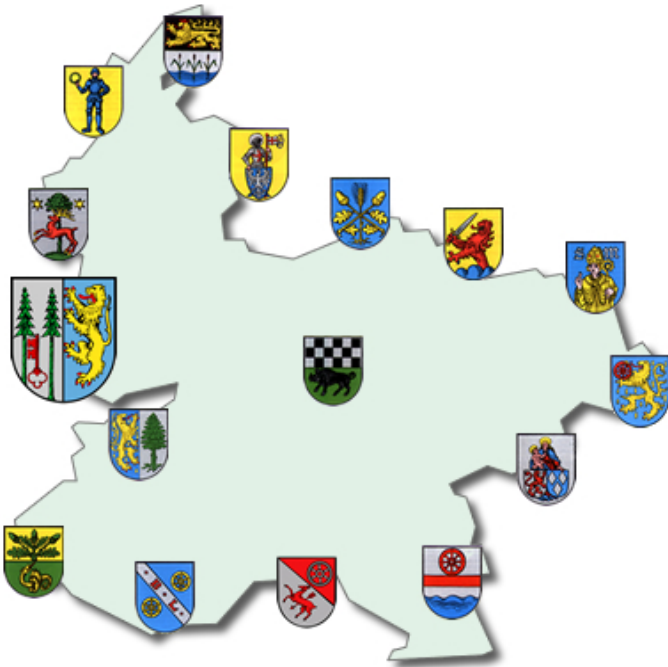


Ortsgemeinde Orbis



1. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2025

1. Nachtragshaushaltssatzung
der Ortsgemeinde **Orbis** für das Jahr **2025**
vom **07.07.2025**

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 **02.07.2025** - 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	934.060 €	98.960 €	1.033.020 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	950.290 €	82.190 €	1.032.480 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-16.230 €	16.770 €	540 €
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	10.040 €	16.770 €	26.810 €
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	-10.040 €	-16.770 €	-26.810 €

§ 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 440.000 € festgesetzt auf

2025

402.550 €

§ 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)

b) für Grundstücke (Grundsteuer B)

2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag

von bisher 345 v.H. auf 355 v.H.

von bisher 465 v.H. auf 490 v.H.

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 **23.05.2024** beschlossene **Stellenplan wird nicht geändert.**

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	2.049.571,74 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	2.116.986,35 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	2.219.015,24 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	2.190.955,24 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	2.191.495,24 €

Orbis, 07.07.2025

gez. Schmitt

(Schmitt)

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. 20 vom 23.05.2025. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom 26.05.2025 bis 10.06.2025 eingereicht werden.

Der am 12.06.2025 beschlossene Nachtragshaushaltsplan Nr. 1 liegt in der Zeit vom 14.07.2025 bis 23.07.2025. bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) während der Dienstzeiten öffentlich aus. Die Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt Nr. 27 vom 11.07.2025.

Kirchheimbolanden, 07.07.2025
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag:

gez. Billenstein

Vorbericht und Erläuterungen

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Orbis 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 um 98.960 € auf 1.033.020 €; die Aufwendungen erhöhen sich um 82.190 € auf 1.032.480 €. Während anfänglich mit einem Jahresfehlbetrag von -16.230 € zu rechnen war, wird im Nachtragshaushaltsplan für 2025 ein Jahresüberschuss in Höhe von 540 € ausgewiesen.

Das Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen erhöht sich von bisher 10.040 um 16.770 € auf jetzt 26.810 €.

Die Ergebnisverbesserung resultiert hauptsächlich aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (+98.000 €) sowie bei den Schlüsselzuweisungen (+19.990 €). Gleichzeitig wurden auch einige Unterhaltungsansätze erhöht.

Wesentliche Veränderungen werden in der Produktorientierten Buchungsstellenübersicht an den entsprechenden Buchungsstellen erläutert.

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 32 der Anlagen zum 1. Nachtragshaushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2025 aufgrund einer Kreditermächtigung aus dem Vorjahr voraussichtlich 250.000 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung würde dann bei 687 Einwohnern (Stand 30.06.2024) 363,90 € betragen (Vorjahr: 0,00 €). Neue Investitionskredite sind nicht geplant. Die Schuldenentwicklung der Ortsgemeinde Orbis ist in einer grafischen Darstellung auf Seite 33 ersichtlich.

Ortsgemeinde Orbis

Übersicht über Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren			
Haushaltsjahr 2025			
	Bezeichnung	Buchungsstelle	Betrag
		in €	
Auszahlungen			
	Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.1.4.29/0002.785100	13.860,56 €
	Baumaßnahmen / unbebaute Grundstücke	1.1.4.29/0024.785930	9.972,17 €
	Baumaßnahmen / Ortsverschönerung	2.8.1.00/0029.785930	750,00 €
	Anschaffung von Spielgeräten	3.6.6.13/0011.785710	2.007,51 €
	Erschließung NBG "Selzgarten", Teil I	5.4.1.11/0009.785930	24.372,32 €
	Erschließung NBG "Selzgarten", Teil II	5.4.1.11/0027.785930	168.779,79 €
	Baumaßnahmen / Ortsrandbegrünung	5.4.1.11/0028.785930	15.000,00 €
	Bewegl. Anlagevermögen / Leichenhalle	5.5.3.10/0006.785710	4.707,70 €
	Bewegliches Vermögen / Turnhalle	5.7.3.10/0003.785710	6.805,27 €
	AO-Tilgung von Krediten	6.1.2.00/0099.792511	148.345,26 €
	Auszahlungsermächtigungen gesamt:		394.600,58 €
Einzahlungen			
	Kredite für Investitionen	6.1.2.00/0099.692531	250.000,00 €

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	1.1.4.22	Sonstige bebaute Grundstücke			
Beschreibung					
Unterhaltung und Bewirtschaftung von sonstigen bebauten Grundstücken					
Auftrag		Zielgruppe			
Gesetze, Verträge, Beschlüsse		Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter			
Ziele					
Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der sonstigen bebauten Grundstücke					
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Alle Erträge			3.600	3.600	0
1.1.4.22.441200	Mieteinnahmen		3.600	3.600	0
1.1.4.22.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0
Alle Aufwendungen			26.310	1.410	24.900
1.1.4.22.523130	Unterhaltung / sonst. beb. Grundstücke	Dachsanierung ehemaliges Raiffeisen-Gebäude	25.000	100	24.900
1.1.4.22.523202	Stromkosten		0	0	0
1.1.4.22.523203	Abgaben		600	600	0
1.1.4.22.534900	Abschreibungen auf sonstige bebaute Grundstücke		500	500	0
1.1.4.22.564100	Versicherungsbeiträge		210	210	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			-22.710	2.190	-24.900
<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	1	Zentrale Verwaltung		extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste			
Produkt	1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume			
Beschreibung					
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebüros					
Auftrag		Zielgruppe			
Beschlüsse und Anweisungen		Gemeindeorgane, Einwohner			
Ziele					
Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit					
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Alle Erträge			1.790	1.790	0
1.1.4.23.414900	Zuschüsse für laufende Zwecke von Privatpersonen und Vereinen		0	0	0
1.1.4.23.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.790	1.790	0
1.1.4.23.462700	Versicherungserstattungen		0	0	0
Alle Aufwendungen			26.440	13.440	13.000
1.1.4.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte		1.160	1.160	0
1.1.4.23.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte		30	30	0
1.1.4.23.503200	Beiträge Versorgungskasse / Beschäftigte		90	90	0
1.1.4.23.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte		370	370	0
1.1.4.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		20	20	0
1.1.4.23.523130	Unterhaltung / Gemeindehaus		15.500	2.500	13.000
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Gemeindehaus		2.750	2.750	0
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Gemeindehaus		900	900	0
1.1.4.23.523203	Abgaben / Gemeindehaus		700	700	0
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Gemeindehaus		50	50	0
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)		100	100	0
1.1.4.23.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)		0	0	0
1.1.4.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		50	50	0
1.1.4.23.534700	Abschreibungen für Gemeindehaus / Gebäude etc.		3.250	3.250	0
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA		0	0	0
1.1.4.23.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten		750	750	0
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeiträge / Gemeindehaus		720	720	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			-24.650	-11.650	-13.000
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
1.1.4.23/0014.681743	Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden		0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag				
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		
Produkt	1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume		
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0
1.1.4.23/0014.785710 Anschaffung von beweglichem Vermögen			0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			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		Zielgruppe			
Kindertagesstättengesetz		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			0	0	0
Alle Aufwendungen			45.000	50.000	-5.000
3.6.5.20.525430	Personal- und Sachkostenerstattungen / Kita Kirchheimbolanden	Anpassung lt. aktueller Kostenschätzung	45.000	50.000	-5.000
Differenz Erträge/Aufwendungen			-45.000	-50.000	5.000
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Alle Erträge		0	0	0
Alle Aufwendungen		35.000	0	35.000
5.1.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	35.000	0	35.000
5.1.1.00.562590	Ausgaben für Dorfmoderation i.R.d. Dorferneuerung	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-35.000	0	-35.000

Neubaugebiet "Hofgarten - Erweiterung 1"

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
5.1.1.00/0026.785930	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / Bebauungspläne	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

Auftrag

Konzessionsverträge

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Alle Erträge		21.700	20.100	1.600
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	13.100	13.100	0
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	8.600	7.000	1.600
5.4.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		21.700	20.100	1.600

<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	5	Gestaltung Umwelt		extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	5.7.3.10	Mehrzweckhallen			
Beschreibung					
Bau, Unterhaltung und Vermietung der Gemeindehalle mit ehem. Tennisheim					
Auftrag		Zielgruppe			
Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse		Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter			
Ziele					
Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde					
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Alle Erträge			18.150	18.150	0
5.7.3.10.414420	Landeszuweisung KI 3.0 / Turnhalle		0	0	0
5.7.3.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG		150	150	0
5.7.3.10.414500	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen		350	350	0
5.7.3.10.414900	Zuschüsse für laufende Zwecke von Privatpersonen und Vereinen		0	0	0
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.690	4.690	0
5.7.3.10.432100	Benutzungsgebühren / Turnhalle		1.500	1.500	0
5.7.3.10.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0
5.7.3.10.441200	Pachteinnahmen / Gaststätte		8.400	8.400	0
5.7.3.10.441201	Mieteinnahmen / Wohnung		3.060	3.060	0
5.7.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen		0	0	0
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge		0	0	0
5.7.3.10.464100	Sonstige Steuererstattungen vom Finanzamt		0	0	0
Alle Aufwendungen			50.870	35.870	15.000
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte		5.360	5.360	0
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte		110	110	0
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte		470	470	0
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte		1.680	1.680	0
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		70	70	0
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Turnhalle Reparatur Notbeleuchtung		18.000	3.000	15.000
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Turnhalle		5.700	5.700	0
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Turnhalle		2.500	2.500	0
5.7.3.10.523203	Abgaben / Turnhalle		3.000	3.000	0
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Turnhalle		700	700	0
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)		200	200	0
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)		0	0	0
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		200	200	0
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Turnhalle / Gebäude etc.		8.550	8.550	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	1.380	1.380	0
5.7.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Turnhalle	2.050	2.050	0
5.7.3.10.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
5.7.3.10.568900	Steueraufwendungen an das Finanzamt	900	900	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-32.720	-17.720	-15.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
5.7.3.10/0003.682420	Steuererstattungen vom Finanzamt	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
5.7.3.10/0003.785710	Auszahlungen für BGA / Turnhalle	0	0	0
5.7.3.10/0018.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Turnhalle	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		Zielgruppe		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse		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			897.290	799.930 97.360
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	355 v.H.	7.330	7.330 0
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	490 v.H.	89.400	86.310 3.090
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	380 v.H.	175.000	77.000 98.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		420.110	443.650 -23.540
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		6.540	6.780 -240
6.1.1.00.403300	Hundesteuer		3.480	3.420 60
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG		47.440	47.440 0
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen		147.990	128.000 19.990
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			624.550	625.260 -710
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	35 v.H.	15.660	7.100 8.560
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	43 v.H.	323.240	345.200 -21.960
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	Erhöhung von 34 v.H. auf 38 v.H.	285.650	272.960 12.690
Differenz Erträge/Aufwendungen			272.740	174.670 98.070
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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		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
Alle Aufwendungen		1.650	1.650	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	1.000	1.000	0
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	650	650	0
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	0	0	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		-1.650	-1.650	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		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		26.810	10.040	16.770
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	26.810	10.040	16.770
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-26.810	-10.040	-16.770

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>	Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	749.300	671.930	77.370
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	186.080	166.090	19.990
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.050	47.050	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.510	25.510	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	22.580	20.980	1.600
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.033.020	934.060	98.960
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.920	74.920	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.260	135.360	47.900
E 11 Abschreibungen	100.780	100.780	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	624.590	625.300	-710
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	47.280	12.280	35.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.030.830	948.640	82.190
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.190	-14.580	16.770
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.650	1.650	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.650	-1.650	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	540	-16.230	16.770
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)	540	-16.230	16.770
nachrichtlich:			
Gesamterträge	1.033.020	934.060	98.960
Gesamtaufwendungen	1.032.480	950.290	82.190
Differenz	540	-16.230	16.770

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	749.300	671.930	77.370
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	148.490	128.500	19.990
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.580	6.580	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.210	25.210	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	21.700	20.100	1.600
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	953.780	854.820	98.960
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	70.190	70.190	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.260	135.360	47.900
F 11 nicht besetzt	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	624.590	625.300	-710
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	47.280	12.280	35.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	925.320	843.130	82.190
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.460	11.690	16.770
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.650	1.650	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-1.650	-1.650	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.810	10.040	16.770
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	26.810	10.040	16.770
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	26.810	10.040	16.770
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0	0	0
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	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	-26.810	-10.040	-16.770
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-26.810	-10.040	-16.770
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	-26.810	-10.040	-16.770
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./. ordentl. Tilgung)	26.810	10.040	16.770
F 45 Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0
ordentliche Einzahlungen	953.780	854.820	98.960
ordentliche Auszahlungen	926.970	844.780	82.190
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	26.810	10.040	16.770
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	953.780	854.820	98.960
Gesamtauszahlungen	926.970	844.780	82.190
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	26.810	10.040	16.770
*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG			
*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG			
*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen			

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
Teilergebnisplan neu				Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.790	1.790	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.950	5.950	0
E 7	Sonstige laufende Erträge			880	880	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.620	8.620	0
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			67.230	67.230	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50.200	12.300	37.900
E 11	Abschreibungen			5.220	5.220	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			40	40	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			7.100	7.100	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			129.790	91.890	37.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-121.170	-83.270	-37.900
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			-121.170	-83.270	-37.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-121.170	-83.270	-37.900
Teilfinanzhaushalt neu				Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.650	5.650	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			5.650	5.650	0
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen			62.500	62.500	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			50.200	12.300	37.900
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			40	40	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			7.100	7.100	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			119.840	81.940	37.900
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-114.190	-76.290	-37.900
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			-114.190	-76.290	-37.900
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-114.190	-76.290	-37.900
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

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			extern	
				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts					-114.190	-76.290
						Differenz 2025 -37.900

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan neu</u>				Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.900	3.900	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			680	680	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.580	4.580	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.580	-4.580	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			-4.580	-4.580	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-4.580	-4.580	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			3.900	3.900	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			680	680	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			4.580	4.580	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-4.580	-4.580	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen			0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.580	-4.580	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			-4.580	-4.580	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			-4.580	-4.580	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan neu</u>				Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			45.500	50.500	-5.000
E 11	Abschreibungen			1.490	1.490	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			46.990	51.990	-5.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-46.990	-51.990	5.000
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			-46.990	-51.990	5.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-46.990	-51.990	5.000
<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			45.500	50.500	-5.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			45.500	50.500	-5.000
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-45.500	-50.500	5.000
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			-45.500	-50.500	5.000
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			-45.500	-50.500	5.000
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			-45.500	-50.500	5.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				2.400	2.400	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				2.400	2.400	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				400	400	0
E 11	Abschreibungen				800	800	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				1.200	1.200	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				1.200	1.200	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				1.200	1.200	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				1.200	1.200	0
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				2.400	2.400	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				2.400	2.400	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				400	400	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				400	400	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				2.000	2.000	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				2.000	2.000	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				2.000	2.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				2.000	2.000	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan neu					Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				36.300	36.300	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				47.050	47.050	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				17.160	17.160	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.500	2.500	0
E 7	Sonstige laufende Erträge				21.700	20.100	1.600
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				124.710	123.110	1.600
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				7.690	7.690	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				83.260	68.260	15.000
E 11	Abschreibungen				93.270	93.270	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				39.500	4.500	35.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				223.720	173.720	50.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-99.010	-50.610	-48.400
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				-99.010	-50.610	-48.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-99.010	-50.610	-48.400
Teilfinanzhaushalt neu					Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				500	500	0
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				6.580	6.580	0
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				17.160	17.160	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.500	2.500	0
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen				21.700	20.100	1.600
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				48.440	46.840	1.600
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				7.690	7.690	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				83.260	68.260	15.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				39.500	4.500	35.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				130.450	80.450	50.000
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-82.010	-33.610	-48.400
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				-82.010	-33.610	-48.400
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe	
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-82.010	-33.610	-48.400
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		-82.010	-33.610	-48.400

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben				749.300	671.930	77.370
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				147.990	128.000	19.990
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				897.290	799.930	97.360
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				624.550	625.260	-710
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				624.550	625.260	-710
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				272.740	174.670	98.070
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				1.650	1.650	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				-1.650	-1.650	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				271.090	173.020	98.070
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				271.090	173.020	98.070
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben				749.300	671.930	77.370
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				147.990	128.000	19.990
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				897.290	799.930	97.360
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				624.550	625.260	-710
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				624.550	625.260	-710
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				272.740	174.670	98.070
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				1.650	1.650	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				-1.650	-1.650	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				271.090	173.020	98.070
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				271.090	173.020	98.070
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				271.090	173.020	98.070

S c h u l d e n ü b e r s i c h t

für das Haushaltsjahr

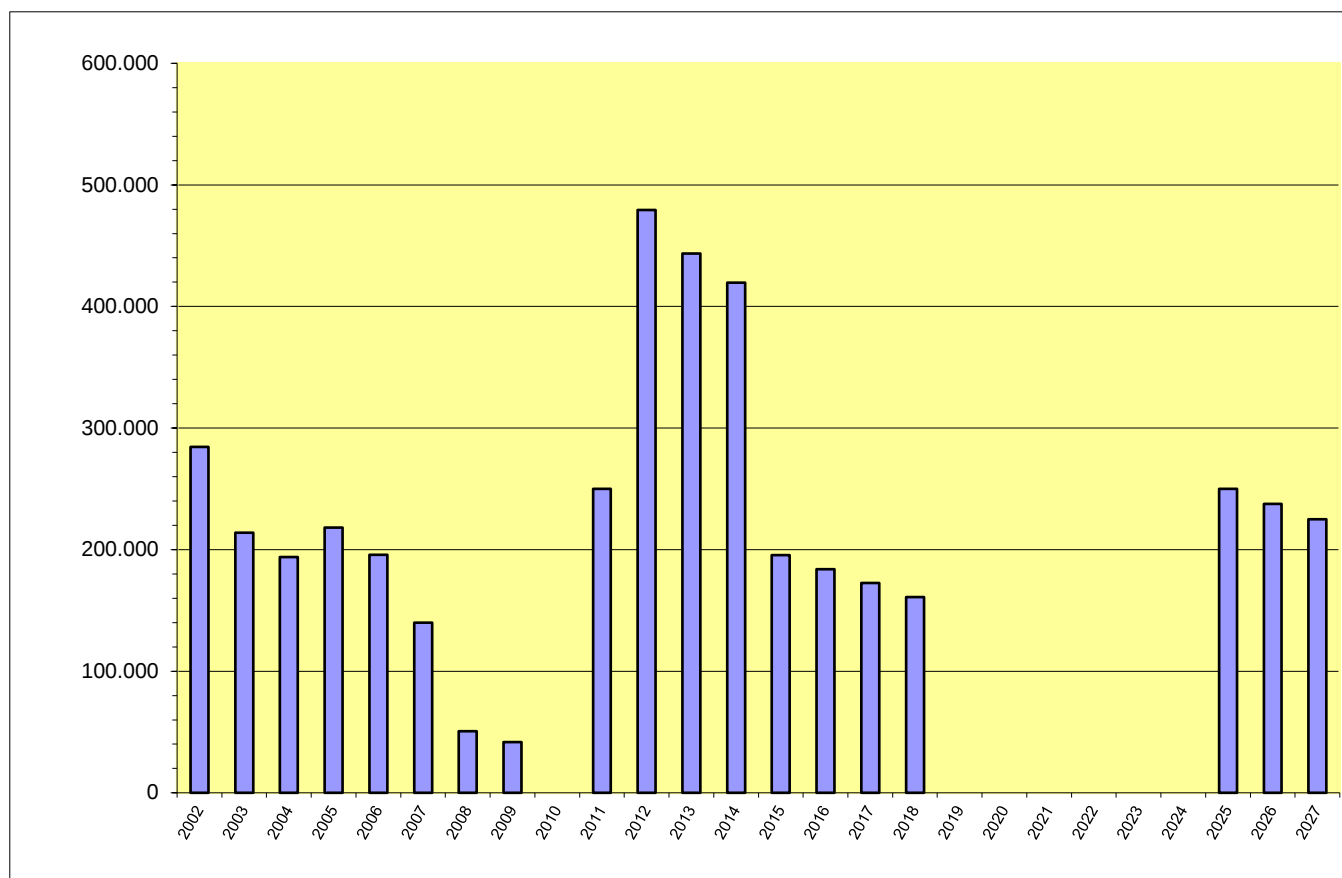
2025

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Orbis

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
Schuldendienst für 2024 eingeplante Darlehen (Ermächtigung)		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
insgesamt:		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
2025 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan					+		0,00	
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2025 inkl. NT					-/-		0,00	
voraussichtlicher Stand 31.12.2025							250.000,00	

Schuldenentwicklung

Ortsgemeinde Orbis



Jahr	€
2002	284.519
2003	214.003
2004	194.007
2005	218.012
2006	195.816
2007	139.820
2008	50.591
2009	41.796
2010	0
2011	250.000
2012	479.250
2013	443.500
2014	419.500
2015	195.500
2016	184.000
2017	172.500
2018	161.000
2019	0
2020	0
2021	0
2022	0
2023	0
2024	0
2025	250.000
2026	237.500
2027	225.000

Anlagen zum Haushaltsplan

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1, 2} Haushaltsjahr 2024 / 2025 inkl. NT 2025				
Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2024	2025	2025	2026
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2. Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	237.500,00 €
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 €
6. b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵			0,00 €	0,00 €
7. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶				
8. Summe der Kreditaufnahmen	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	237.500,00 €

1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

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

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

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

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

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2022	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023 ¹	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Ansätze des Haushalts- folgejahres 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 135.971	93.519	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite -10.330	26.810	11.640	17.550
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	12.500	12.500
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4 Zwischensumme	135.971	93.519	-10.330	26.810	-860	5.050
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	5 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	135.971	93.519	-10.330	26.810	-860	5.050
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ <u>voraussichtlicher Stand 31.12.2024: 0,00 €</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			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2024 / 2025 inkl. Nachtrag 2025	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	128.249,99 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	182.653,16 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	74.444,24 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	67.414,61 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	102.028,89 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-28.060,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		526.730,89 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	540,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-13.140,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-7.230,00 €
11	Summe		506.900,89 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2024 / 2025 inkl. Nachtrag 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- führungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	110.158,38	11.500,00	0,00	98.658,38 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	84.510,01	0,00	0,00	84.510,01 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	148.516,69	0,00	0,00	148.516,69 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	135.970,77	0,00	0,00	135.970,77 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	93.518,73	0,00	0,00	93.518,73 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-10.330,00	0,00	0,00	-10.330,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		562.344,58	11.500,00	0,00	550.844,58 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	26.810,00	0,00	0,00	26.810,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	11.640,00	12.500,00	0,00	-860,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	17.550,00	12.500,00	0,00	5.050,00 €
11	Summe		618.344,58 €	36.500,00	0,00	581.844,58 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
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		2.049.571,74 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	67.414,61 €	2.116.986,35 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	102.028,89 €	2.219.015,24 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-28.060,00 €	2.190.955,24 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	540,00 €	2.191.495,24 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-13.140,00 €	2.178.355,24 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-7.230,00 €	2.171.125,24 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten ggü der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1, 2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Montag, 30.03.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	356.200,13 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	926.970,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	46.348,50 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	46.348,50 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	402.548,63 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	448.897,13 €

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

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

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

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

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

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

⁵ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist. Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden.

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

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

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

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

Ortsgemeinde Orbis					Bilanz der Ortsgemeinde Orbis zum 31.12.2023					Beträge in €				
Aktiva					Passiva									
	Verweis auf Anhang	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung					
1. Anlagevermögen		3.348.408,43	3.244.821,00	-103.587,43	1. Eigenkapital	4.4	2.116.986,35	2.219.015,24	102.028,89					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	58.561,81	54.102,38	-4.459,43	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	2.049.571,74	2.116.986,35	67.414,61					
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		0,00	0,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00					
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		1.600,00	800,00	-800,00	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	67.414,61	102.028,89	34.614,28					
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		56.961,81	53.302,38	-3.659,43	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag									
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00										
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00										
1.2 Sachanlagen	4.1.2	3.289.846,62	3.190.718,62	-99.128,00	2. Sonderposten	4.5	1.670.356,09	1.564.351,86	-106.004,23					
1.2.1 Wald, Forsten		343.858,00	343.858,00	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		277.356,13	276.391,30	-964,83	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	1.609.984,50	1.528.749,36	-81.235,14					
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		946.487,84	924.323,74	-22.164,10	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		803.083,86	764.371,14	-38.712,72					
1.2.4 Infrastrukturvermögen		1.570.167,37	1.496.470,52	-73.696,85	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		649.249,35	605.893,93	-43.355,42					
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		157.651,29	158.484,29	833,00					
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenausschlag	4.5.3	28.108,61	31.751,29	3.642,68					
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		4.533,16	3.922,93	-610,23	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00					
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.452,79	8.760,80	-1.691,99	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	28.115,46	0,00	-28.115,46					
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		136.991,33	136.991,33	0,00	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	4.147,52	3.851,21	-296,31					
1.3 Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	42.062,64	29.895,95	-12.166,69					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		42.290,00	28.786,00	-13.504,00					
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		-227,36	1.109,95	1.337,31					
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		492.562,99	578.991,97	86.428,98	4. Verbindlichkeiten	4.7	12.418,44	10.719,35	-1.699,09					
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		0,00	0,00	0,00					
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	0,00	0,00	0,00					
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	492.562,99	578.991,97	86.428,98	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00					
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	9.162,69	3.985,39	-5.177,30	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.7.2	5.222,61	6.659,06	1.436,45					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.4	4.304,80	1.707,97	-2.596,83	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		0,78	0,00	-0,78	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		78,21	136,51	58,30					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.5	479.094,72	573.298,61	94.203,89	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.3	2.616,17	618,99	-1.997,18					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.7.4	4.501,45	3.304,79	-1.196,66					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	150,90	758,65	607,75					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00										
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00										
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.6	0,00	0,00	0,00										
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00										
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	1.003,00	928,08	-74,92										
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00										
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.003,00	928,08	-74,92										
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00										
Summe: Aktiva		3.841.974,42	3.824.741,05	-17.233,37	Summe: Passiva		3.841.974,42	3.824.741,05	-17.233,37					