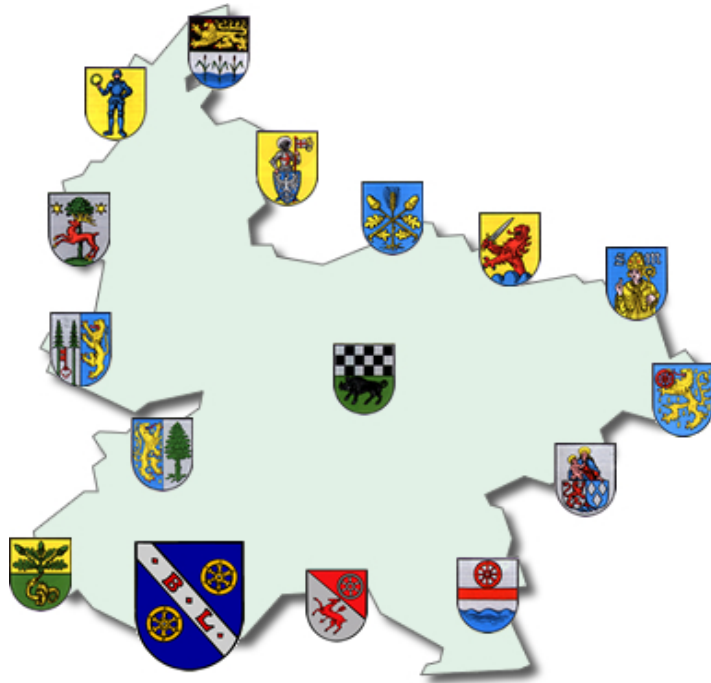


Ortsgemeinde Bolanden



1. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2025

1. Nachtragshaushaltssatzung
der Ortsgemeinde Bolanden für das Jahr 2025
vom 04.12.2025

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 **01.12.2025** - 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	4.240.130	440	4.240.570
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.192.750	38.020	4.230.770
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	47.380	-37.580	9.800
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	131.040	-37.580	93.460
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	0	0
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-131.040	37.580	-93.460

§ 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 € nicht geändert**.

§ 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 1.165.000 € festgesetzt auf

641.400 €

§ 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 **27.03.2024** beschlossene **Stellenplan** wird geändert (siehe Seite 30 und 31).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	8.556.430,68 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	8.773.172,23 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	9.347.918,17 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	9.361.728,17 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	9.371.528,17 €

Bolanden, 04.12.2025

gez. Juchem

(Juchem)
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. **38** vom **26.09.2025**. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **29.09.2025** bis **13.10.2025** eingereicht werden.

Der am **21.10.2025** beschlossene Nachtragshaushaltsplan Nr. **1** liegt in der Zeit vom **08.12.2025 bis 17.12.2025** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) während der Dienstzeiten öffentlich aus. Die Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt Nr. **48** vom **05.12.2025**.

Kirchheimbolanden, 04.12.2025
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag:

gez. Billenstein

(Billestein)

Vorbericht und Erläuterungen

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Bolanden für das Haushaltsjahr 2025

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

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2025 erhöhen sich die Erträge im Ergebnishaushalt geringfügig um 440 € auf 4.240.570 €, die Aufwendungen steigen dagegen um 38.020 € auf nunmehr 4.230.770 €. Der Jahresüberschuss sinkt somit um 37.580 € auf 9.800 € (vorher: 47.380 €). Der ordentliche Finanzhaushalt verzeichnet die gleiche Verschlechterung. Hier ergibt sich nun ein geringerer Überschuss in Höhe von 93.460 € gegenüber der vorherigen Planaufstellung (vorher: 131.040 €).

Die Aufstellung des Nachtragshaushaltes war aufgrund von größeren Anpassungen im Produkt 6.1.1.00 "Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen" notwendig. Aufgrund neuer Messbescheide und Berechnungen sowie der Erhöhung der Verbandsgemeindeumlage ergeben sich dort Abweichungen von den bisherigen Ansätzen in erheblichem Umfang.

Weitere Erläuterungen befinden sich direkt an den geänderten Buchungsstellen (siehe produktorientierte Buchungsstellenübersicht).

Der Stellenplan für das Jahr 2025 wird geändert (siehe Seite 30 und 31). Er weist gegenüber der ursprünglichen Planung eine Stellenmehrung von 0,35 Stellen aus. Diese Änderungen ergeben sich in den Bereichen Kindertagesstätte und Turnhallen. Die Gesamtanzahl der Stellen beträgt nun 12,81 (vorher: 12,46 Stellen). Weitergehende Erläuterungen hierzu sind direkt nach dem Stellenplan auf Seite 32 abgedruckt.

Neue Investitionsmaßnahmen sind keine veranschlagt.

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 34 der Anlagen zum Nachtragshaushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2024 insgesamt 730.000 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 2.428 Einwohnern (Stand 30.06.2024) 300,66 € (Vorjahr: 319,32 €). Unter Berücksichtigung der ordentlichen Schuldentilgung (45.000 €) wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Bolanden in diesem Jahr voraussichtlich auf 685.000 Euro reduzieren.

Die Schuldenentwicklung der Ortsgemeinde Bolanden ist in einer grafischen Darstellung auf Seite 35 ersichtlich.

Ortsgemeinde Bolanden

Übersicht über Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren			
Haushaltsjahr 2025			
	Bezeichnung	Buchungsstelle	Betrag
		in €	
Auszahlungen			
	Erwerb von Bauerwartungsland	1.1.4.29/0008.788210	231.430,80 €
	Auszahlungen für Fahrzeuge etc. / Fuhrpark	1.1.4.30/0003.785600	1.649,17 €
	Bewegliches Anlagevermögen / Kita Weierhof	3.6.5.20/0018.785710	5.248,63 €
	Baumaßnahmen / Kita Weierhof	3.6.5.20/0032.785930	97.256,54 €
	Bewegliches Anlagevermögen / Kita Bolanden	3.6.5.24/0034.785710	10.000,00 €
	Erschließung NBG "In der Halle"	5.4.1.11/0029.785930	100.000,00 €
	Neugestaltung der Ortsmitte Bolanden	5.4.1.11/0039.785930	87.191,08 €
	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung	5.4.1.12/0017.785930	6.000,00 €
	Baumaßnahmen / Friedhof	5.5.3.10/0036.785930	10.000,00 €
	AO-Tilgung von Krediten	6.1.2.00/0099.792511	511,25 €
	Auszahlungsermächtigungen gesamt:		549.287,47 €
Einzahlungen			
	Kredite für Investitionen	6.1.2.00/0099.692531	29.000,00 €

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

- nur geänderte Produkte -

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		
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 Verkehrserschließung				
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025 Differenz 2025
Alle Erträge			170.460	170.460 0
5.4.1.11.414430	Zuweisungen und Zuschüsse / Gden. und GV		0	0 0
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		67.320	67.320 0
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte		103.140	103.140 0
5.4.1.11.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	0 0
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen		0	0 0
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge		0	0 0
5.4.1.11.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen		0	0 0
Alle Aufwendungen			323.460	320.660 2.800
5.4.1.11.523202	Stromkosten / Staßen, Wege, Plätze	Stromkosten für neuen Brunnen Platz Ortsmitte	1.500	200 1.300
5.4.1.11.523203	Abgaben / Marktplatz		150	150 0
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation		110.000	110.000 0
5.4.1.11.523210	Ausbaubeiträge für Straßen, Wege, Plätze		0	0 0
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze		15.000	15.000 0
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze		500	500 0
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)		500	500 0
5.4.1.11.532300	Abschr. auf imm. Verm.gegenst. / Investitionspauschale		5.650	5.650 0
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Brücken etc.		0	0 0
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze		188.170	188.170 0
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA		460	460 0
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Kosten Rechtsstreit Deutsche Glasfaser	1.500	0 1.500
5.4.1.11.564100	Versicherungsbeiträge		30	30 0
5.4.1.11.565510	Einzelwertberichtigung		0	0 0
5.4.1.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen		0	0 0
Differenz Erträge/Aufwendungen			-153.000	-150.200 -2.800

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	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
5.4.1.11/0039.681742	Landeszuweisung (DE) / Neugestaltung Ortsmitte	0	0	0
5.4.1.11/0039.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen (u. a. Eigenleistungen)	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
5.4.1.11/0029.785930	AIB / Erschließung NBG "In der Halle"	0	0	0
5.4.1.11/0033.785710	Bewegliches Vermögen / Straßen, Wege, Plätze	0	0	0
5.4.1.11/0039.785930	Neugestaltung der Ortsmitte Bolanden	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrs- und Grünflächen auf dem Friedhof, der Leichenhalle und der Grabfelder sowie Bestattung der Verstorbenen

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Einwohner, Nutzungsberechtigte
--------------------------------	--------------------------------

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Alle Erträge		22.820	17.820	5.000
5.5.3.10.414410	Bundeszuweisung für Kriegsgräber	130	130	0
5.5.3.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.160	3.160	0
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	2.000	2.000	0
5.5.3.10.432242	Grabnutzungsentgelte (ab 2024)	5.000	0	5.000
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	4.530	4.530	0
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.000	8.000	0
5.5.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		27.990	27.990	0
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.100	2.100	0
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	50	50	0
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	140	140	0
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	470	470	0
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	30	30	0
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	3.000	3.000	0
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	250	250	0
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	1.500	1.500	0
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	4.000	4.000	0
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	50	50	0
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50	50	0
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	50	50	0
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	8.000	8.000	0
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	7.900	7.900	0
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	150	150	0
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufgenossenschaft	250	250	0
5.5.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe	

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Differenz Erträge/Aufwendungen	-5.170	-10.170	5.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
5.5.3.10/0100.682700 Grabnutzungsentgelte	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
5.5.3.10/0023.785930 Baumaßnahmen / Friedhofshalle	0	0	0
5.5.3.10/0036.785930 Baumaßnahmen / Friedhof	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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Alle Erträge		2.923.240	2.927.800	-4.560
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	13.300	16.000	-2.700
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	316.000	310.000	6.000
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	510.000	280.000	230.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.460.000	1.569.160	-109.160
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.330	20.330	0
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	14.500	14.500	0
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG	167.810	167.810	0
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	421.300	550.000	-128.700
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		2.211.020	2.175.800	35.220
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	47.000	25.800	21.200
6.1.1.00.544120	Finanzausgleichsumlage	0	0	0
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	1.148.800	1.220.000	-71.200
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	1.015.220	930.000	85.220
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		712.220	752.000	-39.780

**Anpassung der Ansätze aufgrund
neuester Messbescheide und
Berechnungen**

<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
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
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0	0	0
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0	0	0
6.1.2.00.479900	Verzugszinsen	0	0	0
Alle Aufwendungen		31.320	31.320	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 Volksbank, Hypothekenbanken	9.270	9.270	0
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	17.050	17.050	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		-31.320	-31.320	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		93.460	131.040	-37.580
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	0	0
6.1.2.00/0096.796440	Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	48.460	86.040	-37.580
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	45.000	45.000	0
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	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				
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>					Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen					-93.460	-131.040
						Differenz 2025 37.580

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>	Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.501.940	2.377.800	124.140
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.260.920	1.389.620	-128.700
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.780	154.780	5.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.130	196.130	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.800	15.800	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	106.000	106.000	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.240.570	4.240.130	440
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.001.410	1.001.410	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.950	562.650	1.300
E 11 Abschreibungen	361.600	361.600	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.211.820	2.176.600	35.220
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	60.670	59.170	1.500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.199.450	4.161.430	38.020
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.120	78.700	-37.580
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	31.320	31.320	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-31.320	-31.320	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	9.800	47.380	-37.580
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)	9.800	47.380	-37.580
nachrichtlich:			
Gesamterträge	4.240.570	4.240.130	440
Gesamtaufwendungen	4.230.770	4.192.750	38.020
Differenz	9.800	47.380	-37.580

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.501.940	2.377.800	124.140
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.085.930	1.214.630	-128.700
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.500	46.500	5.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.630	194.630	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.800	15.800	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	106.000	106.000	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.955.800	3.955.360	440
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	994.580	994.580	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	563.950	562.650	1.300
F 11 nicht besetzt	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.211.820	2.176.600	35.220
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	60.670	59.170	1.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.831.020	3.793.000	38.020
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	124.780	162.360	-37.580
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	31.320	31.320	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-31.320	-31.320	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	93.460	131.040	-37.580
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	93.460	131.040	-37.580
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
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	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

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	93.460	131.040	-37.580
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	45.000	45.000	0
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	45.000	45.000	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-45.000	-45.000	0
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	-48.460	-86.040	37.580
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-93.460	-131.040	37.580
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	-93.460	-131.040	37.580
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0
F 44 Nachrichtl.: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./.. ord. Tilg ./.. F45)	48.460	86.040	-37.580
F 45 Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0
ordentliche Einzahlungen	3.955.800	3.955.360	440
ordentliche Auszahlungen	3.862.340	3.824.320	38.020
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	93.460	131.040	-37.580
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	3.955.800	3.955.360	440
Gesamtauszahlungen	3.907.340	3.869.320	38.020
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	48.460	86.040	-37.580
*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	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				11.330	11.330	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				76.400	76.400	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				500	500	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				88.230	88.230	0
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				192.740	192.740	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				64.450	64.450	0
E 11	Abschreibungen				34.570	34.570	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				50	50	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				26.220	26.220	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				318.030	318.030	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-229.800	-229.800	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				-229.800	-229.800	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-229.800	-229.800	0
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				74.900	74.900	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				500	500	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				75.400	75.400	0
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				185.910	185.910	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				64.450	64.450	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				50	50	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				26.220	26.220	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				276.630	276.630	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-201.230	-201.230	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				-201.230	-201.230	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				-201.230	-201.230	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag				
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025 Differenz 2025
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0 0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-201.230	-201.230 0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe	
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		970	970	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		250	250	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.250	3.250	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		9.470	9.470	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.470	-9.470	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		-9.470	-9.470	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-9.470	-9.470	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 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		970	970	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		250	250	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		3.250	3.250	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		9.470	9.470	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-9.470	-9.470	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		-9.470	-9.470	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		-9.470	-9.470	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		-9.470	-9.470	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				666.530	666.530	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				28.000	28.000	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				694.530	694.530	0
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				767.770	767.770	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				178.300	178.300	0
E 11	Abschreibungen				16.300	16.300	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				12.740	12.740	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				975.110	975.110	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-280.580	-280.580	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				-280.580	-280.580	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-280.580	-280.580	0
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				656.000	656.000	0
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				28.000	28.000	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				684.000	684.000	0
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				767.770	767.770	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				178.300	178.300	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				12.740	12.740	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				958.810	958.810	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-274.810	-274.810	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				-274.810	-274.810	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				-274.810	-274.810	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				-274.810	-274.810	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>				Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025	
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			19.250	19.250	0	
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			10	10	0	
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			19.260	19.260	0	
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			14.020	14.020	0	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.350	19.350	0	
E 11	Abschreibungen			27.870	27.870	0	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			500	500	0	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			1.300	1.300	0	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			63.040	63.040	0	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-43.780	-43.780	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			-43.780	-43.780	0	
E 21	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-43.780	-43.780	0	
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025	
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			7.800	7.800	0	
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			10	10	0	
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			7.810	7.810	0	
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen			14.020	14.020	0	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			19.350	19.350	0	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			500	500	0	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			1.300	1.300	0	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			35.170	35.170	0	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-27.360	-27.360	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 Finanzen- und -auszahlungen			0	0	0	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-27.360	-27.360	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			-27.360	-27.360	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	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport			extern Pflichtaufgabe	
				Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025 Differenz 2025
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts					-27.360	-27.360 0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
Teilergebnisplan neu				Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			142.510	142.510	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			131.780	126.780	5.000
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			119.720	119.720	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.300	15.300	0
E 7	Sonstige laufende Erträge			106.000	106.000	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			515.310	510.310	5.000
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			25.910	25.910	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			296.850	295.550	1.300
E 11	Abschreibungen			282.860	282.860	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			17.160	15.660	1.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			622.780	619.980	2.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-107.470	-109.670	2.200
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			-107.470	-109.670	2.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-107.470	-109.670	2.200
Teilfinanzhaushalt neu				Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			830	830	0
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			23.500	18.500	5.000
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			119.720	119.720	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.300	15.300	0
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen			106.000	106.000	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			265.350	260.350	5.000
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen			25.910	25.910	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			296.850	295.550	1.300
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			17.160	15.660	1.500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			339.920	337.120	2.800
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-74.570	-76.770	2.200
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			-74.570	-76.770	2.200
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	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-74.570	-76.770	2.200
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			-74.570	-76.770	2.200

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>				Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025	
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben			2.501.940	2.377.800	124.140	
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			421.300	550.000	-128.700	
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.923.240	2.927.800	-4.560	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.211.020	2.175.800	35.220	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.211.020	2.175.800	35.220	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			712.220	752.000	-39.780	
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0	0	0	
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			31.320	31.320	0	
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-31.320	-31.320	0	
E 20	Ordentliches Ergebnis			680.900	720.680	-39.780	
E 21	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			680.900	720.680	-39.780	
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025	
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben			2.501.940	2.377.800	124.140	
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			421.300	550.000	-128.700	
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			2.923.240	2.927.800	-4.560	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			2.211.020	2.175.800	35.220	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			2.211.020	2.175.800	35.220	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			712.220	752.000	-39.780	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	
F 18	Zins- und sonstige Finanz auszahlungen			31.320	31.320	0	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-31.320	-31.320	0	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			680.900	720.680	-39.780	
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			680.900	720.680	-39.780	
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			680.900	720.680	-39.780	

Stellenplan

ST E L L E N P L A N
für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 einschl. NT 1/2025

Teilhaushalt	Produkte	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Er- läuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatz- stelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kosten- tragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) _____ Haushaltsjahr _____	
				Soll Haushaltsjahr 2025 (neu)	Soll Haushaltsjahr 2025 (alt)	Haushaltsvorjahr			
						Soll 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung) ¹		
1 - 5 1 3	1.1.2.00	<u>Gemeindeverwaltung</u>							
		Gemeindearbeiter	EGr. 5	2,00	2,00	2,00	2,00		
			EGr. 3	0,20	0,20	0,20	0,20		
	1	1.1.4.23	Reinigungskraft	EGr. 1	0,16	0,16	0,16	0,16	davon 0,16 St. in EGr. 2 (ku)
	3	3.6.5.20	<u>Kindertagesstätte</u>						
			Erzieherpersonal	EGr. S 13	1,00	1,00	1,00	1,00	Leiterin
				EGr. S 8 a	7,59	7,78	7,78	6,30	entsprechend Betriebserlaubnis
				EGr. S 2	0,50	0,00	0,00	0,00	Duale Ausbildung - kw 08/2027
			Hauswirtschaftspersonal	EGr. 1	0,32	0,32	0,32	0,32	
			Reinigungspersonal	EGr.1	0,26	0,26	0,26	0,26	

¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldngs-/Entgeltgruppe.
² Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).
³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

STELLENPLAN für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 einschl. NT 1/2025

Teilhaushalt	Produkte	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Er- läuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatz- stelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kosten- tragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2025 (neu)	Soll Haushaltsjahr 2025 (alt)	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung) ¹	
4	4.2.4.11	<u>Übertrag:</u> <u>Turn- und Sporthallen</u> Reinigungspersonal	EGr. 1	12,03	11,72	11,72	10,24	davon 0,25 St. in EGr. 2 (ku)
5	5.5.3.10	<u>Friedhöfe</u> Reinigungspersonal	EGr. 1	0,29	0,25	0,25	0,25	davon 0,04 St. in EGr. 2 (ku)
	5.7.3.10	<u>Mehrzweckhalle</u> Reinigungspersonal	EGr. 1	0,04	0,04	0,04	0,04	
	5.7.3.20	<u>Bürgerhaus / Bürgerraum</u> Reinigungspersonal	EGr. 1	0,20	0,20	0,20	0,19	
				0,25	0,25	0,25	0,26	davon 0,25 St. in EGr. 2 (ku)
		Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Arbeitnehmer		12,81	12,46	12,46	10,98	
		Summe Beamte und Arbeitnehmer		12,81	12,46	12,46	10,98	

¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.

² Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

Erläuterungen zum Nachtragsstellenplan Nr. 1 für das Haushaltsjahr 2025

Die Summe der Stellen der Beschäftigten der Ortsgemeinde Bolanden betragen im Nachtragsstellenplan Nr. 1 für das Jahr 2025 insgesamt 12,81 Stellen. Gegenüber dem Ursprungsstellenplan 2025 mit 12,46 Stellen bedeutet dies eine Stellenmehrung von 0,35 Stellen.

Die Stellenänderungen werden wie folgt erläutert:

- Produkt 3.6.5.20: Entgeltgruppe S 8 a:
Nach der aktuellen Betriebserlaubnis bzw. dem aktuellen Personalbedarfsplan beträgt der Fachpersonalschlüssel für die Kindertagesstätte Bolanden für das Jahr 2025 insgesamt 8,59 Stellen. Gegenüber dem Vorjahr mit 8,78 Stellen bedeutet dies eine Stellenminderung von 0,19 Stellen.

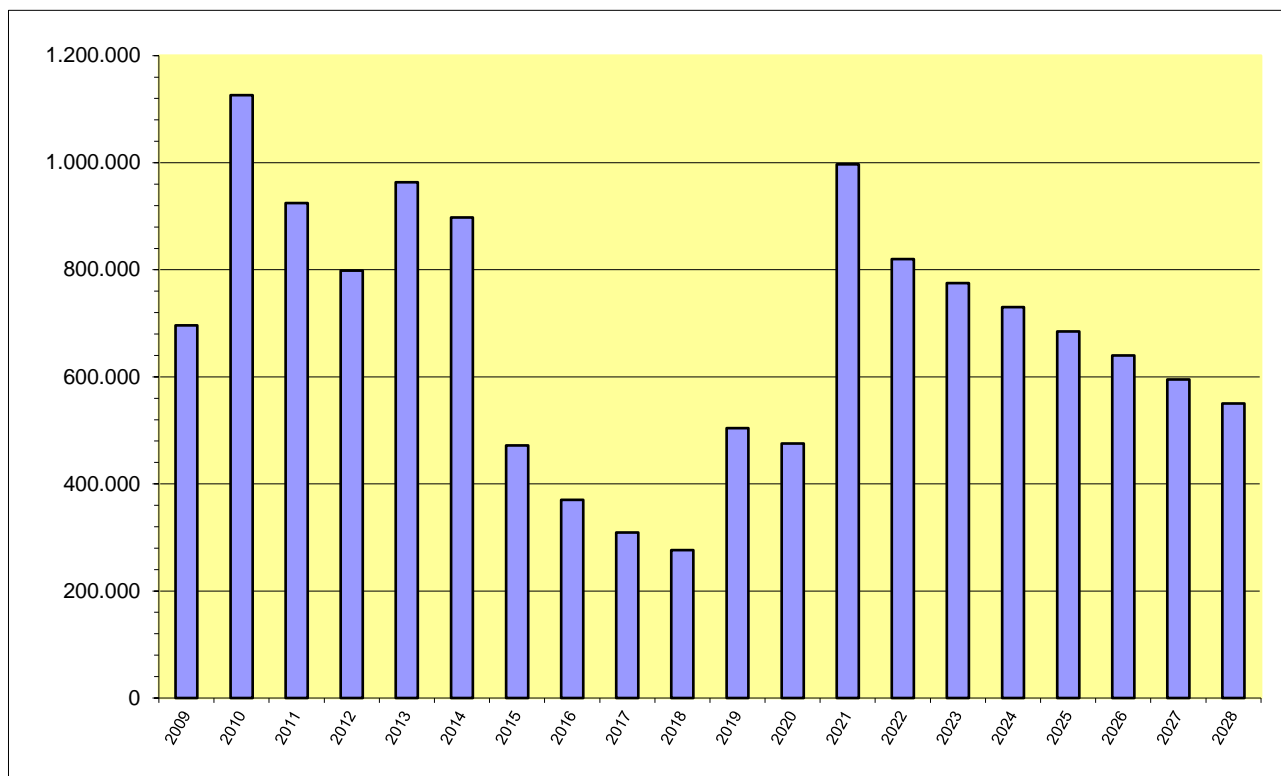
Entgeltgruppe S 2:
Für eine Duale Erzieherausbildung werden wieder 0,50 Stellen bis 08/2027 ausgewiesen.
Stellenmehrung: 0,50 Stellen
- Produkt 4.2.4.11: Aufgrund der erhöhten Nutzung der Turnhalle Bolanden ist eine Erhöhung der Reinigungshäufigkeit notwendig geworden. Aufgrund der neuen Personalbedarfsberechnung ist daher die Arbeitszeit der Reinigungsstelle zu erhöhen.
Stellenmehrung: 0,04 Stellen

Anlagen zum Haushaltsplan

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Bolanden

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	Investition 2018/19 34 100649 43	350.000,00	262.500,00	9.266,69	17.500,00	26.766,69	245.000,00	3,59% 17.12.2028
Sparkasse Donnersberg	Investition 2020/2021 600 192 926	550.000,00	467.500,00	17.043,13	27.500,00	44.543,13	440.000,00	3,70% 09.12.2028
Schuldendienst für 2024 eingeplante Darlehen (Ermächtigung)		29.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
insgesamt:		929.000,00	730.000,00	26.309,82	45.000,00	71.309,82	685.000,00	
2025 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan einschl. Nachtrag						+	0,00	
2025 abzüglich eingeplante außerordentliche Schuldentilgung						-/-	0,00	
voraussichtlicher Stand 31.12.2025							<u>685.000,00</u>	

Ortsgemeinde Bolanden



Jahr	€	Einwohner zum 30.06.	Pro-Kopf- Verschuldung
2009	696.246	2388	291,56 €
2010	1.126.196	2406	468,08 €
2011	924.500	2365	390,91 €
2012	798.250	2405	331,91 €
2013	963.500	2398	401,79 €
2014	897.750	2396	374,69 €
2015	472.000	2385	197,90 €
2016	370.250	2403	154,08 €
2017	309.500	2441	126,79 €
2018	276.250	2425	113,92 €
2019	504.000	2417	208,52 €
2020	475.500	2426	196,00 €
2021	997.000	2471	403,48 €
2022	820.000	2469	332,12 €
2023	775.000	2427	319,32 €
2024	730.000	2428	300,66 €
2025	685.000	2454	279,14 €
2026	640.000	2454	260,80 €
2027	595.000	2454	242,46 €
2028	550.000	2454	224,12 €

Ortsgemeinde Bolanden

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

Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	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	775.000,00 €	730.000,00 €	685.000,00 €	640.000,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2,3}	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. darunter:				
a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶				
8. Summe der Kreditaufnahmen	775.000,00 €	730.000,00 €	685.000,00 €	640.000,00 €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 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 ¹ 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Ansätze des Haushalts- jahres einschl. NT 2025	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 301.875	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 520.388	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite 97.140 93.460 147.140 154.850			
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	50.500	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4 Zwischensumme	251.375	475.388	52.140	48.460	102.140	109.850
Verwendungsrechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	251.375	475.388	52.140	48.460	102.140	109.850
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ vorraussichtlicher Stand 31.12.2024: 0 €					

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			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2024 / 2025 einschl. NT 1/2025	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	104.938,08 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-17.545,40 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	638.813,86 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	216.741,55 €
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. Rechnungsergebnis)	2023	574.745,94 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	13.810,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.531.504,03 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschl. NT)	2025	9.800,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	63.480,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	71.190,00 €
11	Summe		1.675.974,03 €

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 Finanzrechnung ¹						
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2024 / 2025 einschl. NT 1/2025	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. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	120.425,64 €	22.125,00 €	0,00 €	98.300,64 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	12.699,30 €	28.500,00 €	0,00 €	-15.800,70 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	394.836,49 €	28.500,00 €	0,00 €	366.336,49 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	301.874,67 €	50.500,00 €	0,00 €	251.374,67 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	520.388,09 €	45.000,00 €	0,00 €	475.388,09 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	97.140,00 €	45.000,00 €	0,00 €	52.140,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.447.364,19 €	219.625,00 €	0,00 €	1.227.739,19 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschl. NT)	2025	93.460,00 €	45.000,00 €	0,00 €	48.460,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	147.140,00 €	45.000,00 €	0,00 €	102.140,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	154.850,00 €	45.000,00 €	0,00 €	109.850,00 €
11	Summe		1.842.814,19 €	354.625,00 €	0,00 €	1.488.189,19 €

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 Eigenkapitals ¹				
Ifd. 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		8.556.430,68 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	216.741,55 €	8.773.172,23 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	574.745,94 €	9.347.918,17 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	13.810,00 €	9.361.728,17 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	9.800,00 €	9.371.528,17 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	63.480,00 €	9.435.008,17 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	71.190,00 €	9.506.198,17 €

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.

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten ggü der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Freitag, 28.06.2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	448.233,03 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	3.862.340,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	193.117,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	193.117,00 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	641.350,03 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	834.467,03 €

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 Haushaltsjahre 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: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

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

Bilanz der Ortsgemeinde Bolanden zum 31.12.2023

Aktiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
1. Anlagevermögen		13.734.143,41	13.878.212,60	144.069,19
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	91.054,66	84.215,02	-6.839,64
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		4.560,00	4.560,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		5.216,67	4.466,67	-750,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		81.277,99	75.188,35	-6.089,64
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	13.643.088,75	13.793.997,58	150.908,83
1.2.1 Wald, Forsten		1.695.547,00	1.695.547,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		466.280,36	492.133,18	25.852,82
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.722.979,09	4.611.585,40	-111.393,69
1.2.4 Infrastrukturvermögen		6.668.380,56	6.430.303,90	-238.076,66
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		24.983,70	25.883,44	899,74
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		38.293,94	43.345,02	5.051,08
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		26.624,10	495.199,64	468.575,54
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		1.412.598,15	1.454.931,88	42.333,73
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	1.412.598,15	1.454.931,88	42.333,73
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	251.088,05	254.063,30	2.975,25
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.4	72.216,73	3.692,97	-68.523,76
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		57,50	677,27	619,77
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.5	1.088.724,87	1.195.998,34	107.273,47
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		511,00	500,00	-11,00
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	4.2.6	0,00	0,00	0,00
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	1.414,45	1.579,13	164,68
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.414,45	1.579,13	164,68
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Summe: Aktiva		15.148.156,01	15.334.723,61	186.567,60

Passiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
1. Eigenkapital	4.4	8.773.172,23	9.347.918,17	574.745,94
1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	8.556.430,68	8.773.172,23	216.741,55
1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	4.4.2	216.741,55	574.745,94	358.004,39
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	4.5	5.419.608,47	5.070.915,65	-348.692,82
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	5.210.358,72	4.954.646,00	-255.712,72
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		3.385.996,24	3.216.549,59	-169.446,65
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.642.496,05	1.538.897,63	-103.598,42
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		181.866,43	199.198,78	17.332,35
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	100.026,86	100.857,93	831,07
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	92.301,45	0,00	-92.301,45
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	16.921,44	15.411,72	-1.509,72
3. Rückstellungen	4.6	65.562,93	81.542,83	15.979,90
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		47.370,00	55.698,00	8.328,00
3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen		18.192,93	25.844,83	7.651,90
4. Verbindlichkeiten	4.7	873.901,82	820.643,01	-53.258,81
4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		820.000,00	775.000,00	-45.000,00
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	820.000,00	775.000,00	-45.000,00
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	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		31.059,34	24.210,15	-6.849,19
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		1.760,78	489,38	-1.271,40
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		3.021,65	2.309,84	-711,81
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.7.2	18.060,05	18.633,64	573,59
5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	15.910,56	13.703,95	-2.206,61
Summe: Passiva		15.148.156,01	15.334.723,61	186.567,60