



Ortsgemeinde Marienfels

Verbandsgemeinde Nastätten
Rhein-Lahn-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Marienfels für das Haushaltsjahr 2023

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

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird wie folgt festgesetzt:

im **Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	418.678,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	578.757,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>-160.079,00 €</u>

im **Finanzhaushalt**

die ordentlichen Einzahlungen auf	398.900,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	540.200,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>-141.300,00 €</u>

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>0,00 €</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	48.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-48.500,00 €</u>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	189.800,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>189.800,00 €</u>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	588.700,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	588.700,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	<u>0,00 €</u>

§ 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)

345 v. H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B)

465 v. H.

2. Gewerbesteuer

380 v. H.

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

für den ersten Hund 30,00 €

für den zweiten Hund 50,00 €

für jeden weiteren Hund 70,00 €

§ 6	Stand des Eigenkapitals zum	31.12.2021	<u>1.879.790 €</u>
	voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31.12.2022	<u>1.681.551 €</u>
	voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31.12.2023	<u>1.521.472 €</u>

§ 7 Deckungsvermerke:

Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) werden für gegenseitige 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, Bahnhofstr. 1, Zimmer 206 öffentlich aus.

Nastätten, den

Güllering

Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 Marienfels

Der Haushaltsplan 2021 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **Jahresüberschuss von 32.246,61 €** ab. An Aufwendungen waren u.a. Abschreibungen und Rückstellung Ehrensold von 39.802.,34 € zu verbuchen. Auf der Ertragsseite waren Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen in Höhe von 20.776,96 € zu verzeichnen.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner (+ 6) ist auf 653,03 € gestiegen. Der Schwellenwert für die Schlüsselzuweisung A ist wiederum auf 915,04 € gestiegen. Dies bedeutet, dass die Ortsgemeinde mehr Schlüsselzuweisung A erhielt (in 2020 = 71.677 €, in 2021 = 82.271 €). Die Finanzkraft (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung A) ist auf 287.321 € gestiegen.

Die Ortsgemeinde hatte bei gleichbleibendem Umlagesatz von 28 v.H. an Verbandsgemeindeumlage 80.449 € zu zahlen. An Kreisumlage waren 123.547 € bei einem reduzierten Umlagesatz von 43,0 v.H. fällig.

Auf der Einnahmeseite ergaben sich Verbesserungen u.a. bei der Gewerbesteuer (+ 17 T€) sowie beim Forst aufgrund Zuwendungen sowie Holzverkauf (+25 T€).

Der Forsthaushalt schloss dadurch mit einem Überschuss von 25.346,56 € ab. Geplant war ein Fehlbetrag von 3.800 €.

Auf der Ausgabenseite waren Mehraufwendungen bei der Unterhaltung des Gemeindehauses (+ 10T €), bei der Unterhaltung von sonst. Grundstücken (+25 T€) sowie bei der Gewerbesteuerumlage (+1,5 T€).

Minderaufwendungen ergaben sich in diversen Positionen (insg. -138 T €), insbesondere beim Ansatz für die Nebenanlagen Römerstraße.

Im **Investitionshaushalt** sind Kosten für
- die Investitionen im Kindergarten Miehlen angefallen.

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt über den Überschuss des lfd. Finanzhaushaltes. Somit konnte auf die geplante Rücklagenentnahme von 111.850 € verzichtet werden. Es konnte vielmehr eine **Rücklagenzuführung von 50.626,57 €** gebucht werden.

Der Rücklagenstand beträgt zum Jahresabschluss 2021 **644.520,83 €**.

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

Die Ortsgemeinde hat keine Kreditverpflichtungen.

Der Haushaltsplan 2022 ist im Ergebnishaushalt mit einem **Jahresfehlbetrag von 198.239 €** veranschlagt. Im Finanzhaushalt ist ein Fehlbetrag von 179.000 € angesetzt.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner (- 1) ist auf 673,55 € gestiegen. Der Schwellenwert für die Schlüsselzuweisung A ist auf 933,29 € weniger stark gestiegen. Dies bedeutet, dass die Ortsgemeinde bisschen weniger Schlüsselzuweisung A erhält (in 2022 = 81.299 €, in 2021 = 82.271 €). Die Finanzkraft (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung A) ist auf 292.119 € gestiegen.

Die Ortsgemeinde hat bei gleichbleibendem Umlagesatz von 28 v.H. an Verbandsgemeindeumlage 81.793 € zu zahlen. An Kreisumlage sind 128.532 € bei wieder erhöhtem Umlagesatz (44,0 v.H.) zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite ergeben sich voraussichtlich Verbesserungen u.a. bei der Gewerbesteuer (+ 1.100 €) sowie beim Friedhof (+1.300 €).

Der Forsthaushalt ist mit einem Fehlbetrag von 3.800 € eingeplant. Voraussichtlich wird dieser mit einem schwarzen Null abschließen.

Auf der Ausgabenseite ergeben sich Mehraufwendungen bei der Kreisumlage aufgrund des nachträglich erhöhten Hebesatzes (+ 2,5 T€) und beim Kinderspielplatz (+ 1 T€).

Minderaufwendungen ergeben sich in diversen Positionen u.a. bei der Unterhaltung der Gemeindestraßen (-154 T€), bei der Unterhaltung der Wirtschaftswege (-4.100 €), bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes (-3.800 €) und im Bereich Ortsverschönerung (-1.100 €).

Im **Investitionshaushalt** fallen Kosten für

-die Investitionen im Kindergarten Miehlen

-Anschaffung Spielgeräte

-Umgestaltung Nahbereich Sauerbrunnen (einschl. Bike-Parcours) an.

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt über den voraussichtlichen Überschuss im lfd. Finanzhaushalt sowie über den Grundstücksverkauf an.

Somit kann voraussichtlich auf die geplante Entnahme von 218.000 € verzichtet werden. Es wird vielmehr eine Rücklagenzuführung von rd. 19.000 € werden.

150.000 € von den veranschlagten Mittel für die Römerstraße wird aufs Folgejahr übertragen.

Der Rücklagenstand beträgt sodann zum Jahresabschluss 2022 **voraussichtlich rd. 514.000 €**.

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

Die Ortsgemeinde hat weiterhin 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 (-16) ist auf 734,37 € gestiegen. Der Schwellenwert für die Schlüsselzuweisung A ist auf 1.097,43 € ebenfalls gestiegen. Dies bedeutet, dass die Ortsgemeinde mehr Schlüsselzuweisung A erhält (in 2023 = 107.503 €, in 2022 = 81.299 €). Die Finanzkraft (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung A) ist auf 349.110 € gestiegen.

Somit hat die Ortsgemeinde bei einem reduzierten Umlagesatz von 27 v.H. an Verbandsgemeindeumlage 94.260 € zu zahlen. An Kreisumlage sind 157.099 € bei erhöhtem Umlagesatz (45,0 v.H.) zu zahlen.

Die Haushaltsansätze für die Einkommens- und Umsatzsteuern sind in Höhe der voraussichtlichen Ergebnisse 2022 zzgl. der Steuerprognosen veranschlagt.

Die Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) ist in Höhe der zu veranlagenden Vorauszahlungen für 2023 einschließlich Anpassungen der Hebesätze auf die neuen Nivellierungssätze veranschlagt.

Der Forstwirtschaftsplan ist mit einem Fehlbetrag von 3.100 € eingeplant.

Es sind erneute und zusätzliche Aufwendungen für

- Sanierung OD/Nebenanlagen Römerstraße
- Rückschnitt Bewuchs Mühlbach
- Ansatz für Maßnahmen der Starkregenvorsorge
- Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED
- Gerichtskosten

veranschlagt.

Die weiteren Haushaltsansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Bei den **Investitionen** sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

1. Investitionskostenanteil am Kindergarten einschl. Lüftungsanlage
2. Anschaffung von Spielgeräten
3. Investitionskostenanteil f. Römerstr.
4. Umgestaltung Nahbereich Sauerbrunnen einschl. Errichtung einer Bike-Parcours
5. Investitionskostenzuschuss an Miehlen f. Erneuerung Mühlbachbrücke

Die Finanzierung des Fehlbetrages im lfd. Finanzhaushalt und der Maßnahmen erfolgen durch **Entnahmen aus der Rücklage von 189.800 €**.

Der Rücklagenstand beträgt zum Jahresabschluss 2023 **voraussichtlich rd. 324.000 €**.

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

Die Ortsgemeinde hat weiterhin keine Kreditverpflichtungen.

Berechnung Finanzkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr 2023

	Grundst.A	Grundst.B	Gewerbest.	Anteil Eink. steuer	Ausgl.leist. n.FAG	Anteil Umsatzst.	Steuerkraft- messzahlen	Schlüssel- zuweisung A	Zuweisung Zentrale Orte	Finanzkraft- zahlen	VG-Umlage 27 v.H.	Kreisuml. 45,0 v.H.
01 Berg	4.907	39.923	26.988	139.731	14.230	956	226.735	41.873		268.608	72.524	120.873
02 Bettendorf	5.048	52.912	97.885	198.348	20.200	3.592	377.985	0		377.985	102.056	170.093
03 Bogel	8.006	141.903	164.674	402.681	41.010	27.088	785.362	97.150		882.512	238.278	397.130
04 Buch	3.821	111.387	95.020	335.396	34.157	7.654	587.435	83.672		671.107	181.198	301.998
05 Diethardt	2.165	35.238	7.025	119.504	12.170	2.562	178.664	68.346		247.010	66.692	111.154
06 Ehr	4.122	8.598	529	50.567	5.150	28	68.994	12.969		81.963	22.130	36.883
07 Endlichhofen	5.885	18.933	5.516	61.919	6.306	1.245	99.804	50.427		150.231	40.562	67.603
08 Eschbach	2.399	35.179	25.318	72.445	7.378	13.347	156.066	779		156.845	42.348	70.580
09 Gemmerich	4.214	111.164	181.495	304.849	31.046	7.607	640.375	0		640.375	172.901	288.168
10 Hainau	4.554	25.663	4.977	99.896	10.174	436	145.700	24.924		170.624	46.068	76.780
11 Himmighofen	9.173	53.047	1.557	158.719	16.164	1.143	239.804	103.198		343.002	92.610	154.350
12 Holzhausen	8.764	231.690	576.412	611.555	62.282	152.771	1.643.474	0		1.643.474	443.737	739.563
13 Hunzel	4.000	44.190	48.252	136.016	13.852	1.403	247.713	44.721		292.434	78.957	131.595
14 Kasdorf	4.878	42.555	10.361	107.946	10.993	344	177.078	72.736		249.814	67.449	112.416
15 Kahlbach	2.927	26.422	30.108	82.972	8.450	5.987	156.866	33.640		190.506	51.436	85.727
16 Lautert	3.289	53.759	-53.757	130.237	13.263	47.642	194.433	73.907		268.340	72.451	120.753
17 Lipporn	5.171	47.805	6.273	128.998	13.137	1.780	203.165	78.888		282.053	76.154	126.923
18 Marienfels	4.998	45.646	30.999	141.795	14.441	3.728	241.606	107.505		349.111	94.260	157.100
19 Miehlen	15.384	444.233	1.729.411	1.035.082	105.414	237.127	3.566.651	0		3.566.651	962.995	1.604.993
21 Nastätten	8.753	850.818	2.000.499	1.986.986	202.358	340.962	5.390.376	0	640.848	6.031.224	1.628.430	2.714.050
22 Niederbachheim	2.944	40.501	15.135	126.109	12.843	2.420	199.952	84.743		284.695	76.867	128.112
23 Niederwallmenach	8.181	63.291	204.020	207.842	21.167	24.003	528.504	0		528.504	142.695	237.826
24 Oberbachheim	3.995	30.258	61.191	127.553	12.990	5.225	241.212	0		241.212	65.127	108.545
25 Obertiefenbach	8.270	67.729	30.752	251.185	25.581	11.448	394.965	25.777		420.742	113.600	189.334
26 Oberwallmenach	3.838	28.280	117.925	87.100	8.870	7.497	253.510	0		253.510	68.447	114.079
27 Oelsberg	3.061	96.026	261.338	318.265	32.413	9.441	720.543	0		720.543	194.546	324.244
28 Rettershain	5.149	42.599	5.279	151.908	15.471	720	221.126	108.156		329.282	88.906	148.176
29 Ruppertshofen	6.455	53.970	41.444	161.815	16.480	3.114	283.278	69.998		353.276	95.384	158.974
30 Strüth	2.671	46.539	26.094	146.955	14.966	2.838	240.062	100.005		340.067	91.818	153.030
31 Weidenbach	2.704	19.726	397	63.158	6.432	439	92.856	24.087		116.943	31.574	52.624
32 Welterod	5.785	68.194	60.863	242.930	24.740	7.370	409.882	80.503		490.385	132.403	220.673
33 Winterwerb	4.316	22.447	12.783	89.783	9.144	78	138.551	30.371		168.922	45.608	76.014
34 VG Nastätten									228.732	228.732	--	102.929
Gesamt	169.827	3.000.625	5.826.763	8.280.244	843.272	931.996	19.052.728	1.418.375	869.580	21.340.683	5.700.211	9.603.292

Bilanz zum 31.12.2021
Ortsgemeinde Marienfels

		aktuelles Jahr			Vorjahr
Aktiva	€	€	€	T€	
A1	Anlagevermögen			1.687.501,70	1.725
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		115.306,35		123
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen				
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen				
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	64.437,18			71
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert				
A1.1.05	Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	50.869,17			46
A1.1.09	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				6
A1.2	Sachanlagen		1.558.300,79		1.588
A1.2.01	Wald, Forsten	396.912,51			397
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke	203.569,86			204
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	264.494,35			271
A1.2.04	Infrastrukturvermögen	652.715,29			674
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden				
A1.2.06	Kunstgegenstände, Denkmäler	5.625,81			6
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.181,75			6
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.464,34			11
A1.2.09	Pflanzen und Tiere				
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.336,88			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			667.403,77	604
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		15.363,54		3
A2.2.01	Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	13.767,76			1
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.595,78			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		644.520,83		594
A2.2.09.1	Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde				
A2.2.09.2	Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n	644.520,83			594
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				2.354.905,47	2.329

Bilanz zum 31.12.2021
Ortsgemeinde Marienfels

		aktuelles Jahr		Vorjahr
Passiva		€	€	T€
P1	Eigenkapital		1.879.790,04	1.848
P1.1	Kapitalrücklage	1.704.196,30		1.704
P1.2	Sonstige Rücklagen			
P1.2.01	Sonderrücklage "Jagdrecht Feldanteile"			
P1.2.02	Sonstige Rücklage			
P1.3	Ergebnisvortrag	143.347,13		127
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	32.246,61		16
P1.5	Einzelwertberichtigungen			
P2	Sonderposten		370.914,89	391
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich			
P2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	134.553,15		142
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	181.187,56		192
P2.2.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.3	Sonderposten für den Gebührenausschuss			
P2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P2.6.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	2.716,34		3
P2.7.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
P2.8.	Sonderposten aus Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände			
P2.9	Sonstige Sonderposten	52.457,84		54
P3	Rückstellungen		38.837,00	38
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	38.837,00		38
P3.2	Steuerrückstellungen			
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P3.4	Sonstige Rückstellungen			
P4	Verbindlichkeiten		64.989,54	53
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 verbundene Unternehmen			
P4.8	Verbindlichkeiten gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis			
P4.9	Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden			
P4.10	Verbindlichkeiten gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.027,87		1
P4.11	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsreserve			
P4.11.01	Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde	13.961,67		3
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten			
P4.13	Durchlaufende Gelder			
P5	Rechnungsabgrenzungsposten	374,00		
Summe Passiva			2.354.905,47	2.329

Gemeinde Marienfels

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	16.063,73	1.847.543,43
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	32.246,61	1.879.790,04
3	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-198.239,00	1.681.551,04
4	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-160.079,00	1.521.472,04
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2024	16.058,00	1.537.530,04
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	29.412,00	1.566.942,04
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	37.409,00	1.604.351,04

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)	2018	-15.481
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	3.839
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	16.064
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	32.247
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträ	2022	-198.239
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-160.079
7	Zwischensumme		-321.650
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	16.058
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	29.412
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	37.409
11	Summe		-238.771

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres								
		2021	2022	2023	2024	2025	2026								
		in € ²													
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) (Zeile 23)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 40.357	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite -179.000	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite -141.300	34.050	46.750	53.150							
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) (Zeile 36)	0	0	0	0	0	0							
	3	= "freie Finanzspitze"	40.357	-179.000	-141.300	34.050	46.750	53.150							
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	X	X											
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	40.357	-179.000	-141.300	34.050	46.750	53.150							
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Endfällige Kredite</td> <td style="width: 50%;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td>Jahr - Betrag €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr - Betrag €</td> <td>Jahr - Betrag €</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³	Jahr - Betrag €		Jahr - Betrag €	Jahr - Betrag €	...							
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³														
Jahr - Betrag €															
Jahr - Betrag €	Jahr - Betrag €														
...															
6	nachrichtlich: Außerordentliche Tilgung				0	0									

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüberstellen der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Ortsgemeinde: Marienfels

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in € ¹		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-87	0	-87
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	42.016	0	42.016
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	55.706	0	55.706
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	40.357	0	40.357
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2022	-179.000	0	-179.000
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-141.300	0	-141.300
8	vorzutragender Betrag				-182.308
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	34.050	0	34.050
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	46.750	0	46.750
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	53.150	0	53.150
12	Summe				-48.358

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen der Ortsgemeinde Marienfels

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023
Allgemeine Rücklage	593.894,26 €	644.520,83 €	rd. 510.000,00 €
Kapitalstock Süwag	13.794,56 €	13.794,56 €	13.794,56 €

Gesamthaushalt

Marienfels Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	229.927,59	223.600	244.800	253.200	261.000	269.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	92.560,26	88.525	115.025	116.525	119.525	121.418
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.046,08	16.637	17.336	16.830	16.830	16.528
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.280,43	34.250	31.350	31.550	31.750	31.850
7 Sonstige laufende Erträge	10.605,77	10.867	9.967	10.117	10.217	10.517
8 Summe der laufenden Eträge aus Verwaltungstätigkeit	398.420,13	373.879	418.478	428.222	439.322	450.013
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	21.583,85	23.000	23.700	24.000	24.200	24.300
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.638,84	292.950	254.000	90.400	85.600	86.800
11 Abschreibungen	37.846,34	38.018	36.557	35.264	34.610	31.604
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	207.783,68	212.400	253.600	256.300	259.500	263.800
14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.483,83	5.950	10.900	6.400	6.200	6.300
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	366.336,54	572.318	578.757	412.364	410.110	412.804
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.083,59	-198.439	-160.279	15.858	29.212	37.209
17 Zins- und sonstige Finanzerträge	163,02	200	200	200	200	200
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	163,02	200	200	200	200	200
20 Ordentliches Ergebnis	32.246,61	-198.239	-160.079	16.058	29.412	37.409
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.241,00	4.350	4.650	4.650	4.650	4.650
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.241,00	4.350	4.650	4.650	4.650	4.650
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	32.246,61	-198.239	-160.079	16.058	29.412	37.409

Marienfels Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	226.577,00	223.600	244.800	253.200	261.000	269.700
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	75.841,00	81.000	107.500	109.000	112.000	115.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.261,00	6.150	6.950	6.950	6.950	6.950
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.890,37	34.250	31.350	31.550	31.750	31.850
7 Sonstige laufende Einzahlungen	7.839,15	8.100	8.100	8.250	8.350	8.650
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	365.408,52	353.100	398.700	408.950	420.050	432.150
9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen	18.754,05	21.000	21.700	22.000	22.200	22.300
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.638,84	292.950	254.000	90.400	85.600	86.800
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	207.337,71	212.400	253.600	256.300	259.500	263.800
14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.483,83	5.950	10.900	6.400	6.200	6.300
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	325.214,43	532.300	540.200	375.100	373.500	379.200
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.194,09	-179.200	-141.500	33.850	46.550	52.950
17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	163,02	200	200	200	200	200
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	163,02	200	200	200	200	200
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.357,11	-179.000	-141.300	34.050	46.750	53.150
22 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.241,00	4.350	4.650	4.650	4.650	4.650
22 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.241,00	4.350	4.650	4.650	4.650	4.650
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	40.357,11	-179.000	-141.300	34.050	46.750	53.150
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	645,42	14.000	38.500	2.000	2.000	2.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	10.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	645,42	39.000	48.500	2.000	2.000	2.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-645,42	-39.000	-48.500	-2.000	-2.000	-2.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	39.711,69	-218.000	-189.800	32.050	44.750	51.150
38 Rücklagenzuführung	50.626,57	0	0	32.050	44.750	51.150
39 Rücklagenentnahme	0,00	218.000	189.800	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-50.626,57	218.000	189.800	-32.050	-44.750	-51.150
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.626,57	218.000	189.800	-32.050	-44.750	-51.150
43 Veränderung der liquiden Mittel	50.626,57	-218.000	-189.800	32.050	44.750	51.150
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	40.357,11	-179.000	-141.300	34.050	46.750	53.150

Produkthaushalt

Marienfels Produktplan 2023

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	229.927,59	223.600	244.800	253.200	261.000	269.700
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	4.567,35	4.500	6.200	6.300	6.400	6.500
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	35.693,45	36.000	47.000	47.500	48.000	49.000
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	33.337,45	25.000	27.000	28.500	30.000	32.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	137.402,58	140.000	145.000	150.000	155.000	160.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.912,60	3.000	3.500	3.700	3.800	3.900
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	1.089,17	1.100	1.100	1.200	1.300	1.500
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuerermehreinnahmen vom Land	13.924,99	14.000	15.000	16.000	16.500	16.800
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	92.560,26	88.525	115.025	116.525	119.525	121.418
2.8.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen, Dorfplatz u. Sauerbrunnen	1.158,99	1.159	1.159	1.159	1.159	1.159
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.806,60	1.807	1.807	1.807	1.807	700
5.5.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	240,34	240	240	240	240	240
5.5.5.1.414100	Land	2.633,00	0	0	0	0	0
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	2.047,35	2.047	2.047	2.047	2.047	2.047
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen Buswartehallen	68,16	68	68	68	68	68
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A	82.271,00	81.000	107.500	109.000	112.000	115.000
6.1.1.0.413200	Kompensationszahlung	131,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.046,08	16.637	17.336	16.830	16.830	16.528
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.389,44	10.389	10.288	9.782	9.782	9.480
5.5.3.0.432100	Entgelte für die Benutzung, Friedhof	330,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.432200	Grabüberlassungsentgelte	260,00	0	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	Jagdpacht	4.241,00	4.350	4.650	4.650	4.650	4.650
5.7.3.2.432100	Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	430,00	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	49.280,43	34.250	31.350	31.550	31.750	31.850
1.1.4.2.441200	Verpachtung landw.schaftl.Grundstücke und Scheune	1.246,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.5.1.441100	Holzverkauf	27.614,32	21.000	17.100	17.100	17.100	17.100
5.5.5.1.441900	Sonstige	8.900,00	0	0	0	0	0
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	3.456,33	4.000	5.000	5.200	5.400	5.500
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

Marienfels Produktplan 2023

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	Sonstige laufende Erträge	10.605,77	10.867	9.967	10.117	10.217	10.517
1.1.1.0.466100	Auflösung Rückstellungen Ehrensold	899,00	900	0	0	0	0
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	719,01	719	719	719	719	719
5.4.1.0.462400	Konzessionsabgaben Gas	21,80	50	50	50	50	50
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben Strom	7.817,35	7.950	7.950	8.100	8.200	8.500
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 Buswarte Halle	48,80	49	49	49	49	49
8	Summe der laufenden Eträge aus Verwaltungstätigkeit	398.420,13	373.879	418.478	428.222	439.322	450.013
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	21.583,85	23.000	23.700	24.000	24.200	24.300
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	8.775,67	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	1.956,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.511300	Ehrensold	2.424,00	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
2.8.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	4.195,78	3.800	4.000	4.200	4.400	4.500
2.8.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	308,19	500	500	500	500	500
2.8.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.199,53	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
3.6.6.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	995,67	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.6.2.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	73,18	100	100	100	100	100
3.6.6.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	293,49	400	400	400	400	400
5.4.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	995,67	1.050	1.250	1.250	1.250	1.250
5.5.3.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	73,18	100	100	100	100	100
5.5.3.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	293,49	300	400	400	400	400
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	92.638,84	292.950	254.000	90.400	85.600	86.800
1.1.1.0.529100	Sonstigen Aufwendungen für Sachleistungen	95,53	500	500	500	500	500
1.1.4.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, landw.schaftl.genutzte Grundstücke	0,00	1.000	500	500	500	500
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, landwirtschaftl.genutzte Grundstücke	0,00	300	800	800	800	800
2.8.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung	2.216,29	4.000	2.000	2.000	1.000	1.000

Marienfels Produktplan 2023

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2.8.1.0.524800	Förderung Familien	7.225,00	5.400	0	0	0	0
3.6.5.0.525300	Umlage an Kindergartenzweckverband	12.203,89	34.000	25.000	27.000	29.000	30.000
3.6.6.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Jugendraum	0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Jugendraum	0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz	419,03	500	500	500	500	500
5.2.3.0.523100	Unterhaltung Limes, Drei-Kastellen-Rundweg	0,00	2.000	500	200	200	200
5.4.1.0.522100	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	4.179,35	4.200	39.200	5.300	5.400	5.500
5.4.1.0.523100	Unterhaltung Gemeindestraßen, Brücken, PLanung Römerstraße	4.004,43	160.000	134.000	10.000	3.000	2.000
5.4.1.0.525500	lfd. Entgelt für Entwässerung Gemeindestraßen	3.987,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof	769,52	1.000	500	500	500	500
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	654,12	1.000	500	600	700	800
5.5.3.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Sitzbänke	0,00	2.000	0	0	0	0
5.5.5.1.523100	Unterhaltung Waldwege	910,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.524400	Sachaufwand	510,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.524800	Unternehmeraufwand	3.676,93	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.5.5.1.525200	Forstbetriebskostenbeiträge an VG	4.836,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.1.525400	Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	1.993,33	6.150	5.100	5.100	5.100	5.100
5.5.5.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, landwirtschaftl. Grundstücke	360,00	5.500	10.500	5.500	5.500	5.500
5.5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege	0,00	15.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.8.525900	Ersatz von Wildschäden	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.2.523100	Unterhaltung Gemeindehaus, Vorplatz, kleiner Saal, Akkustik etc.	11.283,70	21.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus	7.503,48	8.000	9.500	10.000	11.000	12.000
5.7.3.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	500	500	500	500
5.7.3.9.523100	Unterhaltung Grundst., Buswarte-halle, Sauerbrunnen, Dreschhalle, Schutzhütte etc.	25.364,74	500	250	250	250	250
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Buswarte-halle, Dreschhalle u.a.	444,58	500	250	250	250	250
11	Abschreibungen	37.846,34	38.018	36.557	35.264	34.610	31.604
1.1.4.2.534900	Abschreibung Dreschhalle	147,55	148	148	0	0	0
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	185	15	0

Marienfels Produktplan 2023

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2.8.1.0.538500	Abschreibungen Freischneider	15,54	0	0	0	0	0
3.6.5.0.532300	Abschreibung auf gezahlte Investitionszuschüsse Kindergarten Miehlen	1.766,29	1.952	1.782	1.733	1.699	1.687
5.4.1.0.532300	Abschreibung auf gezahlte Investitionszusch. als Nutzungsberech. Straßenbeleucht	2.195,48	2.196	2.084	1.522	1.522	1.444
5.4.1.0.535800	Abschreibung für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	17.273,38	17.273	17.273	17.273	17.273	14.414
5.4.1.0.538500	Abschreibung Geschwindigkeitsmessgerät	250,52	251	251	251	251	209
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	1.126,13	1.126	0	0	0	0
5.5.5.8.535100	Abschreibung Brücke Sauerbrunnen	396,63	397	397	397	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	5.397,48	5.398	5.398	5.398	5.398	5.398
5.7.3.2.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	640,00	640	587	53	0	0
5.7.3.9.534900	Abschreibungen Buswartehallen	534,58	534	534	534	534	534
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	207.783,68	212.400	253.600	256.300	259.500	263.800
2.8.1.0.541700	Zuwendungen für Vereine und örtliche Veranstaltungen	590,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage	3.196,73	2.400	2.000	2.300	2.500	2.800
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	123.547,00	126.000	156.000	157.000	158.000	160.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	80.449,00	82.000	93.600	95.000	97.000	99.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.483,83	5.950	10.900	6.400	6.200	6.300
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.563100	Büromaterial	138,88	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	317,83	500	500	500	500	500
1.1.1.0.564100	Haftpflchtvers. u. Unfallkasse	834,52	1.000	1.000	1.200	1.300	1.400
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	0,00	200	100	100	100	100
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	137,83	300	400	400	400	400
1.1.4.2.562500	Sachverständigen-, Gerichtskosten, Grunderwerbssteuer	2.165,69	0	5.000	0	0	0
1.1.4.2.568100	Grundsteuer A und B -gemeindeeigene Grundstücke-	306,94	400	400	400	400	400

Marienfels
Produktplan 2023

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.2.1.1.563900	Wahlkosten	0,00	100	0	300	0	0
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung	25,95	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge	2.032,66	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald	106,81	100	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	366.336,54	572.318	578.757	412.364	410.110	412.804
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.083,59	-198.439	-160.279	15.858	29.212	37.209
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	163,02	200	200	200	200	200
6.1.2.0.479500	Zinserträge Süwag	163,02	200	200	200	200	200
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	163,02	200	200	200	200	200
20	Ordentliches Ergebnis	32.246,61	-198.239	-160.079	16.058	29.412	37.409
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.241,00	4.350	4.650	4.650	4.650	4.650
5.5.5.1.481200	Wildschadenverütungspauschale	292,00	300	300	300	300	300
5.5.5.8.481200	Jagdpachtverrechnung	3.146,00	3.200	3.450	3.450	3.450	3.450
6.1.2.0.481200	Jagdpacht Waldanteil	803,00	850	900	900	900	900
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.241,00	4.350	4.650	4.650	4.650	4.650
5.5.4.0.581200	Innere Verrechnung Jagdpacht	4.241,00	4.350	4.650	4.650	4.650	4.650
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	32.246,61	-198.239	-160.079	16.058	29.412	37.409

Marienfels Produktplan 2023

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2023
10 <u>Ausbau Römerstraße</u>									
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	4.500	0	0	0	0		
5.4.1.0/0010.781500 Investitionskostenanteil an VGW Römerstraße	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.500	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.500	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-4.500	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>									
16 <u>Anschaffung und Austausch Straßenlampen Markersweg u. Am neuen Weg</u>									
17 <u>DSL-Anschluss</u>									
18 <u>Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät</u>									
19 <u>Anschaffung Spielgerät</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0		
3.6.6.2/0019.785700 Anschaffung Spielgerät, Seilbahn	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-10.000	0	0	0	0	0		
20 <u>Verkauf Grundstücksfläche Umgehungsstr., Ausgleichszahlungen etc.</u>									
21 <u>Cross-Bike Parcour</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	10.000	0	0	0	0		

**Marienfels
Produktplan 2023**

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2023
3.6.6.2/0021.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	15.000	10.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	10.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0	0		
22	<u>Investitionskostenzuschuss Erneuerung Mühlbachbrücke</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	20.000	0	0	0	0		
5.4.1.0/0022.781500	Investitionskostenzuschuss Erneuerung Mühlbachbrücke	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-20.000	0	0	0	0		
70	<u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Miehlen</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	645,42	14.000	14.000	0	2.000	2.000	2.000		
3.6.5.0/0070.781300	Anteil Investitionskostenanteil Kindergarten	645,42	14.000	14.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	645,42	14.000	14.000	0	2.000	2.000	2.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-645,42	-14.000	-14.000	0	-2.000	-2.000	-2.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-645,42	-14.000	-14.000	0	-2.000	-2.000	-2.000		
88	<u>Grabüberlassungsentgelte</u>									
97	<u>Rücklagen</u>									
38	Rücklagenzuführung	50.626,57	0	0	0	32.050	44.750	51.150		
6.1.2.0/0097.795200	Auszahlungen an Rücklage	50.626,57	0	0	0	32.050	44.750	51.150	0	0
39	Rücklagenentnahme	0,00	218.000	189.800	0	0	0	0		
6.1.2.0/0097.695200	Einzahlungen aus Rücklage	0,00	218.000	189.800	0	0	0	0	0	0
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-50.626,57	218.000	189.800	0	-32.050	-44.750	-51.150		

Marienfels
Produktplan 2023

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2023
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.626,57	218.000	189.800	0	-32.050	-44.750	-51.150		
43 Veränderung der liquiden Mittel	50.626,57	-218.000	-189.800	0	32.050	44.750	51.150		
99 <u>Kreditwirtschaft</u>									

Marienfels Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7 Sonstige laufende Erträge	899,00	1.000	100	100	100	100
1.1.1.0.466100 Auflösung Rückstellungen Ehrensold	899,00	900	0	0	0	0
1.1.1.0.469100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8 Summe der laufenden Eträge aus Verwaltungstätigkeit	899,00	1.000	100	100	100	100
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	13.155,67	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950
1.1.1.0.501100 Aufwandsentschädigung	8.775,67	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
1.1.1.0.507500 Bildung von Ehrensoldrückstellungen	1.956,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.511300 Ehrensold	2.424,00	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,53	500	500	500	500	500
1.1.1.0.529100 Sonstigen Aufwendungen für Sachleistungen	95,53	500	500	500	500	500
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.429,06	2.600	2.600	2.800	2.900	3.000
1.1.1.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.563100 Büromaterial	138,88	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	317,83	500	500	500	500	500
1.1.1.0.564100 Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	834,52	1.000	1.000	1.200	1.300	1.400
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	0,00	200	100	100	100	100
1.1.1.0.569300 Repräsentationen	137,83	300	400	400	400	400
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.680,26	17.050	17.050	17.250	17.350	17.450
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.781,26	-16.050	-16.950	-17.150	-17.250	-17.350
20 Ordentliches Ergebnis	-13.781,26	-16.050	-16.950	-17.150	-17.250	-17.350
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-13.781,26	-16.050	-16.950	-17.150	-17.250	-17.350

Marienfels Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.246,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.2.441200	Verpachtung landw.schaftl.Grundstücke und Scheune	1.246,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8	Summe der laufenden Eträge aus Verwaltungstätigkeit	1.246,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, landw.schaftl.genutzte Grundstücke	0,00	1.000	500	500	500	500
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, landwirtschaftl.genutzte Grundstücke	0,00	300	800	800	800	800
11	Abschreibungen	147,55	148	148	0	0	0
1.1.4.2.534900	Abschreibung Dreschhalle	147,55	148	148	0	0	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.472,63	400	5.400	400	400	400
1.1.4.2.562500	Sachverständigen-, Gerichtskosten, Grunderwerbssteuer	2.165,69	0	5.000	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	2.620,18	1.848	6.848	1.700	1.700	1.700
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.373,80	-648	-5.648	-500	-500	-500
20	Ordentliches Ergebnis	-1.373,80	-648	-5.648	-500	-500	-500
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.373,80	-648	-5.648	-500	-500	-500

Marienfels Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	0	300	0	0
1.2.1.1.563900 Wahlkosten	0,00	100	0	300	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	300	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	0	-300	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	0	-300	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-100	0	-300	0	0

Marienfels Produktplan 2023

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 2023

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.158,99	1.159	1.159	1.159	1.159	1.159
2.8.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen, Dorfplatz u. Sauerbrunnen	1.158,99	1.159	1.159	1.159	1.159	1.159
7 Sonstige laufende Erträge	719,01	719	719	719	719	719
2.8.1.0.466100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Eigenleistung Sauerbrunnen	719,01	719	719	719	719	719
8 Summe der laufenden Eträge aus Verwaltungstätigkeit	1.878,00	1.878	1.878	1.878	1.878	1.878
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	5.703,50	5.500	5.700	6.000	6.200	6.300
2.8.1.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	4.195,78	3.800	4.000	4.200	4.400	4.500
2.8.1.0.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	308,19	500	500	500	500	500
2.8.1.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.199,53	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.441,29	9.400	2.000	2.000	1.000	1.000
2.8.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung	2.216,29	4.000	2.000	2.000	1.000	1.000
2.8.1.0.524800 Förderung Familien	7.225,00	5.400	0	0	0	0
11 Abschreibungen	3.975,35	3.960	3.960	3.960	3.790	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	185	15	0
2.8.1.0.538500 Abschreibungen Freischneider	15,54	0	0	0	0	0
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	590,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.0.541700 Zuwendungen für Vereine und örtliche Veranstaltungen	590,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.711,09	20.860	13.660	13.960	12.990	13.075
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.833,09	-18.982	-11.782	-12.082	-11.112	-11.197
20 Ordentliches Ergebnis	-17.833,09	-18.982	-11.782	-12.082	-11.112	-11.197
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-17.833,09	-18.982	-11.782	-12.082	-11.112	-11.197

Marienfels Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Zuständig:	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:	extern

Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	EUR	-44,49	-114,86	-81,40
Einwohner Marienfels	Einwohner	314	313	329

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.203,89	34.000	25.000	27.000	29.000	30.000
3.6.5.0.525300 Umlage an Kindergartenzweckverband	12.203,89	34.000	25.000	27.000	29.000	30.000
11 Abschreibungen	1.766,29	1.952	1.782	1.733	1.699	1.687
3.6.5.0.532300 Abschreibung auf gezahlte Investitionszuschüsse Kindergarten Miehlen	1.766,29	1.952	1.782	1.733	1.699	1.687
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.970,18	35.952	26.782	28.733	30.699	31.687
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.970,18	-35.952	-26.782	-28.733	-30.699	-31.687
20 Ordentliches Ergebnis	-13.970,18	-35.952	-26.782	-28.733	-30.699	-31.687
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-13.970,18	-35.952	-26.782	-28.733	-30.699	-31.687

Marienfels
Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Zuständig:	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:	extern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2023
70	<u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Miehlen</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	645,42	14.000	14.000	0	2.000	2.000	2.000		
	3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskostenanteil Kindergarten	645,42	14.000	14.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	645,42	14.000	14.000	0	2.000	2.000	2.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-645,42	-14.000	-14.000	0	-2.000	-2.000	-2.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-645,42	-14.000	-14.000	0	-2.000	-2.000	-2.000		

Marienfels Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
3.6.6.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Jugendraum	0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Jugendraum	0,00	200	200	200	200	200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

Marienfels
Produktplan 2023

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:	Pflichtaufgabe
Produkt	3.6.6.2	Spielplätze und ähnliches	Produktart:	extern

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.362,34	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
3.6.6.2.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	995,67	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.6.2.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	73,18	100	100	100	100	100
3.6.6.2.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	293,49	400	400	400	400	400
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419,03	500	500	500	500	500
3.6.6.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz	419,03	500	500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.781,37	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.781,37	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
20 Ordentliches Ergebnis	-1.781,37	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.781,37	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Marienfels Produktplan 2023

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:	Pflichtaufgabe
Produkt	3.6.6.2	Spielplätze und ähnliches	Produktart:	extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2023
19	<u>Anschaffung Spielgerät</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0		
	3.6.6.2/0019.785700 Anschaffung Spielgerät, Seilbahn	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-10.000	0	0	0	0	0		
21	<u>Cross-Bike Parcour</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	10.000	0	0	0	0		
	3.6.6.2/0021.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	15.000	10.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	10.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0	0		

Marienfels
Produktplan 2023

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

0
0

Marienfels Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Zuständig:	
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	Produktart:	extern

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	500	200	200	200
5.2.3.0.523100 Unterhaltung Limes, Drei-Kastellen-Rundweg	0,00	2.000	500	200	200	200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	500	200	200	200
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-500	-200	-200	-200
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.000	-500	-200	-200	-200
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-2.000	-500	-200	-200	-200

Marienfels Produktplan 2023

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

Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je m ² Straße	EUR	0,00	0,00	0,00
Straßenfläche	m ²	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.806,60	1.807	1.807	1.807	1.807	700
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.806,60	1.807	1.807	1.807	1.807	700
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.389,44	10.389	10.288	9.782	9.782	9.480
5.4.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.389,44	10.389	10.288	9.782	9.782	9.480
7 Sonstige laufende Erträge	7.839,15	8.000	8.000	8.150	8.250	8.550
5.4.1.0.462400 Konzessionsabgaben Gas	21,80	50	50	50	50	50
5.4.1.0.462500 Konzessionsabgaben Strom	7.817,35	7.950	7.950	8.100	8.200	8.500
8 Summe der laufenden Eträge aus Verwaltungstätigkeit	20.035,19	20.196	20.095	19.739	19.839	18.730
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.171,62	168.200	177.200	19.300	12.400	11.500
5.4.1.0.522100 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	4.179,35	4.200	39.200	5.300	5.400	5.500
5.4.1.0.523100 Unterhaltung Gemeindestraßen, Brücken, PLanung Römerstraße	4.004,43	160.000	134.000	10.000	3.000	2.000
5.4.1.0.525500 lfd. Entgelt für Entwässerung Gemeindestraßen	3.987,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 Abschreibungen	19.719,38	19.720	19.608	19.046	19.046	16.067
5.4.1.0.532300 Abschreibung auf gezahlte Investitionszusch. als Nutzungsberecht. Straßenbeleuchtun	2.195,48	2.196	2.084	1.522	1.522	1.444
5.4.1.0.535800 Abschreibung für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	17.273,38	17.273	17.273	17.273	17.273	14.414
5.4.1.0.538500 Abschreibung Geschwindigkeitsmessgerät	250,52	251	251	251	251	209
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.891,00	188.020	196.908	38.446	31.546	27.667
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.855,81	-167.824	-176.813	-18.707	-11.707	-8.937
20 Ordentliches Ergebnis	-11.855,81	-167.824	-176.813	-18.707	-11.707	-8.937
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11.855,81	-167.824	-176.813	-18.707	-11.707	-8.937

Marienfels Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2023
10 <u>Ausbau Römerstraße</u>									
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	4.500	0	0	0	0		
5.4.1.0/0010.781500 Investitionskostenanteil an VGW Römerstraße	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.500	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.500	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-4.500	0	0	0	0		
16 <u>Anschaffung und Austausch Straßenlampen Markersweg u. Am neuen Weg</u>									
18 <u>Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät</u>									
22 <u>Investitionskostenzuschuss Erneuerung Mühlbachbrücke</u>									
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	20.000	0	0	0	0		
5.4.1.0/0022.781500 Investitionskostenzuschuss Erneuerung Mühlbachbrücke	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-20.000	0	0	0	0		

Marienfels Produktplan 2023

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

Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	EUR	-7,71	-16,53	-6,00
Einwohner Marienfels	Einwohner	314	313	329

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	240,34	240	240	240	240	240
5.5.3.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	240,34	240	240	240	240	240
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685,64	598	1.098	1.098	1.098	1.098
5.5.3.0.432100 Entgelte für die Benutzung, Friedhof	330,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.432200 Grabüberlassungsentgelte	260,00	0	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 Eträge aus Verwaltungstätigkeit	1.106,24	1.018	1.518	1.518	1.518	1.518
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.362,34	1.450	1.750	1.750	1.750	1.750
5.5.3.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	995,67	1.050	1.250	1.250	1.250	1.250
5.5.3.0.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	73,18	100	100	100	100	100
5.5.3.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	293,49	300	400	400	400	400
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.423,64	4.000	1.000	1.100	1.200	1.300
5.5.3.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof	769,52	1.000	500	500	500	500
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	654,12	1.000	500	600	700	800
5.5.3.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung, Sitzbänke	0,00	2.000	0	0	0	0
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	3.528,07	6.192	3.492	3.592	3.692	3.792
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.421,83	-5.174	-1.974	-2.074	-2.174	-2.274
20 Ordentliches Ergebnis	-2.421,83	-5.174	-1.974	-2.074	-2.174	-2.274
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.421,83	-5.174	-1.974	-2.074	-2.174	-2.274

Marienfels Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.241,00	4.350	4.650	4.650	4.650	4.650
5.5.4.0.436500 Jagdpacht	4.241,00	4.350	4.650	4.650	4.650	4.650
8 Summe der laufenden Eträge aus Verwaltungstätigkeit	4.241,00	4.350	4.650	4.650	4.650	4.650
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.241,00	4.350	4.650	4.650	4.650	4.650
20 Ordentliches Ergebnis	4.241,00	4.350	4.650	4.650	4.650	4.650
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.241,00	4.350	4.650	4.650	4.650	4.650
5.5.4.0.581200 Innere Verrechnung Jagdpacht	4.241,00	4.350	4.650	4.650	4.650	4.650
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.241,00	-4.350	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650

Marienfels
Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.1	Naturschutzmaßnahmen

Verantwortlich:
Zuständig:
Art der Aufgabe:
Produktart:

0
0

Marienfels Produktplan 2023

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	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	Produktart:	extern und intern

Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche	EUR	374,40	-17,73	-45,79
reduzierte Holzbodenfläche	ha	67,70	67,70	67,70

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.633,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414100 Land	2.633,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.514,32	21.000	17.100	17.100	17.100	17.100
5.5.5.1.441100 Holzverkauf	27.614,32	21.000	17.100	17.100	17.100	17.100
5.5.5.1.441900 Sonstige	8.900,00	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Eträge aus Verwaltungstätigkeit	39.147,32	21.000	17.100	17.100	17.100	17.100
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.927,34	20.150	18.100	18.100	18.100	18.100
5.5.5.1.523100 Unterhaltung Waldwege	910,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.524400 Sachaufwand	510,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.524800 Unternehmeraufwand	3.676,93	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.5.5.1.525200 Forstbetriebskostenbeiträge an VG	4.836,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.1.525400 Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	1.993,33	6.150	5.100	5.100	5.100	5.100
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.165,42	2.350	2.400	2.400	2.400	2.400
5.5.5.1.564100 Waldbrandversicherung	25,95	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200 Berufsgenossenschaftsbeiträge	2.032,66	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.5.1.568100 Grundsteuer A für Wald	106,81	100	150	150	150	150
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.092,76	22.500	20.500	20.500	20.500	20.500
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.054,56	-1.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
20 Ordentliches Ergebnis	25.054,56	-1.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	292,00	300	300	300	300	300
5.5.5.1.481200 Wildschadenverhütungspauschale	292,00	300	300	300	300	300
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	292,00	300	300	300	300	300
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	25.346,56	-1.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Marienfels Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.8.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.500	5.500	2.500	2.500	2.500
5.5.5.8.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege	0,00	15.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.8.525900 Ersatz von Wildschäden	0,00	500	500	500	500	500
11 Abschreibungen	1.522,76	1.523	397	397	0	0
5.5.5.8.532300 Abschreibung Brücken nach Miehlen, zum Sauerbrunnen	1.126,13	1.126	0	0	0	0
5.5.5.8.535100 Abschreibung Brücke Sauerbrunnen	396,63	397	397	397	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.522,76	17.123	5.997	2.997	2.600	2.600
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.522,76	-17.123	-5.997	-2.997	-2.600	-2.600
20 Ordentliches Ergebnis	-1.522,76	-17.123	-5.997	-2.997	-2.600	-2.600
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.146,00	3.200	3.450	3.450	3.450	3.450
5.5.5.8.481200 Jagdpachtverrechnung	3.146,00	3.200	3.450	3.450	3.450	3.450
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.146,00	3.200	3.450	3.450	3.450	3.450
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.623,24	-13.923	-2.547	453	850	850

Marienfels Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Zuständig:	
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	Produktart:	extern

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.203,82	2.204	2.204	2.204	2.204	2.204
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 Eträge 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

Marienfels Produktplan 2023

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

Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	EUR	-34	-69	-3
Einwohner Marienfels	Einwohner	314	313	329

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.047,35	2.047	2.047	2.047	2.047	2.047
5.7.3.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.047,35	2.047	2.047	2.047	2.047	2.047
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.2.432100 Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	430,00	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	10.964,73	11.500	12.500	12.700	12.900	13.000
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	3.456,33	4.000	5.000	5.200	5.400	5.500
7 Sonstige laufende Erträge	919,55	919	919	919	919	919
5.7.3.2.466100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Eigenleistung, Gemeindehaus	919,55	919	919	919	919	919
8 Summe der laufenden Eträge aus Verwaltungstätigkeit	14.661,63	15.766	16.766	16.966	17.166	17.266
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.2.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.787,18	30.500	11.000	11.500	12.500	13.500
5.7.3.2.523100 Unterhaltung Gemeindehaus, Vorplatz, kleiner Saal, Akustik etc.	11.283,70	21.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus	7.503,48	8.000	9.500	10.000	11.000	12.000
5.7.3.2.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	500	500	500	500
11 Abschreibungen	6.037,48	6.038	5.985	5.451	5.398	5.398
5.7.3.2.534900 Abschreibung auf sonstige Gebäude, Gemeindehaus, Wohnung	5.397,48	5.398	5.398	5.398	5.398	5.398
5.7.3.2.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	640,00	640	587	53	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	416,72	500	500	500	500	500
5.7.3.2.568100 Grundsteuer B Mietwohnungen	416,72	500	500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.241,38	37.238	17.685	17.651	18.598	19.598
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.579,75	-21.472	-919	-685	-1.432	-2.332
20 Ordentliches Ergebnis	-10.579,75	-21.472	-919	-685	-1.432	-2.332

Marienfels Produktplan 2023

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>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.579,75	-21.472	-919	-685	-1.432	-2.332

Erläuterungen:

11

Marienfels Produktplan 2023

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	5.7.3.9	sonstige kommunale allgem. Einrichtungen	Produktart:	extern

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68,16	68	68	68	68	68
5.7.3.9.415100 Sonderposten aus Zuwendungen Buswartehallen	68,16	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 Eträge aus Verwaltungstätigkeit	341,96	317	317	317	317	317
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.809,32	1.000	500	500	500	500
5.7.3.9.523100 Unterhaltung Grundst., Buswartehalle, Sauerbrunnen, Dreschhalle, Schutzhütte etc.	25.364,74	500	250	250	250	250
5.7.3.9.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Buswartehalle, Dreschhalle u.a.	444,58	500	250	250	250	250
11 Abschreibungen	534,58	534	534	534	534	534
5.7.3.9.534900 Abschreibungen Buswartehallen	534,58	534	534	534	534	534
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.343,90	1.534	1.034	1.034	1.034	1.034
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.001,94	-1.217	-717	-717	-717	-717
20 Ordentliches Ergebnis	-26.001,94	-1.217	-717	-717	-717	-717
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-26.001,94	-1.217	-717	-717	-717	-717

Marienfels Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	229.927,59	223.600	244.800	253.200	261.000	269.700
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	4.567,35	4.500	6.200	6.300	6.400	6.500
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	35.693,45	36.000	47.000	47.500	48.000	49.000
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	33.337,45	25.000	27.000	28.500	30.000	32.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	137.402,58	140.000	145.000	150.000	155.000	160.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.912,60	3.000	3.500	3.700	3.800	3.900
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	1.089,17	1.100	1.100	1.200	1.300	1.500
6.1.1.0.405200 Umsatzsteuerermehreinnahmen vom Land	13.924,99	14.000	15.000	16.000	16.500	16.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.402,00	81.000	107.500	109.000	112.000	115.000
6.1.1.0.411100 Schlüsselzuweisung A	82.271,00	81.000	107.500	109.000	112.000	115.000
6.1.1.0.413200 Kompensationszahlung	131,00	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Eträge aus Verwaltungstätigkeit	312.329,59	304.600	352.300	362.200	373.000	384.700
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	207.192,73	210.400	251.600	254.300	257.500	261.800
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	3.196,73	2.400	2.000	2.300	2.500	2.800
6.1.1.0.544100 Kreisumlage	123.547,00	126.000	156.000	157.000	158.000	160.000
6.1.1.0.544200 Verbandsgemeindeumlage	80.449,00	82.000	93.600	95.000	97.000	99.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	207.192,73	210.400	251.600	254.300	257.500	261.800
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	105.136,86	94.200	100.700	107.900	115.500	122.900
20 Ordentliches Ergebnis	105.136,86	94.200	100.700	107.900	115.500	122.900
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	105.136,86	94.200	100.700	107.900	115.500	122.900

Marienfels Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
17 Zins- und sonstige Finanzerträge	163,02	200	200	200	200	200
6.1.2.0.479500 Zinserträge Süwag	163,02	200	200	200	200	200
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	163,02	200	200	200	200	200
20 Ordentliches Ergebnis	163,02	200	200	200	200	200
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	803,00	850	900	900	900	900
6.1.2.0.481200 Jagdpacht Waldanteil	803,00	850	900	900	900	900
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	803,00	850	900	900	900	900
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	966,02	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100

Marienfels
Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2023
97 Rücklagen									
38 Rücklagenzuführung	50.626,57	0	0	0	32.050	44.750	51.150		
6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	50.626,57	0	0	0	32.050	44.750	51.150	0	0
39 Rücklagenentnahme	0,00	218.000	189.800	0	0	0	0		
6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	0,00	218.000	189.800	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-50.626,57	218.000	189.800	0	-32.050	-44.750	-51.150		
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.626,57	218.000	189.800	0	-32.050	-44.750	-51.150		
43 Veränderung der liquiden Mittel	50.626,57	-218.000	-189.800	0	32.050	44.750	51.150		
99 Kreditwirtschaft									