



Ortsgemeinde Marienfels

Verbandsgemeinde Nastätten
Rhein-Lahn-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Marienfels für das Haushaltsjahr 2025

Der Gemeinderat hat am 12.12.2024

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 2025 wird wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	453.970,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	453.511,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	459,00 €

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	435.650,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	416.700,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.950,00 €

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	29.300,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	68.700,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.400,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	20.450,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.450,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	485.400,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	485.400,00 €
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>400</u>	v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	<u>580</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. 2023	<u>1.622.299 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2024	<u>1.617.392 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2025	<u>1.617.851 €</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

Kühnel

1. Beigeordneter

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 2025
Marienfels**

Der Haushaltsplan 2023 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **Jahresfehlbetrag von 96.083,45 €** ab. An Aufwendungen waren u.a. Abschreibungen und Rückstellung Ehrensold von 41.505,55 € zu verbuchen. Auf der Ertragsseite waren Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen in Höhe von 22.300,80 € zu verzeichnen.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner (329/+16) ist um 60,82 € auf 734,37 € gestiegen. Der Schwellenwert für die Schlüsselzuweisung A ist stärker gestiegen um 166,05 € auf 1.099,34 €. Dies bedeutet, dass die Ortsgemeinde mehr Schlüsselzuweisung A erhielt (in 2022 = 81.295 €, in 2023 = 108.067 €). Die neue Schlüsselzuweisung B wurde in Höhe von 8.503 € erhalten. Die Finanzkraft (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung A) ist auf 349.675 € gestiegen.

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

Auf der Einnahmeseite ergaben sich Verbesserungen u.a. bei den Umsatzsteuermehreinnahmen (+1.470,57), bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (+ 3.889,94 T€), Schlüsselzuweisung B (+8.503 €), Klimawaldprämie (+9.645 €) sowie bei der Gewerbesteuer (+ 13.406,25 €). Mindereinnahmen wurden beim Holzverkauf verzeichnet (-1.393,18 €).

Der Forsthaushalt schloss mit einem Überschuss von 10.018,32 € ab. Geplant war ein Fehlbetrag von 3.100 €.

Auf der Ausgabenseite waren Mehraufwendungen bei der Umlage für den Kindergartenzweckverband (+1.329,80 €), bei der Kreisumlage (+1.354 €), bei der Gewerbesteuerumlage (+1.721,63) sowie bei der Bewirtschaftung der Gemeindestraßen (4.052,16 €) zu verzeichnen.

Minderaufwendungen ergaben sich in diversen Positionen (insg. -33.035,92 €), insbesondere bei der Unterhaltung landwirtschaftlicher Grundstücke (-10.500 €), Unterhaltung Wirtschaftswege (-5.000 €), lfd. Entgelt für Entwässerung Gemeinestr. (-4.000 €), Unterhaltung der Gemeinestr. (-2.694,01 €) und bei der Bewirtschaftung Gemeindehaus (-2.552,92 €).

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden begonnen bzw. durch- oder weitergeführt:

- Anteil Investitionskosten Kindergarten
- Auszahlungen für Anlagen im Bau – wurde nicht umgesetzt
- Anschaffung Spielgerät – wurde nicht realisiert
- Investitionskostenanteil an VGW Römerstr.
- Investitionskostenzuschuss Erneuerung Mühlbachbrücke – in 2024 erneut veranschlagt

Die Finanzierung der Maßnahmen und des lfd. Finanzhaushaltes erfolgte über eine Rücklagenentnahme in Höhe von 116.268,36 €.

Der Rücklagenstand beträgt zum Jahresabschluss 2023 somit **528.883,55 €**.

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

Die Ortsgemeinde hat keine Kreditverpflichtungen.

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

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner (338/+9) ist minimal auf 734,87 € (+0,5 €) gestiegen. Der Schwellenwert für die Schlüsselzuweisung A ist stärker gestiegen auf 1.122,50 € (+23,16 €). Dies bedeutet, dass die Ortsgemeinde eine höhere Schlüsselzuweisung A erhalten hat (117.907 €). Die Finanzkraft (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung A) ist auf 366.294 € gestiegen. Schlüsselzuweisung B hat die Gemeinde in Höhe von 4.931 € erhalten.

Die Ortsgemeinde hat bei einem Umlagesatz von 28 v.H. (+1) an Verbandsgemeindeumlage 102.565 € zu zahlen. An Kreisumlage sind 164.836 € bei gleichbleibendem Umlagesatz von 45,0 v.H. zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite ergeben sich voraussichtlich Verbesserungen bei den Umsatzsteuermehreinnahmen (+3.200 €).

Mindereinnahmen werden u.a. bei der Gewerbesteuer (-26.000 €) und bei den Mieten u. Nebenkosten (-1.000 €) erwartet.

Der Forsthaushalt wurde mit einem Fehlbetrag von 1.650 € eingeplant. Voraussichtlich wird dieser mit einer „schwarzen Null“ abschließen.

Auf der Ausgabenseite ergeben sich u.a. Mehraufwendungen bei der Unterhaltung Kinderspielplatz (+1.700 €) und Sachverständigen- u. Gerichtskosten (+1.500 €). Minderaufwendungen ergeben sich in diversen Positionen u.a. bei der Unterhaltung der Wirtschaftswege (-50 T€), bei der Kreisumlage (-7.200 €), Klimaschutz, Starkregen (-5.000 €), Gewerbesteuerumlage (-3.100 €), Unterhaltung Ortsverschönerung (-2.000 €)

Die folgenden Mittel werden nach 2025 übertagen:

- Unterhaltung Gemeindestraße in Höhe von 65 T€,
- Umrüstung Straßenbeleuchtung in Höhe von 34 T€,
- Klimaschutz/Starkregenvorsorge in Höhe von 5 T€ - neu,
- Unterhaltung Wirtschaftswege in Höhe von 50 T€ - neu.

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

- Rückkauf Baugrundstück
- die Investitionen im Kindergarten Miehlen
- Investitionskostenanteil f. Erneuerung Mühlbachbrücke.

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt über den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt. Darüber hinaus kann der Rücklage vermutlich noch ein Betrag in Höhe von 6 T€ zugeführt werden. Geplant war eine Rücklagenentnahme in Höhe von 38.700 €.

Der Rücklagenstand beträgt somit zum Jahresabschluss 2024 **voraussichtlich rd. 535.000 €**.

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

Die Ortsgemeinde hat weiterhin keine Kreditverpflichtungen.

Der Haushaltsplan 2025 ist im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von **459 €** veranschlagt. Im Finanzhaushalt ist ein Überschuss von 18.950 € eingeplant.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner (328/-10) ist auf 762,27 € (+27,40 €) gestiegen. Der Schwellenwert für die Schlüsselzuweisung A ist leicht auf 1.116,87 € (-5,63 €) gesunken. Dies bedeutet, dass die Ortsgemeinde weniger Schlüsselzuweisung A erhält (104.677 €). Die Finanzkraft (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung A) ist auf 354.702 € gesunken. Die Schlüsselzuweisung B ist mit 8.180 € veranschlagt.

Somit hat die Ortsgemeinde bei einem erhöhten Umlagesatz von 31 v.H. (+3) an Verbandsgemeindeumlage 109.957 € zu zahlen. An Kreisumlage sind 166.709 € bei Umlagesatz von 47,0 v.H. (+2) zu zahlen.

Die Haushaltsansätze für die Einkommen- und Umsatzsteuern sind in Höhe der voraussichtlichen Ergebnisse 2024 zzgl. der Steuerprognose festgesetzt.

Die Grundsteuer A (400 %) und B (580 %) werden aufgrund der Grundsteuerreform angepasst. Die Gewerbesteuer wird mit den zu erwartenden Vorauszahlungen für 2025 veranschlagt.

Der Forstwirtschaftsplan ist mit einem Fehlbetrag von 700 € eingeplant.

Auf der Ausgabenseite sind zusätzliche Aufwendungen für die Unterhaltung des Friedhofes sowie bei der Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses veranschlagt.

Die weiteren Haushaltsansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Folgende Investitionsmaßnahmen sind geplant:

- Investitionskostenanteil am Kindergarten
- Anschaffung Spielgerät

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch einen Bauplatzverkauf und dem Überschuss im lfd. Finanzhaushalt sowie einer Rücklagenentnahme von **20.450 €**.

Sofern die vorgetragenen Mittel verausgabt werden, beträgt der Rücklagenstand zum Jahresabschluss 2025 **voraussichtlich rd. 360.000 €**.

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

Die Ortsgemeinde hat weiterhin keine Kreditverpflichtungen.

Berechnung Finanzkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr 2025

	Grundst.A	Grundst.B	Gewerbest.	Anteil Eink. steuer	Ausgl.leist. n.FAG	Anteil Umsatzst.	Steuerkraft- messzahlen	Schlüssel- zuweisung A	Zentrale Orte	Finanzkraft- zahlen	VG-Umlage 31 v.H.	Kreisuml. 47,0 v.H.	Schlüssel- zuweis. B
01 Berg	4.854	41.287	16.032	149.276	19.087	966	231.502	39.926 €		271.428	84.142	127.571	3.934
02 Bettendorf	4.629	54.269	37.722	198.408	25.326	2.414	322.768	42.223 €		364.991	113.147	171.545	12.085
03 Bogel	8.196	147.034	266.275	436.291	55.805	30.723	944.324	0 €		944.324	292.740	443.832	20.500
04 Buch	4.014	105.486	-2.445	378.821	48.502	8.378	542.756	140.765 €	2.036	685.557	212.522	322.211	18.894
05 Diethardt	2.254	35.586	15.663	125.936	16.097	2.173	197.709	41.192 €		238.901	74.059	112.283	0
06 Ehr	4.204	9.544	308	47.191	6.012	20	67.280	24.888 €		92.168	28.571	43.318	9.270
07 Endlichhofen	7.010	18.535	9.191	74.284	9.524	1.125	119.669	41.063 €		160.732	49.826	75.544	0
08 Eschbach	2.398	36.732	-1.646	71.128	9.075	12.563	130.249	41.594 €		171.843	53.271	80.766	0
09 Gemmerich	4.176	112.111	147.682	322.913	41.280	7.577	635.739	0 €		635.739	197.079	298.797	5.807
10 Hainau	4.424	25.743	6.438	98.982	12.631	418	148.636	33.087 €		181.723	56.334	85.410	0
11 Himmighofen	9.119	53.702	15.681	166.549	21.286	1.276	267.612	78.795 €		346.407	107.386	162.811	0
12 Holzhausen	9.008	233.719	829.465	633.511	80.939	145.935	1.932.577	0 €		1.932.577	599.099	908.311	0
13 Hunzel	4.091	45.047	38.874	157.660	20.198	2.168	268.038	24.132 €		292.170	90.572	137.319	6.501
14 Kasdorf	4.934	43.334	12.236	118.319	15.138	419	194.380	55.244 €		249.624	77.383	117.323	3.139
15 Kehlbach	2.834	26.210	57.188	84.219	10.754	5.988	187.193	11.453 €		198.646	61.580	93.363	0
16 Lautert	3.254	53.561	532.979	128.085	16.342	45.361	779.582	0 €		779.582	241.670	366.403	0
17 Lipporn	5.395	48.210	11.575	119.555	15.228	1.234	201.198	106.403 €		307.601	95.356	144.572	10.503
18 Marienfels	6.377	47.077	19.506	154.247	19.731	3.087	250.025	104.677 €		354.702	109.957	166.709	8.180
19 Miehlen	14.932	463.467	2.443.481	1.050.142	134.096	227.460	4.333.578	0 €		4.333.578	1.343.409	2.036.781	0
21 Nastätten	8.804	881.261	1.779.688	2.124.000	271.584	345.210	5.410.546	0 €	795.073	6.205.619	1.923.742	2.916.641	0
22 Niederbachheim	3.226	42.111	43.142	151.459	19.419	1.922	261.280	32.227 €		293.507	90.987	137.948	11.338
23 Niederwallmenach	7.019	66.183	37.663	219.106	28.006	22.460	380.437	79.784 €		460.221	142.668	216.304	10.875
24 Oberbachheim	4.171	30.635	53.862	131.979	16.861	5.349	242.857	0 €		242.857	75.285	114.142	0
25 Obertiefenbach	8.177	62.627	27.305	251.781	32.118	8.455	390.463	37.588 €		428.051	132.695	201.183	3.226
26 Oberwallmenach	3.657	29.317	-20.553	99.987	12.731	7.356	132.495	84.805 €		217.300	67.363	102.131	8.950
27 Oelsberg	2.964	97.084	129.936	333.970	42.683	8.275	614.911	22.551 €		637.462	197.613	299.607	17.964
28 Rettershain	5.136	42.420	2.569	168.379	21.549	494	240.546	96.120 €		336.666	104.366	158.233	1.912
29 Ruppertshofen	6.380	53.752	57.066	168.179	21.489	2.864	309.730	68.030 €		377.760	117.105	177.547	3.439
30 Strüth	2.695	47.405	27.404	156.827	19.976	2.617	256.924	83.391 €		340.315	105.497	159.948	1.669
31 Weidenbach	2.703	19.857	720	60.986	7.777	291	92.334	30.484 €		122.818	38.073	57.724	0
32 Welterod	5.443	70.353	76.169	252.076	32.207	7.073	443.321	76.464 €		519.785	161.133	244.298	11.127
33 Winterwerb	4.245	22.083	388	89.117	11.373	78	127.284	40.241 €		167.525	51.932	78.736	0
Gesamt	170.723	3.065.742	6.671.564	8.723.361	1.114.825	911.729	20.657.945	1.437.127	797.109	22.892.181	7.096.562	10.759.311	169.313

Bilanz zum 31.12.2023
Ortsgemeinde Marienfels

		aktuelles Jahr			Vorjahr
Aktiva	€	€	€	T€	
A1 Anlagevermögen			1.623.062,97	1.651	
A1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			110.825,63	109	
A1.1.01 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen					
A1.1.02 Geleistete Zuwendungen					
A1.1.03 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	57.536,31			58	
A1.1.04 Geschäfts- oder Firmenwert					
A1.1.05 Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	49.035,87			49	
A1.1.09 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.253,45			2	
A1.2 Sachanlagen			1.498.342,78	1.528	
A1.2.01 Wald, Forsten	412.721,66			413	
A1.2.02 Sonstige unbebaute Grundstücke	206.594,06			207	
A1.2.03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	250.973,00			258	
A1.2.04 Infrastrukturvermögen	608.042,70			629	
A1.2.05 Bauten auf fremden Grund und Boden					
A1.2.06 Kunstgegenstände, Denkmäler	5.343,35			5	
A1.2.07 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.411,75			4	
A1.2.08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.862,70			12	
A1.2.09 Pflanzen und Tiere					
A1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	393,56				
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			598.007,17	672	
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			12.909,86	19	
A2.2.01 Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	9.943,64			14	
A2.2.02 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.966,22			5	
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			577.577,91	645	
A2.2.09.1 Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde	48.694,36				
A2.2.09.2 Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n	528.883,55			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			2.221.070,14	2.323	

Bilanz zum 31.12.2023
Ortsgemeinde Marienfels

Passiva		aktuelles Jahr		Vorjahr
		€	€	T€
P1	Eigenkapital		1.622.298,83	1.718
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	14.185,98		176
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-96.083,45		
P1.5	Einzelwertberichtigungen			
P2	Sonderposten		328.736,04	351
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich			
P2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	119.502,60		127
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	160.510,83		171
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			3
P2.7.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
P2.8.	Sonderposten aus Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände			
P2.9	Sonstige Sonderposten	48.722,61		51
P3	Rückstellungen		158.431,00	185
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	44.431,00		40
P3.2	Steuerrückstellungen			
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P3.4	Sonstige Rückstellungen	114.000,00		145
P4	Verbindlichkeiten		111.230,27	69
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	55.111,30		
P4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
P4.7	Verbindlichkeiten gegen verbundenen Unternehmen			
P4.8	Verbindlichkeiten gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis			
P4.9	Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden	4.466,25		
P4.10	Verbindlichkeiten gegen den sonstigen öffentlichen Bereich			
P4.11	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsreserve			
P4.11.01	Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde			19
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten	1.652,72		
P4.13	Durchlaufende Gelder			
P5	Rechnungsabgrenzungsposten		374,00	
Summe Passiva			2.221.070,14	2.323

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	2022	-161.407,76	1.718.382,28
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	-96.083,45	1.622.298,83
3	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-4.907,00	1.617.391,83
4	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	459,00	1.617.850,83
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2026	51.456,00	1.669.306,83
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	60.892,00	1.730.198,83
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	68.139,00	1.798.337,83

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)	2020	16.064
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	32.247
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-161.408
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-96.083
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträ	2024	-4.907
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	459
7	Zwischensumme		-213.628
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	51.456
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	60.892
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	68.139
11	Summe		-33.141

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								
		2023	2024	2025	2026	2027	2028								
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 -44.730	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 17.900	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite 18.950	68.350	77.350	84.300							
	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"	-44.730	17.900	18.950	68.350	77.350	84.300							
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)	-44.730	17.900	18.950	68.350	77.350	84.300							
<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 Liquiditätssicherung ³	Jahr - Betrag €		Jahr - Betrag €	Jahr - Betrag €	...							
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³														
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)	2020	55.706	0	55.706
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	40.357	0	40.357
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-774	0	-774
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-44.730	0	-44.730
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2024	17.900	0	17.900
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	18.950	0	18.950
8	vorzutragender Betrag				87.409
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	68.350	0	68.350
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	77.350	0	77.350
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	84.300	0	84.300
12	Summe				317.409

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
der Ortsgemeinde Marienfels

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025
Allgemeine Rücklage	645.151,91 €	528.883,55 €	rd. 535.800 €
Kapitalstock Süwag	13.794,56 €	13.794,56 €	13.794,56 €

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
der Ortsgemeinde Marienfels

Produkt	Organisations- einheit	Entgelt- gruppe	für das kommende Hh.-jahr 2025 tarifl. Besch	für das laufende Hh.-jahr 2024 tarifl. Besch	Besetzung am 30.6.2024 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					
3.6.6.2	Spielplätze und ähnliches					
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen					
	Gesamt					1 Beschäftigte auf Minijobbasis

Gesamthaushalt

Marienfels Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	263.690,56	264.300	262.800	277.750	287.650	296.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	124.095,26	129.925	120.225	117.418	117.324	117.324
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.407,87	16.830	15.878	15.576	15.576	15.576
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.036,47	40.700	39.250	40.400	40.500	40.500
7 Sonstige laufende Erträge	10.450,57	10.017	10.017	10.217	10.417	10.617
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	456.680,73	461.772	448.170	461.361	471.467	480.017
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	23.737,69	26.900	22.400	22.700	22.900	23.200
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.922,49	134.500	109.850	72.500	73.800	75.100
11 Abschreibungen	36.912,55	35.979	35.611	32.605	32.075	31.778
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	256.626,60	279.600	280.300	280.500	280.600	280.700
14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.294,15	1.600	5.350	5.500	5.200	5.200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	553.493,48	478.579	453.511	413.805	414.575	415.978
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-96.812,75	-16.807	-5.341	47.556	56.892	64.039
17 Zins- und sonstige Finanzerträge	794,70	11.900	5.800	3.900	4.000	4.100
18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	65,40	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	729,30	11.900	5.800	3.900	4.000	4.100
20 Ordentliches Ergebnis	-96.083,45	-4.907	459	51.456	60.892	68.139
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-96.083,45	-4.907	459	51.456	60.892	68.139
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-96.083,45	-4.907	459	51.456	60.892	68.139

Marienfels Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	267.639,29	264.300	262.800	277.750	287.650	296.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	116.570,00	122.400	112.700	111.000	111.000	111.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.499,95	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.198,34	40.700	39.250	40.400	40.500	40.500
7 Sonstige laufende Einzahlungen	8.581,63	8.150	8.150	8.350	8.550	8.750
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	440.489,21	442.500	429.850	444.450	454.650	463.200
9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen	19.144,69	20.800	21.200	21.500	21.700	22.000
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.535,89	134.500	109.850	72.500	73.800	75.100
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	254.973,88	279.600	280.300	280.500	280.600	280.700
14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.294,15	1.600	5.350	5.500	5.200	5.200
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	485.948,61	436.500	416.700	380.000	381.300	383.000
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.459,40	6.000	13.150	64.450	73.350	80.200
17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	794,70	11.900	5.800	3.900	4.000	4.100
18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	65,40	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	729,30	11.900	5.800	3.900	4.000	4.100
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.730,10	17.900	18.950	68.350	77.350	84.300
22 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.635,90	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
22 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.635,90	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-44.730,10	17.900	18.950	68.350	77.350	84.300
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	-15.600	15.500	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	-13.900	13.800	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-29.500	29.300	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.198,71	27.100	50.700	10.000	10.000	10.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	18.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.198,71	27.100	68.700	10.000	10.000	10.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.198,71	-56.600	-39.400	-10.000	-10.000	-10.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.928,81	-38.700	-20.450	58.350	67.350	74.300
38 Rücklagenzuführung	0,00	0	0	58.350	67.350	74.300
39 Rücklagenentnahme	116.268,36	38.700	20.450	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	116.268,36	38.700	20.450	-58.350	-67.350	-74.300
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	116.268,36	38.700	20.450	-58.350	-67.350	-74.300
43 Veränderung der liquiden Mittel	-116.268,36	-38.700	-20.450	58.350	67.350	74.300
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	-44.730,10	17.900	18.950	68.350	77.350	84.300

Gesamtplan Aufteilung nach
Ertrags- und Aufwandsarten

Finanzplan Aufteilung nach
Investitionsmaßnahmen

Marienfels Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	263.690,56	264.300	262.800	277.750	287.650	296.000
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	6.251,59	6.300	5.200	6.200	6.200	6.200
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	47.074,23	47.100	40.800	45.300	45.300	45.300
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer	40.406,25	30.000	25.000	26.000	27.000	28.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	148.889,94	159.800	167.000	175.300	184.100	191.400
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.549,65	3.500	2.900	2.950	3.000	3.050
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	1.048,33	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	16.470,57	16.500	20.700	20.800	20.850	20.850
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	124.095,26	129.925	120.225	117.418	117.324	117.324
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	700	700	700
5.5.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	240,34	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	2.047,35	2.047	2.047	2.047	1.953	1.953
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen Buswartehallen	68,16	68	68	68	68	68
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A	108.067,00	117.900	104.600	105.000	105.000	105.000
6.1.1.0.411200	Schlüsselzuweisung B	8.503,00	4.500	8.100	6.000	6.000	6.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.407,87	16.830	15.878	15.576	15.576	15.576
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.287,27	9.782	8.928	8.626	8.626	8.626
5.5.3.0.432100	Entgelte für die Benutzung, Friedhof	165,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.432200	Grabüberlassungsentgelte	715,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.439100	Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.620,70	98	0	0	0	0
5.5.4.0.436500	Jagdpacht	4.635,90	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
5.7.3.2.432100	Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	684,00	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	39.036,47	40.700	39.250	40.400	40.500	40.500
1.1.4.2.441200	Verpachtung landw.schaftl.Grundstücke und Scheune	1.165,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.5.1.441100	Holzverkauf	15.706,82	16.800	15.400	16.000	16.000	16.000
5.5.5.1.441900	Sonstige	9.645,00	9.650	9.600	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	4.456,12	5.000	5.000	5.500	5.600	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	10.450,57	10.017	10.017	10.217	10.417	10.617
1.1.1.0.469100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100

Marienfels Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2.8.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Eigenleistung Sauerbrunnen	719,01	719	719	719	719	719
3.6.6.2.469100	Sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.462400	Konzessionsabgaben Gas	20,96	50	50	50	50	50
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben Strom	8.501,99	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
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	456.680,73	461.772	448.170	461.361	471.467	480.017
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	23.737,69	26.900	22.400	22.700	22.900	23.200
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	9.051,60	9.100	9.600	9.600	9.600	9.600
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	4.593,00	6.100	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.511300	Ehrensold	2.580,00	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
2.8.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	4.465,29	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
2.8.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	328,16	500	500	500	500	500
2.8.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.253,84	1.200	1.200	1.400	1.500	1.600
3.6.6.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	536,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.2.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	39,41	100	100	100	100	100
3.6.6.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	157,36	300	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	536,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	39,41	100	100	100	100	100
5.5.3.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	157,36	300	300	300	300	300
5.5.5.8.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	200
5.7.3.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.922,49	134.500	109.850	72.500	73.800	75.100
1.1.1.0.529100	Sonstigen Aufwendungen für Sachleistungen	73,00	100	100	100	100	100
1.1.4.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, landw.schaftl.genutzte Grundstücke	0,00	500	100	100	100	100
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, landwirtschaftl.genutzte Grundstücke	349,02	400	300	300	300	300
2.8.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung	1.897,25	3.000	1.600	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	50	50	50	50
3.6.5.0.525300	Umlage an Kindergartenzweckverband	26.329,80	21.500	22.000	23.000	24.000	25.000

Marienfels Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3.6.6.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Jugendraum	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Jugendraum	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz	914,91	1.500	3.000	500	500	500
5.2.2.5.523200	WKB VGW unbebaute Grundstücke	0,00	0	250	250	250	250
5.2.3.0.523100	Unterhaltung Limes, Drei-Kastellen-Rundweg	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.0.522100	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	38.701,98	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
5.4.1.0.523100	Unterhaltung Gemeindestraßen, Brücken, Planung Römerstraße	131.305,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	4.052,16	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
5.5.3.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof	532,44	500	5.500	500	500	500
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	1.211,82	500	500	500	500	500
5.5.4.3.523100	Klimaschutz, Starkregenvorsorge	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.523100	Unterhaltung Waldwege	0,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.524400	Sachaufwand	1.216,29	9.600	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.1.524800	Unternehmeraufwand	4.790,69	5.700	5.250	5.900	6.000	6.100
5.5.5.1.525200	Forstbetriebskostenbeiträge an VG	3.311,22	4.000	4.000	4.200	4.300	4.400
5.5.5.1.525400	Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	4.245,83	5.700	7.000	5.900	6.000	6.100
5.5.5.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, landwirtschaftl. Grundstücke	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege	0,00	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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, Akustik etc.	1.867,84	1.500	30.000	1.500	1.500	1.500
5.7.3.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus	6.947,08	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.9.523100	Unterhaltung Grundst., Buswartehalle, Sauerbrunnen, Dreschhalle, Schutzhütte etc.	0,00	1.200	100	100	100	100
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Buswartehalle, Dreschhalle u.a.	1.175,17	800	1.300	1.300	1.300	1.300
11	Abschreibungen	36.912,55	35.979	35.611	32.605	32.075	31.778
1.1.4.2.534900	Abschreibung Dreschhalle	146,55	0	0	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	408
2.8.1.0.538200	Abschreibungen Stromerzeuger	185,00	185	15	0	0	0

Marienfels Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3.6.5.0.532300	Abschreibung auf gezahlte Investitionszuschüsse Kindergarten Miehlen	1.889,42	2.205	2.329	2.317	2.232	2.227
3.6.6.2.538500	Abschreibung Schaukenanlage	242,86	243	243	243	243	243
5.4.1.0.532300	Abschreibung auf gezahlte Investitionszusch. als Nutzungsberech. Straßenbeleucht	2.092,70	1.522	1.650	1.572	1.572	1.572
5.4.1.0.535800	Abschreibung für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	17.273,38	17.273	17.273	14.414	14.414	14.414
5.4.1.0.538500	Abschreibung Geschwindigkeitsmessgerät	250,52	251	251	209	0	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
5.5.5.8.535100	Abschreibung Brücke Sauerbrunnen	396,63	397	0	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	5.397,48	5.398	5.398	5.398	5.162	5.162
5.7.3.2.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	585,67	53	0	0	0	0
5.7.3.9.534900	Abschreibungen Buswartehallen	534,58	534	534	534	534	534
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	256.626,60	279.600	280.300	280.500	280.600	280.700
2.8.1.0.541700	Zuwendungen für Vereine und örtliche Veranstaltungen	1.137,97	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	3.721,63	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	157.354,00	172.100	166.700	166.700	166.700	166.700
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	94.413,00	102.500	109.900	110.000	110.000	110.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.294,15	1.600	5.350	5.500	5.200	5.200
1.1.1.0.563100	Büromaterial	25,99	100	100	100	100	100
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	376,78	400	400	400	400	400
1.1.1.0.564100	Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	873,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	128,64	400	400	400	400	400
1.1.4.2.562500	Sachverständigen-, Gerichtskosten, Grunderwerbssteuer	2.938,62	-4.000	0	0	0	0
1.1.4.2.568100	Grundsteuer A und B -gemeindeeigene Grundstücke-	358,21	400	300	300	300	300
1.2.1.1.563900	Wahlkosten	0,00	300	300	300	0	0
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung	25,95	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge	1.913,54	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald	121,98	150	0	150	150	150
5.7.3.2.568100	Grundsteuer B Mietwohnungen	530,89	500	500	500	500	500

Marienfels Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	553.493,48	478.579	453.511	413.805	414.575	415.978
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-96.812,75	-16.807	-5.341	47.556	56.892	64.039
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	794,70	11.900	5.800	3.900	4.000	4.100
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	98,40	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspa	0,00	11.200	5.000	3.000	3.000	3.000
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank	2,53	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479500	Zinserträge Süwag	693,77	700	800	900	1.000	1.100
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	65,40	0	0	0	0	0
6.1.2.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	65,40	0	0	0	0	0
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	729,30	11.900	5.800	3.900	4.000	4.100
20	Ordentliches Ergebnis	-96.083,45	-4.907	459	51.456	60.892	68.139
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.635,90	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
5.5.5.1.481200	Wildschadenverhütungspauschale	292,00	300	300	300	300	300
5.5.5.8.481200	Jagdpachtverrechnung	3.460,78	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
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
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-96.083,45	-4.907	459	51.456	60.892	68.139
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-96.083,45	-4.907	459	51.456	60.892	68.139

Marienfels Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
4	<u>Baugebiet "Im Boden"</u>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	-15.600	15.500	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0004.682500 Erschließungsbeiträge Baugrundstücke Im Boden	0,00	-15.600	15.500	0	0	0	0	0	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	-13.900	13.800	0	0	0	0		
	5.2.2.5/0004.685100 Verkauf Baugrundstück Im Boden	0,00	-13.900	13.800	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-29.500	29.300	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-29.500	29.300	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-29.500	29.300	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>									
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	0	18.000	0	0	0	0		

Marienfels Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
3.6.6.2/0019.785700	Anschaffung Spielgerät, Seilbahn	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-18.000	0	0	0	0		
20	<u>Verkauf Grundstücksfläche Umgehungsstr., Ausgleichszahlungen etc.</u>									
21	<u>Cross-Bike Parcour</u>									
22	<u>Investitionskostenzuschuss Erneuerung Mühlbachbrücke</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	0	0	0	0	0		
5.4.1.0/0022.781500	Investitionskostenzuschuss Erneuerung Mühlbachbrücke	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-20.000	0	0	0	0	0		
70	<u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Miehlen</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.198,71	7.100	50.700	0	10.000	10.000	10.000		
3.6.5.0/0070.781300	Anteil Investitionskostenanteil Kindergarten	4.198,71	7.100	50.700	0	10.000	10.000	10.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.198,71	7.100	50.700	0	10.000	10.000	10.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.198,71	-7.100	-50.700	0	-10.000	-10.000	-10.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.198,71	-7.100	-50.700	0	-10.000	-10.000	-10.000		
88	<u>Grabüberlassungsentgelte</u>									
97	<u>Rücklagen</u>									
38	Rücklagenzuführung	0,00	0	0	0	58.350	67.350	74.300		
6.1.2.0/0097.795200	Auszahlungen an Rücklage	0,00	0	0	0	58.350	67.350	74.300	0	0
39	Rücklagenentnahme	116.268,36	38.700	20.450	0	0	0	0		
6.1.2.0/0097.695200	Einzahlungen aus Rücklage	116.268,36	38.700	20.450	0	0	0	0	0	0
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	116.268,36	38.700	20.450	0	-58.350	-67.350	-74.300		

Marienfels Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:
---------------------	---	----------------	-----------------

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	116.268,36	38.700	20.450	0	-58.350	-67.350	-74.300		
43 Veränderung der liquiden Mittel	-116.268,36	-38.700	-20.450	0	58.350	67.350	74.300		
99 <u>Kreditwirtschaft</u>									

Produktthaushalt

Marienfels Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Produktart:	extern und intern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.469100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	16.224,60	18.000	13.500	13.500	13.500	13.500
1.1.1.0.501100 Aufwandsentschädigung	9.051,60	9.100	9.600	9.600	9.600	9.600
1.1.1.0.507500 Bildung von Ehrensoldrückstellungen	4.593,00	6.100	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.511300 Ehrensold	2.580,00	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.529100 Sonstigen Aufwendungen für Sachleistungen	73,00	100	100	100	100	100
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.404,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.563100 Büromaterial	25,99	100	100	100	100	100
1.1.1.0.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	376,78	400	400	400	400	400
1.1.1.0.564100 Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	873,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569300 Repräsentationen	128,64	400	400	400	400	400
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.702,56	20.100	15.600	15.600	15.600	15.600
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.702,56	-20.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
20 Ordentliches Ergebnis	-17.702,56	-20.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-17.702,56	-20.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-17.702,56	-20.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

Marienfels Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt 1.1.4.2 Liegenschaften

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.2.441200	Verpachtung landw.schaftl.Grundstücke und Scheune	1.165,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.165,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349,02	900	400	400	400	400
1.1.4.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, landw.schaftl.genutzte Grundstücke	0,00	500	100	100	100	100
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, landwirtschaftl.genutzte Grundstücke	349,02	400	300	300	300	300
11	Abschreibungen	146,55	0	0	0	0	0
1.1.4.2.534900	Abschreibung Dreschhalle	146,55	0	0	0	0	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.296,83	-3.600	300	300	300	300
1.1.4.2.562500	Sachverständigen-, Gerichtskosten, Grunderwerbssteuer	2.938,62	-4.000	0	0	0	0
1.1.4.2.568100	Grundsteuer A und B -gemeindeeigene Grundstücke-	358,21	400	300	300	300	300
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.792,40	-2.700	700	700	700	700
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.627,27	3.900	500	500	500	500
20	Ordentliches Ergebnis	-2.627,27	3.900	500	500	500	500
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.627,27	3.900	500	500	500	500
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-2.627,27	3.900	500	500	500	500

Marienfels Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.1	Statistik und Wahlen

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	300	0	0
1.2.1.1.563900 Wahlkosten	0,00	300	300	300	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	-300	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	-300	-300	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-300	-300	-300	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-300	-300	-300	0	0

Marienfels Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.878,00	1.878	1.878	1.878	1.878	1.878
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen		6.047,29	5.700	5.700	6.000	6.200	6.400
2.8.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer		4.465,29	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
2.8.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		328,16	500	500	500	500	500
2.8.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		1.253,84	1.200	1.200	1.400	1.500	1.600
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.897,25	3.000	1.650	1.050	1.050	1.050
2.8.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung		1.897,25	3.000	1.600	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	0	50	50	50	50
11	Abschreibungen		3.959,81	3.960	3.790	3.775	3.775	3.483
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	408
2.8.1.0.538200	Abschreibungen Stromerzeuger		185,00	185	15	0	0	0
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen		1.137,97	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
2.8.1.0.541700	Zuwendungen für Vereine und örtliche Veranstaltungen		1.137,97	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		13.042,32	14.660	12.340	12.025	12.225	12.133
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-11.164,32	-12.782	-10.462	-10.147	-10.347	-10.255
20	Ordentliches Ergebnis		-11.164,32	-12.782	-10.462	-10.147	-10.347	-10.255
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-11.164,32	-12.782	-10.462	-10.147	-10.347	-10.255
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-11.164,32	-12.782	-10.462	-10.147	-10.347	-10.255

Marienfels Produktplan 2025

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>Grund- und Kennzahlen</u>	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Einwohner	EUR	-85,77	-70,13	-74,17
Einwohner Marienfels	Einwohner	329	338	328

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.329,80	21.500	22.000	23.000	24.000	25.000
3.6.5.0.525300 Umlage an Kindergartenzweckverband	26.329,80	21.500	22.000	23.000	24.000	25.000
11 Abschreibungen	1.889,42	2.205	2.329	2.317	2.232	2.227
3.6.5.0.532300 Abschreibung auf gezahlte Investitionszuschüsse Kindergarten Miehlen	1.889,42	2.205	2.329	2.317	2.232	2.227
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.219,22	23.705	24.329	25.317	26.232	27.227
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.219,22	-23.705	-24.329	-25.317	-26.232	-27.227
20 Ordentliches Ergebnis	-28.219,22	-23.705	-24.329	-25.317	-26.232	-27.227
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-28.219,22	-23.705	-24.329	-25.317	-26.232	-27.227
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-28.219,22	-23.705	-24.329	-25.317	-26.232	-27.227

Marienfels Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
70	<u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Miehlen</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.198,71	7.100	50.700	0	10.000	10.000	10.000		
	3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskostenanteil Kindergarten	4.198,71	7.100	50.700	0	10.000	10.000	10.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.198,71	7.100	50.700	0	10.000	10.000	10.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.198,71	-7.100	-50.700	0	-10.000	-10.000	-10.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.198,71	-7.100	-50.700	0	-10.000	-10.000	-10.000		

Marienfels Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Jugenträume, Jugendzentren und ähnliches

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	3.6.6.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Jugendraum	0,00	100	100	100	100	100
	3.6.6.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Jugendraum	0,00	100	100	100	100	100
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Marienfels Produktplan 2025

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7 Sonstige laufende Erträge	60,00	0	0	0	0	0
3.6.6.2.469100 Sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60,00	0	0	0	0	0
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	732,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.6.2.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	536,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.2.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	39,41	100	100	100	100	100
3.6.6.2.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	157,36	300	300	300	300	300
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914,91	1.500	3.000	500	500	500
3.6.6.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz	914,91	1.500	3.000	500	500	500
11 Abschreibungen	242,86	243	243	243	243	243
3.6.6.2.538500 Abschreibung Schaukenanlage	242,86	243	243	243	243	243
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.890,67	3.143	4.643	2.143	2.143	2.143
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.830,67	-3.143	-4.643	-2.143	-2.143	-2.143
20 Ordentliches Ergebnis	-1.830,67	-3.143	-4.643	-2.143	-2.143	-2.143
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.830,67	-3.143	-4.643	-2.143	-2.143	-2.143
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.830,67	-3.143	-4.643	-2.143	-2.143	-2.143

Marienfels Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
19 <u>Anschaffung Spielgerät</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	18.000	0	0	0	0		
3.6.6.2/0019.785700 Anschaffung Spielgerät, Seilbahn	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.000	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-18.000	0	0	0	0		
21 <u>Cross-Bike Parcour</u>									

Marienfels Produktplan 2025

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>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	250	250	250	250
5.2.2.5.523200 WKB VGW unbebaute Grundstücke	0,00	0	250	250	250	250
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	250	250	250	250
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-250	-250	-250	-250
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-250	-250	-250	-250
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-250	-250	-250	-250
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	0	-250	-250	-250	-250

Marienfels Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
4	<u>Baugebiet "Im Boden"</u>									
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	-13.900	13.800	0	0	0	0		
	5.2.2.5/0004.685100 Verkauf Baugrundstück Im Boden	0,00	-13.900	13.800	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.900	13.800	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.900	13.800	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-13.900	13.800	0	0	0	0		

Marienfels Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5.2.3.0.523100 Unterhaltung Limes, Drei-Kastellen-Rundweg	0,00	100	100	100	100	100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Marienfels Produktplan 2025

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

<u>Grund- und Kennzahlen</u>	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je m ² Straße	EUR	0,00	0,00	0,00
Straßenfläche	m ²	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.806,60	1.807	1.807	700	700	700
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.806,60	1.807	1.807	700	700	700
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.287,27	9.782	8.928	8.626	8.626	8.626
5.4.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.287,27	9.782	8.928	8.626	8.626	8.626
7 Sonstige laufende Erträge	8.522,95	8.050	8.050	8.250	8.450	8.650
5.4.1.0.462400 Konzessionsabgaben Gas	20,96	50	50	50	50	50
5.4.1.0.462500 Konzessionsabgaben Strom	8.501,99	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.616,82	19.639	18.785	17.576	17.776	17.976
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	174.060,13	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
5.4.1.0.522100 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	38.701,98	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
5.4.1.0.523100 Unterhaltung Gemeindestraßen, Brücken, PPlanung Römerstraße	131.305,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.523200 Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	4.052,16	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
11 Abschreibungen	19.616,60	19.046	19.174	16.195	15.986	15.986
5.4.1.0.532300 Abschreibung auf gezahlte Investitionszusch.als Nutzungsberecht.Straßenbeleucht	2.092,70	1.522	1.650	1.572	1.572	1.572
5.4.1.0.535800 Abschreibung für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	17.273,38	17.273	17.273	14.414	14.414	14.414
5.4.1.0.538500 Abschreibung Geschwindigkeitsmessgerät	250,52	251	251	209	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	193.676,73	28.346	28.274	25.295	25.086	25.086
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-173.059,91	-8.707	-9.489	-7.719	-7.310	-7.110
20 Ordentliches Ergebnis	-173.059,91	-8.707	-9.489	-7.719	-7.310	-7.110
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-173.059,91	-8.707	-9.489	-7.719	-7.310	-7.110
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-173.059,91	-8.707	-9.489	-7.719	-7.310	-7.110

Marienfels Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
4 <u>Baugebiet "Im Boden"</u>									
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	-15.600	15.500	0	0	0	0		
5.4.1.0/0004.682500 Erschließungsbeiträge Baugrundstücke Im Boden	0,00	-15.600	15.500	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.600	15.500	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.600	15.500	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-15.600	15.500	0	0	0	0		
9 <u>Investitionskostenanteil an VGW Kaltenborn</u>									
10 <u>Ausbau Römerstraße</u>									
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	20.000	0	0	0	0	0		
5.4.1.0/0022.781500 Investitionskostenzuschuss Erneuerung Mühlbachbrücke	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-20.000	0	0	0	0	0		

Marienfels Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.3	Friedhof- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.0	Friedhof- und Bestattungswesen

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

<u>Grund- und Kennzahlen</u>	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Einwohner	EUR	2,13	-4,80	-20,49
Einwohner Marienfels	Einwohner	329	338	328

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	3.500,70	1.098	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.432100 Entgelte für die Benutzung, Friedhof	165,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.432200 Grabüberlassungsentgelte	715,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.439100 Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.620,70	98	0	0	0	0
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	3.921,30	1.518	1.420	1.420	1.420	1.420
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	732,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.3.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	536,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	39,41	100	100	100	100	100
5.5.3.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	157,36	300	300	300	300	300
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.744,26	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof	532,44	500	5.500	500	500	500
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	1.211,82	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	3.219,25	3.142	8.142	3.142	3.142	3.142
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	702,05	-1.624	-6.722	-1.722	-1.722	-1.722
20 Ordentliches Ergebnis	702,05	-1.624	-6.722	-1.722	-1.722	-1.722
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	702,05	-1.624	-6.722	-1.722	-1.722	-1.722
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	702,05	-1.624	-6.722	-1.722	-1.722	-1.722

Marienfels Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz und Landschaftspflege (Naturpark Nassa

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.3	Klimaschutz, Starkregenvorsorge

Verantwortlich:
Zuständig:
Art der Aufgabe:
Produktart:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.4.3.523100 Klimaschutz, Starkregenvorsorge	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Marienfels Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft

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

<u>Grund- und Kennzahlen</u>	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche	EUR	147,98	-24,37	-10,34
reduzierte Holzbodenfläche	ha	67,70	67,70	67,70

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.351,82	26.450	25.000	25.650	25.650	25.650
5.5.5.1.441100 Holzverkauf	15.706,82	16.800	15.400	16.000	16.000	16.000
5.5.5.1.441900 Sonstige	9.645,00	9.650	9.600	9.650	9.650	9.650
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.351,82	26.450	25.000	25.650	25.650	25.650
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.564,03	26.000	23.750	22.000	22.300	22.600
5.5.5.1.523100 Unterhaltung Waldwege	0,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.524400 Sachaufwand	1.216,29	9.600	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.1.524800 Unternehmeraufwand	4.790,69	5.700	5.250	5.900	6.000	6.100
5.5.5.1.525200 Forstbetriebskostenbeiträge an VG	3.311,22	4.000	4.000	4.200	4.300	4.400
5.5.5.1.525400 Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	4.245,83	5.700	7.000	5.900	6.000	6.100
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.061,47	2.400	2.250	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	1.913,54	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.5.1.568100 Grundsteuer A für Wald	121,98	150	0	150	150	150
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.625,50	28.400	26.000	24.400	24.700	25.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.726,32	-1.950	-1.000	1.250	950	650
20 Ordentliches Ergebnis	9.726,32	-1.950	-1.000	1.250	950	650
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)	10.018,32	-1.650	-700	1.550	1.250	950
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	10.018,32	-1.650	-700	1.550	1.250	950

Marienfels Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.8	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	100	100	100	100	200
5.5.5.8.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	200
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.8.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege	0,00	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.8.525900 Ersatz von Wildschäden	0,00	500	500	500	500	500
11 Abschreibungen	396,63	397	0	0	0	0
5.5.5.8.535100 Abschreibung Brücke Sauerbrunnen	396,63	397	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	396,63	50.997	1.600	1.600	1.600	1.700
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-396,63	-50.997	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
20 Ordentliches Ergebnis	-396,63	-50.997	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.460,78	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
5.5.5.8.481200 Jagdpachtverrechnung	3.460,78	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.460,78	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.064,15	-47.547	1.850	1.850	1.850	1.750
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	3.064,15	-47.547	1.850	1.850	1.850	1.750

Marienfels Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 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 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthallen

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

<u>Grund- und Kennzahlen</u>	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Einwohner	EUR	2	-3	-85
Einwohner Marienfels	Einwohner	329	338	328

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.047,35	2.047	2.047	2.047	1.953	1.953
5.7.3.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.047,35	2.047	2.047	2.047	1.953	1.953
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	984,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.2.432100 Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	684,00	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	11.964,52	12.500	12.500	13.000	13.100	13.100
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	4.456,12	5.000	5.000	5.500	5.600	5.600
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 Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.915,42	16.766	16.766	17.266	17.272	17.272
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	8.814,92	11.500	38.500	10.000	10.000	10.000
5.7.3.2.523100 Unterhaltung Gemeindehaus, Vorplatz, kleiner Saal, Akustik etc.	1.867,84	1.500	30.000	1.500	1.500	1.500
5.7.3.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus	6.947,08	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.2.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
11 Abschreibungen	5.983,15	5.451	5.398	5.398	5.162	5.162
5.7.3.2.534900 Abschreibung auf sonstige Gebäude, Gemeindehaus, Wohnung	5.397,48	5.398	5.398	5.398	5.162	5.162
5.7.3.2.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	585,67	53	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	530,89	500	500	500	500	500
5.7.3.2.568100 Grundsteuer B Mietwohnungen	530,89	500	500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.328,96	17.651	44.598	16.098	15.862	15.862
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	586,46	-885	-27.832	1.168	1.410	1.410
20 Ordentliches Ergebnis	586,46	-885	-27.832	1.168	1.410	1.410
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	586,46	-885	-27.832	1.168	1.410	1.410

Marienfels Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthallen

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	586,46	-885	-27.832	1.168	1.410	1.410

Erläuterungen:

11

Marienfels Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 Erträge aus Verwaltungstätigkeit	341,96	317	317	317	317	317
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175,17	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.9.523100 Unterhaltung Grundst., Buswartehalle, Sauerbrunnen, Dreschhalle, Schutzhütte etc.	0,00	1.200	100	100	100	100
5.7.3.9.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Buswartehalle, Dreschhalle u.a.	1.175,17	800	1.300	1.300	1.300	1.300
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	1.709,75	2.534	1.934	1.934	1.934	1.934
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.367,79	-2.217	-1.617	-1.617	-1.617	-1.617
20 Ordentliches Ergebnis	-1.367,79	-2.217	-1.617	-1.617	-1.617	-1.617
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.367,79	-2.217	-1.617	-1.617	-1.617	-1.617
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.367,79	-2.217	-1.617	-1.617	-1.617	-1.617

Marienfels Produktplan 2025

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 Umlag	Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		263.690,56	264.300	262.800	277.750	287.650	296.000
	6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	6.251,59	6.300	5.200	6.200	6.200	6.200
	6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	47.074,23	47.100	40.800	45.300	45.300	45.300
	6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer	40.406,25	30.000	25.000	26.000	27.000	28.000
	6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	148.889,94	159.800	167.000	175.300	184.100	191.400
	6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.549,65	3.500	2.900	2.950	3.000	3.050
	6.1.1.0.403300	Hundesteuer	1.048,33	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	16.470,57	16.500	20.700	20.800	20.850	20.850
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		116.570,00	122.400	112.700	111.000	111.000	111.000
	6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A	108.067,00	117.900	104.600	105.000	105.000	105.000
	6.1.1.0.411200	Schlüsselzuweisung B	8.503,00	4.500	8.100	6.000	6.000	6.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		380.260,56	386.700	375.500	388.750	398.650	407.000
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen		255.488,63	277.600	279.100	279.300	279.400	279.500
	6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage	3.721,63	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	6.1.1.0.544100	Kreisumlage	157.354,00	172.100	166.700	166.700	166.700	166.700
	6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	94.413,00	102.500	109.900	110.000	110.000	110.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		255.488,63	277.600	279.100	279.300	279.400	279.500
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		124.771,93	109.100	96.400	109.450	119.250	127.500
20	Ordentliches Ergebnis		124.771,93	109.100	96.400	109.450	119.250	127.500
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		124.771,93	109.100	96.400	109.450	119.250	127.500
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		124.771,93	109.100	96.400	109.450	119.250	127.500

Marienfels Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	794,70	11.900	5.800	3.900	4.000	4.100
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	98,40	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspa	0,00	11.200	5.000	3.000	3.000	3.000
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank	2,53	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479500	Zinserträge Süwag	693,77	700	800	900	1.000	1.100
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	65,40	0	0	0	0	0
6.1.2.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	65,40	0	0	0	0	0
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	729,30	11.900	5.800	3.900	4.000	4.100
20	Ordentliches Ergebnis	729,30	11.900	5.800	3.900	4.000	4.100
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	883,12	900	900	900	900	900
6.1.2.0.481200	Jagdpacht Waldanteil	883,12	900	900	900	900	900
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	883,12	900	900	900	900	900
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.612,42	12.800	6.700	4.800	4.900	5.000
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	1.612,42	12.800	6.700	4.800	4.900	5.000

Marienfels Produktplan 2025

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>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
97 Rücklagen									
38 Rücklagenzuführung	0,00	0	0	0	58.350	67.350	74.300		
6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	0,00	0	0	0	58.350	67.350	74.300	0	0
39 Rücklagenentnahme	116.268,36	38.700	20.450	0	0	0	0		
6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	116.268,36	38.700	20.450	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	116.268,36	38.700	20.450	0	-58.350	-67.350	-74.300		
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	116.268,36	38.700	20.450	0	-58.350	-67.350	-74.300		
43 Veränderung der liquiden Mittel	-116.268,36	-38.700	-20.450	0	58.350	67.350	74.300		
99 Kreditwirtschaft									