



Ortsgemeinde Marienfels

Verbandsgemeinde Nastätten
Rhein-Lahn-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Marienfels für das Haushaltsjahr 2026

Der Ortsgemeinderat hat am 24.11.2025

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 2026 wird wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	511.021,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	451.515,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	59.506,00 €

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	471.950,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	394.750,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	77.200,00 €

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	30.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	98.700,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.700,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-8.500,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	501.950,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	501.950,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	0,00 €
zusammen auf	<u>0,00 €</u>

§ 3 Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, die künftige Haushaltsjahre mit Investitionsauszahlungen belasten, werden auf festgesetzt.

0,00 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

0,00 €

§ 4 Höchstbetrag der **Kredite zur Liquiditätssicherung** sowie der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

0,00 €

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

1. Grundsteuer

a) für landwirtschaftliche Grundstücke (Grundsteuer A)	400 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	580 v.H.

2. Gewerbesteuer

380 v.H.

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

für den ersten Hund	30,00 €
für den zweiten Hund	50,00 €
für jeden weiteren Hund	70,00 €

§ 6 **Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2024	1.601.226 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2025	1.601.685 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2026	1.661.191 €

§ 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. Mehrerträge bei der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage.

Marienfels, den

Stefan Kühnel
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Nastätten, den

Jens Güllering
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 Marienfels

Der Haushalt 2024 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **Fehlbetrag von 21.073,21 €** ab. Auf der Ertragsseite betrugen die Auflösung von Sonderposten 38.107,40 € und auf der Aufwandsseite Abschreibungen und die Bildung von Ehrensoldrückstellungen 58.477,66 €.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde für den Zeitraum 01.10.2022 - 30.09.2023 hatte sich bei gestiegener Einwohnerzahl 338/+9) gegenüber dem Vorjahr nur um 0,50 € auf 734,87 € verändert. Im gleichen Zeitraum war der Schwellenwert der landesdurchschnittlichen Steuerkraft um 23,16 € auf 1.122,50 € leicht gestiegen. Da die Ortsgemeinde mit der Steuerkraft unterhalb des Landesdurchschnittes lag, erhielt sie in 2024 eine Schlüsselzuweisung A von 117.907 €. Ebenso eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 4.931 €.

Auf der Einnahmeseite ergaben sich Mehrerträge u.a. bei den Umsatzsteuermehreinnahmen (+4.561,80). Mindererträge wurden insgesamt 34.013,63 € verzeichnet, u.a. bei der Gewerbesteuer (-26.570,61 €) und bei den Konzessionsabgaben Strom (-2.296,47 €).

Der Forsthaushalt schloss mit einem Fehlbetrag von 2.671,47 € ab. Geplant war ein Fehlbetrag von 1.650 €.

Auf der Ausgabenseite waren Mehraufwendungen von insgesamt 17.617,22 €, u.a. bei der Umlage für den Kindergartenzweckverband (+10.754,76 €), bei der Unterhaltung für das DGH (+1.052,56 €) und Unterhaltung Spielplatz (+1.767,36 €), zu verzeichnen.

Minderaufwendungen ergaben sich in diversen Positionen (insg. -25.904,73 €), insbesondere bei der Kreisumlage (-7.264 €), bei der Gewerbesteuerumlage (- 2.684,14 €), den Bewirtschaftungskosten für das DGH (- 2.130,48 €) und bei den Kosten für das Flurbereinigungsverfahren (- 2.000 €). Im Bereich der Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung wurden Mittelvorträge in Höhe von 3.689,75 € in Anspruch genommen. Genauso bei der Unterhaltung der Gemeindestraßen Mittel in Höhe von 10.991,86 €.

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden begonnen bzw. durch- oder weitergeführt:

- Anteil Investitionskosten Kindergarten
- Investitionskostenzuschuss Erneuerung Mühlbachbrücke
- Anschaffung eines Laptops
- Rückabwicklung Bauplatzverkauf

Die Finanzierung des lfd. Finanzhaushaltes und der Maßnahmen und erfolgte über eine Rücklagenentnahme in Höhe von 7.692,26 €. Geplant war eine Rücklagenentnahme von 38.700 €.

Der Rücklagenstand beträgt zum Jahresabschluss 2024 somit 521.191,29 €.

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

Die Ortsgemeinde hat keine Kreditverpflichtungen.

Der **Haushaltsplan 2025** ist im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 459 € veranschlagt. Im Finanzhaushalt ist ein Überschuss von 18.950 € angesetzt. Auf der Ertragsseite sind die Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen (18.320 €) und auf der Aufwandsseite die Abschreibungen sowie Rückstellungen Ehrensold (36.811 €) vorgesehen.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner (328/-10) ist auf 763,36 € (+28,46 €) gestiegen. Der Schwellenwert für die Schlüsselzuweisung A ist leicht gesunken auf 1.166,77 € (-5,73 €). Dies bedeutet, dass die Ortsgemeinde eine geringere Schlüsselzuweisung A erhalten hat (104.326 €). Die Finanzkraft (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung A) ist auf 354.707 € gesunken. Schlüsselzuweisung B hat die Gemeinde in Höhe von 8.305 € erhalten.

Die Ortsgemeinde hat bei einem Umlagesatz von 31 v.H. (+3) an Verbandsgemeindeumlage 109.959 € zu zahlen. An Kreisumlage sind 162.278 € bei einem Umlagesatz von 45,75 v.H. (+0,75) zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite ergeben sich voraussichtlich Verbesserungen bei der Gewerbesteuer (+25.000 €) und beim Forst (+15.000 €).

Mindereinnahmen werden u.a. bei den Umsatzsteuermehreinnahmen (-3.300 €) erwartet.

Der Forsthaushalt wurde mit einem Fehlbetrag von 700 € eingeplant. Voraussichtlich wird dieser mit einer „schwarzen Null“ abschließen.

Auf der Ausgabenseite ergeben sich u.a. Mehraufwendungen bei der Umlage für den Kindergartenzweckverband (+6.700 €), bei der Gewerbesteuerumlage (+2.600 €) und beim Forst (+14.300 €).

Minderaufwendungen ergeben sich in diversen Positionen u.a. bei der Unterhaltung der Spielplätze (-2.700 €) Unterhaltung des Friedhofes (-3.300 €), bei der Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses (-27.000 €) und bei der Kreisumlage (-4.400 €).

Die folgenden Mittel werden nach 2025 übertagen:

- Unterhaltung Friedhof in Höhe von 3,5 T€,
- Unterhaltung Gemeindestraße in Höhe von 65 T€,
- Umrüstung Straßenbeleuchtung in Höhe von 31,4 T€,
- Unterhaltung Wirtschaftswege in Höhe von 50 T€
- Unterhaltung Starkregenereignisse in Höhe von 4,7 T€.

Im Bereich der Investitionen wurden folgende Maßnahmen begonnen oder durchgeführt:

- die Investitionen im Kindergarten Miehlen

Mittel für die Anschaffung eines Spielgerätes wurden nicht realisiert und werden in 2026 erneut veranschlagt.

Geplante Bauplatzverkäufe konnten ebenfalls nicht realisiert werden.

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt. Darüber hinaus kann der Rücklage vermutlich noch ein Betrag in Höhe von 60 T€ zugeführt werden. Geplant war eine Rücklagenentnahme in Höhe von 20.450 €.

Der Rücklagenstand beträgt somit zum Jahresabschluss 2025 voraussichtlich rd. 580.000 €.

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

Die Ortsgemeinde hat weiterhin keine Kreditverpflichtungen.

Der **Haushaltsplan 2026** ist im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 59.506 € veranschlagt. Im Finanzhaushalt ist ein Überschuss von 77.200 € eingeplant. Auf der Ertragsseite sind die Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen (39.071 €) veranschlagt. Auf der Aufwandsseite sind die Abschreibungen sowie Rückstellungen Ehrensold in Höhe von 56.765 € vorgesehen.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner (328/+0) ist auf 788,59 € (+25,23 €) gestiegen. Der Schwellenwert für die Schlüsselzuweisung A ist leicht auf 1.128,36 € (+11,59 €) gestiegen. Dies bedeutet, dass die Ortsgemeinde etwas weniger Schlüsselzuweisung A erhält (100.299 €). Die Finanzkraft (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung A) ist auf 358.957 € gestiegen. Die Schlüsselzuweisung B ist mit 27.157 € veranschlagt.

Somit hat die Ortsgemeinde bei gleichbleibendem Umlagesatz von 31 v.H. an Verbandsgemeindeumlage 111.275 € zu zahlen. An Kreisumlage sind 164.221 € bei Umlagesatz von 45,75 v.H. zu zahlen.

Die Haushaltsansätze für die Einkommen- und Umsatzsteuern sind in Höhe der voraussichtlichen Ergebnisse 2025 zzgl. der Steuerprognose festgesetzt.

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

Der Forstwirtschaftsplan ist mit einem Fehlbetrag von 1.700 € eingeplant.

Auf der Ausgabenseite sind zusätzliche Aufwendungen im Bereich der Ortsverschönerung, Dorfgemeinschaftshaus und Friedhof für geringwertige Wirtschaftsgüter, sowie für die Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses veranschlagt.

Die weiteren Haushaltsansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Folgende Investitionsmaßnahmen sind geplant:

- Investitionskostenanteil am Kindergarten
- Maßnahmenkatalog im Rahmen des Förderprogrammes RZN
- Anschaffung Spielgerät

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt über Förderungen und durch den Überschuss aus dem lfd. Finanzhaushalt. Darüber hinaus ist eine Rücklagenzuführung in Höhe von 8.500 € geplant.

Sofern die vorgetragenen Mittel verausgabt werden, beträgt der Rücklagenstand zum Jahresabschluss 2026 voraussichtlich rd. 440.000 €.

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

Die Ortsgemeinde hat weiterhin keine Kreditverpflichtungen.

Berechnung Finanzkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr 2026

	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. 45,75 v.H.	Schlüssel- zuweis. B
01 Berg	3.653	34.614	32.775	161.968	18.318	1.026	252.354	32.854 €		285.208	88.414	130.482	0
02 Bettendorf	3.726	44.974	21.768	210.535	23.811	2.150	306.964	60.885 €		367.849	114.033	168.290	21.692
03 Bogel	6.372	114.430	189.340	475.532	53.780	33.770	873.224	41.750 €		914.974	283.641	418.600	30.978
04 Buch	3.675	82.804	16.462	418.242	47.301	9.116	577.600	101.660 €	2.078	681.338	211.214	311.712	11.138
05 Diethardt	3.479	29.997	4.003	136.035	15.385	2.166	191.065	62.627 €		253.692	78.644	116.064	1.199
06 Ehr	2.356	9.957	3.918	48.803	5.519	18	70.572	23.820 €		94.392	29.261	43.184	14.341
07 Endlichhofen	3.371	18.104	132.328	83.460	9.439	1.150	247.851	0 €		247.851	76.833	113.391	0
08 Eschbach	2.080	26.331	52.650	74.972	8.479	13.027	177.540	12.852 €		190.392	59.021	87.104	1.441
09 Gemmerich	5.464	77.367	193.680	349.399	39.515	8.009	673.435	0 €		673.435	208.764	308.096	14.243
10 Hainau	3.950	21.478	11.488	104.678	11.839	436	153.869	30.095 €		183.964	57.028	84.163	0
11 Himmighofen	5.015	41.815	53	179.651	20.318	1.396	248.247	107.639 €		355.886	110.324	162.817	0
12 Holzhausen	7.672	168.646	1.068.367	680.409	76.951	152.113	2.154.158	0 €		2.154.158	667.789	985.527	0
13 Hunzel	4.398	35.647	13.179	175.407	19.838	2.558	251.027	29.987 €		281.014	87.114	128.563	6.843
14 Kasdorf	4.790	31.872	13.770	129.433	14.638	469	194.973	62.155 €		257.128	79.709	117.636	11.761
15 Kehlbach	2.230	21.672	46.680	89.825	10.159	6.339	176.905	18.501 €		195.406	60.575	89.398	0
16 Lautert	3.155	42.787	173.705	135.092	15.278	47.228	417.245	0 €		417.245	129.345	190.889	0
17 Lipporn	4.688	40.016	16.836	123.304	13.945	1.119	199.907	99.353 €		299.260	92.770	136.911	5.746
18 Marienfels	4.962	36.726	26.549	168.334	19.038	3.047	258.656	100.299 €		358.955	111.275	164.221	27.157
19 Miehlen	14.917	327.775	4.390.079	1.119.869	126.652	237.430	6.216.722	0 €		6.216.722	1.927.183	2.844.150	0
21 Nastätten	8.718	695.532	2.147.781	2.305.045	260.689	366.848	5.784.613	0 €	702.811	6.487.424	2.011.101	2.967.996	0
22 Niederbachheim	3.399	31.907	20.494	170.220	19.251	1.863	247.134	29.428 €		276.562	85.734	126.527	6.513
23 Niederwallmenach	6.964	55.818	114.959	236.705	26.770	23.242	464.458	16.632 €		481.090	149.137	220.098	9.499
24 Oberbachheim	3.241	27.061	37.079	141.693	16.025	5.704	230.803	4.521 €		235.324	72.950	107.660	3.096
25 Obertiefenbach	6.071	51.038	47.359	267.118	30.210	7.920	409.716	25.278 €		434.994	134.848	199.009	0
26 Oberwallmenach	3.037	25.682	108.854	110.101	12.452	7.737	267.863	0 €		267.863	83.037	122.547	0
27 Oelsberg	3.857	81.673	274.664	360.244	40.742	8.357	769.537	0 €		769.537	238.556	352.063	0
28 Rettershain	3.364	35.877	3.066	184.837	20.904	445	248.493	75.934 €		324.427	100.572	148.425	0
29 Ruppertshofen	5.651	44.697	63.519	180.829	20.451	2.946	318.093	74.225 €		392.318	121.618	179.485	0
30 Strüth	4.547	37.779	54.340	169.277	19.144	2.694	287.781	57.838 €		345.619	107.141	158.120	1.654
31 Weidenbach	1.932	16.993	3.390	63.891	7.226	257	93.689	24.340 €		118.029	36.588	53.998	0
32 Welterod	5.562	58.188	84.101	270.890	30.636	7.384	456.762	62.145 €		518.907	160.861	237.399	8.479
33 Winterwerb	3.831	18.765	1.802	94.305	10.665	82	129.450	37.854 €		167.304	51.864	76.541	0
Gesamt	150.127	2.388.022	9.369.038	9.420.105	1.065.367	958.047	23.350.706	1.192.672	704.889	25.248.267	7.826.944	11.551.066	175.780

Bilanz zum 31.12.2024
Ortsgemeinde Marienfels

		aktuelles Jahr			Vorjahr
	Aktiva	€	€	€	T€
A1	Anlagevermögen			1.604.878,96	1.623
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		107.348,49		111
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen				
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen				
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	52.910,80			58
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert				
A1.1.05	Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	49.913,05			49
A1.1.09	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.524,64			4
A1.2	Sachanlagen		1.483.635,91		1.498
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	244.440,08			251
A1.2.04	Infrastrukturvermögen	586.874,94			608
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden				
A1.2.06	Kunstgegenstände, Denkmäler	5.202,12			5
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.526,75			3
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.433,89			11
A1.2.09	Pflanzen und Tiere				
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.842,41			
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			556.458,78	598
A2.1	Vorräte		21.405,40		8
A2.1.01	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
A2.1.02	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				
A2.1.03	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	21.405,40			8
A2.1.04	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		13.862,09		13
A2.2.01	Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	11.243,37			10
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.592,22			3
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	26,50			
A2.2.08	Durchlaufende Gelder				
A2.2.09	Forderungen aus der Liquiditätsreserve		521.191,29		578
A2.2.09.1	Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde				49
A2.2.09.2	Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n	521.191,29			529
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			2.161.337,74	2.221

Bilanz zum 31.12.2024
Ortsgemeinde Marienfels

		aktuelles Jahr		Vorjahr
Passiva		€	€	T€
P1	Eigenkapital		1.601.225,62	1.622
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	-81.897,47		14
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-21.073,21		
P1.5	Einzelwertberichtigungen			
P2	Sonderposten		294.412,64	329
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich			
P2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	111.977,31		120
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	135.580,33		161
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			
P2.7.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
P2.8.	Sonderposten aus Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände			
P2.9	Sonstige Sonderposten	46.855,00		49
P3	Rückstellungen		201.837,39	158
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	47.519,00		44
P3.2	Steuerrückstellungen			
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P3.4	Sonstige Rückstellungen	154.318,39		114
P4	Verbindlichkeiten		63.862,09	111
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
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
P4.10	Verbindlichkeiten gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.369,97		
P4.11	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsreserve			
P4.11.01	Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde	12.492,12		
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten			2
P4.13	Durchlaufende Gelder			
P5	Rechnungsabgrenzungsposten			
Summe Passiva			2.161.337,74	2.221

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	2023	-96.083,45	1.622.298,83
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	-21.073,21	1.601.225,62
3	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	459,00	1.601.684,62
4	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	59.506,00	1.661.190,62
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2027	47.342,00	1.708.532,62
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	43.839,00	1.752.371,62
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	44.981,00	1.797.352,62

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)	2021	32.247
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-161.408
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	-96.083
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-21.073
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträ	2025	459
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	59.506
7	Zwischensumme		-186.353
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	47.342
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	43.839
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	44.981
11	Summe		-50.191

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 Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushaltsvor- jahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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 -17.105	18.950	77.200	64.050	60.250	60.650
	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"	-17.105	18.950	77.200	64.050	60.250	60.650
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
	5 verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-17.105	18.950	77.200	64.050	60.250	60.650
<div>Endfällige Kredite</div> <div>Jahr - Betrag €</div> <div>Jahr - Betrag €</div> <div>...</div>		<div>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</div> <div>Jahr - Betrag €</div>					
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 außerordentlich en Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in € ¹		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	40.357	0	40.357
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-774	0	-774
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	-44.730	0	-44.730
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-17.105	0	-17.105
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2025	18.950	0	18.950
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	77.200	0	77.200
8	vorzutragender Betrag				73.898
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	64.050	0	64.050
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	60.250	0	60.250
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	60.650	0	60.650
12	Summe				258.848

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
der Ortsgemeinde Marienfels

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026
Allgemeine Rücklage	528.883,55 €	521.191,29 €	rd. 580.000 €
Kapitalstock Süwag	13.794,56 €	13.794,56 €	13.794,56 €

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
der Ortsgemeinde Marienfels

Produkt	Organisations- einheit	Entgelt- gruppe	für das kommende Hh.-jahr 2026 tarifl. Besch	für das laufende Hh.-jahr 2025 tarifl. Besch	Besetzung am 30.6.2025 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					1 Beschäftigte auf Minijobbasis
3.6.6.2	Spielplätze und ähnliches					
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen					
	Gesamt					

Gesamthaushalt

Marienfels Produktplan 2026

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	241.485,75	262.800	280.700	278.400	285.500	294.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	130.363,29	129.825	146.578	132.034	132.034	132.034
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.846,55	15.878	10.426	10.926	10.926	10.926
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.615,75	29.650	39.700	40.000	40.000	40.000
7 Sonstige laufende Erträge	26.962,84	10.017	29.567	9.017	9.017	9.017
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	453.274,18	448.170	506.971	470.377	477.477	486.077
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	41.673,28	22.400	45.150	24.300	24.500	24.700
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.815,16	109.850	86.100	73.950	75.650	77.650
11 Abschreibungen	36.013,66	35.611	34.415	33.885	33.588	32.846
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	268.511,19	280.300	280.100	288.500	296.500	301.500
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.615,98	5.350	5.700	5.400	5.400	5.400
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	484.629,27	453.511	451.465	426.035	435.638	442.096
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.355,09	-5.341	55.506	44.342	41.839	43.981
17 Zins- und sonstige Finanzerträge	10.537,43	5.800	4.050	3.050	2.050	1.050
18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	255,55	0	50	50	50	50
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10.281,88	5.800	4.000	3.000	2.000	1.000
20 Ordentliches Ergebnis	-21.073,21	459	59.506	47.342	43.839	44.981
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)	-21.073,21	459	59.506	47.342	43.839	44.981
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-21.073,21	459	59.506	47.342	43.839	44.981

Marienfels Produktplan 2026

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	238.052,95	262.800	280.700	278.400	285.500	294.100
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	122.838,00	122.300	138.600	124.150	124.150	124.150
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.505,00	6.950	1.800	2.300	2.300	2.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.615,75	29.650	39.700	40.000	40.000	40.000
7 Sonstige laufende Einzahlungen	7.855,35	8.150	7.100	7.150	7.150	7.150
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	413.867,05	429.850	467.900	452.000	459.100	467.700
9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen	19.212,28	21.200	22.800	23.100	23.300	23.500
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.608,07	109.850	86.100	73.950	75.650	77.650
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	268.793,94	280.300	280.100	288.500	296.500	301.500
14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.612,98	5.350	5.700	5.400	5.400	5.400
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	441.227,27	416.700	394.700	390.950	400.850	408.050
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.360,22	13.150	73.200	61.050	58.250	59.650
17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.510,93	5.800	4.050	3.050	2.050	1.050
18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	255,55	0	50	50	50	50
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	10.255,38	5.800	4.000	3.000	2.000	1.000
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.104,84	18.950	77.200	64.050	60.250	60.650
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	-17.104,84	18.950	77.200	64.050	60.250	60.650
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	30.000	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-15.589,00	15.500	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	-13.886,00	13.800	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.475,00	29.300	30.000	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.160,01	50.700	50.700	25.000	20.000	15.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.138,89	18.000	18.000	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.298,90	68.700	98.700	25.000	20.000	15.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.773,90	-39.400	-68.700	-25.000	-20.000	-15.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-68.878,74	-20.450	8.500	39.050	40.250	45.650
38 Rücklagenzuführung	0,00	0	8.500	39.050	40.250	45.650
39 Rücklagenentnahme	7.692,26	20.450	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.692,26	20.450	-8.500	-39.050	-40.250	-45.650
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.692,26	20.450	-8.500	-39.050	-40.250	-45.650
43 Veränderung der liquiden Mittel	-7.692,26	-20.450	8.500	39.050	40.250	45.650
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	-17.104,84	18.950	77.200	64.050	60.250	60.650

Gesamtplan Aufteilung nach
Ertrags- und Aufwandsarten

Finanzplan Aufteilung nach
Investitionsmaßnahmen

Marienfels Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	241.485,75	262.800	280.700	278.400	285.500	294.100
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	6.251,55	5.200	5.000	5.200	5.400	5.600
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	47.074,18	40.800	42.000	42.000	42.000	42.000
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer	3.429,39	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	159.533,42	167.000	175.600	181.800	187.700	196.200
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.997,91	2.900	3.700	4.500	5.000	4.400
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	1.137,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	21.061,80	20.700	18.200	18.700	19.200	19.700
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	130.363,29	129.825	146.578	132.034	132.034	132.034
2.8.1.0.414400	Dorfbudget	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen, Dorfplatz u. Sauerbrunnen	1.158,98	1.159	1.159	1.159	1.159	1.159
3.6.5.0.415900	Sonstige Sonderposten	0,00	0	1.560	1.560	1.560	1.560
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.806,62	1.807	700	700	700	700
5.5.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	240,35	240	240	240	240	240
5.5.5.1.414900	Förderung klimaangepasstes Waldmanagement	0,00	9.600	9.600	9.650	9.650	9.650
5.7.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	2.203,82	2.204	2.204	2.204	2.204	2.204
5.7.3.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	2.047,34	2.047	2.047	1.953	1.953	1.953
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen Buswartehallen	68,18	68	68	68	68	68
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A	117.907,00	104.600	100.300	105.000	105.000	105.000
6.1.1.0.411200	Schlüsselzuweisung B	4.931,00	8.100	27.200	8.000	8.000	8.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.846,55	15.878	10.426	10.926	10.926	10.926
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.341,50	8.928	8.626	8.626	8.626	8.626
5.5.3.0.432100	Entgelte für die Benutzung, Friedhof	360,00	500	400	500	500	500
5.5.3.0.432200	Grabüberlassungsentgelte	390,00	500	400	500	500	500
5.5.4.0.436500	Jagdpacht	4.635,90	4.650	0	0	0	0
5.7.3.2.432100	Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	819,15	1.000	700	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.432900	Sonstige	300,00	300	300	300	300	300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.615,75	29.650	39.700	40.000	40.000	40.000
1.1.4.2.441200	Verpachtung landw.schaftl. Grundstücke und Scheune	1.209,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.8.1.0.441900	sonstige Erträge	139,00	0	500	500	500	500
5.5.4.0.441200	Jagdpacht neu	0,00	0	4.650	4.650	4.650	4.650
5.5.5.1.441100	Holzverkauf	15.588,92	15.400	20.800	20.000	20.000	20.000
5.5.5.1.441900	Sonstige	9.630,00	0	0	0	0	0
5.7.3.2.441200	Mieten und Pachten (Mietwohnung)	7.508,40	7.500	7.000	7.500	7.500	7.500
5.7.3.2.441900	Sonstige Erträge Nebenkosten Mietwohnung	3.985,21	5.000	5.000	5.600	5.600	5.600

Marienfels Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	26.962,84	10.017	29.567	9.017	9.017	9.017
1.1.1.0.466100	Auflösung Rückstellungen Ehrensold	19.373,00	0	20.600	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	719,00	719	719	719	719	719
5.4.1.0.462400	Konzessionsabgaben Gas	18,70	50	50	50	50	50
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben Strom	5.703,53	8.000	6.950	7.000	7.000	7.000
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	453.274,18	448.170	506.971	470.377	477.477	486.077
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	41.673,28	22.400	45.150	24.300	24.500	24.700
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	9.636,94	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	22.461,00	1.200	22.350	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.511300	Ehrensold	2.736,00	2.700	4.800	4.800	4.800	4.800
2.8.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	4.406,10	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
2.8.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	323,91	500	500	500	500	500
2.8.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.219,91	1.200	1.200	1.500	1.600	1.700
3.6.6.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	1.000	800	800	800	800
3.6.6.2.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	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	658,62	1.000	800	800	800	800
5.5.3.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	48,45	100	100	100	100	100
5.5.3.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	182,35	300	300	300	300	300
5.5.5.8.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	200	300
5.7.3.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.815,16	109.850	86.100	73.950	75.650	77.650
1.1.1.0.529100	Sonstigen Aufwendungen für Sachleistungen	35,97	100	100	100	100	100
1.1.4.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, landw.schaftl.genutzte Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, landwirtschaftl.genutzte Grundstücke	231,33	300	100	100	100	100

Marienfels Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.8.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung	1.767,83	1.600	1.200	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21,28	50	400	400	400	400
2.8.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	0	500	0	0	0
3.6.5.0.525300	Umlage an Kindergartenzweckverband	32.254,76	22.000	22.000	24.000	25.000	26.000
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	3.267,36	3.000	500	500	500	500
5.2.2.5.523200	WKB VGW unbebaute Grundstücke	242,27	250	300	300	300	300
5.2.3.0.523100	Unterhaltung Limes, Drei-Kastellen-Rundweg	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.0.522100	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	0,00	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.0.523100	Unterhaltung Gemeindestraßen, Brücken, PPlanung Römerstraße	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	4.302,16	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof	724,13	5.500	2.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	753,62	500	700	700	700	700
5.5.3.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Sitzbänke	0,00	0	600	50	50	50
5.5.4.3.523100	Klimaschutz, Starkregenvorsorge	5.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.523100	Unterhaltung Waldwege	0,00	2.500	4.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.524400	Sachaufwand	3.439,28	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.1.524800	Unternehmeraufwand	4.622,31	5.250	12.700	7.000	7.500	8.000
5.5.5.1.525200	Forstbetriebskostenbeiträge an VG	5.624,01	4.000	4.000	4.300	4.400	4.500
5.5.5.1.525400	Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	12.107,77	7.000	5.000	6.000	6.100	6.500
5.5.5.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, landwirtschaftl. Grundstücke	0,00	1.000	100	100	100	100
5.5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege	50.176,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.8.525900	Ersatz von Wildschäden	0,00	500	100	100	100	100
5.7.3.2.523100	Unterhaltung Gemeindehaus	2.552,56	30.000	4.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus	7.369,52	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5.7.3.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	2.000	500	500	500
5.7.3.9.523100	Unterhaltung Grundst., Buswartehalle, Sauerbrunnen, Dreschhalle, Schutzhütte etc.	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Buswartehalle, Dreschhalle u.a.	1.322,92	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800

Marienfels Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11	Abschreibungen	36.013,66	35.611	34.415	33.885	33.588	32.846
1.1.1.0.538500	Abschreibungen Aktenschränke, Notebook	18,98	0	228	228	228	209
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	408	0
2.8.1.0.538200	Abschreibungen Stromerzeuger	185,00	15	0	0	0	0
3.6.5.0.532300	Abschreibung auf gezahlte Investitionszuschüsse Kindergarten Miehlen	2.096,54	2.329	3.899	3.814	3.809	3.494
3.6.6.2.538500	Abschreibung Schaukulanlage	242,87	243	243	243	243	243
5.4.1.0.532300	Abschreibung auf gezahlte Investitionszusch.als Nutzungsberecht.Straßenbeleucht	1.648,59	1.650	1.572	1.572	1.572	1.572
5.4.1.0.535800	Abschreibung für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	17.273,39	17.273	14.414	14.414	14.414	14.414
5.4.1.0.538500	Abschreibung Geschwindigkeitsmessgerät	250,52	251	209	0	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	395,62	0	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	5.397,47	5.398	5.398	5.162	5.162	5.162
5.7.3.2.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	52,33	0	0	0	0	0
5.7.3.9.534900	Abschreibungen Buswartehallen	534,59	534	534	534	534	534
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	268.511,19	280.300	280.100	288.500	296.500	301.500
2.8.1.0.541700	Zuwendungen für Vereine und örtliche Veranstaltungen	794,33	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	315,86	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	164.836,00	166.700	164.300	170.000	175.000	178.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	102.565,00	109.900	111.300	115.000	118.000	120.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.615,98	5.350	5.700	5.400	5.400	5.400
1.1.1.0.562500	Sachverständigen- , u. Gerichtskosten	367,23	0	0	0	0	0
1.1.1.0.563100	Büromaterial	17,09	100	100	100	100	100
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	332,28	400	500	500	500	500
1.1.1.0.564100	Haftpflchtvers. u. Unfallkasse	904,50	1.000	900	900	900	900
1.1.1.0.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens	1,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	131,21	400	500	500	500	500

Marienfels Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.1.4.2.562500	Sachverständigen-, Gerichtskosten, Grunderwerbssteuer	-2.418,59	0	0	0	0	0
1.1.4.2.568100	Grundsteuer A und B -gemeindeeigene Grundstücke-	297,34	300	500	500	500	500
1.2.1.1.563900	Wahlkosten	62,01	300	300	0	0	0
2.8.1.0.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens	1,00	0	0	0	0	0
3.6.6.2.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens	1,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung	25,95	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge	2.241,09	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald	121,98	0	450	450	450	450
5.7.3.2.568100	Grundsteuer B Mietwohnungen	530,89	500	100	100	100	100
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	484.629,27	453.511	451.465	426.035	435.638	442.096
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.355,09	-5.341	55.506	44.342	41.839	43.981
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	10.537,43	5.800	4.050	3.050	2.050	1.050
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	95,55	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspä	9.923,81	5.000	4.000	3.000	2.000	1.000
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank	3,37	0	50	50	50	50
6.1.2.0.479500	Zinserträge Süwag	514,70	800	0	0	0	0
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	255,55	0	50	50	50	50
6.1.2.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	255,55	0	50	50	50	50
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10.281,88	5.800	4.000	3.000	2.000	1.000
20	Ordentliches Ergebnis	-21.073,21	459	59.506	47.342	43.839	44.981
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)	-21.073,21	459	59.506	47.342	43.839	44.981
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-21.073,21	459	59.506	47.342	43.839	44.981

Marienfels Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
1 <u>Anschaffung Laptop</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.138,89	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.0/0001.785700 Anschaffung Laptop	1.138,89	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.138,89	0	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.138,89	0	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.138,89	0	0	0	0	0	0		
2 <u>Anschaffung Geräte Ortsverschönerung</u>									
3 <u>Jugendraum</u>									
4 <u>Baugebiet "Im Boden"</u>									
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-15.589,00	15.500	0	0	0	0	0		
5.4.1.0/0004.682500 Erschließungsbeiträge Baugrundstücke Im Boden	-15.589,00	15.500	0	0	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	-13.886,00	13.800	0	0	0	0	0		
5.2.2.5/0004.685100 Verkauf Baugrundstück Im Boden	-13.886,00	13.800	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.475,00	29.300	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.475,00	29.300	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.475,00	29.300	0	0	0	0	0		
5 <u>Dreschhalle</u>									
6 <u>Sauerbrunnen</u>									
7 <u>Sanierung Gemeindehaus</u>									
8 <u>Abriss Gebäude Römerstraße 9</u>									
9 <u>Investitionskostenanteil an VGW Kaltenborn</u>									
10 <u>Ausbau Römerstraße</u>									
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.466,25	0	0	0	0	0	0		
5.4.1.0/0010.781500 Investitionskostenanteil an VGW Römerstraße	4.466,25	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.466,25	0	0	0	0	0	0		

Marienfels Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.466,25	0	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.466,25	0	0	0	0	0	0		
11 <u>Anschaffung Geräte Gemeindehaus</u>									
12 <u>Ankauf Ackerland aus Flurbereinigung</u>									
13 <u>Flurbereinigung</u>									
14 <u>Wirtschaftsweg</u>									
15 <u>Ehrenmal</u>									
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	18.000	18.000	0	0	0	0		
3.6.6.2/0019.785700 Anschaffung Spielgerät, Seilbahn	0,00	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	18.000	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-18.000	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-18.000	-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	13.448,85	0	0	0	0	0	0		
5.4.1.0/0022.781500 Investitionskostenzuschuss Erneuerung Mühlbachbrücke	13.448,85	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.448,85	0	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.448,85	0	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.448,85	0	0	0	0	0	0		

Marienfels Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
70	<u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Miehlen</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.244,91	50.700	50.700	0	25.000	20.000	15.000		
	3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskostenanteil Kindergarten	3.244,91	50.700	50.700	0	25.000	20.000	15.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.244,91	50.700	50.700	0	25.000	20.000	15.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.244,91	-50.700	-50.700	0	-25.000	-20.000	-15.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.244,91	-50.700	-50.700	0	-25.000	-20.000	-15.000		
77	<u>Förderprogramm RZN</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	30.000	0	0	0	0		
	5.1.1.3/0077.681100 Einnahmen Förderprogramm RZN	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0		
31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0		
	5.1.1.3/0077.789100 Auszahlungen Förderprogramm RZN	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0		
88	<u>Grabüberlassungsentgelte</u>									
97	<u>Rücklagen</u>									
38	Rücklagenzuführung	0,00	0	8.500	0	39.050	40.250	45.650		
	6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	0,00	0	8.500	0	39.050	40.250	45.650	0	0
39	Rücklagenentnahme	7.692,26	20.450	0	0	0	0	0		
	6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	7.692,26	20.450	0	0	0	0	0	0	0
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.692,26	20.450	-8.500	0	-39.050	-40.250	-45.650		
42	Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.692,26	20.450	-8.500	0	-39.050	-40.250	-45.650		
43	Veränderung der liquiden Mittel	-7.692,26	-20.450	8.500	0	39.050	40.250	45.650		
99	<u>Kreditwirtschaft</u>									

Produkthaushalt

Marienfels Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7	Sonstige laufende Erträge	19.373,00	100	20.700	100	100	100
1.1.1.0.466100	Auflösung Rückstellungen Ehrensold	19.373,00	0	20.600	0	0	0
1.1.1.0.469100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.373,00	100	20.700	100	100	100
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	34.833,94	13.500	37.150	16.000	16.000	16.000
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	9.636,94	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	22.461,00	1.200	22.350	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.511300	Ehrensold	2.736,00	2.700	4.800	4.800	4.800	4.800
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,97	100	100	100	100	100
1.1.1.0.529100	Sonstigen Aufwendungen für Sachleistungen	35,97	100	100	100	100	100
11	Abschreibungen	18,98	0	228	228	228	209
1.1.1.0.538500	Abschreibungen Aktenschränke, Notebook	18,98	0	228	228	228	209
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.753,31	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.1.0.562500	Sachverständigen- , u. Gerichtskosten	367,23	0	0	0	0	0
1.1.1.0.563100	Büromaterial	17,09	100	100	100	100	100
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	332,28	400	500	500	500	500
1.1.1.0.564100	Haftpflchtvers. u. Unfallkasse	904,50	1.000	900	900	900	900
1.1.1.0.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens	1,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.569200	Verfügun gsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	131,21	400	500	500	500	500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.642,20	15.600	39.578	18.428	18.428	18.409
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.269,20	-15.500	-18.878	-18.328	-18.328	-18.309
20	Ordentliches Ergebnis	-17.269,20	-15.500	-18.878	-18.328	-18.328	-18.309
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-17.269,20	-15.500	-18.878	-18.328	-18.328	-18.309
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-17.269,20	-15.500	-18.878	-18.328	-18.328	-18.309

Marienfels Produktplan 2026

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>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
1	<u>Anschaffung Laptop</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.138,89	0	0	0	0	0	0		
	1.1.1.0/0001.785700 Anschaffung Laptop	1.138,89	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.138,89	0	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.138,89	0	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.138,89	0	0	0	0	0	0		

Marienfels Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.209,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.2.441200	Verpachtung landw.schaftl.Grundstücke und Scheune	1.209,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.209,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,33	400	200	200	200	200
1.1.4.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, landw.schaftl.genutzte Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, landwirtschaftl.genutzte Grundstücke	231,33	300	100	100	100	100
14	Sonstige laufende Aufwendungen	-2.121,25	300	500	500	500	500
1.1.4.2.562500	Sachverständigen-, Gerichtskosten, Grunderwerbssteuer	-2.418,59	0	0	0	0	0
1.1.4.2.568100	Grundsteuer A und B -gemeindeeigene Grundstücke-	297,34	300	500	500	500	500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.889,92	700	700	700	700	700
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.099,14	500	500	500	500	500
20	Ordentliches Ergebnis	3.099,14	500	500	500	500	500
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.099,14	500	500	500	500	500
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	3.099,14	500	500	500	500	500

Marienfels Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
14 Sonstige laufende Aufwendungen	62,01	300	300	0	0	0
1.2.1.1.563900 Wahlkosten	62,01	300	300	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62,01	300	300	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62,01	-300	-300	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-62,01	-300	-300	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-62,01	-300	-300	0	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-62,01	-300	-300	0	0	0

Marienfels Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Einrichtungen

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

			0
			0

Marienfels Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.158,98	1.159	2.659	2.659	2.659	2.659
2.8.1.0.414400	Dorfbudget	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen, Dorfplatz u. Sauerbrunnen	1.158,98	1.159	1.159	1.159	1.159	1.159
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139,00	0	500	500	500	500
2.8.1.0.441900	sonstige Erträge	139,00	0	500	500	500	500
7	Sonstige laufende Erträge	719,00	719	719	719	719	719
2.8.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Eigenleistung Sauerbrunnen	719,00	719	719	719	719	719
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.016,98	1.878	3.878	3.878	3.878	3.878
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	5.949,92	5.700	5.200	5.500	5.600	5.700
2.8.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	4.406,10	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
2.8.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	323,91	500	500	500	500	500
2.8.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.219,91	1.200	1.200	1.500	1.600	1.700
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789,11	1.650	2.100	1.400	1.400	1.400
2.8.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung	1.767,83	1.600	1.200	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	21,28	50	400	400	400	400
2.8.1.0.523800	und Gebäudeeinrichtungen Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	0	500	0	0	0
11	Abschreibungen	3.959,81	3.790	3.775	3.775	3.483	3.075
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	408	0
2.8.1.0.538200	Abschreibungen Stromerzeuger	185,00	15	0	0	0	0
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	794,33	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.541700	Zuwendungen für Vereine und örtliche Veranstaltungen	794,33	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
2.8.1.0.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens	1,00	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.494,17	12.340	12.075	11.675	11.483	11.175
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.477,19	-10.462	-8.197	-7.797	-7.605	-7.297
20	Ordentliches Ergebnis	-10.477,19	-10.462	-8.197	-7.797	-7.605	-7.297
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.477,19	-10.462	-8.197	-7.797	-7.605	-7.297

Marienfels Produktplan 2026

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

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-10.477,19	-10.462	-8.197	-7.797	-7.605	-7.297

Marienfels Produktplan 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis je Einwohner	EUR	-101,63	-74,17	-74,20
Einwohner Marienfels	Einwohner	338	328	328

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.560	1.560	1.560	1.560
3.6.5.0.415900 Sonstige Sonderposten	0,00	0	1.560	1.560	1.560	1.560
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.560	1.560	1.560	1.560
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.254,76	22.000	22.000	24.000	25.000	26.000
3.6.5.0.525300 Umlage an Kindergartenzweckverband	32.254,76	22.000	22.000	24.000	25.000	26.000
11 Abschreibungen	2.096,54	2.329	3.899	3.814	3.809	3.494
3.6.5.0.532300 Abschreibung auf gezahlte Investitionszuschüsse Kindergarten Miehlen	2.096,54	2.329	3.899	3.814	3.809	3.494
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.351,30	24.329	25.899	27.814	28.809	29.494
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.351,30	-24.329	-24.339	-26.254	-27.249	-27.934
20 Ordentliches Ergebnis	-34.351,30	-24.329	-24.339	-26.254	-27.249	-27.934
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-34.351,30	-24.329	-24.339	-26.254	-27.249	-27.934
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-34.351,30	-24.329	-24.339	-26.254	-27.249	-27.934

Marienfels Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
70	<u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Miehlen</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.244,91	50.700	50.700	0	25.000	20.000	15.000		
	3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskostenanteil Kindergarten	3.244,91	50.700	50.700	0	25.000	20.000	15.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.244,91	50.700	50.700	0	25.000	20.000	15.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.244,91	-50.700	-50.700	0	-25.000	-20.000	-15.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.244,91	-50.700	-50.700	0	-25.000	-20.000	-15.000		

Marienfels Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 2026

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.2.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	1.000	800	800	800	800
3.6.6.2.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.2.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.267,36	3.000	500	500	500	500
3.6.6.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz	3.267,36	3.000	500	500	500	500
11 Abschreibungen	242,87	243	243	243	243	243
3.6.6.2.538500 Abschreibung Schaukananlage	242,87	243	243	243	243	243
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
3.6.6.2.565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens	1,00	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.511,23	4.643	1.943	1.943	1.943	1.943
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.511,23	-4.643	-1.943	-1.943	-1.943	-1.943
20 Ordentliches Ergebnis	-3.511,23	-4.643	-1.943	-1.943	-1.943	-1.943
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.511,23	-4.643	-1.943	-1.943	-1.943	-1.943
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-3.511,23	-4.643	-1.943	-1.943	-1.943	-1.943

Marienfels Produktplan 2026

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
19	<u>Anschaffung Spielgerät</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	18.000	18.000	0	0	0	0		
	3.6.6.2/0019.785700 Anschaffung Spielgerät, Seilbahn	0,00	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	18.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-18.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-18.000	-18.000	0	0	0	0		
21	<u>Cross-Bike Parcour</u>									

Marienfels
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Zuständig:	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart:	

				0
				0

Marienfels Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
77	<u>Förderprogramm RZN</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	30.000	0	0	0	0		
	5.1.1.3/0077.681100 Einnahmen Förderprogramm RZN	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0		
31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0		
	5.1.1.3/0077.789100 Auszahlungen Förderprogramm RZN	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0		

Marienfels Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242,27	250	300	300	300	300
	5.2.2.5.523200 WKB VGW unbebaute Grundstücke	242,27	250	300	300	300	300
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242,27	250	300	300	300	300
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-242,27	-250	-300	-300	-300	-300
20	Ordentliches Ergebnis	-242,27	-250	-300	-300	-300	-300
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-242,27	-250	-300	-300	-300	-300
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-242,27	-250	-300	-300	-300	-300

Marienfels Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
4	<u>Baugebiet "Im Boden"</u>									
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	-13.886,00	13.800	0	0	0	0	0		
	5.2.2.5/0004.685100 Verkauf Baugrundstück Im Boden	-13.886,00	13.800	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.886,00	13.800	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.886,00	13.800	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.886,00	13.800	0	0	0	0	0		

Marienfels Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis je m² Straße	EUR	0,00	0,00	0,00
Straßenfläche	m²	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.806,62	1.807	700	700	700	700
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.806,62	1.807	700	700	700	700
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.341,50	8.928	8.626	8.626	8.626	8.626
5.4.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.341,50	8.928	8.626	8.626	8.626	8.626
7 Sonstige laufende Erträge	5.722,23	8.050	7.000	7.050	7.050	7.050
5.4.1.0.462400 Konzessionsabgaben Gas	18,70	50	50	50	50	50
5.4.1.0.462500 Konzessionsabgaben Strom	5.703,53	8.000	6.950	7.000	7.000	7.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.870,35	18.785	16.326	16.376	16.376	16.376
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	4.302,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.4.1.0.522100 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	0,00	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.0.523100 Unterhaltung Gemeindestraßen, Brücken, Planung Römerstraße	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.523200 Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	4.302,16	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Abschreibungen	19.172,50	19.174	16.195	15.986	15.986	15.986
5.4.1.0.532300 Abschreibung auf gezahlte Investitionszusch. als Nutzungsberecht. Straßenbeleucht.	1.648,59	1.650	1.572	1.572	1.572	1.572
5.4.1.0.535800 Abschreibung für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	17.273,39	17.273	14.414	14.414	14.414	14.414
5.4.1.0.538500 Abschreibung Geschwindigkeitsmessgerät	250,52	251	209	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.474,66	28.274	25.295	25.086	25.086	25.086
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.604,31	-9.489	-8.969	-8.710	-8.710	-8.710
20 Ordentliches Ergebnis	-6.604,31	-9.489	-8.969	-8.710	-8.710	-8.710
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.604,31	-9.489	-8.969	-8.710	-8.710	-8.710
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-6.604,31	-9.489	-8.969	-8.710	-8.710	-8.710

Marienfels Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
4	<u>Baugebiet "Im Boden"</u>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-15.589,00	15.500	0	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0004.682500 Erschließungsbeiträge Baugrundstücke Im Boden	-15.589,00	15.500	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.589,00	15.500	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.589,00	15.500	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.589,00	15.500	0	0	0	0	0		
9	<u>Investitionskostenanteil an VGW Kaltenborn</u>									
10	<u>Ausbau Römerstraße</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.466,25	0	0	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0010.781500 Investitionskostenanteil an VGW Römerstraße	4.466,25	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.466,25	0	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.466,25	0	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.466,25	0	0	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	13.448,85	0	0	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0022.781500 Investitionskostenzuschuss Erneuerung Mühlbachbrücke	13.448,85	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.448,85	0	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.448,85	0	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.448,85	0	0	0	0	0	0		

Marienfels Produktplan 2026

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

Marienfels Produktplan 2026

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

Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis je Einwohner	EUR	-5,74	-20,49	-12,26
Einwohner Marienfels	Einwohner	338	328	328

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	240,35	240	240	240	240	240
5.5.3.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	240,35	240	240	240	240	240
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	1.000	800	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.432100 Entgelte für die Benutzung, Friedhof	360,00	500	400	500	500	500
5.5.3.0.432200 Grabüberlassungsentgelte	390,00	500	400	500	500	500
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	1.170,61	1.420	1.220	1.420	1.420	1.420
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	889,42	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	658,62	1.000	800	800	800	800
5.5.3.0.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	48,45	100	100	100	100	100
5.5.3.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	182,35	300	300	300	300	300
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477,75	6.000	3.300	1.750	1.750	1.750
5.5.3.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof	724,13	5.500	2.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	753,62	500	700	700	700	700
5.5.3.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung, Sitzbänke	0,00	0	600	50	50	50
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	3.109,26	8.142	5.242	3.692	3.692	3.692
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.938,65	-6.722	-4.022	-2.272	-2.272	-2.272
20 Ordentliches Ergebnis	-1.938,65	-6.722	-4.022	-2.272	-2.272	-2.272
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.938,65	-6.722	-4.022	-2.272	-2.272	-2.272
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.938,65	-6.722	-4.022	-2.272	-2.272	-2.272

Marienfels Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.635,90	4.650	0	0	0	0
5.5.4.0.436500 Jagdpacht	4.635,90	4.650	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.650	4.650	4.650	4.650
5.5.4.0.441200 Jagdpacht neu	0,00	0	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 2026

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 2026

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, Naturschutz, Starkregenvorsorge

Verantwortlich:
Zuständig:
Art der Aufgabe:
Produktart:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.5.4.3.523100 Klimaschutz, Starkregenvorsorge	5.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	Ordentliches Ergebnis	-5.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-5.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Marienfels Produktplan 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche	EUR	-39,46	-10,34	-25,11
reduzierte Holzbodenfläche	ha	67,70	67,70	67,70

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	9.600	9.600	9.650	9.650	9.650
5.5.5.1.414900 Förderung klimaangepasstes Waldmanagement	0,00	9.600	9.600	9.650	9.650	9.650
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.218,92	15.400	20.800	20.000	20.000	20.000
5.5.5.1.441100 Holzverkauf	15.588,92	15.400	20.800	20.000	20.000	20.000
5.5.5.1.441900 Sonstige	9.630,00	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.218,92	25.000	30.400	29.650	29.650	29.650
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.793,37	23.750	29.700	22.300	23.000	24.000
5.5.5.1.523100 Unterhaltung Waldwege	0,00	2.500	4.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.524400 Sachaufwand	3.439,28	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.1.524800 Unternehmeraufwand	4.622,31	5.250	12.700	7.000	7.500	8.000
5.5.5.1.525200 Forstbetriebskostenbeiträge an VG	5.624,01	4.000	4.000	4.300	4.400	4.500
5.5.5.1.525400 Erst. Lohnkosten Walдарbeiter an VG	12.107,77	7.000	5.000	6.000	6.100	6.500
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.389,02	2.250	2.700	2.700	2.700	2.700
5.5.5.1.564100 Waldbrandversicherung	25,95	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200 Berufsgenossenschaftsbeiträge	2.241,09	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.5.1.568100 Grundsteuer A für Wald	121,98	0	450	450	450	450
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.182,39	26.000	32.400	25.000	25.700	26.700
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.963,47	-1.000	-2.000	4.650	3.950	2.950
20 Ordentliches Ergebnis	-2.963,47	-1.000	-2.000	4.650	3.950	2.950
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)	-2.671,47	-700	-1.700	4.950	4.250	3.250
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-2.671,47	-700	-1.700	4.950	4.250	3.250

Marienfels Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	100	100	100	200	300
5.5.5.8.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	200	300
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.176,08	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege	50.176,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.8.525900	Ersatz von Wildschäden	0,00	500	100	100	100	100
11	Abschreibungen	395,62	0	0	0	0	0
5.5.5.8.535100	Abschreibung Brücke Sauerbrunnen	395,62	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.571,70	1.600	1.200	1.200	1.300	1.400
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.571,70	-1.600	-1.200	-1.200	-1.300	-1.400
20	Ordentliches Ergebnis	-50.571,70	-1.600	-1.200	-1.200	-1.300	-1.400
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.460,78	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
5.5.5.8.481200	Jagdpatchverrechnung	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)	-47.110,92	1.850	2.250	2.250	2.150	2.050
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-47.110,92	1.850	2.250	2.250	2.150	2.050

Marienfels Produktplan 2026

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis je Einwohner	EUR	-1	-85	-13
Einwohner Marienfels	Einwohner	338	328	328

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.047,34	2.047	2.047	1.953	1.953	1.953
5.7.3.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.047,34	2.047	2.047	1.953	1.953	1.953
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.119,15	1.300	1.000	1.300	1.300	1.300
5.7.3.2.432100 Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	819,15	1.000	700	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.432900 Sonstige	300,00	300	300	300	300	300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.493,61	12.500	12.000	13.100	13.100	13.100
5.7.3.2.441200 Mieten und Pachten (Mietwohnung)	7.508,40	7.500	7.000	7.500	7.500	7.500
5.7.3.2.441900 Sonstige Erträge Nebenkosten Mietwohnung	3.985,21	5.000	5.000	5.600	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	15.579,65	16.766	15.966	17.272	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	9.922,08	38.500	14.500	10.000	10.000	10.000
5.7.3.2.523100 Unterhaltung Gemeindehaus	2.552,56	30.000	4.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus	7.369,52	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5.7.3.2.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	2.000	500	500	500
11 Abschreibungen	5.449,80	5.398	5.398	5.162	5.162	5.162
5.7.3.2.534900 Abschreibung auf sonstige Gebäude, Gemeindehaus, Wohnung	5.397,47	5.398	5.398	5.162	5.162	5.162
5.7.3.2.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	52,33	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	530,89	500	100	100	100	100
5.7.3.2.568100 Grundsteuer B Mietwohnungen	530,89	500	100	100	100	100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.902,77	44.598	20.198	15.462	15.462	15.462
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-323,12	-27.832	-4.232	1.810	1.810	1.810
20 Ordentliches Ergebnis	-323,12	-27.832	-4.232	1.810	1.810	1.810
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-323,12	-27.832	-4.232	1.810	1.810	1.810
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-323,12	-27.832	-4.232	1.810	1.810	1.810

Marienfels Produktplan 2026

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, Stadthallen	Produktart:	extern

Erläuterungen:

Marienfels Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.4	Grillhütten

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

			0
			0

Marienfels Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68,18	68	68	68	68	68
5.7.3.9.415100 Sonderposten aus Zuwendungen Buswartehallen	68,18	68	68	68	68	68
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	200	200	200	200	200
5.7.3.9.441900 Jahrespauschale Standplatz Container	225,00	200	200	200	200	200
7 Sonstige laufende Erträge	48,80	49	49	49	49	49
5.7.3.9.466100 Sonderposten Eigenleistung Buswartehalle	48,80	49	49	49	49	49
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	341,98	317	317	317	317	317
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322,92	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
5.7.3.9.523100 Unterhaltung Grundst., Buswartehalle, Sauerbrunnen, Dreschhalle, Schutzhütte etc.	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.9.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Buswartehalle, Dreschhalle u.a.	1.322,92	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
11 Abschreibungen	534,59	534	534	534	534	534
5.7.3.9.534900 Abschreibungen Buswartehallen	534,59	534	534	534	534	534
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.857,51	1.934	2.434	2.434	2.434	2.434
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.515,53	-1.617	-2.117	-2.117	-2.117	-2.117
20 Ordentliches Ergebnis	-1.515,53	-1.617	-2.117	-2.117	-2.117	-2.117
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.515,53	-1.617	-2.117	-2.117	-2.117	-2.117
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.515,53	-1.617	-2.117	-2.117	-2.117	-2.117

Marienfels Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	241.485,75	262.800	280.700	278.400	285.500	294.100
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	6.251,55	5.200	5.000	5.200	5.400	5.600
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	47.074,18	40.800	42.000	42.000	42.000	42.000
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer	3.429,39	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	159.533,42	167.000	175.600	181.800	187.700	196.200
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.997,91	2.900	3.700	4.500	5.000	4.400
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	1.137,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	21.061,80	20.700	18.200	18.700	19.200	19.700
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	122.838,00	112.700	127.500	113.000	113.000	113.000
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A	117.907,00	104.600	100.300	105.000	105.000	105.000
6.1.1.0.411200	Schlüsselzuweisung B	4.931,00	8.100	27.200	8.000	8.000	8.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	364.323,75	375.500	408.200	391.400	398.500	407.100
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	267.716,86	279.100	279.100	287.500	295.500	300.500
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage	315,86	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	164.836,00	166.700	164.300	170.000	175.000	178.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	102.565,00	109.900	111.300	115.000	118.000	120.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	267.716,86	279.100	279.100	287.500	295.500	300.500
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	96.606,89	96.400	129.100	103.900	103.000	106.600
20	Ordentliches Ergebnis	96.606,89	96.400	129.100	103.900	103.000	106.600
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	96.606,89	96.400	129.100	103.900	103.000	106.600
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	96.606,89	96.400	129.100	103.900	103.000	106.600

Marienfels Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	10.537,43	5.800	4.050	3.050	2.050	1.050
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	95,55	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspa	9.923,81	5.000	4.000	3.000	2.000	1.000
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank	3,37	0	50	50	50	50
6.1.2.0.479500	Zinserträge Süwag	514,70	800	0	0	0	0
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	255,55	0	50	50	50	50
6.1.2.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	255,55	0	50	50	50	50
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10.281,88	5.800	4.000	3.000	2.000	1.000
20	Ordentliches Ergebnis	10.281,88	5.800	4.000	3.000	2.000	1.000
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)	11.165,00	6.700	4.900	3.900	2.900	1.900
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	11.165,00	6.700	4.900	3.900	2.900	1.900

Marienfels Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
97 Rücklagen									
38 Rücklagenzuführung	0,00	0	8.500	0	39.050	40.250	45.650		
6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	0,00	0	8.500	0	39.050	40.250	45.650	0	0
39 Rücklagenentnahme	7.692,26	20.450	0	0	0	0	0		
6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	7.692,26	20.450	0	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.692,26	20.450	-8.500	0	-39.050	-40.250	-45.650		
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.692,26	20.450	-8.500	0	-39.050	-40.250	-45.650		
43 Veränderung der liquiden Mittel	-7.692,26	-20.450	8.500	0	39.050	40.250	45.650		
99 Kreditwirtschaft									