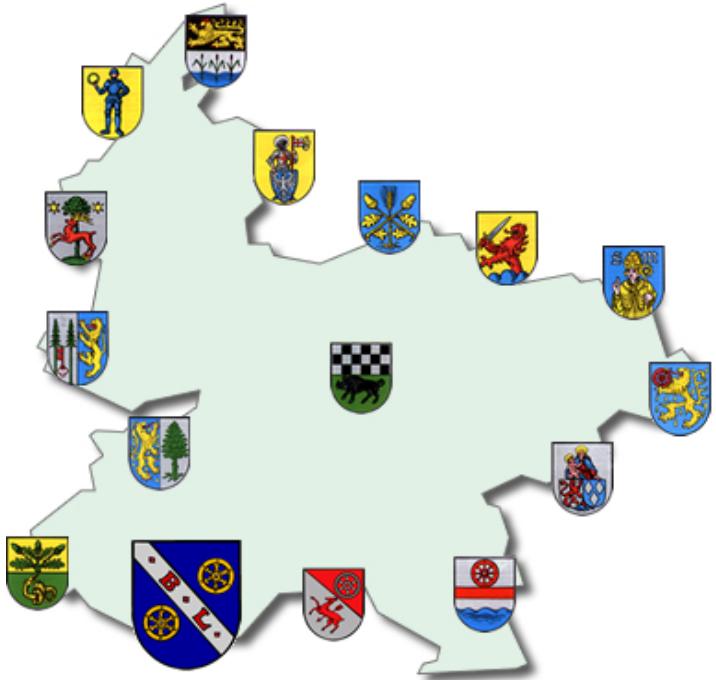


Ortsgemeinde Bolanden



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

(Billenstein)

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 Gesamtzahl 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 Einelnachweis 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 Schuldentlastung (45.000 €) wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Bolanden in diesem Jahr voraussichtlich auf 685.000 Euro reduzieren.

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

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

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Alle Erträge		22.820	17.820	5.000
5.5.3.10.414410	Bundeszweisung 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 Gartenbauberufsgenossenschaft	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	
Teilergebnisplan -Alle- VG Kib			Ansatz gesamt 2025
Differenz Erträge/Aufwendungen		-5.170	-10.170 5.000
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		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

<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
			37.580

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	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**

Gesamtfinanzplan OG neu		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 Finanzein- 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		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
<u>Gesamtfiananzplan OG neu</u>				
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	extern Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
			Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
<u>Teilergebnisplan neu</u>					
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	extern	
			Rechtsbindung:	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	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 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	extern Rechtsbindung:	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	extern Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
			Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
<u>Teilergebnisplan neu</u>					
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 Finaneinzahlungen		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		-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
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025
		-27.360	-27.360
			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				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
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>							
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	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			-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	extern Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
			Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
<u>Teilergebnisplan neu</u>					
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 Finanzauszahlungen		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

S T E L L E N P L A N
für die Haushaltjahre 2024 und 2025 einschl. NT 1/2025

Teilhaushalt	Produkte	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushalt Jahr _____		
				Soll Haushalt Jahr 2025 (neu)	Soll Haushalt Jahr 2025 (alt)	Haushalt vor Jahr				
						Soll 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung) ¹			
1 - 5	1.1.2.00	Gemeindeverwaltung Gemeinendarbeiter Reinigungskraft Kindertagesstätte Erzieherpersonal Hauswirtschaftspersonal Reinigungspersonal Summe Beamte Summe Arbeitnehmer Summe Beamte und Arbeitnehmer	EGr. 5 EGr. 3 EGr. 1 EGr. S 13 EGr. S 8 a EGr. S 2 EGr. 1 EGr.1	2,00	2,00	2,00	2,00	davon 0,16 St. in EGr. 2 (ku) Leiterin entsprechend Betriebserlaubnis Duale Ausbildung - kw 08/2027 Übertrag		
				0,20	0,20	0,20	0,20			
	1			0,16	0,16	0,16	0,16			
	3			1,00	1,00	1,00	1,00			
				7,59	7,78	7,78	6,30			
				0,50	0,00	0,00	0,00			
				0,32	0,32	0,32	0,32			
	1.1.4.23			0,26	0,26	0,26	0,26			
				0,00	0,00	0,00	0,00			
				12,03	11,72	11,72	10,24			
				12,03	11,72	11,72	10,24			

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

S T E L L E N P L A N
für die Haushaltjahre 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 ...) Haushalt Jahr _____		
				Soll Haushalt Jahr 2025 (neu)	Soll Haushalt Jahr 2025 (alt)	Haushalt vor Jahr				
						Soll 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung) ¹			
4	4.2.4.11	<u>Übertrag:</u> <u>Turn- und Sporthallen</u> <u>Reinigungspersonal</u> <u>Friedhöfe</u> <u>Mehrzweckhalle</u> <u>Bürgerhaus / Bürgerraum</u> <u>Reinigungspersonal</u>	EGr. 1	12,03	11,72	11,72	10,24	davon 0,25 St. in EGr. 2 (ku) davon 0,04 St. in EGr. 2 (ku) davon 0,25 St. in EGr. 2 (ku)		
				0,29	0,25	0,25	0,25			
	5.5.3.10			0,04	0,04	0,04	0,04			
				0,20	0,20	0,20	0,19			
	5.7.3.10			0,20	0,20	0,20	0,19			
				0,25	0,25	0,25	0,26			
				0,00	0,00	0,00	0,00			
		Summe Beamte		12,81	12,46	12,46	10,98			
		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 Haushaltvorjahres.

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

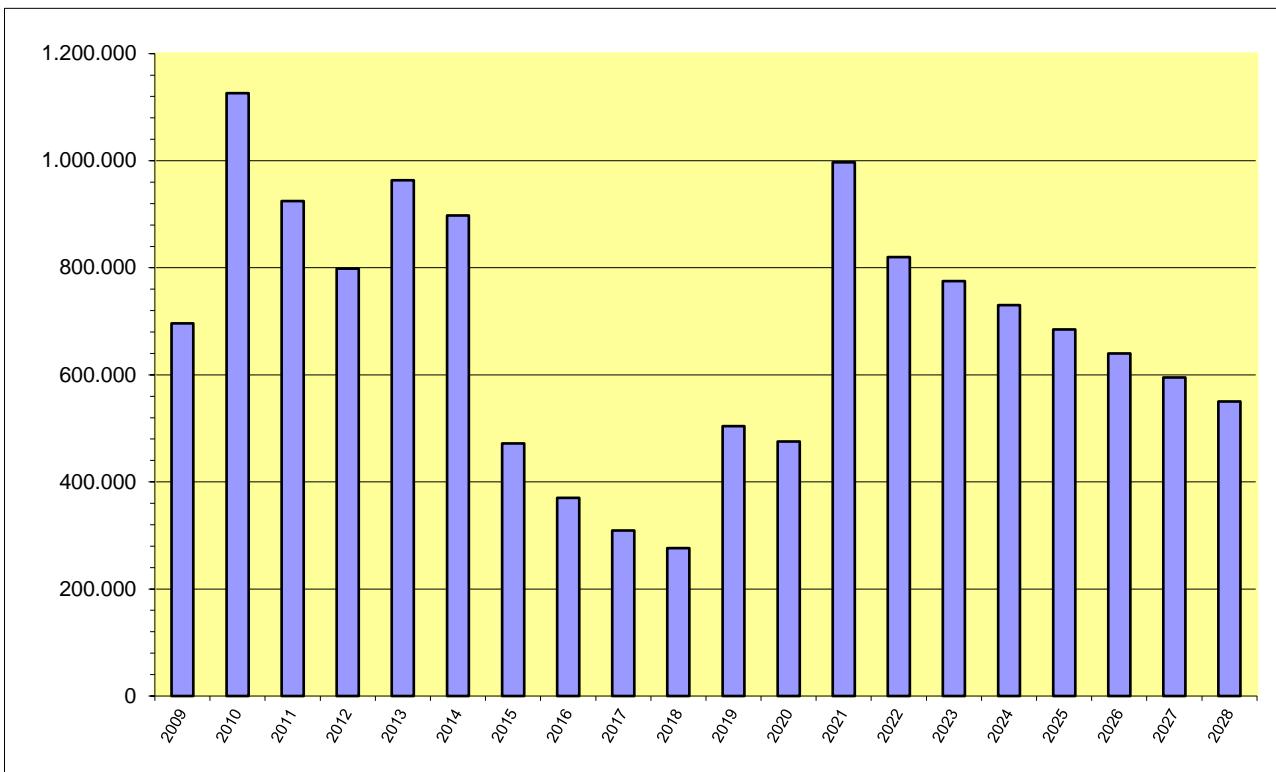
Anlagen zum Haushaltsplan

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>		

Schuldenentwicklung

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 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	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 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 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		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		301.875	520.388	97.140	93.460	147.140	154.850
	2 abzüglich						
	3 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
Verwendungsrechnung	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
	5 abzüglich						
	5 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 <u>voraussichtlicher Stand 31.12.2024: 0 €</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 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 (Ifd. 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 Finanzrechnung¹						
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 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		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}		
Ifd. 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 Finanzaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	3.862.340,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	193.117,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. 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 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 Bolanden zum 31.12.2023

Aktiva		Verweis auf Anhang	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung	
1. Anlagevermögen			13.734.143,41	13.878.212,60	144.069,19	1. Eigenkapital		4.4	8.773.172,23	9.347.918,17	574.745,94
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	91.054,66	84.215,02	-6.839,64		1.1 Kapitalrücklage		4.4.1	8.556.430,68	8.773.172,23	216.741,55
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnл. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		4.560,00	4.560,00	0,00		1.2 Sonstige Rücklagen			0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		5.216,67	4.466,67	-750,00		1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		4.4.2	216.741,55	574.745,94	358.004,39
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		81.277,99	75.188,35	-6.089,64		1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00	0,00	0,00
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		2. Sonderposten		4.5	5.419.608,47	5.070.915,65	-348.692,82
1.2.1 Wald, Forsten		1.695.547,00	1.695.547,00	0,00		2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		4.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		466.280,36	492.133,18	25.852,82		2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen		4.5.2	5.210.358,72	4.954.646,00	-255.712,72
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.722.979,09	4.611.585,40	-111.393,69		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen			3.385.996,24	3.216.549,59	-169.446,65
1.2.4 Infrastrukturvermögen		6.668.380,56	6.430.303,90	-238.076,66		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.642.496,05	1.538.897,63	-103.598,42
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00		2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			181.866,43	199.198,76	17.332,35
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00		2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich		4.5.3	100.026,86	100.857,93	831,07
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		24.983,70	25.883,44	899,74		2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		38.293,94	43.345,02	5.051,08		2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		4.5.4	92.301,45	0,00	-92.301,45
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00		2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		26.624,10	495.199,64	468.575,54		2.7 Sonstige Sonderposten		4.5.5	16.921,44	15.411,72	-1.509,72
1.3 Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen		4.6	65.562,93	81.542,83	15.979,90
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00		3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			47.370,00	55.698,00	8.328,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00		3.2 Steuerrückstellungen			0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00		3.3 Rückstellungen für latente Steuern			0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00		3.4 Sonstige Rückstellungen			18.192,93	25.844,83	7.651,90
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	4. Verbindlichkeiten		4.7	873.901,82	820.643,01	-53.258,81
2.1 Vorräte	4.2.1	0,00	0,00	0,00		4.1 Anleihen			0,00	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			820.000,00	775.000,00	-45.000,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00		4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		4.7.1	820.000,00	775.000,00	-45.000,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00		4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00		4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaf. gleichkommen			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		4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			0,00	0,00	0,00
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	251.088,05	254.063,30	2.975,25		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			31.059,34	24.210,15	-6.849,19
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.4	72.216,73	3.692,97	-68.523,76		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			0,00	0,00	0,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00		4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00		4.8 Verbindlichkeiten ggü 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		4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen			1.760,78	489,38	-1.271,40
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.5	1.088.724,87	1.195.998,34	107.273,47		4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich			3.021,65	2.309,84	-711,81
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		511,00	500,00	-11,00		4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		4.7.2	18.060,05	18.633,64	573,59
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten		4.8	15.910,56	13.703,95	-2.206,61	
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										
3. Ausgleichposten 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		Summe: Passiva		15.148.156,01	15.334.723,61	186.567,60	