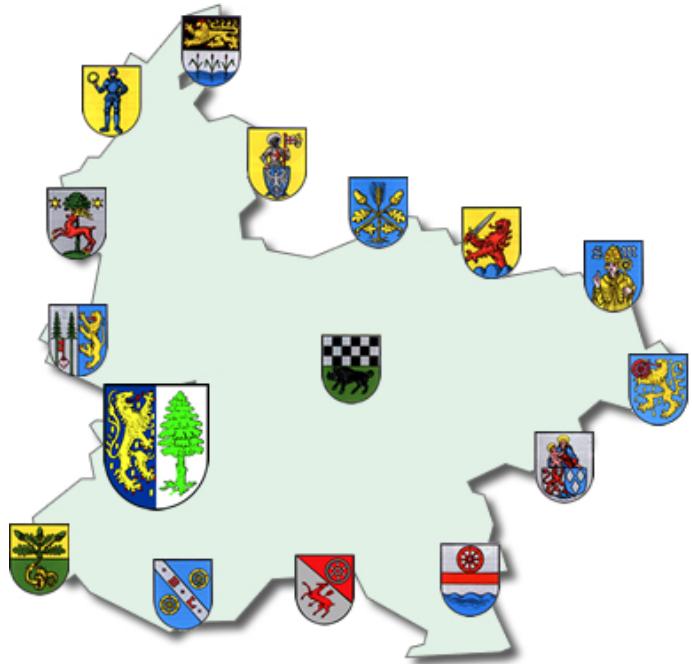


Ortsgemeinde Dannenfels



1. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2025

1. Nachtragshaushaltssatzung
der Ortsgemeinde Dannenfels 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	1.981.710	-60.470	1.921.240
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.141.790	41.900	2.183.690
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-160.080	-102.370	-262.450
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-83.930	-102.370	-186.300
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	753.900	753.900
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	753.900	753.900
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	83.930	-651.530	-567.600

§ 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 2.655.300 € festgesetzt auf

2.612.630 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt geändert:

für das Haushaltsjahr 2025

- | | | | |
|--|------------|----------|---------------------|
| 1. Grundsteuer | | | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | von bisher | 370 v.H. | auf 345 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) | von bisher | 600 v.H. | auf 675 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag | | 380 v.H. | - unverändert - |

Die Steuersätze für die Erhebung von Hundesteuer bleiben unverändert.

§ 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 **10.04.2024** beschlossene **Stellenplan wird nicht geändert.**

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	925.047,18 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	859.519,30 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	958.531,48 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	787.601,48 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	525.151,48 €

Dannenfels, 04.12.2025

gez. Gaß

(Gaß)
Ortsbürgermeisterin

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. **40** vom **10.10.2025**. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **13.10.2025** bis **27.10.2025** eingereicht werden.

Der am **30.10.2025** 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 Dannenfels für das Haushaltsjahr 2025

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

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2025 reduzieren sich die Erträge im Ergebnishaushalt um -60.470 € auf 1.921.240 € die Aufwendungen dagegen steigen um 41.900 € auf nunmehr 2.183.690 € Der bisher ausgewiesene Jahresfehlbetrag (-160.080 €) erhöht sich somit auf -262.450 € Dies bedeutet eine Verschlechterung um 102.370 € Der ordentliche Finanzhaushalt verzeichnet die gleiche Verschlechterung. Hier erhöht sich das Defizit von -164.430 € auf -266.800 €

Die Verschlechterung resultiert allein aus niedrigeren Einnahmen und höheren Ausgaben, die nicht im Einflussbereich der Gemeinde stehen. Größere Mindererträge sind beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu verzeichnen (rd. 32.000 €). Mehraufwendungen ergeben sich dagegen aus der Erhöhung der VG-Umlage von 34 auf 38 v.H. (rd. 41.000 €). Auch die Schlüsselzuweisungen bleiben über 70.000 € hinter dem ursprünglichen Ansatz zurück.

Um die Haushaltsslage weiter zu verbessern wird der Verkaufserlös für die Kindertagesstätte größtenteils zum Abbau der Investitionskredite in den nächsten Jahren eingesetzt. Ein kleiner Teilbetrag in Höhe von 46.100 € wird zur Abdeckung der Differenz aus den Einzahlungen für die Kreiszuweisung (+103.900 €) und der Aufhebung des Zuweisungsbescheides vom Land (-150.000 €) für die Umbau- und Erweiterungsmaßnahme der Kindertagesstätte in den Jahren 2020/2021 verwendet.

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

Änderungen beim Stellenplan haben sich nicht ergeben. Die Auswirkungen durch die Hochzonung der Kindertagesstätten auf VG-Ebene wird im nächsten Doppelhaushalt für 2026/2027 berücksichtigt.

Nach dem Einelnachweis der Kredite (Seite 31 der Anlagen zum 1. Nachtragshaushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2024 insgesamt 1.170.000 € Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 891 Einwohnern (Stand 30.06.2024) 1.313,13 € (Vorjahr: 1.439,34 €). Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentlastungen wird die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Dannenfels in diesem Jahr voraussichtlich um 214.500 € auf dann 955.500 € sinken. Die Schuldenentwicklung von Dannenfels ist in einer graphischen Darstellung auf Seite 32 ersichtlich.

Übersicht
über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2025 (einschl. Nachtrag)

Buchungsstelle	Einnahmen	Beträge in Euro		Buchungsstelle	Ausgaben	Beträge in Euro	
		neu	alt			neu	alt
3.6.5.20/0007.681742	Landeszuweisung / Baumaßnahmen Kindertagesstätte	-150.000	0				
3.6.5.20/0007.681743	Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden / Kita	103.900	0				
3.6.5.20/0007.685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte / Kita	800.000	0				
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0	0	6.1.2.00/0099.792511	Außerordentliche Schuldentlastung	753.900	0
		753.900	0			753.900	0
		=====	=====			=====	=====

Ortsgemeinde Dannenfels

Übersicht über Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren			
Haushaltsjahr 2025			
	Bezeichnung	Buchungsstelle	Betrag
		in €	
Auszahlungen			
	Bewegliches Anlagevermögen / Kindertagesstätte	3.6.5.20/0021.785710	3.495,00 €
	Bewegliches Anlagevermögen / Fremdenverkehr	5.7.5.00/0016.785710	1.376,57 €
	Außerordentliche Tilgung von Investitionskrediten	6.1.2.00/0099.782511	6.619,41 €
Auszahlungsermächtigungen gesamt:			11.490,98 €
Einzahlungen			
	Kredite für Investitionen	6.1.2.00/0099.692531	0,00 €

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

- nur geänderte Produkte -

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste			
Produkt	1.1.4.21	Mietwohngrundstücke			
Beschreibung					
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen					
Auftrag		Zielgruppe			
Gesetze, Verträge, Beschlüsse		Einwohner, Nutzungsberechtige, Mieter			
Ziele					
Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der gemeindeeigenen Mietwohnungen					
Teilergebnisplan -Alle- VG Kib					
			Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Alle Erträge			19.250	15.480	3.770
1.1.4.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Mieterhöhung nach Mieterwechsel	2.350	2.350	0
1.1.4.21.441200	Mieten / Mietwohngrundstücke		16.900	13.130	3.770
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0
1.1.4.21.499100	Außerordentliche Erträge		0	0	0
Alle Aufwendungen		Renovierung Wohnung nach Auszug Mieter	15.580	11.080	4.500
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke		6.000	1.500	4.500
1.1.4.21.523200	Heizkosten / Mietwohngrundstücke		3.000	3.000	0
1.1.4.21.523202	Stromkosten / Mietwohngrundstücke		100	100	0
1.1.4.21.523203	Abgaben / Mietwohngrundstücke		2.000	2.000	0
1.1.4.21.523210	WKB Ausbau für Oberstraße 1		0	0	0
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke		4.230	4.230	0
1.1.4.21.538500	Abschreibungen für BGA		0	0	0
1.1.4.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge / Mietwohngrundstücke		250	250	0
1.1.4.21.565510	Einzelwertberichtigung		0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			3.670	4.400	-730
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib					
			Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätten	

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Alle Erträge		638.800	638.800	0
3.6.5.20.414420	Landeszweisung / Kindertagesstätte	0	0	0
3.6.5.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	565.000	565.000	0
3.6.5.20.414431	Kreiszweisungen für Kindertagesstätte	5.000	5.000	0
3.6.5.20.414900	Spenden und sonst. Erlöse für die Kita	2.000	2.000	0
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.800	8.800	0
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	0	0	0
3.6.5.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen	25.000	25.000	0
3.6.5.20.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	33.000	33.000	0
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
3.6.5.20.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
3.6.5.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
3.6.5.20.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		790.340	790.340	0
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	498.750	498.750	0
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	10.500	10.500	0
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	39.900	39.900	0
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	109.200	109.200	0
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	680	680	0
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	530	530	0
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	6.410	6.410	0
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	5.000	5.000	0
3.6.5.20.523200	Heizkosten	6.000	6.000	0
3.6.5.20.523202	Stromkosten	4.000	4.000	0
3.6.5.20.523203	Abgaben	2.200	2.200	0
3.6.5.20.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	600	0
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000	1.000	0
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000	1.000	0
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagsbetreuung	25.000	25.000	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätten			
Teilergebnisplan -Alle- VG Kib					
		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025	
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.000	2.000	0	
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400	400	0	
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.000	2.000	0	
3.6.5.20.524902	Aufwendungen / Kita!Plus	0	0	0	
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung und Bildung von Anfang an	0	0	0	
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)	0	0	0	
3.6.5.20.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	38.000	38.000	0	
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kita / Gebäude etc.	22.600	22.600	0	
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA	4.670	4.670	0	
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	6.000	0	
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	500	500	0	
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	800	800	0	
3.6.5.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	200	200	0	
3.6.5.20.563100	Büromaterial	800	800	0	
3.6.5.20.563200	Bücher und Zeitschriften	100	100	0	
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten	0	0	0	
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	700	700	0	
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge / Kindertagesstätte	800	800	0	
3.6.5.20.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0	
3.6.5.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
Differenz Erträge/Aufwendungen		-151.540	-151.540	0	
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025	
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit					
3.6.5.20/0007.681742	Landeszuweisung für Baumaßnahmen / Kita	Rücknahme Zuwendungsbescheid vom 18.11.2019	753.900	0	753.900
3.6.5.20/0007.681743	Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden	Kreisszuweisung lt. Bescheid vom 27.05.2025	-150.000	0	-150.000
3.6.5.20/0007.685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		103.900	0	103.900
3.6.5.20/0021.681742	Landeszuweisung bewegl. Verm. / Kita Dannenfels		800.000	0	800.000
3.6.5.20/0021.681743	Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden		0	0	0
3.6.5.20/0021.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen		0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
3.6.5.20/0007.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Kita		0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätten	
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			
3.6.5.20/0021.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Kindertagesstätte	Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0 753.900	0 753.900

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.50	Konzessionsabgaben	

Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

Auftrag

Konzessionsverträge

Ziele

Sicherstellung der Versorgung mit Energie, Wasser etc. in der Gemeinde

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Alle Erträge		45.700	41.800	3.900
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	28.000	28.000	0
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	800	800	0
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	16.900	13.000	3.900
5.4.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		45.700	41.800	3.900

<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	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib			Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Alle Erträge			1.012.180	1.080.320	-68.140
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	345 v.H.	5.700	5.500	200
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	675 v.H.	179.000	148.000	31.000
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	380 v.H.	130.000	130.000	0
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		565.170	596.830	-31.660
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		12.980	13.460	-480
6.1.1.00.403300	Hundesteuer		11.000	7.700	3.300
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG		63.830	63.830	0
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen		44.500	115.000	-70.500
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			814.400	777.000	37.400
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage		12.000	12.000	0
6.1.1.00.544210	Kreisumlage		426.000	430.000	-4.000
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage		376.400	335.000	41.400
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung		0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			197.780	303.320	-105.540

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

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Alle Erträge		0	0	0
6.1.2.00.418420	Tilgungshilfe vom Land im Rahmen des PEK-RP	0	0	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0	0	0
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0	0	0
6.1.2.00.479900	Verzugszinsen	0	0	0
Alle Aufwendungen		23.280	23.280	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	10.000	10.000	0
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	6.140	6.140	0
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	7.140	7.140	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		-23.280	-23.280	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		266.800	164.430	102.370
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	266.800	164.430	102.370
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		834.400	80.500	753.900
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
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	80.500	80.500	0
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	753.900	0	753.900
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-567.600	83.930	-651.530

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	967.680	965.320	2.360
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	706.530	777.030	-70.500
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.270	106.270	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.310	49.540	3.770
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.000	41.000	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	46.450	42.550	3.900
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.921.240	1.981.710	-60.470
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	818.590	818.590	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.330	263.830	4.500
E 11 Abschreibungen	223.610	223.610	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	814.430	777.030	37.400
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	35.450	35.450	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.160.410	2.118.510	41.900
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-239.170	-136.800	-102.370
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.280	23.280	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-23.280	-23.280	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-262.450	-160.080	-102.370
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)	-262.450	-160.080	-102.370
nachrichtlich:			
Gesamterträge	1.921.240	1.981.710	-60.470
Gesamtaufwendungen	2.183.690	2.141.790	41.900
Differenz	-262.450	-160.080	-102.370

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag**Gesamthaushalt**

Gesamtfinanzplan OG neu	Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	967.680	965.320	2.360
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	622.510	693.010	-70.500
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.630	40.630	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.580	48.810	3.770
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.000	41.000	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	45.700	41.800	3.900
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.770.100	1.830.570	-60.470
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	814.910	814.910	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.330	263.830	4.500
F 11 nicht besetzt	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	814.430	777.030	37.400
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	35.450	35.450	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.933.120	1.891.220	41.900
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-163.020	-60.650	-102.370
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	23.280	23.280	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-23.280	-23.280	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-186.300	-83.930	-102.370
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	-186.300	-83.930	-102.370
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-46.100	0	-46.100
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	800.000	0	800.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	753.900	0	753.900
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	753.900	0	753.900

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu	Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	567.600	-83.930	651.530
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	80.500	80.500	0
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	753.900	0	753.900
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	834.400	80.500	753.900
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-834.400	-80.500	-753.900
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	266.800	164.430	102.370
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-567.600	83.930	-651.530
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	-567.600	83.930	-651.530
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0
F 44 Nachrichtl.: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./. ord. Tilg ./. F45)	-284.700	-182.330	-102.370
F 45 Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	17.900	17.900	0
ordentliche Einzahlungen	1.770.100	1.830.570	-60.470
ordentliche Auszahlungen	1.956.400	1.914.500	41.900
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-186.300	-83.930	-102.370
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	2.524.000	1.830.570	693.430
Gesamtauszahlungen	2.790.800	1.995.000	795.800
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-266.800	-164.430	-102.370

*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		2.350	2.350	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.870	18.100	3.770	
E 7	Sonstige laufende Erträge	750	750	0	
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.270	21.500	3.770	
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.590	88.590	0	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.250	31.750	4.500	
E 11	Abschreibungen	5.240	5.240	0	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30	30	0	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.520	15.520	0	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.630	141.130	4.500	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-120.360	-119.630	-730	
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	-120.360	-119.630	-730	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-120.360	-119.630	-730	
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.860	18.090	3.770	
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.160	18.390	3.770	
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	84.910	84.910	0	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.250	31.750	4.500	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	30	30	0	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	15.520	15.520	0	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	136.710	132.210	4.500	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-114.550	-113.820	-730	
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	-114.550	-113.820	-730	
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	-114.550	-113.820	-730	
F 27	Summe der Einzahlungen 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
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-114.550	-113.820
				-730

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
			Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
<u>Teilergebnisplan neu</u>					
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.950	1.950	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.380	1.380	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.330	3.330	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.330	-3.330	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			-3.330	-3.330	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-3.330	-3.330	0
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.950	1.950	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen			1.380	1.380	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			3.330	3.330	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-3.330	-3.330	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			-3.330	-3.330	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			-3.330	-3.330	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			-3.330	-3.330	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			580.800	580.800	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25.000	25.000	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			33.000	33.000	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			638.800	638.800	0
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			665.970	665.970	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			89.400	89.400	0
E 11	Abschreibungen			27.270	27.270	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			9.910	9.910	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			792.550	792.550	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-153.750	-153.750	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			-153.750	-153.750	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-153.750	-153.750	0
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			572.000	572.000	0
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25.000	25.000	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			33.000	33.000	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			630.000	630.000	0
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen			665.970	665.970	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			89.400	89.400	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			9.910	9.910	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			765.280	765.280	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-135.280	-135.280	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			-135.280	-135.280	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			-135.280	-135.280	0
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-46.100	0	-46.100
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen			800.000	0	800.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			753.900	0	753.900

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			753.900	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			618.620	-135.280
				Differenz 2025 753.900

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		240	240	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		240	240	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000	0
E 11	Abschreibungen		100	100	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.100	4.100	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.860	-3.860	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		-3.860	-3.860	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-3.860	-3.860	0
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		240	240	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		240	240	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		4.000	4.000	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.760	-3.760	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		-3.760	-3.760	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		-3.760	-3.760	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		-3.760	-3.760	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			78.640	78.640	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			80.970	80.970	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			31.440	31.440	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.000	8.000	0
E 7	Sonstige laufende Erträge			45.700	41.800	3.900
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			244.750	240.850	3.900
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			64.030	64.030	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			136.730	136.730	0
E 11	Abschreibungen			191.000	191.000	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			8.640	8.640	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			400.400	400.400	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-155.650	-159.550	3.900
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			-155.650	-159.550	3.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-155.650	-159.550	3.900
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			5.770	5.770	0
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15.330	15.330	0
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			30.720	30.720	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.000	8.000	0
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen			45.700	41.800	3.900
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			105.520	101.620	3.900
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen			64.030	64.030	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			136.730	136.730	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			8.640	8.640	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			209.400	209.400	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-103.880	-107.780	3.900
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			-103.880	-107.780	3.900
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			-103.880	-107.780	3.900
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			-103.880	-107.780	3.900

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		967.680	965.320	2.360
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		44.500	115.000	-70.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.012.180	1.080.320	-68.140
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		814.400	777.000	37.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		814.400	777.000	37.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		197.780	303.320	-105.540
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		23.280	23.280	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-23.280	-23.280	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		174.500	280.040	-105.540
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		174.500	280.040	-105.540
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben		967.680	965.320	2.360
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		44.500	115.000	-70.500
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.012.180	1.080.320	-68.140
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		814.400	777.000	37.400
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		814.400	777.000	37.400
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		197.780	303.320	-105.540
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		23.280	23.280	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-23.280	-23.280	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		174.500	280.040	-105.540
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		174.500	280.040	-105.540
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		174.500	280.040	-105.540

Anlagen zum Haushaltsplan

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Dannenfels

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	Inv. 2015/16 - 34 100649 00	250.000,00	150.000,00	1.512,81	12.500,00	14.012,81	137.500,00	1,03% 08.12.2026
Volksbank Alzey-Worms	Inv. 2022/23 - 34 100649 27	80.000,00	76.000,00	2.880,00	4.000,00	6.880,00	72.000,00	3,84% 25.11.2028
Volksbank Alzey-Worms	Inv. 2018/19 - 34 100649 35	580.000,00	435.000,00	1.625,45	29.000,00	30.625,45	406.000,00	0,38% 17.12.2029
Sparkasse Donnersberg	Inv. 2016/17 - 600 146 153	300.000,00	195.000,00	6.100,88	15.000,00	21.100,88	180.000,00	3,19% 15.12.2027
Sparkasse Donnersberg	Inv. 2019/20 - 600 181 150	180.000,00	144.000,00	368,55	9.000,00	9.368,55	135.000,00	0,26% 10.12.2025
Sparkasse Donnersberg	Inv. 2020/21 - 600 192 892	20.000,00	170.000,00	670,00	10.000,00	10.670,00	160.000,00	0,40% 09.12.2026
Schuldendienst für 2024 eingeplante Darlehen (voraussichtliche Ermächtigung)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
insgesamt:		1.410.000,00	1.170.000,00	13.157,69	79.500,00	92.657,69	1.090.500,00	

2025 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan

+ 0,00

abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2025

./. 135.000,00

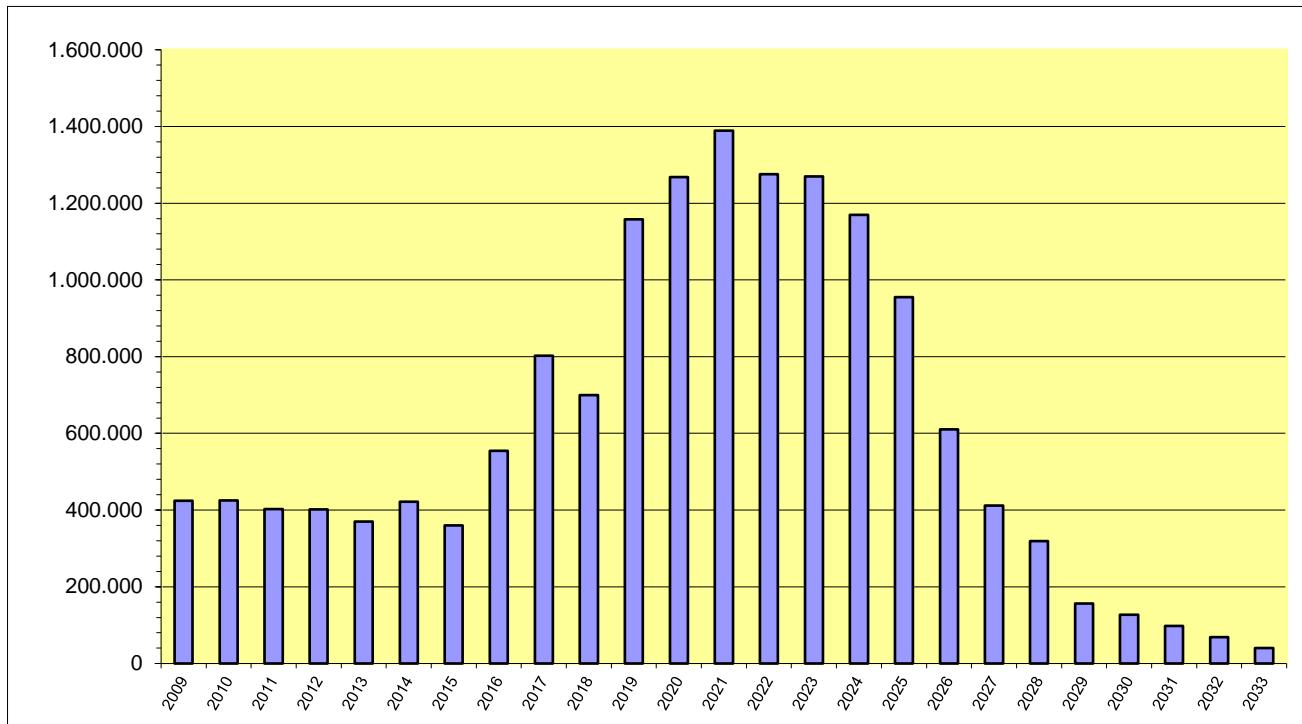
voraussichtlicher Stand 31.12.2025

955.500,00

			voraussichtlicher Stand
2026 geplante ordentliche (70.500 €) und außerordentliche Tilgung (275.000 €)	./.	345.500,00	610.000,00 Ende 2026
2027 geplante ordentliche (48.000 €) und außerordentliche Tilgung (150.000 €)	./.	198.000,00	412.000,00 Ende 2027
2028 geplante ordentliche (33.000 €) und außerordentliche Tilgung (60.000 €)	./.	93.000,00	319.000,00 Ende 2028
2029 geplante ordentliche (29.000 €) und außerordentliche Tilgung (133.900 €)	./.	162.900,00	156.100,00 Ende 2029

Schuldenentwicklung

Ortsgemeinde Dannenfels



Jahr	€	Einwohner 30.06.	Pro-Kopf- Verschuldung
2009	424.456	932	455,42 €
2010	425.040	902	471,22 €
2011	402.508	907	443,78 €
2012	401.448	873	459,85 €
2013	369.988	884	418,54 €
2014	422.129	857	492,57 €
2015	360.150	848	424,71 €
2016	554.700	863	642,76 €
2017	802.750	870	922,70 €
2018	699.600	860	813,49 €
2019	1.157.700	842	1.374,94 €
2020	1.267.800	853	1.486,28 €
2021	1.388.900	878	1.581,89 €
2022	1.276.000	891	1.432,10 €
2023	1.269.500	882	1.439,34 €
2024	1.170.000	891	1.313,13 €
2025	955.500	897	1.065,22 €
2026	610.000	897	680,04 €
2027	412.000	897	459,31 €
2028	319.000	897	355,63 €
2029	156.100	897	174,02 €
2030	127.100	897	141,69 €
2031	98.100	897	109,36 €
2032	69.100	897	77,03 €
2033	40.100	897	44,70 €

Ortsgemeinde Dannenfels

**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	1.269.500,00 €	1.170.000,00 €	955.500,00 €	610.000,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	536.700,00 €	299.350,00 €	566.150,00 €	711.200,00 €
5. darunter:				
a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	536.700,00 €	518.810,00 €	500.920,00 €	483.030,00 €
b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵		-219.460,00 €	65.230,00 €	228.170,00 €
6. b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵				
7. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶				
8. Summe der Kreditaufnahmen	1.806.200,00 €	1.469.350,00 €	1.521.650,00 €	1.321.200,00 €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltplan (§ 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.

Ortgemeinde Dannenfels

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	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			
	1 abzüglich	9.999	209.602	-93.500	-186.300	-64.550	-48.460
	2 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	88.900	86.500	90.500	80.500	80.500	80.500
	3 Mindest-Rückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan	0	0	17.900	17.900	17.900	17.900
4 Zwischensumme		-78.901	123.102	-201.900	-284.700	-162.950	-146.860
Verwendungsrechnung	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)	-78.901	123.102	-201.900	-284.700	-162.950	-146.860
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bereinigt) ³ <u>voraussichtlicher Stand 31.12.2024: 299.350 €</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	-58.555,62 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	127.834,21 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-215.720,36 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-65.527,88 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	99.012,18 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-170.930,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-283.887,47 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschl. NT)	2025	-262.450,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-140.700,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-124.610,00 €
11	Summe		-811.647,47 €

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	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	25.237,98 €	44.400,00 €	0,00 €	-19.162,02 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	38.383,59 €	69.900,00 €	0,00 €	-31.516,41 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-6.608,54 €	78.900,00 €	0,00 €	-85.508,54 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	9.998,85 €	88.900,00 €	0,00 €	-78.901,15 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	209.602,12 €	86.500,00 €	0,00 €	123.102,12 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-93.500,00 €	90.500,00 €	17.900,00 €	-201.900,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		183.114,00 €	459.100,00 €	17.900,00 €	-293.886,00 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschl. NT)	2025	-186.300,00 €	80.500,00 €	17.900,00 €	-284.700,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-64.550,00 €	80.500,00 €	17.900,00 €	-162.950,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-48.460,00 €	80.500,00 €	17.900,00 €	-146.860,00 €
11	Summe		-116.196,00 €	700.600,00 €	71.600,00 €	-888.396,00 €

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		925.047,18 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	-65.527,88 €	859.519,30 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	99.012,18 €	958.531,48 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-170.930,00 €	787.601,48 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-262.450,00 €	525.151,48 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-140.700,00 €	384.451,48 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-124.610,00 €	259.841,48 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse^{1, 2}								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023: 536.700,00 € Berechnung siehe unten rechts								
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs-wert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungs-betrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	"Stand Verbindlichkeiten zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4, 5}	"Stand Verbindlichkeiten zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbelages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4, 6}	Saldo (Spalte 6-5)
		in € ⁷						
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	518.810,00	518.810,00	0,00
2	2025	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	500.920,00	500.920,00	0,00
3	2026	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	483.030,00	483.030,00	0,00
4	2027	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	465.140,00	465.140,00	0,00
5	2028	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	447.250,00	447.250,00	0,00
6	2029	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	429.360,00	429.360,00	0,00
7	2030	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	411.470,00	411.470,00	0,00
8	2031	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	393.580,00	393.580,00	0,00
9	2032	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	375.690,00	375.690,00	0,00
10	2033	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	357.800,00	357.800,00	0,00
11	2034	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	339.910,00	339.910,00	0,00
12	2035	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	322.020,00	322.020,00	0,00
13	2036	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	304.130,00	304.130,00	0,00
14	2037	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	286.240,00	286.240,00	0,00
15	2038	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	268.350,00	268.350,00	0,00
16	2039	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	250.460,00	250.460,00	0,00
17	2040	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	232.570,00	232.570,00	0,00
18	2041	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	214.680,00	214.680,00	0,00
19	2042	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	196.790,00	196.790,00	0,00
20	2043	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	178.900,00	178.900,00	0,00
21	2044	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	161.010,00	161.010,00	0,00
22	2045	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	143.120,00	143.120,00	0,00
23	2046	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	125.230,00	125.230,00	0,00
24	2047	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	107.340,00	107.340,00	0,00
25	2048	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	89.450,00	89.450,00	0,00
26	2049	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	71.560,00	71.560,00	0,00
27	2050	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	53.670,00	53.670,00	0,00
28	2051	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	35.780,00	35.780,00	0,00
29	2052	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	17.890,00	17.890,00	0,00
30	2053	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2.261.010,70 € VB an VG zum 31.12.2023

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

49.095,75 € Ermächtigung Investiv aus 2023

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

-35.000,00 € Kreditermächtigung aus 2023

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

9.266,69 € SOPO Feldwege 31.12.2023

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

18.852,32 € Kautionen / Jagdpacht

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

42.350,00 € KER / KAR zum 31.12.2023

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

-1.808.909,00 € Entschuldigungsvolumen PEK

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

536.666,46 €

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, 31. März 2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	2.514.809,97 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.956.400,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	97.820,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	97.820,00 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	2.612.629,97 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	2.710.449,97 €

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 Dannenfels 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		8.504.637,87	8.370.138,15	-134.499,72	1. Eigenkapital		4.4	859.519,30	958.531,48	99.012,18
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	19.547,22	15.995,33	-3.551,89	1.1 Kapitalrücklage		4.4.1	925.047,18	859.519,30	-65.527,88
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		9.450,00	9.450,00	0,00						
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		566,67	466,67	-100,00	1.2 Sonstige Rücklagen			0,00	0,00	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		9.530,55	6.078,66	-3.451,89	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		4.4.2	-65.527,88	99.012,18	164.540,06
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			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	8.485.090,65	8.354.142,82	-130.947,83	2. Sonderposten		4.5	4.114.879,34	3.911.410,47	-203.468,87
1.2.1 Wald, Forsten		708.448,60	708.448,60	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		137.628,13	133.412,29	-4.215,84	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen		4.5.2	4.036.230,45	3.889.793,20	-146.437,25
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.441.328,99	4.373.102,91	-68.226,08	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen			2.744.235,41	2.663.090,99	-81.144,42
1.2.4 Infrastrukturvermögen		3.032.100,69	2.948.101,18	-83.999,51	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.291.995,04	1.226.702,21	-65.292,83
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		12.761,37	11.849,85	-911,52	2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich		4.5.3	10.243,17	9.266,69	-976,48
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		13.872,89	59.754,96	45.882,07	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		114.554,98	119.473,03	4.918,05	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		4.5.4	55.319,27	0,00	-55.319,27
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		24.395,00	0,00	-24.395,00	2.7 Sonstige Sonderposten		4.5.5	13.086,45	12.350,58	-735,87
1.3 Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen		4.6	47.266,27	81.200,35	33.934,08
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			37.494,00	44.117,00	6.623,00
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			9.772,27	37.083,35	27.311,08
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		209.475,98	195.465,71	-14.010,27	4. Verbindlichkeiten		4.7	3.692.838,72	3.613.831,67	-79.007,05
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			1.276.000,00	1.269.500,00	-6.500,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		4.7.1	1.276.000,00	1.269.500,00	-6.500,00
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. wirtschaftl. gleichkommen			0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	209.475,98	195.465,71	-14.010,27	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			0,00	0,00	0,00
2.2.1 Öffentl.-rechl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	202.264,69	189.263,97	-13.000,72	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.7.2	14.897,23	46.148,88	31.251,65
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.4	7.131,55	6.073,34	-1.058,21	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			0,00	0,00	0,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis				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	4.2.5	14,74	63,40	48,66	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalt. d. öff Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen			465,18	163,53	-301,65
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		4.7.3	2.383.637,47	2.274.434,39	-109.203,08
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		65,00	65,00	0,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		4.7.4	17.838,84	23.584,87	5.746,03
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 Kreditinstituten und Schecks	4.2.6	0,00	0,00	0,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten		4.8	677,73	1.826,87	1.149,14
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00						
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	1.067,51	1.196,98	129,47						
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00						
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.067,51	1.196,98	129,47						
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00						
Summe: Aktiva		8.715.181,36	8.566.800,84	-148.380,52	Summe: Passiva			8.715.181,36	8.566.800,84	-148.380,52