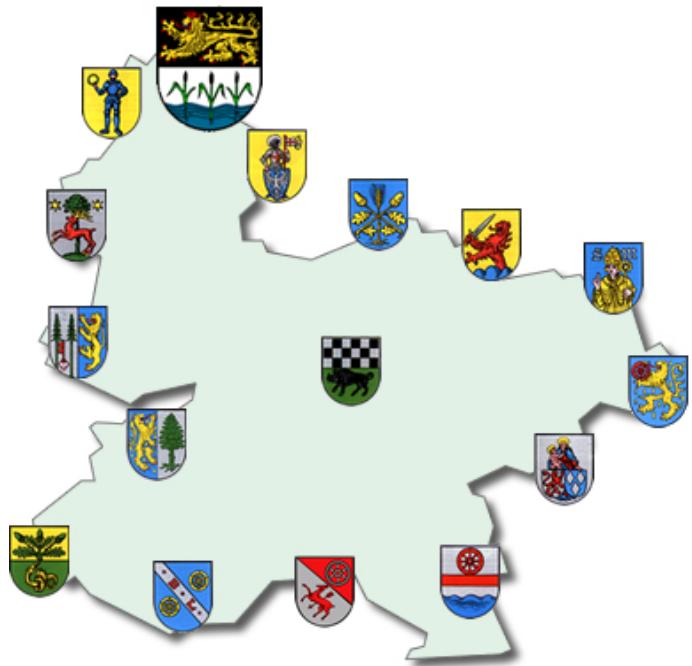


Ortsgemeinde Mörsfeld



1. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2025

1. Nachtragshaushaltssatzung
der Ortsgemeinde Mörsfeld für das Jahr 2025
vom 07.11.2025

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 98 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom **04.11.2025**

- Az.: 3/33 - hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	729.890	-42.150	687.740
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	709.160	10.440	719.600
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	20.730	-52.590	-31.860
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	43.160	-52.590	-9.430
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.800	6.800
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	200.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	-193.200	-193.200
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-43.160	245.790	202.630

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der **Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung **in Höhe von 0 € um 200.000 € und auf 200.000 € neu festgesetzt.**

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der **Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse** wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von bisher 1.081.200 € festgesetzt auf

1.042.400 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen werden nicht geändert.

§ 7 Stellenplan

Der vom Ortsgemeinderat am **20.03.2024** beschlossene **Stellenplan wird nicht geändert.**

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	296.333,22 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	371.587,91 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	473.428,73 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	423.218,73 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	391.358,73 €

Mörsfeld, 07.11.2025

gez. Volker

(Volker)
Ortsbürgermeister

Bestätigung:

Die Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung mit -plan und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen gem. § 97 Abs. 1 GemO erfolgte im Amtsblatt Nr. **36** vom **12.09.2025**. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **15.09.2025** bis **29.09.2025** eingereicht werden.

Der am **02.10.2025** beschlossene Nachtragshaushaltsplan Nr. **1** liegt in der Zeit vom **17.11.2025 bis 26.11.2025** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) während der Dienstzeiten öffentlich aus.
Die Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt Nr. **45** vom **14.11.2025**.

Kirchheimbolanden, 07.11.2025
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag:

gez. Billenstein

(Billenstein)

Vorbericht und Erläuterungen

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Mörsfeld für das Haushaltsjahr 2025

Zur besseren Übersicht wurden nur die Produkte abgedruckt, die sich geändert haben.

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2025 sinken die Erträge im Ergebnishaushalte um 42.150 € auf 687.740 € die Aufwendungen dagegen steigen um 10.440 € auf nunmehr 719.600 € Anstelle eines Jahresüberschusses (20.730 €) muss nun ein Fehlbetrag in Höhe von 31.860 € ausgewiesen werden. Daraus ergibt sich eine Verschlechterung um 52.590 € Der ordentliche Finanzhaushalt verzeichnet die gleiche Verschlechterung. Hier ergibt sich nun anstelle eines Überschusses in Höhe von 43.160 € eine Unterdeckung in Höhe von 9.430 € gegenüber der vorherigen Planaufstellung.

Größere Veränderungen ergaben sich fast ausschließlich im Produkt 6.1.1.00 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen“. Aufgrund aktueller Messbescheide bei der Gewerbesteuer musste der bisherige Ansatz von 60.000 € auf nunmehr 27.700 € herabgesetzt werden. Auch die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und die Schlüsselzuweisungen bleiben hinter den bisherigen Berechnungen zurück. Weiterhin mussten im ordentlichen Haushalt lediglich die Kosten für ein Entwässerungskonzept für das Neubaugebiet in Höhe von 4.440 € zusätzlich veranschlagt werden. Die übrigen Änderungen sind im Einnahmebereich zu verzeichnen. Weitere Erläuterungen befinden sich direkt an den geänderten Buchungsstellen (siehe produktorientierte Buchungsstellenübersicht).

Die Veränderungen bei den Investitionsmaßnahmen sind in der Übersicht auf Seite 6 dargestellt.

Hier wurden 200.000 € für den Erwerb von Bauerwartungsland eingestellt. Die Ortsgemeinde Mörsfeld verfügt schon seit längerem nicht mehr über Baugrundstücke und nach Aufstellung des Bebauungsplanes „Im Flürchen - Erweiterung I“ sollen nun entsprechende Grundstücke angekauft werden.

Nach dem Einelnachweis der Kredite (Seite 31, Anlagen zum Nachtragshaushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2024 insgesamt 288.750 € Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 470 Einwohnern (Stand 30.06.2024) 614,36 € (Vorjahr: 654,01 €). Unter Berücksichtigung der neu aufzunehmenden Investitionskredite, der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentgelungen wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Mörsfeld in diesem Jahr voraussichtlich um 171.950 Euro auf dann 460.700 € erhöhen.

Die Schuldentwicklung der Ortsgemeinde Mörsfeld ist in einer graphischen Darstellung auf Seite 32 ersichtlich.

Übersicht
über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2025 einschl. NT

Buchungsstelle	Einnahmen	Beträge in Euro		Buchungsstelle	Ausgaben	Beträge in Euro	
		neu	alt			neu	alt
1.1.4.29/0005.688100	Bauplatzverkaufserlöse	0	0	1.1.4.29/0005.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	200.000	0
5.4.1.11/0001.682500	Wiederkehrende Ausbaubeuräge	6.800	0	5.4.1.11/0001.785930	Ausbau von Gemeindestraßen	0	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	200.000	0	6.1.2.00/0099.792511	Außerordentl. Tilgung von Krediten	6.800	0
		<hr/>				<hr/>	
		206.800	0			206.800	0
		<hr/>				<hr/>	

Ortsgemeinde Mörsfeld

Übersicht über Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren			
Haushaltsjahr 2025			
	Bezeichnung	Buchungsstelle	Betrag
		in €	
Auszahlungen			
	Bewegliches Anlagevermögen / Gemeindehalle	5.7.3.10/0004.785710	5.176,00 €
	AO-Tilgung von Investitionsdarlehen	6.1.2.00/0099.792511	28.177,37 €
	Auszahlungsermächtigungen gesamt:		33.353,37 €
Einzahlungen	Kredite für Investitionen	6.1.2.00/0099.692531	0,00 €

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

- nur geänderte Produkte -

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	

Beschreibung

Unterhaltung sowie Verkauf unbebauter Grundstücke, die keinem anderen Produkt direkt zugeordnet werden können (u.a. Bauplätze)

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Alle Erträge		870	870	0
1.1.4.29.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20	20	0
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	850	850	0
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		720	720	0
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	500	500	0
1.1.4.29.523203	Abgaben	100	100	0
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	120	120	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		150	150	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
1.1.4.29/0005.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0	0	0
1.1.4.29/0006.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0	0	0
1.1.4.29/0013.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		200.000	0	200.000
1.1.4.29/0005.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	200.000	0	200.000
1.1.4.29/0006.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke etc.	0	0	0
1.1.4.29/0013.785930	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-200.000	0	-200.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung	

Beschreibung

Aufwendungen für Aufstellungs- und Änderungsverfahren im Bereich der Orts- und Regionalplanung (z.B. Bebauungspläne)

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Alle Erträge		0	0	0
5.1.1.00.414430	Zuweisungen von Gden. und Gde.verbänden	0	0	0
5.1.1.00.442480	Kostenerstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	0	0	0
5.1.1.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
Alle Aufwendungen		4.440	0	4.440
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.440	0	4.440
5.1.1.00.562590	Ausgaben für Dorfmoderation i.R.d. Dorferneuerung	0	0	0
5.1.1.00.562591	Ausgaben für Fortschreibung DE-Konzept	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-4.440	0	-4.440

Entwässerungskonzept NBG

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
5.1.1.00/0015.785930	Landespflgerische Ausgleichsmaßnahmen / Bebauungspläne	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestreassen			
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze			
Beschreibung					
Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung von Straßen, Wegen und Plätzen (inkl. Kosten für Straßenoberflächenentwässerung)					
Auftrag		Zielgruppe			
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse		Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige			
Ziele					
Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen sowie Bereitstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur in Bezug auf Verkerserschließung					
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>					
		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025		
Alle Erträge		63.410	63.410		
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.700	15.700		
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	47.710	47.710		
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0	0		
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0		
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	0	0		
Alle Aufwendungen		101.660	101.660		
5.4.1.11.523202	Stromkosten / Dorfplatz	500	500		
5.4.1.11.523203	Abgaben / Dorfplatz	200	200		
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	22.000	22.000		
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	2.000	2.000		
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	100	100		
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100	100		
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionspauschale	3.470	3.470		
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	63.480	63.480		
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.810	9.810		
5.4.1.11.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	0	0		
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	0	0		
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0		
5.4.1.11.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0		
5.4.1.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
Differenz Erträge/Aufwendungen		-38.250	-38.250		
			0		

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen			
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze			
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib					
			Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
		Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	6.800	0	6.800
5.4.1.11/0001.681742		Landeszuweisung für Ausbau von Gemeindestraßen	0	0	0
5.4.1.11/0001.682500		Wiederkehrende Ausbaubeuräge für Gemeindestraßen	6.800	0	6.800
5.4.1.11/0001.682651		Kostenerstattung von Privat / Ausbau Gemeindestraßen	0	0	0
5.4.1.11/0001.685100		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
5.4.1.11/0007.682650		Erschließungsbeiträge NBG "Trift"	0	0	0
5.4.1.11/0018.681741		Bundeszusweisung für Ladeinfrastruktur	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
5.4.1.11/0001.785910		AiB / Grunderwerb für Ausbau von Gemeindestraßen	0	0	0
5.4.1.11/0001.785930		AiB / Auszahlungen für Ausbau von Gemeindestraßen	0	0	0
5.4.1.11/0017.785930		Erschließungsmaßnahme NBG "Im Flürchen -Erweiterung I"	0	0	0
5.4.1.11/0018.785930		AiB / Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge	0	0	0
		Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	6.800	0	6.800

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen			
Produkt	5.4.1.50	Konzessionabgaben			
Teilergebnisplan -Alle- VG Kib					
			Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Alle Erträge			55.800	51.500	4.300
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom		44.000	44.000	0
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser		7.700	6.000	1.700
5.4.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge		4.100	1.500	2.600
Alle Aufwendungen			0	0	0
5.4.1.50.565510	Einzelwertberichtigung		0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			55.800	51.500	4.300
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.10	Mehrzweckhallen	

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Gemeindehalle

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Alle Erträge			15.670	13.670	2.000
5.7.3.10.414410	Bundeszweisung für lfd. Zwecke		0	0	0
5.7.3.10.414430	Zuweisungen von Gden. und Gde.verbänden		150	150	0
5.7.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen		0	0	0
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		10.520	10.520	0
5.7.3.10.432100	Benutzungsentgelt für Gemeindehalle		3.000	3.000	0
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge		2.000	0	2.000
		Einspeisevergütung PV-Anlage			
Alle Aufwendungen			32.220	32.220	0
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte		1.580	1.580	0
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte		20	20	0
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte		130	130	0
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte		480	480	0
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		20	20	0
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Gemeindehalle		2.500	2.500	0
5.7.3.10.523200	Heizkosten		6.000	6.000	0
5.7.3.10.523202	Stromkosten		2.000	2.000	0
5.7.3.10.523203	Abgaben		1.500	1.500	0
5.7.3.10.523210	Ausbaubeiträge für Gemeindehalle		0	0	0
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA		200	200	0
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)		200	200	0
5.7.3.10.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)		0	0	0
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		100	100	0
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Gemeindehalle / Gebäude etc.		14.340	14.340	0
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA		250	250	0
5.7.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten		700	700	0
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge		2.200	2.200	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			-16.550	-18.550	2.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.10	Mehrzweckhallen		
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib				
		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
5.7.3.10/0004.681743 Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden		0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
5.7.3.10/0004.785710 Bewegliches Anlagevermögen / Gemeindehalle		0	0	0
5.7.3.10/0004.785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen / Gemeindehalle		0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	

Beschreibung

Erhebung und Verbuchung der gemeindlichen Steuereinnahmen und der Schlüsselzuweisungen, Abführung der allgemeinen Umlagen (Kreis-, Verbandsgemeinde- und Gewerbesteuerumlage sowie Fonds Deutsche Einheit)

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Bund, Land, komm. Gebietskörperschaften, Mandatsträger, Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib			Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Alle Erträge			522.200	570.650	-48.450
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	370 v.H.	7.000	7.600	-600
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	500 v.H.	62.000	57.000	5.000
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	380 v.H.	27.700	60.000	-32.300
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		301.590	318.480	-16.890
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		3.390	3.510	-120
6.1.1.00.403300	Hundesteuer		5.000	5.000	0
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG		34.060	34.060	0
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen		81.460	85.000	-3.540
6.1.1.00.411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		0	0	0
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0
Alle Aufwendungen			421.530	415.530	6.000
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	35 v.H.	2.550	5.530	-2.980
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	43 v.H.	222.420	230.000	-7.580
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	Erhöhung von 34 v.H. auf 38 v.H.	196.560	180.000	16.560
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung		0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			100.670	155.120	-54.450

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung

Ein- und Auszahlungen für Kredite (einschl. Zins- und Tilungsleistungen)

Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Alle Erträge		0	0	0
6.1.2.00.418420	Tilgungshilfe vom Land im Rahmen des PEK-RP	0	0	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0	0	0
Alle Aufwendungen		11.510	11.510	0
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	5.000	5.000	0
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	1.230	1.230	0
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	5.280	5.280	0
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-11.510	-11.510	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		230.680	0	230.680
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	30.680	0	30.680
6.1.2.00/0096.696440	Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	200.000	0	200.000
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		28.050	43.160	-15.110
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	0	0	0
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	21.910	-21.910
6.1.2.00/0096.796440	Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	21.250	21.250	0
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	6.800	0	6.800
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		202.630	-43.160	245.790

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu	Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	440.740	485.650	-44.910
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	117.200	120.740	-3.540
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.410	56.410	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.790	11.790	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700	2.700	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	58.900	52.600	6.300
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	687.740	729.890	-42.150
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.740	78.740	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.710	86.710	0
E 11 Abschreibungen	107.130	107.130	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	422.040	416.040	6.000
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.470	9.030	4.440
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	708.090	697.650	10.440
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.350	32.240	-52.590
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.510	11.510	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-11.510	-11.510	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-31.860	20.730	-52.590
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-31.860	20.730	-52.590
nachrichtlich:			
Gesamterträge	687.740	729.890	-42.150
Gesamtaufwendungen	719.600	709.160	10.440
Differenz	-31.860	20.730	-52.590

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag**Gesamthaushalt**

Gesamtfinanzplan OG neu	Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	440.740	485.650	-44.910
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	81.610	85.150	-3.540
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.790	11.790	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700	2.700	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	58.000	51.700	6.300
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	601.840	643.990	-42.150
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	77.540	77.540	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.710	86.710	0
F 11 nicht besetzt	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	422.040	416.040	6.000
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.470	9.030	4.440
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	599.760	589.320	10.440
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.080	54.670	-52.590
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	11.510	11.510	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-11.510	-11.510	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.430	43.160	-52.590
Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.430	43.160	-52.590
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.800	0	6.800
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.800	0	6.800
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	200.000	0	200.000
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	200.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193.200	0	-193.200

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu	Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-202.630	43.160	-245.790
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	200.000	0	200.000
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	21.250	21.250	0
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	6.800	0	6.800
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	28.050	21.250	6.800
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	171.950	-21.250	193.200
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	30.680	-21.910	52.590
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	202.630	-43.160	245.790
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	202.630	-43.160	245.790
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0
F 44 Nachrichtl.: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./. ord. Tilg ./. F45)	-37.210	15.380	-52.590
F 45 Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	6.530	6.530	0
ordentliche Einzahlungen	601.840	643.990	-42.150
ordentliche Auszahlungen	611.270	600.830	10.440
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-9.430	43.160	-52.590
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	808.640	643.990	164.650
Gesamtauszahlungen	839.320	622.080	217.240
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-30.680	21.910	-52.590

*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG

*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG

*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
			Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
<u>Teilergebnisplan neu</u>					
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		60	60	0
E 5	Privatechtliche Leistungsentgelte		9.420	9.420	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.500	0
E 7	Sonstige laufende Erträge		1.100	1.100	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		12.080	12.080	0
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		76.510	76.510	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.000	16.000	0
E 11	Abschreibungen		2.370	2.370	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10	10	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		4.700	4.700	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		99.590	99.590	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-87.510	-87.510	0
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-87.510	-87.510	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-87.510	-87.510	0
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
F 5	Privatechtliche Leistungsentgelte		9.420	9.420	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.500	0
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		200	200	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		11.120	11.120	0
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		75.310	75.310	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.000	16.000	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		10	10	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		4.700	4.700	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		96.020	96.020	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-84.900	-84.900	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-84.900	-84.900	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-84.900	-84.900	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen			200.000	0	200.000
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000	0	200.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-200.000	0	-200.000
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-284.900	-84.900	-200.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
			Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
<u>Teilergebnisplan neu</u>					
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.200	1.200	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			500	500	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen			600	600	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.300	2.300	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.300	-2.300	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis			-2.300	-2.300	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-2.300	-2.300	0
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.200	1.200	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			500	500	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen			600	600	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			2.300	2.300	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.300	-2.300	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.300	-2.300	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.300	-2.300	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-2.300	-2.300	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
				Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
<u>Teilergebnisplan neu</u>						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				5.920	5.920	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.980	1.980	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				7.900	7.900	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				16.300	16.300	0
E 11 Abschreibungen				6.440	6.440	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				22.740	22.740	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-14.840	-14.840	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis				-14.840	-14.840	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-14.840	-14.840	0
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.980	1.980	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				1.980	1.980	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				16.300	16.300	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				16.300	16.300	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-14.320	-14.320	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-14.320	-14.320	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-14.320	-14.320	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-14.320	-14.320	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
			Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
<u>Teilergebnisplan neu</u>					
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		29.760	29.760	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		56.410	56.410	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		390	390	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.200	1.200	0
E 7	Sonstige laufende Erträge		57.800	51.500	6.300
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		145.560	139.260	6.300
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.230	2.230	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.210	53.210	0
E 11	Abschreibungen		98.320	98.320	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		8.170	3.730	4.440
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		161.930	157.490	4.440
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-16.370	-18.230	1.860
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-16.370	-18.230	1.860
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-16.370	-18.230	1.860
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		150	150	0
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.000	7.000	0
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		390	390	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.200	1.200	0
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		57.800	51.500	6.300
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		66.540	60.240	6.300
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		2.230	2.230	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		53.210	53.210	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		8.170	3.730	4.440
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		63.610	59.170	4.440
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.930	1.070	1.860
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.930	1.070	1.860
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.930	1.070	1.860
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			6.800	0	6.800
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.800	0	6.800
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.800	0	6.800
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			9.730	1.070	8.660

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
			Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
<u>Teilergebnisplan neu</u>					
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben		440.740	485.650	-44.910
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		81.460	85.000	-3.540
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		522.200	570.650	-48.450
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		421.530	415.530	6.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		421.530	415.530	6.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		100.670	155.120	-54.450
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		11.510	11.510	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-11.510	-11.510	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		89.160	143.610	-54.450
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		89.160	143.610	-54.450
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben		440.740	485.650	-44.910
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		81.460	85.000	-3.540
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		522.200	570.650	-48.450
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		421.530	415.530	6.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		421.530	415.530	6.000
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		100.670	155.120	-54.450
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		11.510	11.510	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-11.510	-11.510	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		89.160	143.610	-54.450
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		89.160	143.610	-54.450
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		89.160	143.610	-54.450

Anlagen zum Haushaltsplan

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Mörsfeld

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2024 €	Zinsen 2025 €	Tilgung 2025 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2025 €	Zinssatz bis
Volksbank Alzey-Worms	VMH 2004/05 - 34 100648 20	15.000,00	750,00	19,47	750,00	769,47	0,00	3,46% 30.12.2025 R
Volksbank Alzey-Worms	Investition 2015/16 - 34 100649 19	200.000,00	120.000,00	1.210,25	10.000,00	11.210,25	110.000,00	1,03% 08.12.2026
Sparkasse Donnersberg	Investition 2019/20 - 600 181 200	210.000,00	168.000,00	5.275,46	10.500,00	15.775,46	157.500,00	3,19% 10.12.2027
Schuldendienst für 2024 eingeplante Darlehen (Ermächtigung)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
insgesamt:		425.000,00	288.750,00	6.505,18	21.250,00	27.755,18	267.500,00	

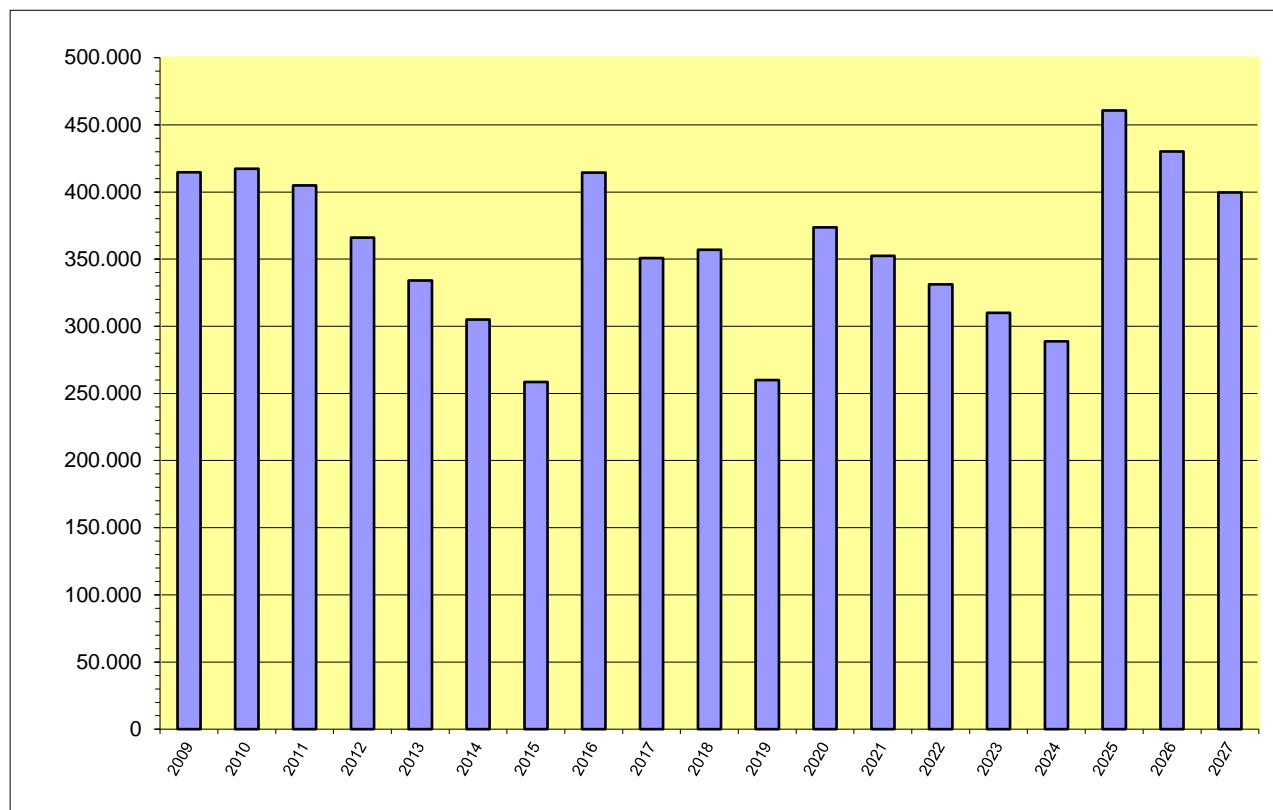
2025 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan einschl. NT
 2025 abzüglich eingeplante außerordentliche Schuldentilgung

voraussichtlicher Stand 31.12.2025

+ 200.000,00
 -/- 6.800,00
460.700,00

Schuldenentwicklung

Ortsgemeinde Mörsfeld



Jahr	€	Einwohner zum 30.06.	Pro-Kopf-Verschuldung
2009	414.698	528	785,41
2010	417.322	530	787,40
2011	404.786	511	792,14
2012	366.001	501	730,54
2013	334.215	495	675,18
2014	305.080	457	667,57
2015	258.501	474	545,36
2016	414.551	468	885,79
2017	350.901	476	737,19
2018	357.068	478	747,00
2019	259.868	496	523,93
2020	373.750	496	753,53
2021	352.500	486	725,31
2022	331.250	488	678,79
2023	310.000	474	654,01
2024	288.750	470	614,36
2025	460.700	471	978,13
2026	430.200	471	913,38
2027	399.700	471	848,62

Ortsgemeinde Mörsfeld

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}
Haushaltsjahr 2024 / 2025 einschl. Nachträge**

Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres
	2024	2025	2025	2026
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2. Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	310.000,00 €	288.750,00 €	460.700,00 €	430.200,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	195.700,00 €	176.230,00 €	206.890,00 €	173.670,00 €
5. darunter:				
a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	195.700,00 €	189.180,00 €	182.660,00 €	176.130,00 €
b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵		-12.950,00 €	24.230,00 €	-2.460,00 €
7. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶				
8. Summe der Kreditaufnahmen	505.700,00 €	464.980,00 €	667.590,00 €	603.870,00 €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltspflicht (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl.

§ 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochtergesellschaften aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung steht. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldenübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024 einschl. NT	Ansätze des Haushalts- jahres 2025 einschl. NT	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	
		in € ²						
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
		66.494	63.290	-27.980	-9.430	53.720	62.750	
	2 abzüglich							
	3 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	21.250	21.250	21.250	21.250	20.500	20.500	
Verwendungsrechnung	4 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	6.530	6.530	6.530	6.530	
	4 Zwischensumme	45.244	42.040	-55.760	-37.210	26.690	35.720	
	5 abzüglich							
	6 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	10.000	10.000	
6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)		45.244	42.040	-55.760	-37.210	16.690	25.720	
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bereinigt) ³ <u>voraussichtlicher Stand 31.12.2024: 176.230 €</u>						

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalts entfallenden Anteil.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
(gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2024 / 2025 einschl. NT 2024 u. 2025	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	62.378,22 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	22.297,03 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	35.693,89 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	75.254,69 €
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. Rechnungsergebnis)	2023	101.840,82 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz einschl. NT)	2024	-50.210,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		247.254,65 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschl. NT)	2025	-31.860,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	31.190,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	40.120,00 €
11	Summe		286.704,65 €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹

lfd. Nr.	Haushalt Jahr 2024 / 2025 einschl. NT 2024 und 2025	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindestrück- rührungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in € ²			
1	5. Haushalt vor Jahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	50.090,45 €	31.100,00 €	0,00 €	18.990,45 €
2	4. Haushalt vor Jahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	13.415,53 €	20.618,49 €	0,00 €	-7.202,96 €
3	3. Haushalt vor Jahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	125.243,27 €	21.250,00 €	0,00 €	103.993,27 €
4	2. Haushalt vor Jahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	66.493,82 €	21.250,00 €	0,00 €	45.243,82 €
5	1. Haushalt vor Jahr (lt. Rechnungsergebnis)	2023	63.289,78 €	21.250,00 €	0,00 €	42.039,78 €
6	Haushalt Jahr (Ansatz einschl. NT)	2024	-27.980,00 €	21.250,00 €	6.530,00 €	-55.760,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		290.552,85 €	136.718,49 €	6.530,00 €	147.304,36 €
8	1. Haushalt folge Jahr (Ansatz einschl. NT)	2025	-9.430,00 €	21.250,00 €	6.530,00 €	-37.210,00 €
9	2. Haushalt folge Jahr (Planung)	2026	53.720,00 €	20.500,00 €	6.530,00 €	26.690,00 €
10	3. Haushalt folge Jahr (Planung)	2027	62.750,00 €	20.500,00 €	6.530,00 €	35.720,00 €
11	Summe		397.592,85 €	198.968,49 €	26.120,00 €	172.504,36 €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021		296.333,22 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	75.254,69 €	371.587,91 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	101.840,82 €	473.428,73 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-50.210,00 €	423.218,73 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-31.860,00 €	391.358,73 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	31.190,00 €	422.548,73 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	40.120,00 €	462.668,73 €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse^{1, 2}								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023: 195.700,00 € Berechnung siehe unten rechts								
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungs- betrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	"Stand Verbindlichkeiten zum 31.12. unter Berück- sichtigung des Orientierungswertes" ^{4, 5}	"Stand Verbindlichkeiten zum 31.12. unter Berück- sichtigung des Mindest- Rückführungsbeitrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4, 6}	Saldo (Spalte 6-5)
		in € ⁷						
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	189.176,67	189.176,67	0,00
2	2025	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	182.653,34	182.653,34	0,00
3	2026	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	176.130,01	176.130,01	0,00
4	2027	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	169.606,68	169.606,68	0,00
5	2028	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	163.083,35	163.083,35	0,00
6	2029	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	156.560,02	156.560,02	0,00
7	2030	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	150.036,69	150.036,69	0,00
8	2031	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	143.513,36	143.513,36	0,00
9	2032	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	136.990,03	136.990,03	0,00
10	2033	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	130.466,70	130.466,70	0,00
11	2034	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	123.943,37	123.943,37	0,00
12	2035	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	117.420,04	117.420,04	0,00
13	2036	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	110.896,71	110.896,71	0,00
14	2037	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	104.373,38	104.373,38	0,00
15	2038	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	97.850,05	97.850,05	0,00
16	2039	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	91.326,72	91.326,72	0,00
17	2040	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	84.803,39	84.803,39	0,00
18	2041	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	78.280,06	78.280,06	0,00
19	2042	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	71.756,73	71.756,73	0,00
20	2043	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	65.233,40	65.233,40	0,00
21	2044	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	58.710,07	58.710,07	0,00
22	2045	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	52.186,74	52.186,74	0,00
23	2046	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	45.663,41	45.663,41	0,00
24	2047	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	39.140,08	39.140,08	0,00
25	2048	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	32.616,75	32.616,75	0,00
26	2049	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	26.093,42	26.093,42	0,00
27	2050	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	19.570,09	19.570,09	0,00
28	2051	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	13.046,76	13.046,76	0,00
29	2052	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	6.523,43	6.523,43	0,00
30	2053	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

584.534,97 € VB an VG zum 31.12.2023

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

86.540,42 € Ermächtigung Investiv aus 2023

³ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

0,00 € Kreditermächtigung aus 2023

⁴ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

34.676,52 € SOPO Feldwege 31.12.2023

⁵ Berechnungsformel: Liquiditätskredite 31.12.2023 ./ . endgültiges Entschuldigungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Absummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

0,00 € Kautionen / Jagdpacht

⁶ Berechnungsformel erstmalig: Liquiditätskredite 31.12.2023 ./ . endgültiges Entschuldigungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;

-10.800,00 € KER / KAR zum 31.12.2023

Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des Ifd. Jahres

-499.266,00 € Entschuldigungsvolumen PEK

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

195.685,91 €

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten ggü der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1, 2}		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Donnerstag, 30.07.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	1.011.763,47 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	611.270,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	30.563,50 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	30.563,50 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	1.042.326,97 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	1.072.890,47 €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr. Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁵ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechenformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: Ifs. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6, 7 und 8.

Bilanz der Ortsgemeinde Mörsfeld zum 31.12.2023

Aktiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
1. Anlagevermögen		3.427.955,42	3.333.189,33	-94.766,09
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	46.697,34	43.233,49	-3.463,85
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnл. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		45.197,34	41.733,49	-3.463,85
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.1.2	3.381.258,08	3.289.955,84	-91.302,24
1.2.1 Wald, Forsten		87.936,00	87.936,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		177.285,16	159.223,26	-18.061,90
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		942.678,65	923.168,39	-19.510,26
1.2.4 Infrastrukturmögen		1.934.428,54	2.068.664,60	134.236,06
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstrechte, Denkmäler		0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		8.019,81	27.881,97	19.862,16
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.803,07	14.406,43	603,36
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		217.106,85	8.675,19	-208.431,66
1.3 Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		14.642,87	59.304,18	44.661,31
2.1 Vorräte	4.2.1	0,00	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	14.642,87	59.304,18	44.661,31
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	11.884,58	41.686,53	29.801,95
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.4	917,25	15.620,41	14.703,16
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.5	0,00	776,24	776,24
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	4.2.6	1.841,04	1.221,00	-620,04
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.7	0,00	0,00	0,00
3. Ausgleichposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	851,65	955,91	104,26
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		851,65	955,91	104,26
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Summe: Aktiva		3.443.449,94	3.393.449,42	-50.000,52

	Verweis auf Anhang	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
1. Eigenkapital	4.4	371.587,91	473.428,73	101.840,82
1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	296.333,22	371.587,91	75.254,69
1.2 Sonstige Rücklagen			0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	75.254,69	101.840,82	26.586,13
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00	0,00
2. Sonderposten	4.5	2.030.258,79	1.968.284,76	-61.974,03
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	1.970.730,67	1.933.608,24	-37.122,43
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		888.029,57	970.786,08	82.756,51
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		967.653,06	962.822,16	-4.830,90
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		115.048,04	0,00	-115.048,04
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	4.5.3	33.947,21	34.676,52	729,31
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	25.580,91	0,00	-25.580,91
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten			0,00	0,00
3. Rückstellungen	4.6	44.993,00	50.410,52	5.417,52
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			44.993,00	49.745,00
3.2 Steuerrückstellungen			0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern			0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen			0,00	665,52
4. Verbindlichkeiten	4.7	996.424,71	900.722,99	-95.701,72
4.1 Anleihen			0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			331.250,00	310.000,00
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	331.250,00	310.000,00	-21.250,00
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen			0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.7.2	3.148,83	4.496,44	1.347,61
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			0,00	0,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis			0,00	0,00
4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen			154,18	448,12
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.3	660.176,16	584.534,97	-75.641,19
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.7.4	1.695,54	1.243,46	-452,08
5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	185,53	602,42	416,89