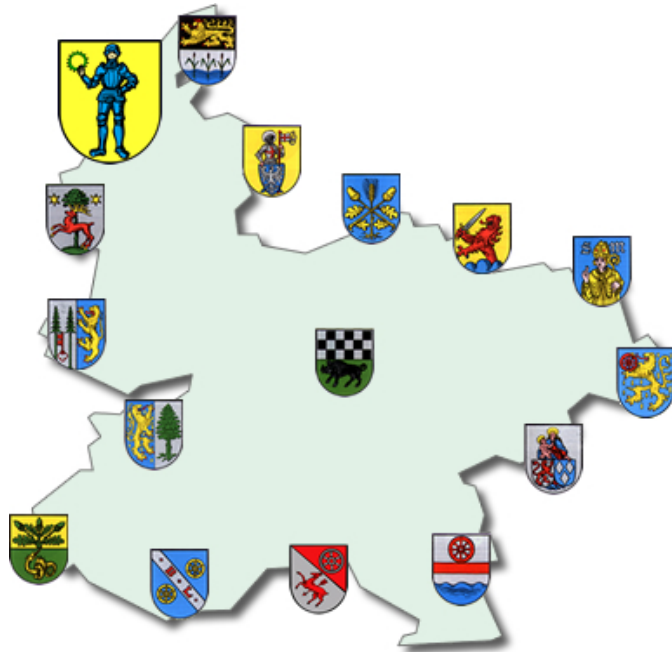


Ortsgemeinde Kriegsfeld



1. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2025

1. Nachtragshaushaltssatzung
der Ortsgemeinde Kriegsfeld für das Jahr 2025
vom 17.11.2025

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 98 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom **10.11.2025**
- Az.: 3/33 - hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.123.480	-132.350	1.991.130
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.144.840	176.430	2.321.270
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-21.360	-308.780	-330.140
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	27.980	-308.780	-280.800
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.200	93.390	208.590
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	104.890	104.890
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	115.200	-11.500	103.700
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-143.180	320.280	177.100

§ 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 1.716.000 € neu festgesetzt auf

1.606.300 €

§ 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) | - unverändert - | 345 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) | von bisher 500 v.H. auf | 510 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag | - unverändert - | 380 v.H. |
| 3. 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 15.05.2024 beschlossene **Stellenplan wird geändert**.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	897.779,38 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	1.020.394,98 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	1.143.010,58 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	1.271.908,25 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	941.768,25 €

Kriegsfeld, 17.11.2025

gez. Brabänder

(Brabänder)

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. **37** vom **19.09.2025**. Vorschläge konnten innerhalb der 14-tägigen Frist vom **22.09.2025** bis **06.10.2025** eingereicht werden.

Der am **08.10.2025** beschlossene Nachtragshaushaltsplan Nr. **1** liegt in der Zeit vom **24.11.2025 bis 03.12.2025** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) während der Dienstzeiten öffentlich aus. Die Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt Nr. **46** vom **21.11.2025**.

Kirchheimbolanden, 17.11.2025
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag:

gez. Bohley

(Bohley)

Abteilungsleiter

Vorbericht und Erläuterungen

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Kriegsfeld für das Haushaltsjahr 2025

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

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2025 verringern sich die Erträge und Einzahlungen des Ergebnis- bzw. des Finanzhaushaltes um jeweils - 132.350 € und die Aufwendungen und Auszahlungen erhöhen sich um jeweils 176.430 €. Dies bedeutet eine Verschlechterung von insgesamt - 308.780 €. Durch diese negative Entwicklung steigt das Defizit im Ergebnishaushalt auf - 330.140 € an (vorheriges Jahresdefizit: - 21.360 €). Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt nun -280.800 € (bisher: + 27.980 €).

Zurückzuführen ist diese Ergebnisverschlechterung größtenteils auf die geringeren Erträge bei den Schlüsselzuweisungen (- 194.290 €) und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (- 28.600 €). Hinzu kommen noch gestiegene Aufwendungen für die Verbandsgemeindeumlage (+ 41.190 €) und unvorhergesehene Mehraufwendungen für die Unterhaltung der Turn- und Festhalle (+78.000 €). Hier muss der Kanalhausanschluss dringend saniert werden. Für diese Maßnahme wurden bereits Mittel aus dem Investitionsstock sowie ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn beantragt.

Unter Berücksichtigung aller Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt steigen die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde um 324.280 € auf nunmehr 348.050 € (s. Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.694440).

Weitere Erläuterungen befinden sich direkt bei den geänderten Buchungsstellen.

Eine Übersicht über die in diesem Jahr geplanten Investitionsmaßnahmen ist im Anschluss an diesen Vorbericht beigelegt. Ebenfalls angelegt eine Übersicht über die Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren. Die dort aufgeführten Mittel stehen 2025 zusätzlich zu den Haushaltsansätzen zur Verfügung.

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Anlagen zum Haushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2024 insgesamt 893.000 €, was zu einer Pro-Kopf-Verschuldung von 901,11 € führt (bei 991 Einwohnern - Stand 30.06.2025). Unter Berücksichtigung der ordentlichen Schuldentilgungen sowie einer in 2025 geplanten außerordentlichen Schuldentilgung - neue Kreditaufnahmen sind keine geplant - beträgt der voraussichtliche Stand zum 31.12.2025 dann 722.050 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung sinkt dann auf 728,61 €.

Anmerkung:

Zum 01.08.2025 wurden der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden die Selbstverwaltungsaufgaben der Ortsgemeinden Bischheim, Dannenfels, Kriegsfeld, Marnheim und Oberwiesen für ihre Kindertagesstätten zur eigenverantwortlichen Wahrnehmung übertragen. Die hierdurch entstehenden Sach-, Personal- und Investitionskosten werden im Rahmen einer Sonderumlage auf die beteiligten Gemeinden umgelegt. Beim Produkt 3.6.5.20 (Kindertagesstätte) sind keine Anpassungen der Ansätze vorgenommen worden, da die ab dem Übergabezeitpunkt eingesparten Beträge im Rahmen der Gesamtdeckung zur Begleichung der Sonderumlage verwendet werden. Lediglich der als Anlage beigelegte Stellenplan enthält aufgrund des Personalübergangs entsprechende Änderungen.

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2025 (einschließlich Nachtrag)

Buchungsstelle	Einnahmen	Beträge in Euro		Buchungsstelle	Ausgaben	Beträge in Euro	
		neu	alt			neu	alt
1.1.4.29/0002.688100	Bauplatzverkaufserlöse	208.590	103.700				
				1.1.4.29/0003.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	5.000	0
5.4.1.11/0017.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge	0	11.500				
				5.4.1.11/0024.785930	Erschließung NBG "Gänsstücke - Erweiterung"	99.890	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen		0	6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	103.700	115.200
		208.590	115.200			208.590	115.200
							
	Veränderungen insgesamt:				Veränderungen insgesamt:		
		93.390				93.390	

Ortsgemeinde Kriegsfeld

Übersicht über Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren			
Haushaltsjahr 2025			
	Bezeichnung	Buchungsstelle	Betrag
		in €	
Auszahlungen	Ermächtigungen im Ergebnishaushalt		
	Aufwendungen für Bebauungspläne	5.1.1.00.562550	22.443,50 €
	Auszahlungsermächtigungen gesamt:		22.443,50 €
	Ermächtigungen im Finanzhaushalt		
	Errichtung eines Bauhofes	1.1.4.30/0010.785930	38.307,82 €
	Anschaffung bewegl. Vermögen / Kindertagesstätte	3.6.5.20/0013.785710	6.294,50 €
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke / Kindertagesstätte	3.6.5.20/0013.785100	21.019,22 €
	Baumaßnahme / neue Kindertagesstätte	3.6.5.20/0013.785930	197.762,99 €
	Bewegliches Vermögen / Spielplatz	3.6.6.13/0025.785710	2.553,45 €
	Erschließung / NBG "Gänsstücke" - Erweiterung	5.4.1.11/0024.785930	1.369,72 €
	Landespfleg. und wasserwirtschaftl. Ausgleichsmaßnahmen / NBG	5.4.1.11/0007.785930	8.891,82 €
	Platzgestaltung / Untergasse	5.4.1.11/0021.785930	58.858,94 €
	Auszahlungen für die Neuanlage von Grabfeldern	5.5.3.10/0016.785930	5.000,00 €
	Übertrag:		340.058,46 €

Auszahlungen	Übertrag:		340.058,46 €
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke / Wirtschaftswege	5.5.5.90/0006.785100	1.445,90 €
	Ausbau von Wirtschaftswegen	5.5.5.90/0006.785930	132.494,36 €
	Bewegliches Vermögen / Turn- und Festhalle	5.7.3.10/0001.785710	932,54 €
	Bewegliches Vermögen / alte kath. Kirche	5.7.3.20/0008.785710	6.989,24 €
	Umgestaltung / Alter Sportplatz	5.7.3.90/0012.785930	41.403,65 €
	AO-Tilgung von Krediten	6.1.2.00/0099.792511	12.631,35 €
	Auszahlungsermächtigungen gesamt:		535.955,50 €
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	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.40	Gemeindeorgane	

Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Alle Erträge		550	550	0
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	550	550	0
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0	0	0
Alle Aufwendungen		35.020	34.220	800
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	16.800	16.800	0
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	2.420	2.420	0
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	2.210	2.210	0
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	6.300	6.300	0
1.1.1.40.511300	Ehrensold	5.570	5.570	0
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0	0	0
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0	0	0
1.1.1.40.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	800	0	800
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	500	0
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
1.1.1.40.569200	Verfüugungsmittel	420	420	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-34.470	-33.670	-800

<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	1.1.2	Personal	
Produkt	1.1.2.00	Personal	

Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Gemeindearbeiter und von Hilfskräften

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

Zielgruppe

Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Alle Erträge		0	0	0
1.1.2.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0	0	0
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	0
Alle Aufwendungen		115.680	115.090	590
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	84.000	84.000	0
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.680	1.680	0
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	6.720	6.720	0
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	18.060	18.060	0
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	1.050	1.050	0
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	530	530	0
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	0	0	0
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.050	1.050	0
1.1.2.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	590	0	590
1.1.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	500	0
1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
1.1.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0
1.1.2.00.561310	Aufwendungen für Dienstreisen	100	100	0
1.1.2.00.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0	0	0
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	0
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	600	600	0
1.1.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-115.680	-115.090	-590
<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

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

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der gemeindeeigenen Mietwohnungen

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Alle Erträge		8.080	11.780	-3.700
1.1.4.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	180	180	0
1.1.4.21.441200	Mieteinnahmen	7.900	11.600	-3.700
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
1.1.4.21.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
Alle Aufwendungen		5.330	5.330	0
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	2.000	2.000	0
1.1.4.21.523202	Stromkosten	100	100	0
1.1.4.21.523203	Abgaben	2.200	2.200	0
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke	530	530	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	500	500	0
1.1.4.21.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		2.750	6.450	-3.700
<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	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Alle Erträge		5.650	3.250	2.400
1.1.4.29.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	4.400	2.000	2.400
1.1.4.29.443100	Erträge a d Auflösung v Sopo f Bauko.zuschüsse u ähnl. Entgelte	1.250	1.250	0
1.1.4.29.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		8.450	2.950	5.500
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	5.900	400	5.500
1.1.4.29.523203	Abgaben	700	700	0
1.1.4.29.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0	0	0
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	1.850	1.850	0
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
1.1.4.29.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.800	300	-3.100

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		208.590	103.700	104.890
1.1.4.29/0002.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	208.590	103.700	104.890
1.1.4.29/0020.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		5.000	0	5.000
1.1.4.29/0002.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	0	0	0
1.1.4.29/0003.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	5.000	0	5.000
1.1.4.29/0020.785930	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		203.590	103.700	99.890

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	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	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		13.500	0	13.500
5.1.1.00.414420	Landeszuweisung / Dorferneuerung	13.500	0	13.500
Alle Aufwendungen		15.020	0	15.020
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	0	0
5.1.1.00.562590	Aufwendungen i. R. d. Dorferneuerung	15.020	0	15.020
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.520	0	-1.520

<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	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung von Straßen, Wegen und Plätzen (inkl. Kosten für Straßenoberflächenentwässerung)

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen sowie Bereitstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur in Bezug auf Verkehrserschließung

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Alle Erträge		69.720	69.720	0
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.710	17.710	0
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	52.010	52.010	0
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		148.060	126.560	21.500
5.4.1.11.523203	Abgaben	200	200	0
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	38.900	38.900	0
5.4.1.11.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	31.500	1) ¹⁾ 10.000	21.500
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA	50	50	0
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200	200	0
5.4.1.11.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	300	300	0
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionspauschale	2.970	2.970	0
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Stützmauer	980	980	0
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	70.570	70.570	0
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.390	2.390	0
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
5.4.1.11.564100	Versicherungsbeiträge	0	0	0
5.4.1.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-78.340	-56.840	-21.500

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
-----------------------	-----------------------	----------------

1) Investitionskostenpauschale / Endausbau Straße

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		101.120	93.000	8.120
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	80.000	80.000	0
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	16.070	13.000	3.070
5.4.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	5.050	0	5.050
Alle Aufwendungen		0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		101.120	93.000	8.120

<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	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Alle Erträge		23.950	18.350	5.600
5.5.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.850	1.850	0
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	1.500	1.500	0
5.5.3.10.432242	Grabnutzungsentgelte (ab 2024)	15.600	10.000	5.600
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	0	0	0
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	0
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		14.790	14.790	0
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	1.000	1.000	0
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	1.000	1.000	0
5.5.3.10.523202	Stromkosten	260	260	0
5.5.3.10.523203	Abgaben	500	500	0
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA	50	50	0
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100	100	0
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	50	50	0
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	5.000	5.000	0
5.5.3.10.534900	Abschreibung für Friedhof / Gebäude etc.	6.140	6.140	0
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	160	160	0
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	250	250	0
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	280	280	0
5.5.3.10.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
5.5.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		9.160	3.560	5.600

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
-----------------------	-----------------------	----------------

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe			
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
5.5.3.10/0100.682700 Grabnutzungsentgelte			0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
5.5.3.10/0016.785930 Auszahlungen / Neuanlage Grabfelder			0	0	0
5.5.3.10/0018.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Friedhof			0	0	0
5.5.3.10/0019.785930 Auszahlungen / Neugestaltung Friedhof			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 Turn- und Festhalle

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Alle Erträge		50.160	45.900	4.260
5.7.3.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	50	50	0
5.7.3.10.414430	Betriebskostenzuschuss etc. der VG	7.200	7.200	0
5.7.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.450	28.450	0
5.7.3.10.432100	Benutzungsentgelt für Turn- und Festhalle	10.000	10.000	0
5.7.3.10.441200	Nutzungsentgelt für Dachflächen	200	200	0
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	4.260	0	4.260
5.7.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		194.660	112.660	82.000
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	17.850	17.850	0
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	370	370	0
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.420	1.420	0
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	3.890	3.890	0
5.7.3.10.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	0	0	0
5.7.3.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0	0	0
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	260	260	0
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Turn- und Festhalle	88.000	1) 10.000	78.000
5.7.3.10.523200	Heizkosten	8.000	8.000	0
5.7.3.10.523202	Stromkosten	10.000	10.000	0
5.7.3.10.523203	Abgaben	5.000	5.000	0
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA	1.000	1.000	0
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	5.500	1.500	4.000
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000	1.000	0
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.800	2.800	0
5.7.3.10.524900	Aufwendungen für Gemeindeveranstaltungen	500	500	0
5.7.3.10.525430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Turn- und Festhalle / Gebäude etc.	41.210	41.210	0
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	4.060	4.060	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
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600	600	0
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	3.200	3.200	0
5.7.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-144.500	-66.760	-77.740

<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
5.7.3.10/0001.785710	Bewegliches Vermögen / Turn- und Festhalle	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	5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bügerräume	

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der alten kath. Kirche

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Alle Erträge		8.350	8.350	0
5.7.3.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
5.7.3.20.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
5.7.3.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.350	4.350	0
5.7.3.20.432100	Benutzungsentgelte	4.000	4.000	0
5.7.3.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
5.7.3.20.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
Alle Aufwendungen		20.080	18.780	1.300
5.7.3.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	3.680	3.680	0
5.7.3.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	70	70	0
5.7.3.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	320	320	0
5.7.3.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	790	790	0
5.7.3.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0	0	0
5.7.3.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	50	50	0
5.7.3.20.523130	Unterhaltung / alte kath. Kirche	1.000	1.000	0
5.7.3.20.523200	Heizkosten	3.250	2.200	1.050
5.7.3.20.523202	Stromkosten	950	700	250
5.7.3.20.523203	Abgaben	350	350	0
5.7.3.20.523700	Unterhaltung BGA	50	50	0
5.7.3.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300	300	0
5.7.3.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
5.7.3.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	400	400	0
5.7.3.20.534900	Abschreibungen für alte kath. Kirche / Gebäude etc.	6.370	6.370	0
5.7.3.20.538500	Abschreibungen für BGA	1.500	1.500	0
5.7.3.20.564100	Versicherungsbeiträge	1.000	1.000	0
5.7.3.20.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-11.730	-10.430	-1.300

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	5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bügerräume			
<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
		5.7.3.20/0008.785710 Bewegliches Vermögen / alte kath. Kirche	0	0	0
		Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Alle Erträge		1.021.790	1.184.320	-162.530
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	15.260	18.300	-3.040
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	129.040	123.600	5.440
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	177.700	120.000	57.700
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	510.520	1) 539.120	-28.600
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.540	8.850	-310
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	7.370	6.800	570
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG	57.650	57.650	0
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	115.710	1) 310.000	-194.290
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		914.160	871.050	43.110
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	16.370	11.050	5.320
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	476.600	480.000	-3.400
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	421.190	2) 380.000	41.190
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		107.630	313.270	-205.640
<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

1) Anpassung an aktuelle Orientierungsdaten

2) Erhöhung Umlagesatz auf 38 v.H.

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

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Alle Erträge		17.000	17.000	0
6.1.2.00.418420	Tilungshilfe 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	Sonstige Zinserträge	0	0	0
6.1.2.00.481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (5.5.5.90)	17.000	17.000	0
Alle Aufwendungen		26.630	20.020	6.610
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	5.000	5.000	0
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	30	30	0
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	20.860	14.250	6.610
6.1.2.00.575190	Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute	740	740	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		-9.630	-3.020	-6.610

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		348.050	23.770	324.280
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	348.050	23.770	324.280
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		170.950	166.950	4.000
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

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
6.1.2.00/0096.796440	Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	67.250	51.750	15.500
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	103.700	115.200	-11.500
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		177.100	-143.180	320.280

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	906.080	874.320	31.760
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	759.720	940.510	-180.790
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.130	136.530	5.600
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.220	58.520	-1.300
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.050	20.050	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	105.930	93.550	12.380
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.991.130	2.123.480	-132.350
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	817.840	817.840	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.570	197.880	111.690
E 11 Abschreibungen	168.480	168.480	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	915.110	872.000	43.110
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	83.640	68.620	15.020
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.294.640	2.124.820	169.820
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-303.510	-1.340	-302.170
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.630	20.020	6.610
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-26.630	-20.020	-6.610
E 20 Ordentliches Ergebnis	-330.140	-21.360	-308.780
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)	-330.140	-21.360	-308.780
nachrichtlich:			
Gesamterträge	1.991.130	2.123.480	-132.350
Gesamtaufwendungen	2.321.270	2.144.840	176.430
Differenz	-330.140	-21.360	-308.780

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	906.080	874.320	31.760
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	688.960	869.750	-180.790
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.250	83.650	5.600
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.970	57.270	-1.300
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.050	20.050	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	105.380	93.000	12.380
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.865.690	1.998.040	-132.350
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	811.540	811.540	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.570	197.880	111.690
F 11 nicht besetzt	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	915.110	872.000	43.110
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	83.640	68.620	15.020
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.119.860	1.950.040	169.820
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-254.170	48.000	-302.170
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	26.630	20.020	6.610
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-26.630	-20.020	-6.610
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-280.800	27.980	-308.780
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	 -280.800	 27.980	 -308.780
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	11.500	-11.500
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	208.590	103.700	104.890
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.590	115.200	93.390
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	104.890	0	104.890
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.890	0	104.890
 F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	 103.700	 115.200	 -11.500

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-177.100	143.180	-320.280
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	67.250	51.750	15.500
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	103.700	115.200	-11.500
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	170.950	166.950	4.000
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-170.950	-166.950	-4.000
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	348.050	23.770	324.280
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	177.100	-143.180	320.280
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	177.100	-143.180	320.280
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0
F 44 Nachrichtl.: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./.. ord. Tilg ./.. F45)	-362.860	-38.580	-324.280
F 45 Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	14.810	14.810	0
ordentliche Einzahlungen	1.865.690	1.998.040	-132.350
ordentliche Auszahlungen	2.146.490	1.970.060	176.430
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-280.800	27.980	-308.780
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	2.074.280	2.113.240	-38.960
Gesamtauszahlungen	2.422.330	2.137.010	285.320
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-348.050	-23.770	-324.280

*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG

*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG

*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich 1		Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				2.240	2.240	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				13.550	14.850	-1.300
E 7	Sonstige laufende Erträge				550	550	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				16.340	17.640	-1.300
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				146.390	146.390	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				21.340	14.450	6.890
E 11	Abschreibungen				7.880	7.880	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				50	50	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				13.500	13.500	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				189.160	182.270	6.890
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-172.820	-164.630	-8.190
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				-172.820	-164.630	-8.190
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				1.000	1.000	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-171.820	-163.630	-8.190
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				12.300	13.600	-1.300
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				12.300	13.600	-1.300
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				140.090	140.090	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				21.340	14.450	6.890
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				50	50	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				13.500	13.500	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				174.980	168.090	6.890
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-162.680	-154.490	-8.190
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				-162.680	-154.490	-8.190
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.000	1.000	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-161.680	-153.490	-8.190
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen				208.590	103.700	104.890
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				208.590	103.700	104.890
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				5.000	0	5.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				5.000	0	5.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				203.590	103.700	99.890
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				41.910	-49.790	91.700

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 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			80	80	0	
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			80	80	0	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.900	3.900	0	
E 11	Abschreibungen			90	90	0	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			900	900	0	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			930	930	0	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.820	5.820	0	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.740	-5.740	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			-5.740	-5.740	0	
E 21	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-5.740	-5.740	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 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			900	900	0	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			930	930	0	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			5.730	5.730	0	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-5.730	-5.730	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			-5.730	-5.730	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			-5.730	-5.730	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			-5.730	-5.730	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>				Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025	
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			558.740	558.740	0	
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			23.000	23.000	0	
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.200	1.200	0	
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.000	15.000	0	
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			597.940	597.940	0	
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			642.720	642.720	0	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37.980	37.980	0	
E 11	Abschreibungen			12.940	12.940	0	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			8.360	8.360	0	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			702.000	702.000	0	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-104.060	-104.060	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			-104.060	-104.060	0	
E 21	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-104.060	-104.060	0	
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025	
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			552.500	552.500	0	
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			23.000	23.000	0	
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.200	1.200	0	
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.000	15.000	0	
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			591.700	591.700	0	
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen			642.720	642.720	0	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			37.980	37.980	0	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			8.360	8.360	0	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			689.060	689.060	0	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-97.360	-97.360	0	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0	0	0	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-97.360	-97.360	0	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-97.360	-97.360	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
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				-97.360	-97.360	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan neu</u>				Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.000	1.000	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.000	-1.000	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			-1.000	-1.000	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-1.000	-1.000	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			1.000	1.000	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.000	1.000	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.000	-1.000	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			-1.000	-1.000	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			-1.000	-1.000	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			-1.000	-1.000	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan neu</u>				Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			82.950	69.450	13.500
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			119.130	113.530	5.600
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.470	2.470	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.050	5.050	0
E 7	Sonstige laufende Erträge			105.380	93.000	12.380
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			314.980	283.500	31.480
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			28.730	28.730	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			245.350	140.550	104.800
E 11	Abschreibungen			147.570	147.570	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			20.850	5.830	15.020
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			442.500	322.680	119.820
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-127.520	-39.180	-88.340
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			-127.520	-39.180	-88.340
E 21	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-18.000	-18.000	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-145.520	-57.180	-88.340
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			20.750	7.250	13.500
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			66.250	60.650	5.600
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.470	2.470	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.050	5.050	0
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen			105.380	93.000	12.380
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			199.900	168.420	31.480
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen			28.730	28.730	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			245.350	140.550	104.800
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			20.850	5.830	15.020
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			294.930	175.110	119.820
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-95.030	-6.690	-88.340
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			-95.030	-6.690	-88.340
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-18.000	-18.000	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			-113.030	-24.690	-88.340
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	11.500	-11.500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	11.500	-11.500
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen			99.890	0	99.890
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			99.890	0	99.890
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-99.890	11.500	-111.390
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-212.920	-13.190	-199.730

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			906.080	874.320	31.760	
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			115.710	310.000	-194.290	
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			40.000	40.000	0	
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.061.790	1.224.320	-162.530	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			914.160	871.050	43.110	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			40.000	40.000	0	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			954.160	911.050	43.110	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			107.630	313.270	-205.640	
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0	0	0	
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			26.630	20.020	6.610	
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-26.630	-20.020	-6.610	
E 20	Ordentliches Ergebnis			81.000	293.250	-212.250	
E 21	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			17.000	17.000	0	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			98.000	310.250	-212.250	
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025	
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben			906.080	874.320	31.760	
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			115.710	310.000	-194.290	
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			40.000	40.000	0	
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.061.790	1.224.320	-162.530	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			914.160	871.050	43.110	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			40.000	40.000	0	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			954.160	911.050	43.110	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			107.630	313.270	-205.640	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			26.630	20.020	6.610	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-26.630	-20.020	-6.610	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			81.000	293.250	-212.250	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.000	17.000	0	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			98.000	310.250	-212.250	
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			98.000	310.250	-212.250	

Stellenplan

Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 (Nachtrag)

Die Summen der Stellen der Beschäftigten der Ortsgemeinde Kriegsfeld beträgt im Stellenplan für das Jahr 2025 insgesamt 2,40 Stellen. Gegenüber 11,04 Stellen im Ursprungsstellenplan 2025 bedeutet dies eine Stellenminderung von 8,64 Stellen.

Die Stellenänderungen werden wie folgt erläutert:

- Produkt: 3.6.5.20: Durch die Hochzonung der Kindertagesstätte Kriegsfeld auf die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden geht auch das Personal der Kindertagesstätte auf die Verbandsgemeinde über.
Stellenminderung: 8,64 Stellen

Gemeinde Kriegsfeld								Seite 1
STELLENPLAN für das Haushaltsjahr 2025								
Teilhaushalt	Produkte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Er- läuterungen ³ (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatz- stelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kosten- tragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2025 (neu)	Soll Haushaltsjahr 2025 (alt)	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung) ¹	
1 - 5	3.6.5.20	<u>Gemeindeverwaltung</u>						Die Kindertagesstätte Kriegsfeld wird lt. Beschluss des Gemeinderates mit Wirkung vom 01.08.2025 auf die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden hochgezont.
		Gemeindearbeiter	EGr. 5	1,75	1,75	1,75		
		<u>Kindertagesstätte</u>						
		Erzieherpersonal	EGr. S 13	0,00	1,00	1,00		
			EGr. S 8 a	0,00	6,56	6,56		
	5.7.3.10	Hauswirtschaftspersonal	EGr. 3	0,00	0,52	0,52		
		Reinigungspersonal	EGr. 2	0,00	0,00	0,00		
			EGr. 1	0,00	0,56	0,56		
		<u>Mehrzweckhallen</u>						
		Reinigungspersonal	EGr. 2	0,55	0,55	0,55		
	5.7.3.20	<u>Bürgerhaus/Bürgerraum</u>						
		Reinigungspersonal	EGr. 2	0,10	0,10	0,10		
		Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Beschäftigte		2,40	11,04	11,04	0,00	
		Summe Beamte und Beschäftigte		2,40	11,04	11,04	0,00	

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

Anlagen zum Haushaltsplan

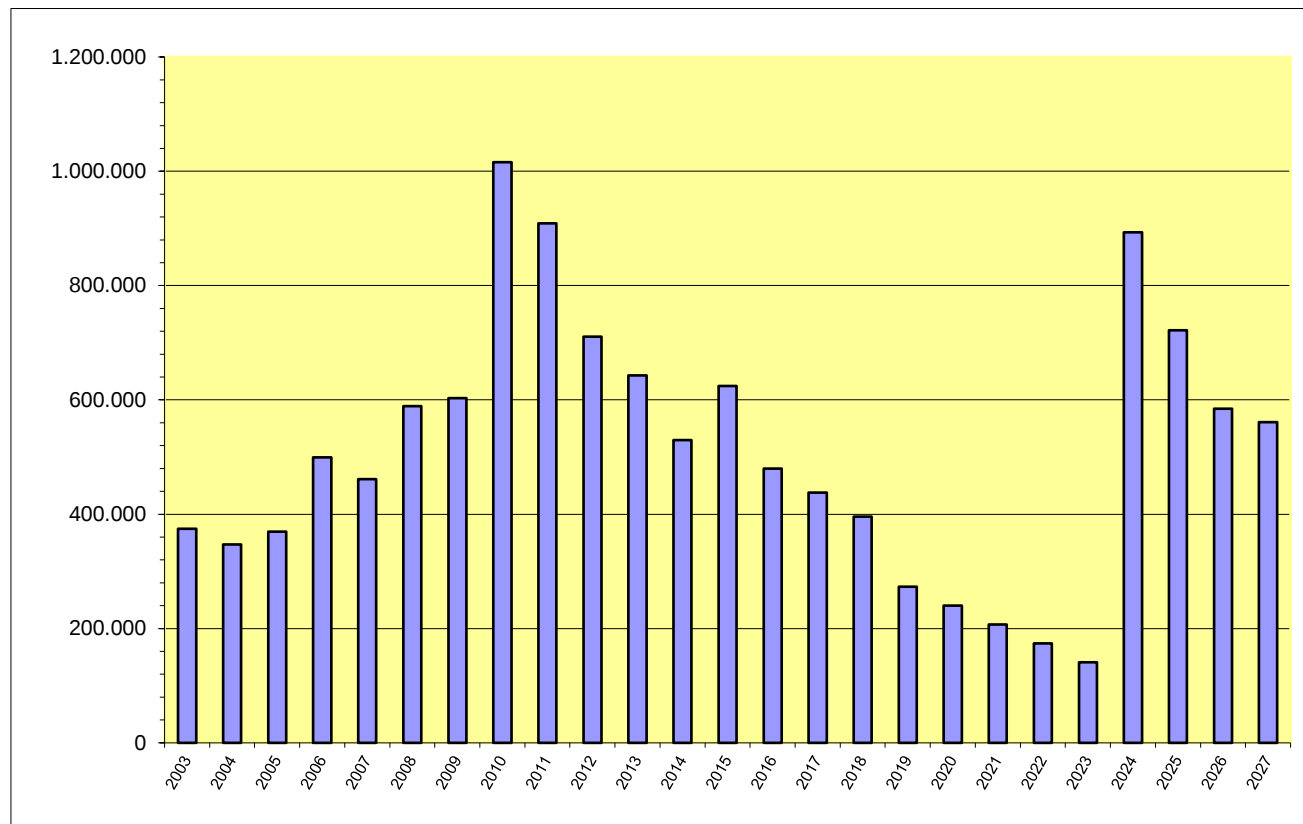
Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Kriegsfeld

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2024 €	Zinsen 2025 €	Tilgung 2025 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2025 €	Zinssatz bis
Volksbank Alzey-Worms	Investition 2009/10 - 34 104905 19	500.000,00	20.000,00	28,88	20.000,00	20.028,88	0,00	0,21% 30.12.2025 R
Investitions- und Strukturbank	Investition 2014/15 - 37 000539 22	160.000,00	88.000,00	739,60	8.000,00	8.739,60	80.000,00	0,86% 12.12.2025
Sparkasse Donnersberg	Investition 2023/2024 - 600212641/01	785.000,00	785.000,00	20.852,54	39.250,00	60.102,54	745.750,00	2,69% 30.12.2026
Schuldendienst für 2024 eingeplante Darlehen (voraussichtliche Ermächtigung)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
insgesamt:		1.445.000,00	893.000,00	21.621,02	67.250,00	88.871,02	825.750,00	

2025 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+ 0,00
2025 abzüglich eingeplante außerordentliche Schuldentilgung	-/- 103.700,00
voraussichtlicher Stand 31.12.2025	<u>722.050,00</u>

2026 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+ 0,00
2026 abzüglich eingeplante ordentliche und außerordentliche Schuldentilgung	-/- 137.450,00
voraussichtlicher Stand 31.12.2026	<u>584.600,00</u>

Ortsgemeinde Kriegsfeld



Jahr	€
2003	374.817
2004	347.148
2005	369.478
2006	499.309
2007	461.140
2008	588.970
2009	602.801
2010	1.016.132
2011	908.881
2012	710.812
2013	642.743
2014	529.673
2015	624.604
2016	480.000
2017	438.000
2018	396.000
2019	273.000
2020	240.000
2021	207.000
2022	174.000
2023	141.000
2024	893.000
2025	722.050
2026	584.600
2027	560.850

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

Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2024	2025	2025	2026
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2. Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	141.000,00 €	722.050,00 €	584.600,00 €	560.850,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	444.300,00 €	276.400,00 €	624.450,00 €	573.080,00 €
5. darunter:				
a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	444.300,00 €	429.490,00 €	414.680,00 €	399.870,00 €
6. b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵		-153.090,00 €	209.770,00 €	173.210,00 €
7. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶				
8. Summe der Kreditaufnahmen	585.300,00 €	998.450,00 €	1.209.050,00 €	1.133.930,00 €

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

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

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

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

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

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres 2024	Ansätze Haushalts- jahres incl. NT 1/2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	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 131.978	67.850	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite -280.800 75.120 80.810 0			
	abzüglich						
	2 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	33.000	33.000	67.250	23.750	23.750	0
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	14.810	14.810	14.810	14.810	0
	4 Zwischensumme	98.978	20.040	-362.860	36.560	42.250	0
Verwendungsrechnung	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)	98.978	20.040	-362.860	36.560	42.250	0
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bereinigt) ³ <u>vorraussichtlicher Stand 31.12.2024: 276.400 €</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 incl. NT Nr. 1/2025	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	154.271,37 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	190.094,29 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	122.615,60 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	128.897,67 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	18.810,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz incl. NT Nr. 1)	2025	-330.140,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		284.548,93 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	25.780,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	31.470,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (liegt noch nicht vor)	2028	-
11	Summe		341.798,93 €

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 incl. NT 1/2025	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindestrück- rührungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	196.165,64 €	33.000,00 €	0,00 €	163.165,64 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	222.199,93 €	33.000,00 €	0,00 €	189.199,93 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	201.701,70 €	33.000,00 €	0,00 €	168.701,70 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	131.978,37 €	33.000,00 €	0,00 €	98.978,37 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	67.850,00 €	33.000,00 €	14.810,00 €	20.040,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz incl. NT 1)	2025	-280.800,00 €	67.250,00 €	14.810,00 €	-362.860,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		539.095,64 €	232.250,00 €	29.620,00 €	277.225,64 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	75.120,00 €	23.750,00 €	14.810,00 €	36.560,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	80.810,00 €	23.750,00 €	14.810,00 €	42.250,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (liegt noch nicht vor)	2028	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Summe		695.025,64 €	279.750,00 €	59.240,00 €	356.035,64 €

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	2022		1.020.394,98 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	122.615,60 €	1.143.010,58 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	128.897,67 €	1.271.908,25 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres incl. NT 1	2025	-330.140,00 €	941.768,25 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	25.780,00 €	967.548,25 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	31.470,00 €	999.018,25 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	0,00 €	999.018,25 €

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:		444.300,00 €	Berechnung siehe unten rechts					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag 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-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4, 6}	Saldo (Spalte 6-5)
in € ⁷								
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	429.490,00	429.490,00	0,00
2	2025	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	414.680,00	414.680,00	0,00
3	2026	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	399.870,00	399.870,00	0,00
4	2027	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	385.060,00	385.060,00	0,00
5	2028	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	370.250,00	370.250,00	0,00
6	2029	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	355.440,00	355.440,00	0,00
7	2030	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	340.630,00	340.630,00	0,00
8	2031	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	325.820,00	325.820,00	0,00
9	2032	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	311.010,00	311.010,00	0,00
10	2033	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	296.200,00	296.200,00	0,00
11	2034	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	281.390,00	281.390,00	0,00
12	2035	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	266.580,00	266.580,00	0,00
13	2036	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	251.770,00	251.770,00	0,00
14	2037	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	236.960,00	236.960,00	0,00
15	2038	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	222.150,00	222.150,00	0,00
16	2039	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	207.340,00	207.340,00	0,00
17	2040	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	192.530,00	192.530,00	0,00
18	2041	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	177.720,00	177.720,00	0,00
19	2042	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	162.910,00	162.910,00	0,00
20	2043	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	148.100,00	148.100,00	0,00
21	2044	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	133.290,00	133.290,00	0,00
22	2045	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	118.480,00	118.480,00	0,00
23	2046	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	103.670,00	103.670,00	0,00
24	2047	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	88.860,00	88.860,00	0,00
25	2048	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	74.050,00	74.050,00	0,00
26	2049	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	59.240,00	59.240,00	0,00
27	2050	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	44.430,00	44.430,00	0,00
28	2051	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	29.620,00	29.620,00	0,00
29	2052	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	14.810,00	14.810,00	0,00
30	2053	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

889.100,00 €	VB an VG zum 31.12.2023
1.252.103,56 €	Ermächtigung Investiv aus 2023
-1.085.000,00 €	Kreditermächtigung aus 2023
0,00 €	SOPO Feldwege 31.12.2023
1.792,91 €	Kautionen / Jagdpacht
-75.000,00 €	KER / KAR zum 31.12.2023
-538.698,00 €	Entschuldungsvolumen PEK
444.298,47 €	

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)	Dienstag, 31. März 2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	1.391.655,86 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	2.146.490,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	107.324,50 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	107.324,50 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	1.498.980,36 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	1.606.304,86 €

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

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

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr. Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

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

⁵ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden.
Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

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

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

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

Bilanz der Ortsgemeinde Kriegsfeld zum 31.12.2023

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
1. Anlagevermögen		4.957.595,50	5.061.441,77	103.846,27	1. Eigenkapital	4.4	1.020.394,98	1.149.292,65	128.897,67
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	25.986,76	23.024,73	-2.962,03	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	897.779,38	1.020.394,98	122.615,60
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		286,00	286,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	122.615,60	128.897,67	6.282,07
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		25.700,76	22.738,73	-2.962,03	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00					
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00					
1.2 Sachanlagen	4.1.2	4.931.608,74	5.038.417,04	106.808,30	2. Sonderposten	4.5	2.878.401,12	2.849.982,12	-28.419,00
1.2.1 Wald, Forsten		56.853,00	56.853,00	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		150.632,15	149.012,45	-1.619,70	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	2.765.558,03	2.831.512,07	65.954,04
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.522.208,10	2.456.982,65	-65.225,45	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		1.959.139,18	1.887.908,07	-71.231,11
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.034.254,38	1.950.347,61	-83.906,77	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		753.477,25	700.662,40	-52.814,85
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		52.941,60	242.941,60	190.000,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		25.556,48	21.367,11	-4.189,37	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		53.717,67	47.212,55	-6.505,12	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	94.379,47	1.261,26	-93.118,21
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		88.386,96	356.641,67	268.254,71	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	18.463,62	17.208,79	-1.254,83
1.3 Finanzanlagen	4.1.3	0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	109.447,86	156.586,69	47.138,83
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		63.154,00	74.060,00	10.906,00
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		46.293,86	82.526,69	36.232,83
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		67.867,70	165.120,81	97.253,11	4. Verbindlichkeiten	4.7	1.016.346,42	1.070.540,68	54.194,26
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		174.000,00	141.000,00	-33.000,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	174.000,00	141.000,00	-33.000,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	67.867,70	165.120,81	97.253,11	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.2.1	53.756,97	152.497,82	98.740,85	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		29.236,16	27.160,22	-2.075,94
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.2.2	13.291,77	12.093,75	-1.198,02	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		83,18	510,24	427,06	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		360,50	289,11	-71,39
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		735,78	0,00	-735,78	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	807.975,57	894.491,13	86.515,56
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	19,00	19,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		4.774,19	7.600,22	2.826,03
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 der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.3	0,00	0,00	0,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	2.152,96	1.592,74	-560,22
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	1.280,14	1.432,30	152,16					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.280,14	1.432,30	152,16					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		5.026.743,34	5.227.994,88	201.251,54	Summe: Passiva		5.026.743,34	5.227.994,88	201.251,54