Ortsverschönerung	3.121,41	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.525300	Umlage an Kindertanzweckverband	35.226,76	25.000	21.500	22.000	23.000	24.000
3.6.6.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Jugendraum	0,00	200	100	100	100	100
3.6.6.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Jugendraum	0,00	200	100	100	100	100

Marienfels Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt Verantwortlich:

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
5.4.1.0.532300	Abschreibung auf gezahlte Investitionszusch. als Nutzungsberech. Straßenbeleucht	2.195,46	2.084	1.522	1.522	1.444	1.444
5.4.1.0.535800	Abschreibung für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-tenkungsanlagen	17.273,39	17.273	17.273	17.273	14.414	14.414
5.4.1.0.538500	Abschreibung Geschwindigkeitsmessgerät	250,52	251	251	251	209	0
5.5.3.0.534900	Abschreibung auf sonstige Gebäude, Leichenhalle	600,86	601	601	601	601	601
5.5.3.0.537200	Abschreibung Kulturdenkmäler	141,23	141	141	141	141	141
5.5.5.8.532300	Abschreibung Brücken nach Miehlen, zum Sauerbrunnen	1.125,12	0	0	0	0	0
5.5.5.8.535100	Abschreibung Brücke Sauerbrunnen	396,62	397	397	0	0	0
5.7.1.0.532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.976,92	2.977	2.977	2.977	2.977	2.977
5.7.1.0.535900	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	423,94	424	424	424	424	424
5.7.3.2.534900	Abschreibung auf sonstige Gebäude, Gemeindehaus, Wohnung	5.397,47	5.398	5.398	5.398	5.398	5.162
5.7.3.2.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	640,00	587	53	0	0	0
5.7.3.9.534900	Abschreibungen Buswartehallen	534,59	534	534	534	534	534
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	213.483,16	253.600	279.600	287.700	292.900	298.100
2.8.1.0.541700	Zuwendungen für Vereine und örtliche Veranstaltungen	637,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	2.520,79	2.000	3.000	3.200	3.400	3.600
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	128.532,00	156.000	172.100	177.000	179.000	181.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	81.793,00	93.600	102.500	105.500	108.500	111.500
14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.671,04	10.900	1.600	5.600	5.300	5.300
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.0.563100	und Dienstgänge	78,10	500	100	100	100	100
1.1.1.0.563400	Büromaterial	325,13	500	400	400	400	400
1.1.1.0.564100	Telefon, Datenübertragungskosten	844,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569200	Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569300	Verfüungsmittel	88,43	400	400	400	400	400
1.1.4.2.562500	Repräsentationen	0,00	5.000	-4.000	0	0	0
1.1.4.2.568100	Sachverständigen-, Gerichtskosten, Grunderwerbssteuer	306,94	400	400	400	400	400
1.2.1.1.563900	Grundsteuer A und B -gemeindeeigene Grundstücke	25,26	0	300	300	0	0
5.2.2.5.565100	Wahlkosten	1.500,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.564100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens	25,95	50	50	50	50	50
	Walbrandversicherung						

Marienfels Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt Verantwortlich:

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
5.5.1.564200	Berufgenossenschaftsbeiträge	1.953,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald	106,81	150	150	150	150	150
5.7.3.2.568100	Grundsteuer B Mietwohnungen	416,72	500	500	500	500	500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	544.717,56	578.757	478.579	425.575	429.569	436.339
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-161.972,78	-160.279	-16.807	28.697	37.344	44.430
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	565,02	200	11.900	800	900	1.000
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspa	0,00	0	11.200	0	0	0
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank	2,53	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479500	Zinserträge Süwag	562,49	200	700	800	900	1.000
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	565,02	200	11.900	800	900	1.000
20	Ordentliches Ergebnis	-161.407,76	-160.079	-4.907	29.497	38.244	45.430
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.635,90	4.650	4.650	4.650	4.650	1.500
5.5.1.481200	Wildschadenverütungspauschale	292,00	300	300	300	300	300
5.5.8.481200	Jagdpachtverrechnung	3.460,78	3.450	3.450	3.450	3.450	300
6.1.2.0.481200	Jagdpacht Waldanteil	883,12	900	900	900	900	900
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.635,90	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
5.5.4.0.581200	Innere Verrechnung Jagdpacht	4.635,90	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	-3.150
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-161.407,76	-160.079	-4.907	29.497	38.244	42.280
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-161.407,76	-160.079	-4.907	29.497	38.244	42.280

Marienfels Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
4	<u>Baugebiet "Im Boden"</u>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	-15.600	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0004.682500	Erschließungsbeiträge Baugrundstücke Im Boden	0,00	0	-15.600	0	0	0	0	0	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.500,00	0	-13.900	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0004.685100	Verkauf Baugrundstück Im Boden	1.500,00	0	-13.900	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	-29.500	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	-29.500	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.500,00	0	-29.500	0	0	0	0	0	0
5	<u>Dreschhalle</u>									
6	<u>Sauerbrunnen</u>									
7	<u>Sanierung Gemeindehaus</u>									
8	<u>Abriss Gebäude Römerstraße 9</u>									
9	<u>Investitionskostenanteil an VGW Kaltenborn</u>									
10	<u>Ausbau Römerstraße</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0010.781500	Investitionskostenanteil an VGW Römerstraße	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
11	<u>Anschaffung Geräte Gemeindehaus</u>									
12	<u>Ankauf Ackerland aus Flurbereinigung</u>									
13	<u>Flurbereinigung</u>									
14	<u>Wirtschaftsweg</u>									
15	<u>Ehrenmal</u>									

Marienfels Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:					Gesamt E/A 2024
<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.
<u>16 Anschaffung und Austausch Straßenlampen Markersweg u. Am neuen Weg</u>								
<u>17 DSL-Anschluss</u>								
<u>18 Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät</u>								
<u>19 Anschaffung Spielgerät</u>								
29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.428,65	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.2/0019.785700 Anschaffung Spielgerät, Seilbahn	2.428,65	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.428,65	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.428,65	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.428,65	0	0	0	0	0	0	0
<u>20 Verkauf Grundstücksfläche Umgehungsstr., Ausgleichszahlungen etc.</u>								
<u>21 Cross-Bike Parcour</u>								
29 Auszahlungen für Sachanlagen	393,56	10.000	0	0	0	0	0	0
3.6.6.2/0021.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	393,56	10.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393,56	10.000	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-393,56	-10.000	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-393,56	-10.000	0	0	0	0	0	0
<u>22 Investitionskostenzuschuss Erneuerung Mühlbachbrücke</u>								
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0022.781500 Investitionskostenzuschuss Erneuerung Mühlbachbrücke	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
<u>70 Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Miehlen</u>								
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.956,01	14.000	7.100	0	8.000	8.000	8.000	8.000

Marienfels Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:							Gesamt E/A 2024
<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.		
3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskostenanteil Kindergarten	1.956,01	14.000	7.100	0	8.000	8.000	8.000	0	0	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.956,01	14.000	7.100	0	8.000	8.000	8.000			
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.956,01	-14.000	-7.100	0	-8.000	-8.000	-8.000			
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.956,01	-14.000	-7.100	0	-8.000	-8.000	-8.000			
88 Grabüberlassungsentgelte										
97 Rücklagen										
38 Rücklagenzuführung	631,08	0	0	0	39.550	46.700	50.300	0	0	
6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	631,08	0	0	0	39.550	46.700	50.300	0	0	
39 Rücklagenentnahme	0,00	189.800	38.700	0	0	0	0			
6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	0,00	189.800	38.700	0	0	0	0			
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-631,08	189.800	38.700	0	-39.550	-46.700	-50.300			
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-631,08	189.800	38.700	0	-39.550	-46.700	-50.300			
43 Veränderung der liquiden Mittel	631,08	-189.800	-38.700	0	39.550	46.700	50.300			
99 Kreditwirtschaft										

Produktthaushalt

Marienfels Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Zuständig:
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungsverwaltung Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe
 Produkt 1.1.1.0 Verwaltungsverwaltung Produktart: extern und intern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
7	Sonstige laufende Erträge	954,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.466100	Auflösung Rückstellungen Ehrensold	954,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.469100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	954,00	100	100	100	100	100
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	12.855,06	13.950	18.000	13.900	13.900	13.900
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	8.476,06	9.500	9.100	9.100	9.100	9.100
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	1.955,00	2.000	6.100	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.511300	Ehrensold	2.424,00	2.450	2.800	2.800	2.800	2.800
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,23	500	100	100	100	100
1.1.1.0.529100	Sonstigen Aufwendungen für Sachleistungen	25,23	500	100	100	100	100
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.336,16	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.0.563100	und Dienstgänge	78,10	500	100	100	100	100
1.1.1.0.563400	Büromaterial	325,13	500	400	400	400	400
1.1.1.0.564100	Telefon, Datenübertragungskosten	844,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569200	Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569300	Verfügungsmittel	88,43	400	400	400	400	400
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.216,45	17.050	20.100	16.000	16.000	16.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.262,45	-16.950	-20.000	-15.900	-15.900	-15.900
20	Ordentliches Ergebnis	-13.262,45	-16.950	-20.000	-15.900	-15.900	-15.900
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-13.262,45	-16.950	-20.000	-15.900	-15.900	-15.900
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-13.262,45	-16.950	-20.000	-15.900	-15.900	-15.900

Marienfels Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Zuständig:
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe
 Produkt 1.1.4.2 Liegenschaften Produktart: intern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.198,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.2.441200	Verpachtung landw. schaftl. Grundstücke und Scheune	1.198,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.198,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	900	900	900	900
1.1.4.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, landw. schaftl. genutzte Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, landwirtschaftl. genutzte Grundstücke	0,00	800	400	400	400	400
11	Abschreibungen	147,56	148	0	0	0	0
1.1.4.2.534900	Abschreibung Dreschhalle	147,56	148	0	0	0	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	306,94	5.400	-3.600	400	400	400
1.1.4.2.562500	Sachverständigen-, Gerichtskosten, Grunderwerbssteuer	0,00	5.000	-4.000	0	0	0
1.1.4.2.568100	Grundsteuer A und B - gemeindeeigene Grundstücke	306,94	400	400	400	400	400
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	454,50	6.848	-2.700	1.300	1.300	1.300
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	743,96	-5.648	3.900	-100	-100	-100
20	Ordentliches Ergebnis	743,96	-5.648	3.900	-100	-100	-100
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	743,96	-5.648	3.900	-100	-100	-100
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	743,96	-5.648	3.900	-100	-100	-100

Marienfels Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Zuständig:
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produkt	1.2.1.1	Statistik und Wahlen	Produktart: extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14 Sonstige laufende Aufwendungen	25,26	0	300	300	0	0
1.2.1.1.563900 Wahlkosten	25,26	0	300	300	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25,26	0	300	300	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25,26	0	-300	-300	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-25,26	0	-300	-300	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-25,26	0	-300	-300	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-25,26	0	-300	-300	0	0

Marienfels Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische	Zuständig:
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
Produkt	2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Einrichtungen	Produktart: extern

0

0

Marienfels Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuständig:
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.158,98	1.159	1.159	1.159	1.159	1.159
2.8.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen, Dorfplatz u. Sauerbrunnen	1.158,98	1.159	1.159	1.159	1.159	1.159
7	Sonstige laufende Erträge	719,00	719	719	719	719	719
2.8.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Eigenleistung Sauerbrunnen	719,00	719	719	719	719	719
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.877,98	1.878	1.878	1.878	1.878	1.878
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	5.923,64	5.700	5.700	6.000	6.200	6.400
2.8.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	4.362,07	4.000	4.000	4.200	4.300	4.400
2.8.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	320,43	500	500	500	500	500
2.8.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.241,14	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.121,41	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung	3.121,41	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
11	Abschreibungen	3.959,81	3.960	3.960	3.790	3.775	3.775
2.8.1.0.535900	Abschreibung Sauerbrunnen	3.074,81	3.075	3.075	3.075	3.075	3.075
2.8.1.0.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Aufsitzmäher	700,00	700	700	700	700	700
2.8.1.0.538200	Abschreibungen Stromerzeuger	185,00	185	185	15	0	0
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	637,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.0.541700	Zuwendungen für Vereine und örtliche Veranstaltungen	637,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.642,23	13.660	14.660	12.790	12.975	13.175
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.764,25	-11.782	-12.782	-10.912	-11.097	-11.297
20	Ordentliches Ergebnis	-11.764,25	-11.782	-12.782	-10.912	-11.097	-11.297
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11.764,25	-11.782	-12.782	-10.912	-11.097	-11.297
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus Komm.	-11.764,25	-11.782	-12.782	-10.912	-11.097	-11.297
	FAG						

Marienfels Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produktart: extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
70	<u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Miehlen</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.956,01	14.000	7.100	0	8.000	8.000	8.000		
3.6.5.0/0070.781300	Anteil Investitionskostenanteil Kindergarten	1.956,01	14.000	7.100	0	8.000	8.000	8.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.956,01	14.000	7.100	0	8.000	8.000	8.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.956,01	-14.000	-7.100	0	-8.000	-8.000	-8.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.956,01	-14.000	-7.100	0	-8.000	-8.000	-8.000		

Marienfels Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Zuständig:
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
Produkt	3.6.6.1	Jugenträume, Jugendzentren und ähnliches	Produktart: extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	200	200	200	200
3.6.6.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Jugendraum	0,00	200	100	100	100	100
3.6.6.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Jugendraum	0,00	200	100	100	100	100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	200	200	200	200
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-200	-200	-200	-200
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-400	-200	-200	-200	-200
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-400	-200	-200	-200	-200
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-400	-200	-200	-200	-200

Marienfels Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.2 Spielplätze und ähnliches

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produktart: extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.333,51	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.6.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	975,25	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.2.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	71,68	100	100	100	100	100
3.6.6.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	286,58	400	300	300	300	300
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.676,18	500	1.500	500	500	500
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz	1.676,18	500	1.500	500	500	500
11	Abschreibungen	60,72	0	243	243	243	243
3.6.6.2.538500	Abschreibung Schauenanlage	60,72	0	243	243	243	243
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.070,41	2.400	3.143	2.143	2.143	2.143
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.070,41	-2.400	-3.143	-2.143	-2.143	-2.143
20	Ordentliches Ergebnis	-3.070,41	-2.400	-3.143	-2.143	-2.143	-2.143
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.070,41	-2.400	-3.143	-2.143	-2.143	-2.143
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-3.070,41	-2.400	-3.143	-2.143	-2.143	-2.143

Marienfels Produktplan 2024

		Soziales und Jugend	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister					Gesamt E/A
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Zuständig:		Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	2024
		Einrichtungen der Jugendarbeit	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					Bisher
		3.6.6.2 Spielplätze und ähnliches	Produktart:	extern					bereitgest.
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024		
					Ergebnis 2022				
Teilfinanzplan									
19	<u>Anschaffung Spielgerät</u>								
29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.428,65	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.2/0019.785700 Anschaffung Spielgerät, Seilbahn	2.428,65	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.428,65	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.428,65	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.428,65	0	0	0	0	0	0	0
21	<u>Cross-Bike Parcours</u>								
29	Auszahlungen für Sachanlagen	393,56	10.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.2/0021.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	393,56	10.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393,56	10.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-393,56	-10.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-393,56	-10.000	0	0	0	0	0	0

Marienfels Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.2 Wohnungsbauförderung
 Produkt 5.2.2.5 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produktart: extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
	5.2.2.5.565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens	1.500,00	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.500,00	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-1.500,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.500,00	0	0	0	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.500,00	0	0	0	0	0

Marienfels Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.2 Wohnungsbauförderung
 Produkt 5.2.2.5 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produktart: extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
4	Baugebiet "Im Boden"									
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.500,00	0	-13.900	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.5/0004.685100 Verkauf Baugrundstück Im Boden	1.500,00	0	-13.900	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	-13.900	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	-13.900	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.500,00	0	-13.900	0	0	0	0	0	0

Marienfels Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 5.2.3.0 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produktart: extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,30	500	100	100	100	100
5.2.3.0.523100	Unterhaltung Limes, Drei-Kastellen-Rundweg	89,30	500	100	100	100	100
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89,30	500	100	100	100	100
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-89,30	-500	-100	-100	-100	-100
20	Ordentliches Ergebnis	-89,30	-500	-100	-100	-100	-100
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-89,30	-500	-100	-100	-100	-100
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-89,30	-500	-100	-100	-100	-100

Marienfels Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Zuständig:
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 5.4.1.0 Gemeindestraßen Produktart: extern

Grund- und Kennzahlen		ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Ergebnis je m ² Straße	Einheit	0,00	0,00	0,00	
Straßenfläche	m ²	0,00	0,00	0,00	
Teilergebnisplan					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.806,62	1.807	1.807	700
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.806,62	1.807	1.807	700
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.389,46	10.288	9.782	9.480
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.389,46	10.288	9.782	9.480
7	Sonstige laufende Erträge	8.074,07	8.000	8.250	8.550
5.4.1.0.462400	Konzessionsabgaben Gas	27,89	50	50	50
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben Strom	8.046,18	7.950	8.200	8.500
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.270,15	20.095	19.839	19.030
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	100	100	100
5.4.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	100	100	100
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.065,26	177.200	9.200	9.400
5.4.1.0.522100	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	5.077,42	39.200	4.200	4.400
5.4.1.0.523100	Unterhaltung Gemeindestraßen, Brücken, Planung Römerstraße	160.000,00	134.000	1.000	1.000
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	4.000	4.000
5.4.1.0.525500	lfd. Entgelt für Entwässerung Gemeindestraßen	3.987,84	4.000	0	0
11	Abschreibungen	19.719,37	19.608	19.046	16.067
5.4.1.0.532300	Abschreibung auf gezahlte Investitionszusch. als Nutzungsberech. Straßenbeleucht	2.195,46	2.084	1.522	1.444
5.4.1.0.535800	Abschreibung für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	17.273,39	17.273	17.273	14.414
5.4.1.0.538500	Abschreibung Geschwindigkeitsmessgerät	250,52	251	251	209
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	188.784,63	196.908	28.346	25.567
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-168.514,48	-176.813	-8.707	-6.837
20	Ordentliches Ergebnis	-168.514,48	-176.813	-8.707	-6.837
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-168.514,48	-176.813	-8.707	-6.837
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-168.514,48	-176.813	-8.707	-6.837

Marienfels Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produktart: extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
<u>Teilfinanzplan</u>										
4	<u>Baugebiet "Im Boden"</u>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	-15.600	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0004.682500 Erschließungsbeiträge Baugrundstücke Im Boden	0,00	0	-15.600	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.600	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.600	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-15.600	0	0	0	0	0	0
<u>9 Investitionskostenanteil an VGW Kaltenborn</u>										
10	<u>Ausbau Römerstraße</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0010.781500 Investitionskostenanteil an VGW Römerstraße	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
<u>16 Anschaffung und Austausch Straßenlampen Markersweg u. Am neuen Weg</u>										
<u>18 Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät</u>										
<u>22 Investitionskostenzuschuss Erneuerung Mühbachbrücke</u>										
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0022.781500 Investitionskostenzuschuss Erneuerung Mühbachbrücke	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0

Marienfels Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Zuständig:	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	Produktart:	extern

Marienfels Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz Zuständig:
 Produktgruppe 5.5.3 Friedhof- und Bestattungswesen Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 5.5.3.0 Friedhof- und Bestattungswesen Produktart: extern

<u>Grund- und Kennzahlen</u>		Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024			
Ergebnis je Einwohner		EUR	-0,25	-6,00	-4,80			
Einwohner Marienfels		Einwohner	313	329	338			
<u>Teilergebnisplan</u>								
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		240,35	240	240	240	240	240
5.5.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		240,35	240	240	240	240	240
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.965,64	1.098	1.098	1.098	1.098	1.098
5.5.3.0.432100	Entgelte für die Benutzung, Friedhof		1.350,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.432200	Grabüberlassungsentgelte		520,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.439100	Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		95,64	98	98	98	98	98
7	Sonstige laufende Erträge		180,26	180	180	180	180	180
5.5.3.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Leichenhalle		180,26	180	180	180	180	180
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.386,25	1.518	1.518	1.518	1.518	1.518
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen		1.333,51	1.750	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer		975,25	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		71,68	100	100	100	100	100
5.5.3.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		286,58	400	300	300	300	300
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		388,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof		346,37	500	500	500	500	500
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof		41,97	500	500	500	500	500
11	Abschreibungen		742,09	742	742	742	742	742
5.5.3.0.534900	Abschreibung auf sonstige Gebäude, Leichenhalle		600,86	601	601	601	601	601
5.5.3.0.537200	Abschreibung Kulturdenkmäler		141,23	141	141	141	141	141
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.463,94	3.492	3.142	3.142	3.142	3.142
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-77,69	-1.974	-1.624	-1.624	-1.624	-1.624
20	Ordentliches Ergebnis		-77,69	-1.974	-1.624	-1.624	-1.624	-1.624
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-77,69	-1.974	-1.624	-1.624	-1.624	-1.624
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-77,69	-1.974	-1.624	-1.624	-1.624	-1.624

Marienfels Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz Zuständig:
 Produktgruppe 5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 5.5.4.0 Naturschutz und Landschaftspflege (Naturpark Nassau) Produktart: extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.635,90	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
5.5.4.0.436500	Jagdpacht	4.635,90	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.635,90	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.635,90	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
20	Ordentliches Ergebnis	4.635,90	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.635,90	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
5.5.4.0.581200	Innere Verrechnung Jagdpacht	4.635,90	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.635,90	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650

Marienfels Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	Zuständig:
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	Art der Aufgabe:
Produkt	5.5.4.1	Naturschutzmaßnahmen	Produktart:

0
0

Marienfels Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich:
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz Zuständig:
 Produktgruppe 5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege Art der Aufgabe:
 Produkt 5.5.4.3 Klimaschutz, Starkregenvorsorge Produktart:

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
5.5.4.3.523100	Klimaschutz, Starkregenvorsorge	0,00	0	5.000	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-5.000	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-5.000	0	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	0	-5.000	0	0	0

Marienfels Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz Zuständig:
 Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 5.5.5.8 Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege Produktart: extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.8.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.841,41	5.500	50.500	2.500	2.500	2.500
5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege	10.841,41	5.000	50.000	2.000	2.000	2.000
5.5.8.525900	Ersatz von Wildschäden	0,00	500	500	500	500	500
11	Abschreibungen	1.521,74	397	397	0	0	0
5.5.8.532300	Abschreibung Brücken nach Miehlen, zum Sauerbrunnen	1.125,12	0	0	0	0	0
5.5.8.535100	Abschreibung Brücke Sauerbrunnen	396,62	397	397	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.363,15	5.997	50.997	2.600	2.600	2.600
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.363,15	-5.997	-50.997	-2.600	-2.600	-2.600
20	Ordentliches Ergebnis	-12.363,15	-5.997	-50.997	-2.600	-2.600	-2.600
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.460,78	3.450	3.450	3.450	3.450	300
5.5.8.481200	Jagdpachtverrechnung	3.460,78	3.450	3.450	3.450	3.450	300
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.460,78	3.450	3.450	3.450	3.450	300
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.902,37	-2.547	-47.547	850	850	-2.300
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-8.902,37	-2.547	-47.547	850	850	-2.300

Marienfels Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5.7.1.0 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produktart: extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<u>Teilergebnisplan</u>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
5.7.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	2.203,82	2.204	2.204	2.204	2.204	2.204
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.203,82	2.204	2.204	2.204	2.204	2.204
11	Abschreibungen	3.400,86	3.401	3.401	3.401	3.401	3.401
5.7.1.0.532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.976,92	2.977	2.977	2.977	2.977	2.977
5.7.1.0.535900	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	423,94	424	424	424	424	424
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.400,86	3.401	3.401	3.401	3.401	3.401
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.197,04	-1.197	-1.197	-1.197	-1.197	-1.197
20	Ordentliches Ergebnis	-1.197,04	-1.197	-1.197	-1.197	-1.197	-1.197
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.197,04	-1.197	-1.197	-1.197	-1.197	-1.197
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.197,04	-1.197	-1.197	-1.197	-1.197	-1.197

Marienfels Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Zuständig:
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produkt 5.7.3.2 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthaller Produktart: extern

<u>Grund- und Kennzahlen</u>		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
Ergebnis je Einwohner		-47	-3	-3		
Einwohner Marienfels		313	329	338		
<u>Teilergebnisplan</u>						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.047,34	2.047	2.047	2.047	1.953
5.7.3.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	2.047,34	2.047	2.047	2.047	1.953
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,00	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.2.432100	Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	360,00	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.432900	Sonstige	300,00	300	300	300	300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.380,83	12.500	12.900	13.000	13.100
5.7.3.2.441200	Mieten und Pachten (Mietwohnung)	7.508,40	7.500	7.500	7.500	7.500
5.7.3.2.441900	Sonstige Erträge Nebenkosten Mietwohnung	4.872,43	5.000	5.400	5.500	5.600
7	Sonstige laufende Erträge	919,55	919	919	919	919
5.7.3.2.466100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Eigenleistung, Gemeindehaus	919,55	919	919	919	919
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.007,72	16.766	17.166	17.266	17.272
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	200	200	200	200
5.7.3.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.235,51	11.000	11.500	12.000	12.500
5.7.3.2.523100	Unterhaltung Gemeindehaus, Vorplatz, kleiner Saal, Akustik etc.	15.311,29	1.000	1.500	1.500	1.500
5.7.3.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus	8.924,22	9.500	9.500	10.000	10.500
5.7.3.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500
11	Abschreibungen	6.037,47	5.985	5.398	5.398	5.162
5.7.3.2.534900	Abschreibung auf sonstige Gebäude, Gemeindehaus, Wohnung	5.397,47	5.398	5.398	5.398	5.162
5.7.3.2.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	640,00	587	0	0	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	416,72	500	500	500	500
5.7.3.2.568100	Grundsteuer B Mietwohnungen	416,72	500	500	500	500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.689,70	17.685	17.598	18.098	18.362
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.681,98	-919	-885	-832	-1.090
20	Ordentliches Ergebnis	-14.681,98	-919	-885	-832	-1.090
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-14.681,98	-919	-885	-832	-1.090

Marienfels Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Zuständig:	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthaller	Produktart:	extern

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-14.681,98	-919	-885	-432	-832	-1.090

Erläuterungen:

Marienfels Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.9 sonstige kommunale allgem. Einrichtungen

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produktart: extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68,18	68	68	68	68	68
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen Buswartehallen	68,18	68	68	68	68	68
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	200	200	200	200	200
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container	225,00	200	200	200	200	200
7	Sonstige laufende Erträge	48,80	49	49	49	49	49
5.7.3.9.466100	Sonderposten Eigenleistung Buswartehalle	48,80	49	49	49	49	49
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	341,98	317	317	317	317	317
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489,92	500	2.000	1.050	1.050	1.050
5.7.3.9.523100	Unterhaltung Grundst., Buswartehalle, Sauerbrunnen, Dreschhalle, Schutzhütte etc.	0,00	250	1.200	250	250	250
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Buswartehalle, Dreschhalle u.a.	489,92	250	800	800	800	800
11	Abschreibungen	534,59	534	534	534	534	534
5.7.3.9.534900	Abschreibungen Buswartehallen	534,59	534	534	534	534	534
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.024,51	1.034	2.534	1.584	1.584	1.584
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-682,53	-717	-2.217	-1.267	-1.267	-1.267
20	Ordentliches Ergebnis	-682,53	-717	-2.217	-1.267	-1.267	-1.267
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-682,53	-717	-2.217	-1.267	-1.267	-1.267
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-682,53	-717	-2.217	-1.267	-1.267	-1.267

Marienfels Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Zuständig:
 Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage Produktart: extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	230.604,89	244.800	264.300	273.500	283.050	291.600
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	5.436,21	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	36.944,24	47.000	47.100	47.500	47.500	47.500
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	26.288,25	27.000	30.000	32.000	34.000	36.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	142.643,51	145.000	159.800	165.900	172.900	178.900
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.582,79	3.500	3.500	3.600	3.650	3.700
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	1.140,00	1.100	1.100	1.300	1.500	1.700
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	14.569,89	15.000	16.500	16.900	17.200	17.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.295,00	107.500	122.400	105.900	110.000	115.000
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A	81.295,00	107.500	117.900	105.900	110.000	115.000
6.1.1.0.411200	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	4.500	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	311.899,89	352.300	386.700	379.400	393.050	406.600
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	212.845,79	251.600	277.600	285.700	290.900	296.100
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	2.520,79	2.000	3.000	3.200	3.400	3.600
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	128.532,00	156.000	172.100	177.000	179.000	181.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	81.793,00	93.600	102.500	105.500	108.500	111.500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212.845,79	251.600	277.600	285.700	290.900	296.100
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	99.054,10	100.700	109.100	93.700	102.150	110.500
20	Ordentliches Ergebnis	99.054,10	100.700	109.100	93.700	102.150	110.500
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	99.054,10	100.700	109.100	93.700	102.150	110.500
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	99.054,10	100.700	109.100	93.700	102.150	110.500

Marienfels Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produktart: intern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	565,02	200	11.900	800	900	1.000
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspa	0,00	0	11.200	0	0	0
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank	2,53	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479500	Zinserträge Süwag	562,49	200	700	800	900	1.000
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	565,02	200	11.900	800	900	1.000
20	Ordentliches Ergebnis	565,02	200	11.900	800	900	1.000
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	883,12	900	900	900	900	900
6.1.2.0.481200	Jagdpatch Waldanteil	883,12	900	900	900	900	900
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	883,12	900	900	900	900	900
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.448,14	1.100	12.800	1.700	1.800	1.900
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	1.448,14	1.100	12.800	1.700	1.800	1.900

Marienfels Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Zuständig:
 Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktart: intern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
97	<u>Rücklagen</u>									
38	Rücklagenzuführung	631,08	0	0	0	39.550	46.700	50.300		
	6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	631,08	0	0	0	39.550	46.700	50.300	0	0
39	Rücklagenentnahme	0,00	189.800	38.700	0	0	0	0		
	6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	0,00	189.800	38.700	0	0	0	0	0	0
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-631,08	189.800	38.700	0	-39.550	-46.700	-50.300		
42	Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-631,08	189.800	38.700	0	-39.550	-46.700	-50.300		
43	Veränderung der liquiden Mittel	631,08	-189.800	-38.700	0	39.550	46.700	50.300		
99	<u>Kreditwirtschaft</u>									