



# ORTSGEMEINDE ALTRIP

## HAUSHALTSPLAN 2025



# Inhaltsverzeichnis

## 1.) Haushaltsplan der Ortsgemeinde Altrip

	Seite
Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Altrip	1
Vorbericht zum Haushaltsplan gem. § 6 GemHVO	5
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	23
Teilhaushalte (Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte)	33
Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung	35
Teilhaushalt 02 - Schule und Kultur	53
Teilhaushalt 03 - Soziales und Jugend	75
Teilhaushalt 04 - Gesundheit und Sport	95
Teilhaushalt 05 - Gestaltung und Umwelt	101
Teilhaushalt 06 - Zentrale Finanzdienstleistungen	135
Stellenplan	141
Bilanz zum 31.12.2023	145



# Inhaltsverzeichnis

## über die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte der einzelnen Produkte

	Seite
11100 politische Steuerung	37
11120 Verwaltungsmanagement	39
11150 Lokale Agenda	40
11170 Personalvertretung	41
11412 Technisches Facilitymanagement	42
11421 Liegenschaften (Kauf-, Miet-, Pacht- und sonstige Verträge, Grunddienstbarkeiten, Grundstücksbewertung)	44
11423 Verwaltungsgebäude/Einr. für die gesamte Verwaltung	46
11430 Bauhof	48
11610 Finanzen	51
21100 Albert-Schweitzer-Grundschule	55
24110 Schülerbeförderung	58
24200 Fördermaßnahmen für Schüler	59
24212 Lernmittelfreiheit-Schulbuchausleihe	60
24324 Betreuende Grundschule	61
25220 Archive einschließlich Gemeindearchiv und Sammlungen	63
26220 Förderung der Musikpflege	64
26314 Musikschule (Überlassung von Räumen)	65
27100 Volkshochschulen	66
27200 Büchereien, Bibliotheken	67
2810 Heimat- und Kulturpflege (Heimatvereine, Kerwe u. a.)	69
28101 Altriper Fischerfest	70
28102 1650-Jahrfeier	71
28121 Kulturprogramm	72
28130 Partnerschaften mit Wiehe und Petit Rederching, Patenschaften	73
29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	74
31411 Seniorenarbeit mit Seniorenstube und Maßnahmen für Ältere	77
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	78
36223 Jugendlager und Freizeiten	79
36501 Friedrich-Fröbel-Kita	80
36502 Geschwister-Scholl-Kita	83
36503 konfessionelle Kitas	86
36504 Kita Sausewind	88
36613 Spielplätze	91
36615 Jugendzentrum	92
41470 Kostenbeteiligungen	97
42100 Förderung des Sports	98
42410 Kommunale Sportstätten (Sporthalle am Rheindamm, Inlineskaterbahn)	99
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	103
52213 Wohnungsbau (alt)	104
52214 Mehrfamilienhaus Im Ried 1/5	105
52215 Mehrfamilienhaus Friedensstraße 1	106
52216 Mehrfamilienhaus Speyerer Straße 7	107
52217 Mehrfamilienhaus Lessingstraße 13	108
52218 Mehrfamilienhaus Albert-Schweitzer-Straße 2	109
52219 Mehrfamilienhaus Ludwigstraße 10	110
52320 Denkmalpflege	111
54100 Gemeindestraßen/Beleuchtung/Reinigung/Winterdienst	112
54700 ÖPNV	114
55100 Öffentliches Grün, Öffentliche Plätze	115
55111 Waldpark mit Festhalle	116
55310 Friedhof (Friedhofsanlagen einschließlich Aussegnungshalle)	118
55510 Kommunale Forstwirtschaft	121
57310 Wertstoffhof (alt)	122
57311 Durchführung von Märkten	123
57312 Maxschule	124
57313 Bürgerhaus Alta-Ripa	126
57314 Reginozentrum	128
57315 Edith-Stein-Haus	130

# Inhaltsverzeichnis

## über die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte der einzelnen Produkte

	<b>Seite</b>
57316 First Responder	132
57522 Marketingmaßnahmen	133
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	137
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinseinnahmen- und ausgaben)	138

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Altrip

## für das Haushaltsjahr 2 0 2 5

vom ...

Der Ortsgemeinderat Altrip hat aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153) in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

### § 1

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

##### 1.) im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	16.286.254 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.270.097 €
der Jahresüberschuss auf	16.157 €

##### 2.) im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen auf	581.540 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	512.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.099.600 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 4.587.600 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.006.060 €

## § 2

### **Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite und Verpflichtungsermächtigungen**

Es wird festgesetzt

- |   |             |
|---|-------------|
| a) der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich sind, auf | 4.587.600 € |
| b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf  | 1.220.000 € |

## §3

### **Höchstbetrag der Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 746.000 €

## § 4

### **Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie nachstehend aufgeführt, festgesetzt:

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer A<br>(Land- und forstwirtschaftliche Betriebe) | 455 v.H. |
| 2. Grundsteuer B<br>(Grundstücke)                             | 505 v.H. |
| 3. Gewerbesteuer nach Ertrag                                  | 380 v.H. |

An Hundesteuer wird für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden für 2024 erhoben:

- |                         |          |
|-------------------------|----------|
| für den 1. Hund         | 60,-- €  |
| für den 2. Hund         | 90,-- €  |
| für jeden weiteren Hund | 135,-- € |

## § 5

### **Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 68.880.330 € der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 68.859.060 € und zum 31.12.2025 68.875.217 €.

## **§ 6 Altersteilzeit**

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 0 Fällen zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen zugelassen.

## **§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000 € überschritten sind.

## **§ 8 Weitere Bestimmungen**

Die Haushaltssatzung 2025 tritt zum 1. Januar 2025 in Kraft.

Altrip,...

Mansky  
Ortsbürgermeister



# **Vorbericht**

zum Haushaltsplan 2025

**der Ortsgemeinde Altrip**

# VORBERICHT

gem. § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

## **Funktion des Vorberichts**

§ 6 GemHVO schreibt dem Vorbericht die Aufgabe zu, einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre zu geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

## **Gliederung des Vorberichtes**

### **1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft**

- 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
- 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
- 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
- 1.4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

### **2. Haushaltsjahr**

- 2.1. Rahmenbedingungen
- 2.2. Ergebnis- und Finanzhaushalt
  - 2.2.1 Entwicklung Steuern und Abgaben
  - 2.2.2 Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage
  - 2.2.3 Entwicklung der Personalkosten
  - 2.2.4 Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen
- 2.3. Teilhaushalte
- 2.4. Haushaltsausgleich

### **3. Entwicklung der Investitionen**

### **4. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite**

- 4.1. Entwicklung der Investitionskredite
- 4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

### **5. Stellenplan**

### **6. Schlussbemerkung**

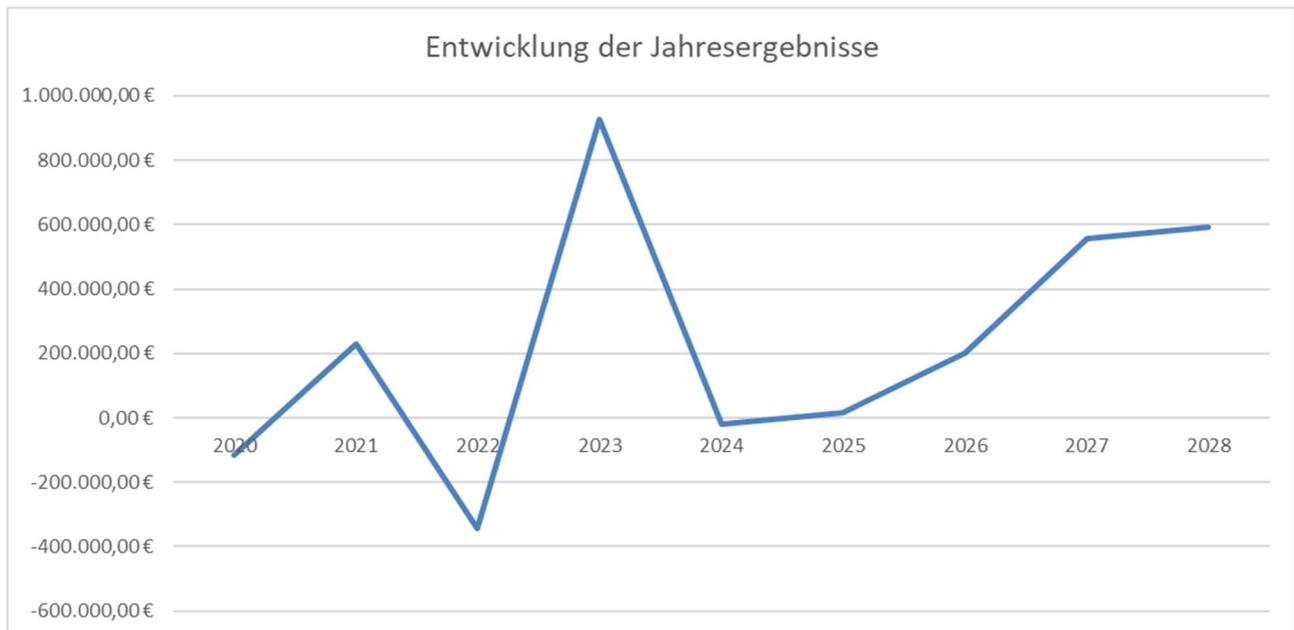
### **7. Statistische Daten**

# 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

## 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

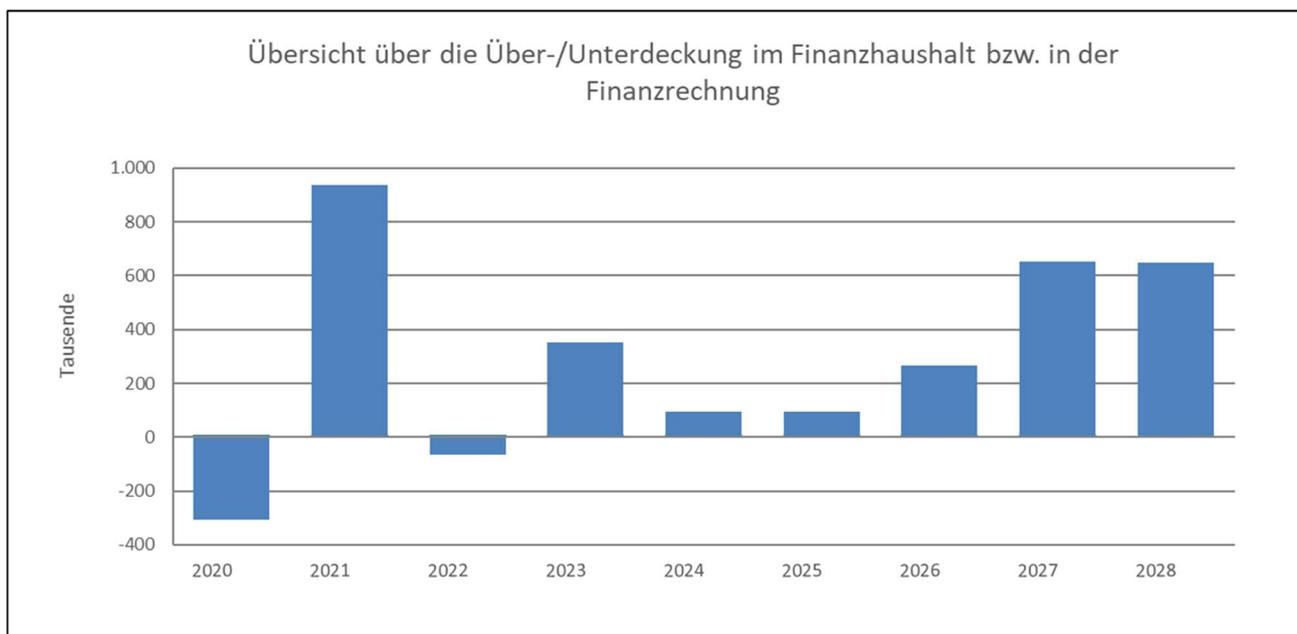
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-116.413
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	229.885
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-344.761
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Rechnungsergebnis)	2023	927.077
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-21.270
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	16.157
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		690.675
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	199.560
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	557.001
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	592.033
11	<b>Summe</b>		<b>2.039.269</b>



## 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. -fehlbeträge

Muster 27 (zu § Abs. 4 GemHVO)

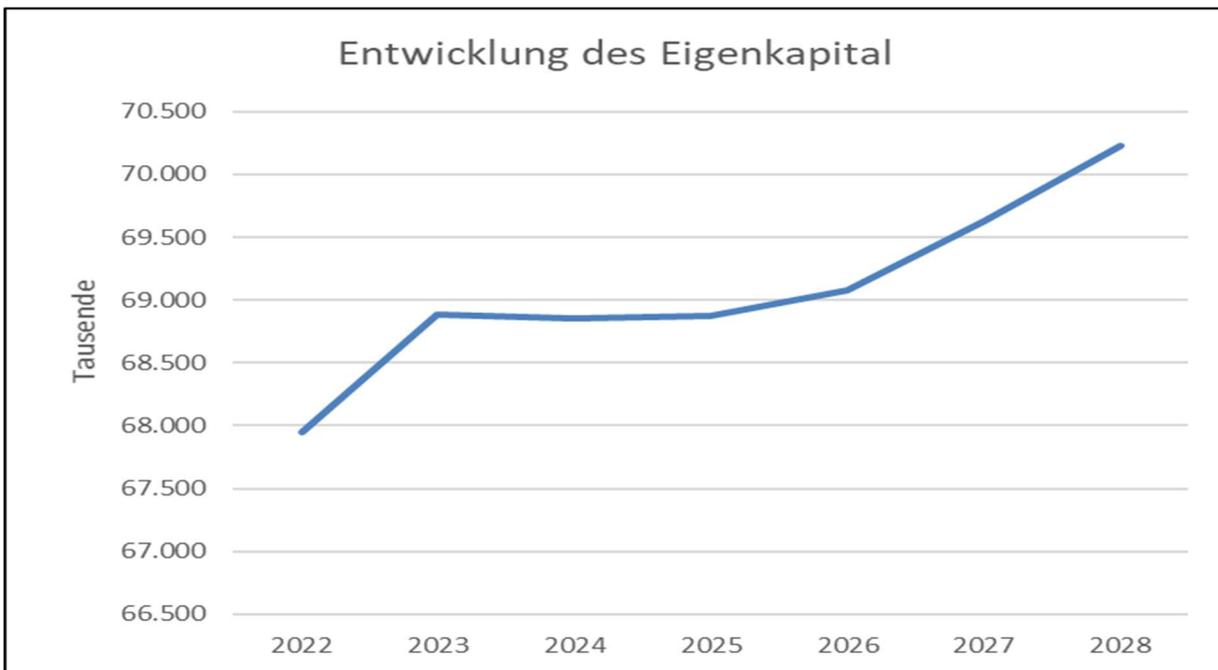
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./.. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./.. Mindest-Rückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	70.336	377.873		-307.537
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.057.206	122.970		934.236
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	52.391	119.289		-66.898
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Rechnungsergebnis)	2023	778.775	427.497		351.278
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	394.600	300.000		94.600
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	581.540	508.300		73.240
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		2.934.848			1.078.919
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	781.940	516.100		265.840
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.117.140	468.200		648.940
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.131.140	481.800		649.340
11	Summe					2.643.039



### 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28 (zu § 95 Abs.3 GemO)

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	-344.761	67.953.253
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	927.077	68.880.330
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-21.270	68.859.060
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	16.157	68.875.217
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	199.560	69.074.777
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	557.001	69.631.778
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	592.033	70.223.811



### 1.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)												
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres					
		in € <sup>2</sup>										
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite								
		778.775	394.600	581.540	781.940	1.117.140	1.131.140					
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	427.497	300.000	120.000	110.000	100.000	90.000					
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			0	0	0	0					
4	<b>Zwischensumme</b>	351.278	94.600	461.540	671.940	1.017.140	1.041.140					
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	388.300	406.100	368.200	391.800					
6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	351.278	94.600	73.240	265.840	648.940	649.340					
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup> 0</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>...</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup> 0	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...						
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup> 0											
Jahr ... - Betrag ... €												
Jahr ... - Betrag ... €												
...												

## **2. Haushaltsjahr 2025**

### **2.1 Allgemeines, Rahmenbedingungen**

Im Vorfeld der kommunalen Haushaltsplanungen erhalten die Kommunen mit dem sogenannten Haushaltsrundschriften des Innenministers die für die Haushaltsplanung des kommenden Haushaltsjahres maßgeblichen Orientierungsdaten.

Der beiliegende Entwurf wurde unter Einbeziehung der lokalen Steuerentwicklungen und der Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft des Ministeriums des Innern und für Sport vom Mai 2024 berechnet.

Bei der Erstellung des Haushaltsplanes 2025 wurden die Vorschriften zur Fortentwicklung der kommunalen Doppik (2. Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 7. Dezember 2016, Änderung der Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der Gemeindeordnung vom 9.12.2016) weitgehend beachtet.

Gleichzeitig wurde der Entwurf des Haushaltsplanes nach den gesetzlichen Vorschriften sowohl über das Amtsblatt als auch die Internet-Homepage der Verbandsgemeinde Rhein-auen veröffentlicht und somit den Bürgern 14 Tage lang die Möglichkeit der Einsichtnahme sowie der Einreichung von Vorschlägen zur Haushaltsplanung eröffnet.

Als Anlage zum Haushaltsplan ist die Bilanz zum 31.12.2023 beigefügt.

Neben den Planansätzen für das Haushaltsjahr 2025 wurde ein Finanzplan für die Haushaltsjahre 2026 bis 2028 erstellt. Weiterhin wurden die Vergleichsansätze des Jahres 2024 sowie die Rechnungsergebnisse des Jahres 2023 angegeben.

Der Haushaltsplan wurde funktional gegliedert und, entsprechend dem amtlichen Produkt-rahmenplan, in 6 Teilhaushalte sowie 61 Produkte unterteilt. Die Teilhaushalte mit den zugeordneten Produkten stellen sich wie folgt dar:

## Produktplan Ortsgemeinde Altrip

TH	Produ	Bezeichnung
<b>Zentrale Verwaltung</b>	11100	politische Steuerung
	11120	Verwaltungsmanagement
	11150	Lokale Agenda 21
	11170	Personalvertretung
	11412	Technisches Facilitymanagement
	11421	Liegenschaften
	11423	Verwaltungsgebäude/Einr. f.d. gesamte Verwaltung
	11430	Bauhof
	11610	Finanzen
<b>Schule und Kultur</b>	21100	Albert-Schweitzer-Grundschule
	24110	Schülerbeförderung
	24200	Fördermaßnahmen für Schüler
	24212	Lernmittelfreiheit-Schulbuchausleihe
	24324	Betreuende Grundschule
	25220	Archive einschl. Gemeindearchiv und Sammlungen
	26220	Förderung der Musikpflege
	26314	Musikschule (Überlassung von Räumen)
	27100	Volkshochschule
	27200	Bücherei
	28100	Heimat- und Kulturpflege (u.a. Heimatvereine, Kerwe)
	28101	Altriper Fischerfest
	28102	1650-Jahrfeier
	28121	Kulturprogramm
	28130	Partnerschaften mit Wiehe und Petit Rederching
29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
<b>Soziales und Jugend</b>	31411	Seniorenarbeit mit Seniorenstube und Maßnahmen für Ältere
	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	36223	Kinder- und Jugendfreizeiten
	36501	Friedrich-Fröbel Kindertagesstätte
	36502	Geschwister-Scholl Kindertagesstätte
	36503	Konfessionelle Kindertagesstätten
	36504	Kita Sausewind
	36613	Spielplätze
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentrum)	
<b>Gesundheit und Sport</b>	41470	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Kostenbeteiligungen
	42100	Förderung des Sports (inkl. Zuschüsse an Vereine und Verbände)
	42410	Kommunale Sportstätten (inkl. Sporthalle am Rheindamm, Inlineskateranlage)
<b>Gestaltung Umwelt</b>	51100	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52213	Wohnungsbau (alt)
	52214	Mehrfamilienhaus Im Ried 1/5
	52215	Mehrfamilienhaus Friedensstraße 1
	52216	Mehrfamilienhaus Speyerer Straße 7
	52217	Mehrfamilienhaus Lessingstraße 13
	52218	Mehrfamilienhaus Albert-Schweitzer-Straße 2
	52219	Mehrfamilienhaus Ludwigsplatz 10
	52320	Denkmalpflege
	54100	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst
	54700	ÖPNV
	55100	Öffentliches Grün, Öffentliche Plätze
	55111	Waldpark mit Festhalle
	55310	Friedhof (Friedhofsanlagen mit Aussegnungshalle)
	55510	Kommunale Forstwirtschaft
	57311	Durchführung von Märkten
	57312	Maxschule
	57313	Bürgerhaus Alta-Ripa
	57314	Reginozentrum
57315	Edith-Stein-Haus	
57316	First Responder	
57522	Kommunale Tourismusförderung - Marketingmaßnahmen	
<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

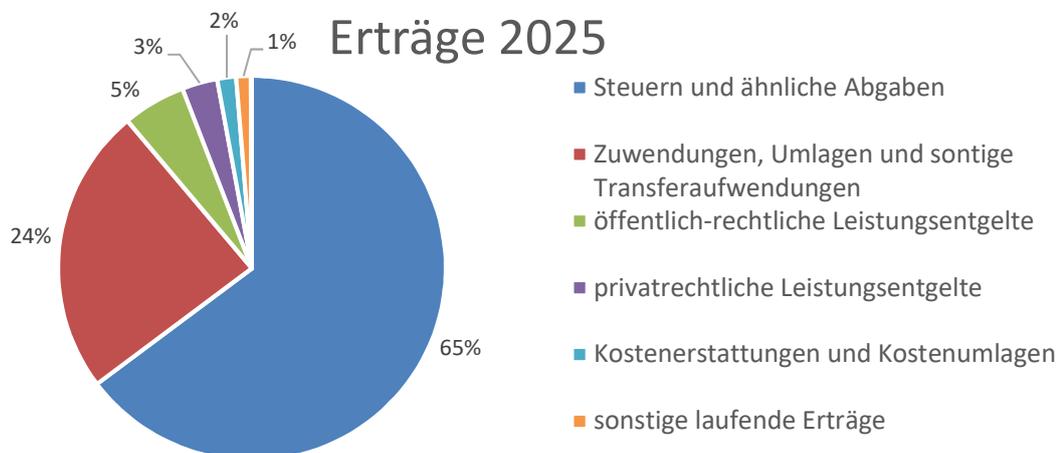
## 2.2 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt. Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber sich dazu entschlossen, die Ergebnis- und Finanzrechnung in einen Haushalt zusammenzufassen.

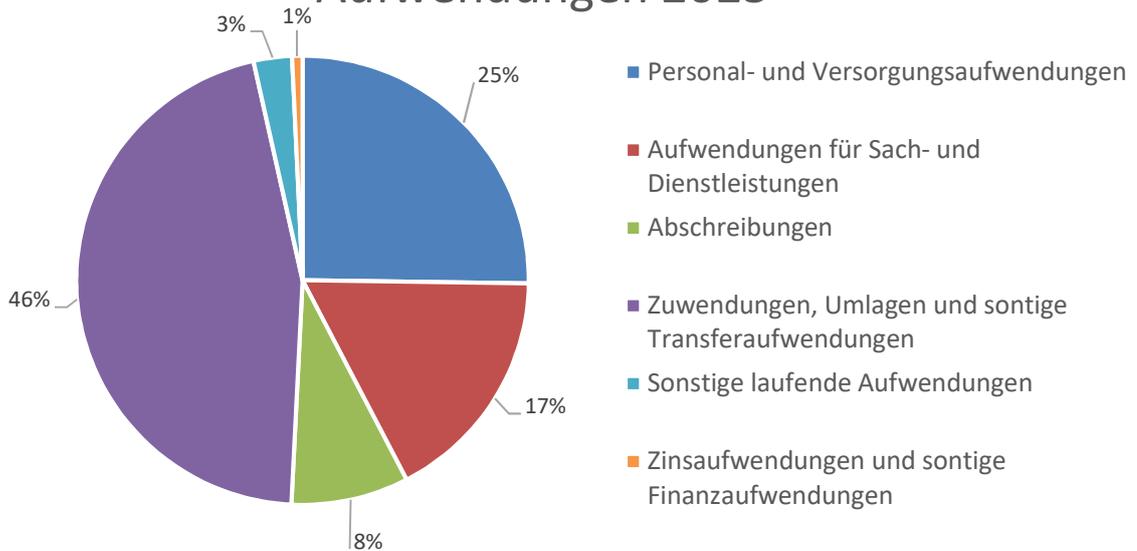
Im Überblick stellt sich der Ergebnis- und Finanzhaushalt wie folgt dar:

(*Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes*)

lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025	Unterschied
			EUR	
E8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.557.313	16.273.154	715.841
E15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.485.683	16.149.297	663.614
<b>E16</b>	<b>lfd. Ergebnis aus Verw.-Tätigkeit (Saldo 8 – 15)</b>	<b>71.630</b>	<b>123.857</b>	<b>52.227</b>
E17	Zinserträge	13.100	13.100	0
E18	Zinsaufwendungen	106.000	120.800	14.800
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zinserträge und Zinsaufwendungen</b>	<b>-92.900</b>	<b>-107.700</b>	<b>-14.800</b>
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbedarf)</b>	<b>-21.270</b>	<b>16.157</b>	<b>37.427</b>
<b>F23</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>394.600</b>	<b>581.540</b>	<b>186.940</b>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	407.900	512.000	104.100
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.192.700	5.099.600	-1.906.900
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.784.800</b>	<b>-4.587.600</b>	<b>-1.802.800</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.390.200</b>	<b>-4.006.060</b>	<b>-1.615.860</b>



## Aufwendungen 2025

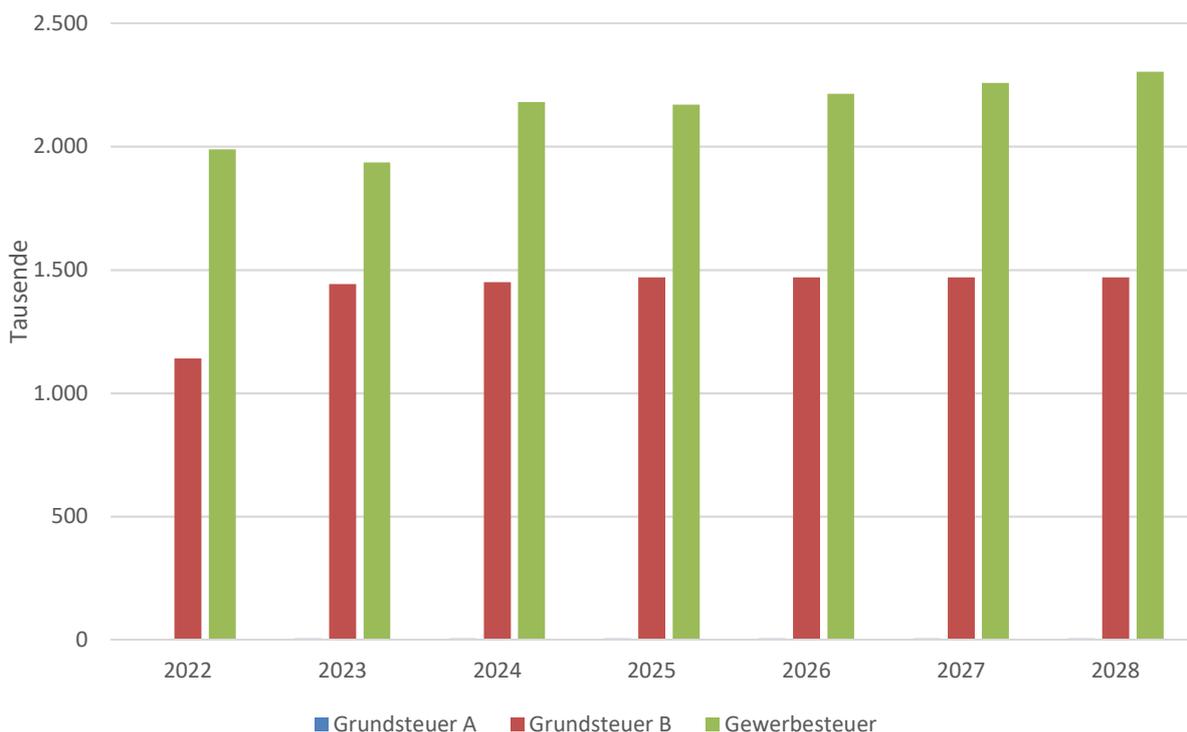


### 2.2.1 Entwicklung der Steuern und Abgaben

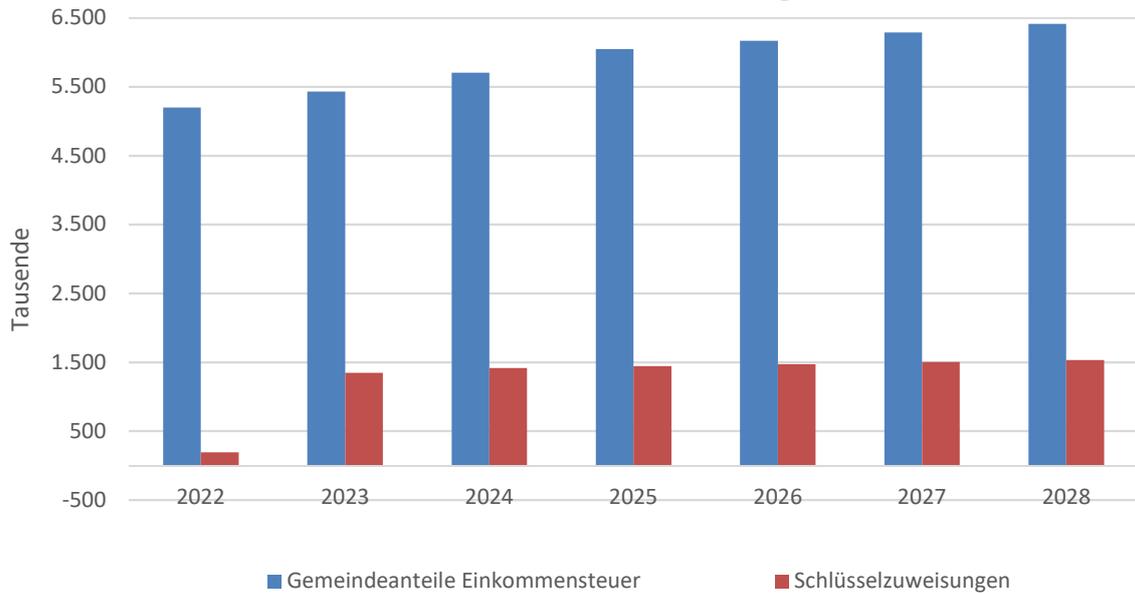
Aufgrund der Grundsteuerreform haben sich die Summe der Messbeträge deutlich nach unten verschoben. Damit die Ortsgemeinde nicht schlechter gestellt ist, als vor der Grundsteuerreform, ist die Verwaltung gezwungen die Grundsteuerhebesätze anzupassen. Ab 2025 betragen die Hebesätze bei der Grundsteuer A (455 %) und bei der Grundsteuer B (505 %). Die Einnahmen für die Gemeinde bleiben auf gleichem Niveau wie vor der Grundsteuerreform.

Bei der Berechnung der Gewerbesteuer (380 %) bleiben die Hebesätze gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Entwicklung der Realsteuern in t-€



## Entwicklung der Gemeindeanteile Einkommenssteuer und Schlüsselzuweisungen

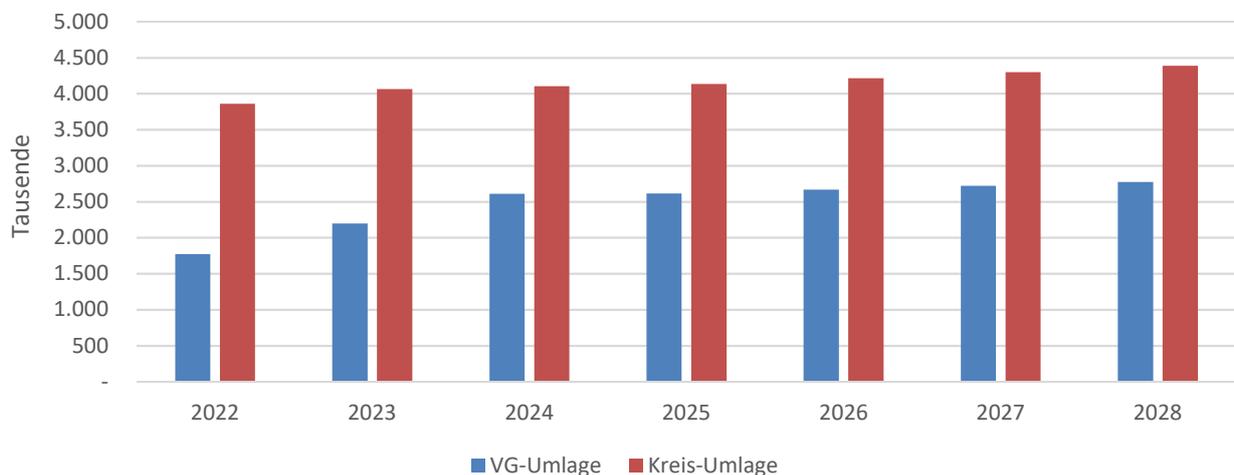


### 2.2.2 Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Die von der Ortsgemeinde Altrip an die Verbandsgemeinde zu zahlende Umlage (Verbandsgemeindeumlage) ist sowohl in den Aufwendungen, als auch in den Auszahlungen enthalten. Gleiches gilt für die an den Kreis und das Land zu zahlenden Umlagen (Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage).

<b>Verbandsgemeinde- und Kreisumlage</b>			
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Veränderung</b>
<b>Verbandsgemeindeumlage</b>	2.607.100,00 €	2.612.800,00 €	5.700,00 €
<b>Hebesatz Verbandsgemeindeumlage</b>	27%	27,5%	0,5%
<b>Kreisumlage</b>	4.103.700,00 €	4.133.000,00 €	29.300,00 €
<b>Hebesatz Kreisumlage</b>	42,50%	43,50%	1%

### Entwicklung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage in t-€

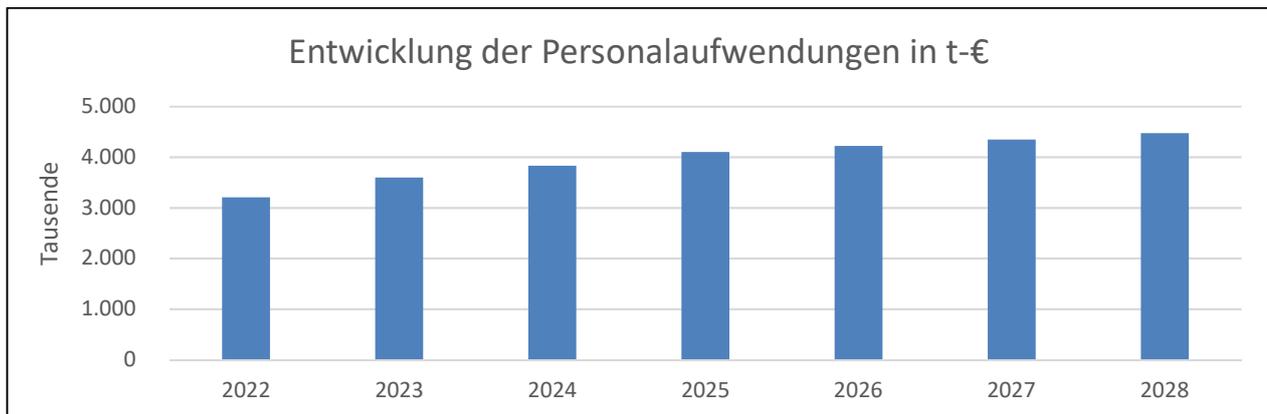


### 2.2.3 Entwicklung der Personalkosten

Der Gesamtbetrag der zu erwartenden Personalaufwendungen (einschließlich Versorgungsaufwendungen) beträgt 4.104.600 € (Vorjahr 3.831.500 €).

Die Stellenanzahl des Jahres 2025 gegenüber 2024 hat sich um insgesamt 4,57 Stellen erhöht. Die genauen Veränderungen sind unter „Nr. 5 Stellenplan“ erläutert. Ansonsten resultiert die Steigerung der Personalkosten im Wesentlichen aus allgemeinen Lohnerhöhungen.

Die Personalausgaben für die Jahre 2026 – 2028 wurden mit einer jährlichen Steigerungsrate von ca. 2 % zur Abdeckung der Inflationsrate hochgerechnet.



### 2.2.4 Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen

Nennenswerte Unterhaltungsmaßnahmen und sonstige Aufwendungen sind im Jahr 2025 in folgenden Bereichen vorgesehen:

Leistung	Unterhaltungsmaßnahme	Betrag
11423	Umbau Steuerung Aufzug Rathaus	30.000,00 €
21100	Elektrosanierung Sporthalle Schule	80.000,00 €
21100	KIPKI Umstellung LED Sporthalle	80.000,00 €
21100	KIPKI Verschattung Oberlichter	50.000,00 €
36501	Boden abschleifen und versiegeln FF-Kita	28.000,00 €
36501	KIPKI Umstellung LED FF-Kita	13.000,00 €
36502	KIPKI Umstellung LED GS-Kita	13.000,00 €
36502	Erneuerung Prallschutz Turnraum	10.000,00 €
36503	Lärmschutzmaßnahmen Kath. Kita	15.000,00 €
36503	KIPKI Umstellung LED Kath. Kita	13.000,00 €
36503	Außenbereichsarbeiten	10.000,00 €
42410	Erneuerung Duscharmaturen Sporthalle	35.000,00 €
52215/16	Erneuerung Heizung	36.000,00 €
55111	Erneuerung Rolltor Waldpark	10.000,00 €
57312	Umbau Steuerung Aufzug Maxschule	30.000,00 €
57314	Erneuerung Trennwände Reginozentrum	70.000,00 €
57314	Boden erneuern JuZ	30.000,00 €

Leistung	Zuwendung/Kostenerstattungen	Betrag / EUR
21100	Schule Brandschutzsanierung Rest	108.000,00 €
versch.	Zuschuss KIPKI - Umstellung LED und Oberlichter	169.000,00 €

## 2.3 Teilhaushalte

Gemäß § 4 Abs. 1 und 2 GemHVO wurde der Haushalt institutionell nach der Aufbauorganisation in die folgenden Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1	- Zentrale Verwaltung
Teilhaushalt 2	- Schule und Kultur
Teilhaushalt 3	- Soziales und Jugend
Teilhaushalt 4	- Gesundheit und Sport
Teilhaushalt 5	- Gestaltung und Umwelt
Teilhaushalt 6	- Zentrale Finanzdienstleistungen

Nachfolgende Übersicht zeigt summarisch die Teil-Ergebnishaushalte des Jahres 2025 im Vergleich:

(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen der Teilhaushalte.)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Teilhaushalt						Summe
		1	2	3	4	5	6	TH'e
		EUR						1-6
E8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	217.414	627.158	2.145.978	8.429	1.289.575	11.984.600	16.273.154
E15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.571.285	1.506.742	3.310.371	282.283	2.532.916	6.945.700	16.149.297
<b>E16</b>	<b>lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.353.871</b>	<b>-879.584</b>	<b>-1.164.393</b>	<b>-273.854</b>	<b>-1.243.341</b>	<b>5.038.900</b>	<b>123.857</b>
E17	Zinserträge	5.000	0	0	0	0	8.100	13.100
E18	Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	120.800	120.800
<b>E19</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112.700</b>	<b>-107.700</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.348.871</b>	<b>-879.584</b>	<b>-1.164.393</b>	<b>-273.854</b>	<b>-1.243.341</b>	<b>4.926.200</b>	<b>16.157</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	966.609	-185.300	-112.200	-47.400	-621.709	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbedarf)</b>	<b>-382.262</b>	<b>-1.064.884</b>	<b>-1.276.593</b>	<b>-321.254</b>	<b>-1.865.050</b>	<b>4.926.200</b>	<b>16.157</b>

## 2.4 Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbeitrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Für das Jahr 2025 wird im Ergebnishaushalt ein Jahresüberschuss in Höhe von 16.157 € erwartet. Der Ergebnishaushalt kann somit in der Planung ausgeglichen werden.

Aus der Gegenüberstellung der Beträge der Ziffern F23 und F36 des Finanzhaushaltes ergibt sich im Haushaltsjahr 2025 ein positiver Saldo in Höhe von 73.240 €. Die Verpflichtung den Finanzhaushalt in der Planung auszugleichen ist somit erfüllt.

Durch intensive Bemühungen der Ortsgemeinde Altrip wie Einsparungen bei Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen konnte ein Haushaltsausgleich in der Planung erreicht werden.

### 3. Entwicklung der Investitionen

Die im Haushaltsjahr 2025 geplanten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen sind einzeln am Ende des Finanzhaushaltes abgebildet und betragen 5.099.600 €.

Die Investitionen werden zum Teil durch Zuschüsse finanziert. Diese sind entsprechend dem voraussichtlichen Eingang der Zahlung im Haushaltsjahr 2025 und den Haushaltsfolgejahren berücksichtigt:

Folgende Investitionen sind im Finanzhaushalt 2025 vorgesehen:

Produkt	Art der Investition	Betrag / EUR
11423	Photovoltaikanlage Rathaus	35.000
11430	Erwerb Bagger und Anhänger	54.000
11430	Erwerb Kreismäher	15.000
21100	Umbau Kellerräume in Bastelräume	50.000
21100	Machbarkeitsstudie Schulanbau	25.000
21100	Ausstattungsgegenstände Schule	12.600
24324	Spülmaschine, Kühl- und Gefrierkombi	10.000
31411	Terassenbestuhlung und Schirme Seniorenstube	20.000
36501	Ausstattungsgegenstände FF-Kita	29.500
36502	Ausstattungsgegenstände und Fallschutz und Spielgerät GS-Kita	21.000
36504	Baukosten Kita Sausewind	3.500.000
36613	Neugestaltung Spielplätze/Spielgeräte	20.000
36615	Gestaltung Eingangsbereich und Hof Jugendzentrum	12.000
42100	Investitionszuschüsse Vereine	15.000
54100	Ausbau Speyerer Straße südlich	20.000
55111	Erneuerung Fischstand, Abtrennung Räume, Halle/Zaun	80.000
55310	Zaun und Tor für Garagengrundstück Friedho	10.000
55310	Infrarotbrenner und Ausstattung Friedhof	15.000
55310	Kolumbarien Friedhof	75.000
57314	Spülmaschine Römerklause, Antrieb Bühnen Hintergrundvorhang	15.000
57315	Baukosten Edith-Stein-Haus	1.000.000
	verschiedene Ausstattungsgegenstände	65.500
	<b>Summe Investitionen</b>	<b>5.099.600</b>

Produkt	Art der Investition	Betrag / EUR
11430	1/2 Zuschuss Kosten Bagger und Anhänger OG Neuhofen	27.000
21100	Förderung Umbau Kellerräume	35.000
57315	Zuwendung Bund Energetische Sanierung Edith-Stein-Haus	450.000
	<b>Summe Zuschüsse</b>	<b>512.000</b>

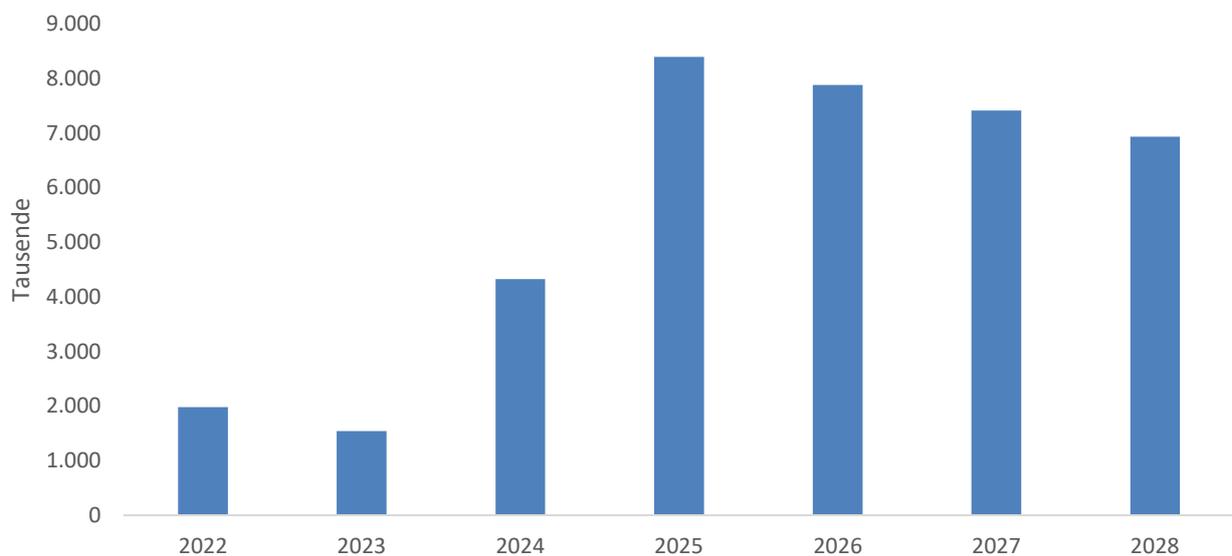
#### **4.1 Entwicklung der Investitionskredite**

Der Stand der geplanten Investitionskredite stellt sich wie folgt dar: (2023 gemäß Rechnungsergebnis, 2024 gemäß Prognose, 2025-2028 gemäß Planung)

31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024 *	31.12.2025 *	31.12.2026 *	31.12.2027 *	31.12.2028 *
1.977.622 €	1.539.846 €	4.324.646 €	8.403.946 €	7.887.846 €	7.419.646 €	6.937.846 €

\* Ab dem Jahr 2025 sind die geplanten Investitionskreditaufnahmen für 2025 enthalten, sowie die hierfür geplanten Tilgungen.

#### Entwicklung der Investitionskredite



Zur Finanzierung der laufenden Investitionsmaßnahmen ist eine Investitionskreditaufnahme in Höhe von 4.587.600 € vorgesehen.

#### **4.2 Entwicklung der Liquiditätskredite**

Mit Inkrafttreten der Kommunalreform zum 01.07.2014 sind die liquiden Mittel sowie die Liquiditätskredite der Ortsgemeinde Altrip auf die Verbandsgemeindekasse übergegangen. Seit diesem Zeitpunkt stellen diese entweder Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (vorhandene liquide Mittel) oder Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Liquiditätskredite) dar und werden entsprechend in der Bilanz der Ortsgemeinde Altrip ausgewiesen.

Die Ortsgemeinde Altrip hat zum 31.10.2024 eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeindekasse in Höhe von -3.535.348,08 €.

Der in der Haushaltssatzung festgelegte Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zur rechtzeitigen Leistung aller Zahlungen beträgt 746.000 €.

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite <sup>1,2</sup>		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Dienstag 31.10.2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>	3.017.910
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	14.914.960,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>	745.748,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>	
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>	746.000,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>	

Unter Berücksichtigung der Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten sowie der positiven Entwicklung der Finanzergebnisse der Folgejahre, wird damit gerechnet die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeindekasse bis zum 31.12.2026 zu begleichen.

## 5. Stellenplan

Der Stellenplan (§ 5 Abs. 1 GemHVO) hat die Aufgabe, die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der tariflich Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, getrennt für die einzelnen Teilhaushalte, nach Laufbahnen und Fachrichtungen sowie Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen. Wesentliche Abweichungen sind zu erläutern. Änderungen des Stellenplans sind im Muster 12 ausgewiesen.

Die Anzahl der Stellen im Jahr 2025 beträgt 60,29 (im Vorjahr 55,72). Die Gesamtzahl der Stellen ist im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 4,57 Stellen gestiegen.

Gegenüber dem Vorjahr gibt es im wesentlichen folgende Änderungen:

Liegenschaften (TFM)	-0,50 Stellen
Betreuende Grundschule	+1,32 Stellen
Kindertagesstätten Erzieherinnen	+3,00 Stellen
Mitarbeiterin Jugendarbeit	+0,75 Stellen
<b>Summe Veränderungen</b>	<b>+4,57 Stellen</b>

## 6. Schlussbemerkung

Aufgrund der fiskalischen Herausforderungen u.a. durch die tarifbedingten Personalkostensteigerungen, die gestiegene Inflationsrate gegenüber dem Vorjahr und die Mehrbelastungen hinsichtlich der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage gilt der Haushaltsgrundsatz der

Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit für alle Aufwendungen und Auszahlungen der Gemeinde.

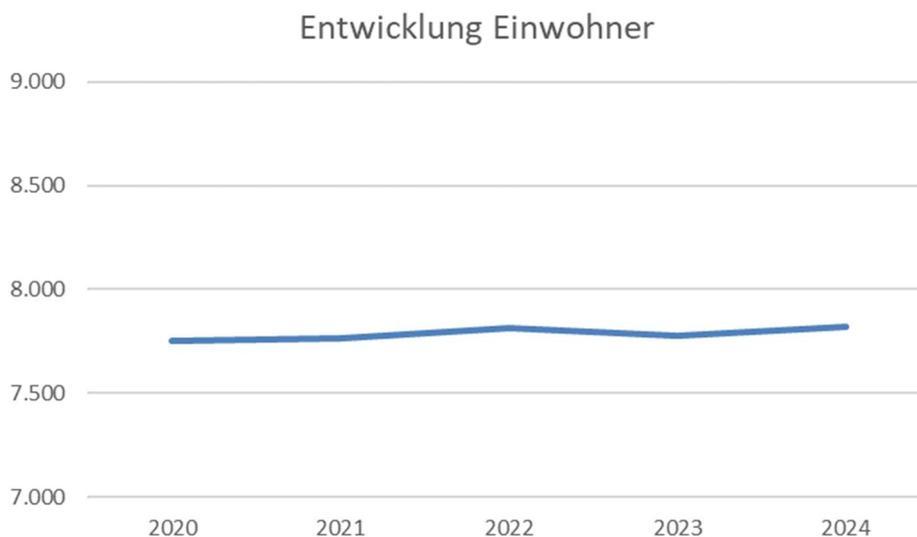
Um in den künftigen Jahren weiterhin das Ziel des Haushaltsausgleiches zu erreichen und die Verschuldung gegenüber der Verbandsgemeindekasse zu begleichen, ist es weiterhin zwingend erforderlich alle Ausgaben auf ihre Notwendigkeit hin zu prüfen und alle Einsparpotentiale zu nutzen. Zudem ist auch weiterhin das Erzielen von Mehreinnahmen durch Erhöhung der Realsteuersätze, Anpassungen der Mieten und Leistungsentgelte in Erwägung zu ziehen.

## 7. Statistische Angaben

### Einwohner-Entwicklung im 5-Jahres-Überblick

(Personen mit Hauptwohnung / jeweils zum Stichtag 30.06.)

2020	2021	2022	2023	2024
7.753	7.761	7.813	7.775	7.817





# **Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt**

**gem. Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO**





# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:13:59

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	9.617.949,14	10.196.700	10.541.900	10.722.100	10.905.900	11.093.500
		40110000 Grundsteuer A	5.971,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		40120000 Grundsteuer B	1.442.181,18	1.450.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
		40130000 Gewerbesteuer	1.935.540,66	2.180.000	2.170.000	2.213.400	2.257.600	2.302.800
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.428.306,39	5.706.000	6.045.100	6.166.000	6.289.300	6.415.100
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	164.058,90	172.400	175.900	179.400	183.000	186.700
		40330000 Hundesteuer	41.398,13	53.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		40521000 Familienleistungsausgleich	600.492,68	629.300	620.900	633.300	646.000	658.900
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.268.885,09	3.806.900	3.935.738	3.860.530	3.945.428	4.031.726
		41113000 Schlüsselzuweisung B2	1.343.347,00	1.413.300	1.442.700	1.471.600	1.501.000	1.531.000
		41441000 vom Bund	3.763,00	70.600	41.300	0	0	0
		41442000 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	132.759,65	176.600	129.300	8.000	8.000	8.000
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden für laufende Zwecke	1.586.615,01	1.970.500	2.093.000	2.152.300	2.213.900	2.277.100
		41448000 Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für laufende Zwecke	58.436,05	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		41510000 Ertragsauflösung Sonderposten aus Zuwendungen	143.964,38	121.900	175.438	174.630	168.528	161.626
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.364.681,31	838.313	859.216	859.215	859.216	859.218
		43190010 Verwaltungsgebühren SK	150,00	0	0	0	0	0
		43190020 Verwaltungsgebühren (Abs.)	8.826,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.988,65	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		43220000 Entgelte	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		43224020 Entgelte f.d. Bestattungswesen (Abs.)	25.246,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	117.747,00	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	624.277,43	624.313	624.216	624.215	624.216	624.218
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	583.446,23	50.000	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	473.017,77	427.600	482.300	482.500	482.500	482.500
		44110000 Erträge aus Verkäufen	103.843,28	82.000	112.000	112.000	112.000	112.000
		44120000 Mieten und Pachten	190.910,17	159.100	173.300	173.500	173.500	173.500
		44122000 Erbpachtzinsen	52.711,12	51.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		44140000 Beteiligung Essenskosten	94.244,20	100.000	114.000	114.000	114.000	114.000
		44150000 Bestattungswesen	26.251,50	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	500	0	0	0	0
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.057,50	6.000	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.759,88	82.600	256.200	87.200	87.200	87.200
		44239000 Kostenerstattungen von Sonstigen	56.140,97	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		44241000 Kostenerstattung vom Bund	0,00	0	169.000	0	0	0
		44242000 Kostenerstattung vom Land	928,13	14.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		44243000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250,00	2.300	300	300	300	300
		44249000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	53.313,46	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:13:59

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	3.774,09	7.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	44290000 Erstattung von Sonstigen	15.353,23	0	19.000	19.000	19.000	19.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	342.233,34	205.200	197.800	197.800	197.800	197.800
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.038,08	0	0	0	0	0
	46220000 Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	15.618,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	46251000 Konzessionsabgabe - Strom	166.667,01	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	46252000 Konzessionsabgabe - Gas	13.298,83	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	46253000 Konzessionsabgabe - Wasser	21.403,96	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	46290000 Spenden	3.680,28	300	2.100	2.100	2.100	2.100
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	105.365,93	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.161,25	1.000	900	900	900	900
	46900010 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
E 8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>15.196.526,53</b>	<b>15.557.313</b>	<b>16.273.154</b>	<b>16.209.345</b>	<b>16.478.044</b>	<b>16.751.944</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.599.484,72	3.831.500	4.104.600	4.225.600	4.349.800	4.477.700
	50110000 Bürgermeister	34.548,00	38.700	39.200	39.200	39.200	39.200
	50120000 Aufwandsentschädigung Beigeordnete	3.079,45	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	50140000 Aufwandsentschädigungen Rats- und Ausschussmitglieder	27.911,15	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	840,00	900	900	900	900	900
	50221000 Vergütungen	2.639.187,60	2.769.600	2.985.000	3.074.600	3.166.600	3.261.800
	50222000 Leistungszulagen	41.732,57	55.400	59.700	61.200	63.300	65.000
	50290000 Sonstige Personalaufwendungen - Aushilfen	2.103,00	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	12.141,80	88.200	84.700	87.400	89.900	92.200
	50320000 Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	190.843,13	222.600	238.100	245.100	252.400	260.100
	50390000 Versorgungsbeiträge Sonstige	662,72	4.300	3.500	3.500	3.600	3.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	540.884,52	596.000	641.200	660.600	680.200	700.600
	50490000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	2.416,76	18.500	20.000	20.800	21.400	21.900
	50510000 Beihilfe Beamte	5.756,76	5.000	0	0	0	0
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	263,52	400	400	400	400	400
	50629000 Sonstige	1.519,96	0	0	0	0	0
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	5.673,00	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.Ä. (ohne ATZ) - Arbeitnehmer	55.547,24	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7.301,75	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger	27.071,79	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.087.265,17	2.593.400	2.794.200	2.308.200	1.988.200	1.988.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	975,69	0	0	0	0	0
	52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	520.642,69	414.400	428.300	428.300	428.300	428.300
	52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	164.198,91	150.500	152.300	152.300	152.300	152.300



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:13:59

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52240000 Aufwendungen für Heizmittel	138.804,29	220.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	9.823,06	13.800	12.300	12.300	12.300	12.300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	264.058,19	639.000	881.500	370.500	150.500	150.500
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	56.247,95	73.500	64.000	64.000	64.000	64.000
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	11.746,05	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
	52313000 Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	17.863,94	28.000	29.000	125.000	25.000	25.000
	52320000 Unterhaltung Gräben	27.132,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	52323000 Reinigungskosten	290.861,51	290.700	292.900	292.900	292.900	292.900
	52338000 Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	147.864,95	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	38.185,27	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.789,90	44.800	39.600	39.600	39.600	39.600
	52379900 Betriebs- und Schmierstoffe sonstige Arbeitsgeräte	2.336,78	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	33.977,68	59.000	56.500	55.000	55.000	55.000
	52420000 Essenskosten	104.768,21	100.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	2.616,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	7.815,30	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	52469900 Büchereimedien	17.900,77	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	9.063,04	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	6.640,00	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	104.392,70	107.000	116.500	109.000	109.000	109.000
	52499000 Aufwendungen für Seniorenfahrt	2.370,00	0	0	0	0	0
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	58.409,38	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	445,91	98.400	56.300	1.300	1.300	1.300
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.334,39	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 11	- Abschreibungen	1.252.832,71	1.212.083	1.365.037	1.381.225	1.352.883	1.324.951
	53210000 AfA auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	594,00	594	494	0	0	0
	53220000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	25.313,86	23.939	26.253	26.093	25.892	25.770
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.451,00	42.451	42.451	42.451	42.451	42.450
	53410000 AfA auf Wohnbauten	3.669,00	3.669	3.669	3.669	3.669	3.669
	53420000 AfA auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	70.001,00	70.001	70.001	115.760	111.821	111.655
	53430000 AfA auf Schulgebäude und Schulumhallen	49.884,00	49.883	49.828	49.229	49.229	49.230
	53440000 AfA auf Gebäude mit Kulturanlagen	13.585,00	13.585	13.585	13.585	10.157	3.297
	53450000 AfA auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	52.425,00	52.425	52.425	52.425	52.425	52.425
	53470000 AfA auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	33.378,00	33.378	33.379	33.378	28.957	20.118
	53490000 AfA - mit sonstigen Gebäuden	72.522,82	63.411	163.303	163.277	162.125	159.855



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:13:59

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53580000 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	674.568,00	674.567	674.569	674.546	674.533	674.272
	53720000 AfA auf Kulturdenkmäler	564,00	533	188	188	188	188
	53730000 AfA auf Denkmalzonen	85,00	85	85	85	85	85
	53810000 AfA auf Fahrzeuge	37.135,84	35.918	39.294	23.497	17.314	14.997
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	11.853,09	11.595	12.431	11.514	10.490	8.303
	53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	164.803,10	136.049	183.082	171.528	163.547	158.637
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.874.130,10	7.419.900	7.437.700	7.570.600	7.712.300	7.856.800
	54142000 an das Land	1.500,79	100	100	100	100	100
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	126.536,00	139.100	139.100	139.100	139.100	139.100
	54150000 Zuwendungen an den privaten Bereich für laufende Zwecke	58.437,70	102.100	78.800	73.800	73.800	73.800
	54151000 Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	258.202,50	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	54159000 Zuweisungen/Zuschüsse f.lf.Zw. an den sonstigen privaten Bereich	0,00	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	54190000 Zuwendungen und sonstige Transferleistungen an Sonstige	4.005,00	4.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	165.050,31	200.800	199.900	203.900	207.900	212.100
	54421000 Kreisumlage	4.062.090,00	4.103.700	4.133.000	4.215.600	4.300.000	4.386.000
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	2.198.307,80	2.607.100	2.612.800	2.665.100	2.718.400	2.772.700
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	349.611,30	428.800	447.760	423.060	423.060	423.060
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.611,64	31.700	38.900	38.900	38.900	38.900
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	434,48	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.964,47	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	70.059,79	81.200	78.800	78.800	78.800	78.800
	56220000 Leasing	10.162,02	15.100	15.300	15.300	15.300	15.300
	56240000 Datenverarbeitung	16.690,64	22.000	26.900	26.900	26.900	26.900
	56250000 Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichts-, Gutachten und ähnliche Aufwendungen	33.822,17	32.500	30.500	5.500	5.500	5.500
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.188,35	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	56310000 Büromaterial	6.376,49	10.600	10.300	10.300	10.300	10.300
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.657,32	6.300	5.700	5.700	5.700	5.700
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	9.591,00	9.000	10.300	10.300	10.300	10.300
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.380,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.152,06	3.600	3.100	1.600	1.600	1.600
	56410000 Versicherungsbeiträge	112.540,48	118.400	134.100	134.100	134.100	134.100
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	406,00	700	700	700	700	700
	56430000 Sonstige Beiträge	0,00	300	0	0	0	0



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:13:59

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56551000 Einzelwertberichtigung	17.732,24	0	0	0	0	0
	56552000 Pauschalwertberichtigung	3.045,95	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	7.750,12	8.900	7.460	7.460	7.460	7.460
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.854,00	2.900	1.100	2.900	2.900	2.900
	56920000 Verfügungsmittel	4.849,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56930000 Repräsentationen	2.296,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	253,03	0	0	0	0	0
	56950000 Ehrengaben, Geschenke	2.994,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56990000 Sonstige vermischte lf. Aufwendungen	19.797,89	22.800	21.800	21.800	21.800	21.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	14.163.324,00	15.485.683	16.149.297	15.908.685	15.826.243	16.070.711
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.033.202,53	71.630	123.857	300.660	651.801	681.233
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-3.993,85	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	47151000 Zinserträge von Banken	11,06	100	100	100	100	100
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-4.961,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	47990000 Sonstige	957,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	92.630,75	106.000	120.800	114.200	107.900	102.300
	57512000 Zinsaufwendungen an Sparkassen	91.930,66	100.000	114.800	108.200	101.900	96.300
	57910000 Aufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	700,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-96.624,60	-92.900	-107.700	-101.100	-94.800	-89.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	936.577,93	-21.270	16.157	199.560	557.001	592.033
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	936.577,93	-21.270	16.157	199.560	557.001	592.033
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	802.861,65	394.600	581.540	781.940	1.117.140	1.131.140
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	797.754,38	352.900	512.000	982.500	566.500	400.000
	68141000 von dem Bund	363.206,92	352.900	485.000	382.500	166.500	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	0	400.000	300.000	300.000
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	27.000	200.000	100.000	100.000
	68149000 vom öffentlichen Bereich	432.000,00	0	0	0	0	0
	68150000 vom privaten Bereich	2.547,46	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	61.224,31	55.000	0	0	0	0
	68250000 vom privaten Bereich	297,44	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	491,52	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	60.435,35	55.000	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.780,16	0	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.738,08	0	0	0	0	0
	68811000 Einzahlungen für Rohstoffe	7.042,08	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	867.758,85	407.900	512.000	982.500	566.500	400.000



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:13:59

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.169,86 23.169,86	15.000 15.000	15.000 15.000	0 0	0 0	0 0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78523000 Auszahlung für Baumaßnahmen 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.372.367,85 75.000,00 0,00 1.743.350,25 0,00 0,00 63.820,84 490.196,76	3.083.700 256.200 0 2.415.000 168.400 10.000 43.000 191.100	5.074.600 90.000 75.000 4.610.000 0 25.000 69.000 205.600	939.500 65.000 0 850.000 0 0 0 24.500	402.000 10.000 0 370.000 0 0 0 22.000	32.000 10.000 0 0 0 0 0 22.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen 78622000 Nicht börsennotierte Anteile	0,00 0,00	84.000 84.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen 78722300 Laufzeit 5 Jahre und mehr 78810000 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 78832000 Fertige Leistungen	5.094,56 -3.834,69 7.149,61 1.779,64	10.000 0 10.000 0	10.000 0 10.000 0	10.000 0 10.000 0	10.000 0 10.000 0	10.000 0 10.000 0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>2.400.632,27</b>	<b>3.192.700</b>	<b>5.099.600</b>	<b>949.500</b>	<b>412.000</b>	<b>42.000</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-1.532.873,42</b>	<b>-2.784.800</b>	<b>-4.587.600</b>	<b>33.000</b>	<b>154.500</b>	<b>358.000</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-730.011,77</b>	<b>-2.390.200</b>	<b>-4.006.060</b>	<b>814.940</b>	<b>1.271.640</b>	<b>1.489.140</b>
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten 69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00 0,00	2.784.800 2.784.800	4.587.600 4.587.600	0 0	0 0	0 0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten 79250000 vom inländischen Geldmarkt	427.497,34 427.497,34	300.000 300.000	508.300 508.300	516.100 516.100	468.200 468.200	481.800 481.800
F 37	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)</b>	<b>-427.497,34</b>	<b>2.484.800</b>	<b>4.079.300</b>	<b>-516.100</b>	<b>-468.200</b>	<b>-481.800</b>
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	-94.600	-73.240	-298.840	-803.440	-1.007.340
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)</b>	<b>-427.497,34</b>	<b>2.390.200</b>	<b>4.006.060</b>	<b>-814.940</b>	<b>-1.271.640</b>	<b>-1.489.140</b>
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	-7.189,91	0	0	0	0	0
F 42	=	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)</b>	<b>-434.687,25</b>	<b>2.390.200</b>	<b>4.006.060</b>	<b>-814.940</b>	<b>-1.271.640</b>	<b>-1.489.140</b>
F 43	=	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)</b>	<b>-7.189,91</b>	<b>-94.600</b>	<b>-73.240</b>	<b>-298.840</b>	<b>-803.440</b>	<b>-1.007.340</b>
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45)	375.364,31	94.600	73.240	265.840	648.940	649.340
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:13:59

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnis- und Finanzhaushalt" \*\*\*



# **Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte**

**gem. Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO**



**Teilhaushalt 01**  
**Zentrale Verwaltung**



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:16:49

Haupt-Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.355,45	55.114	55.114	55.114	53.802	51.176
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.934,01	106.500	131.000	131.200	131.200	131.200
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.370,25	25.300	29.300	29.300	29.300	29.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	96.534,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.193,78</b>	<b>188.914</b>	<b>217.414</b>	<b>217.614</b>	<b>216.302</b>	<b>213.676</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.022.207,53	929.300	955.400	982.000	1.009.100	1.037.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.312,60	274.800	287.000	327.000	237.000	237.000
E 11	-	Abschreibungen	148.372,70	144.638	148.185	127.553	115.412	101.194
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	152.587,35	171.700	180.700	157.500	157.500	157.500
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.555.480,18</b>	<b>1.520.438</b>	<b>1.571.285</b>	<b>1.594.053</b>	<b>1.519.012</b>	<b>1.533.094</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.237.286,40</b>	<b>-1.331.524</b>	<b>-1.353.871</b>	<b>-1.376.439</b>	<b>-1.302.710</b>	<b>-1.319.418</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	957,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>957,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.236.329,40</b>	<b>-1.326.524</b>	<b>-1.348.871</b>	<b>-1.371.439</b>	<b>-1.297.710</b>	<b>-1.314.418</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	949.130,07	931.628	966.609	972.728	991.169	1.012.096
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-287.199,33</b>	<b>-394.896</b>	<b>-382.262</b>	<b>-398.711</b>	<b>-306.541</b>	<b>-302.322</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-246.464,88</b>	<b>-305.372</b>	<b>-289.191</b>	<b>-326.272</b>	<b>-244.931</b>	<b>-252.304</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	27.000	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.042,08	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.042,08</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	146.072,60	256.200	119.500	5.000	5.000	5.000
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	8.929,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155.001,85</b>	<b>266.200</b>	<b>129.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-147.959,77</b>	<b>-266.200</b>	<b>-102.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-394.424,65</b>	<b>-571.572</b>	<b>-391.691</b>	<b>-341.272</b>	<b>-259.931</b>	<b>-267.304</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:20:07

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	politische Steuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	25,00 25,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50110000 Bürgermeister</i> <i>50120000 Aufwandsentschädigung Beigeordnete</i> <i>50140000 Aufwandsentschädigungen Rats- und Ausschussmitglieder</i> <i>50510000 Beihilfe Beamte</i> <i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i> <i>51510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger</i>	104.040,15 34.548,00 3.079,45 27.911,15 5.756,76 5.673,00 27.071,79	75.600 38.700 3.900 28.000 5.000 0 0	71.100 39.200 3.900 28.000 0 0 0	71.100 39.200 3.900 28.000 0 0 0	71.100 39.200 3.900 28.000 0 0 0	71.100 39.200 3.900 28.000 0 0 0
E 11	-	Abschreibungen <i>53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	288,65 288,65	123 123	141 141	141 141	140 140	70 70
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> <i>56310000 Büromaterial</i> <i>56320000 Fachliteratur, Zeitschriften</i> <i>56340000 Telefon, Porto, Datenübertragungskosten</i> <i>56920000 Verfügungsmittel</i> <i>56930000 Repräsentationen</i> <i>56950000 Ehrengaben, Geschenke</i> <i>56990000 Sonstige vermischte lf. Aufwendungen</i>	11.059,15 279,60 25,85 0,00 0,00 684,15 4.849,35 2.296,83 2.312,73 610,64	20.600 1.000 500 700 300 600 7.000 5.000 4.500 1.000	20.600 1.000 500 700 300 600 7.000 5.000 4.500 1.000	20.600 1.000 500 700 300 600 7.000 5.000 4.500 1.000	20.600 1.000 500 700 300 600 7.000 5.000 4.500 1.000	20.600 1.000 500 700 300 600 7.000 5.000 4.500 1.000
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.387,95</b>	<b>96.323</b>	<b>91.841</b>	<b>91.841</b>	<b>91.840</b>	<b>91.770</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.362,95</b>	<b>-96.323</b>	<b>-91.841</b>	<b>-91.841</b>	<b>-91.840</b>	<b>-91.770</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-115.362,95</b>	<b>-96.323</b>	<b>-91.841</b>	<b>-91.841</b>	<b>-91.840</b>	<b>-91.770</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-115.362,95</b>	<b>-96.323</b>	<b>-91.841</b>	<b>-91.841</b>	<b>-91.840</b>	<b>-91.770</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-82.499,05</b>	<b>-96.200</b>	<b>-91.700</b>	<b>-91.700</b>	<b>-91.700</b>	<b>-91.700</b>
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Bilanzkonto: 11100.08220000 = 2.000 €</i>	703,65 703,65	2.000 2.000	2.000 2.000	0 0	0 0	0 0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78832000 Fertige Leistungen</i>	1.779,64 1.779,64	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.483,29</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:20:07

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	politische Steuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.483,29	-2.000	-2.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-84.982,34	-98.200	-93.700	-91.700	-91.700	-91.700



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:20:07

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1112	Zentrale Steuerung, Controlling
Leistung	11120	Verwaltungsmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen	411,00 411,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44249000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	45,62 45,62	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24.160,33 24.160,33	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.616,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände > Erläuterung: 50 % Kostenerstattung an VG für Vorzimmer OBgm.	43.830,42 43.830,42	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 56250000 Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichts-, Gutachten und ähnliche Aufwendungen Erläuterung: für Verfahren Immissionsschutzrecht bzw. für Verfahren Hochwasserschutz und Prüfung Abwassersatzung 56310000 Büromaterial 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 56950000 Ehrengaben, Geschenke	33.599,31 6,00 4,70 267,29 31.937,18 264,24 243,60 195,00 681,30	29.700 0 0 0 25.000 500 500 200 3.500	29.700 0 0 0 25.000 500 500 200 3.500	4.700 0 0 0 0 500 500 200 3.500	4.700 0 0 0 0 500 500 200 3.500	
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.429,73</b>	<b>79.700</b>	<b>79.700</b>	<b>54.700</b>	<b>54.700</b>	<b>54.700</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.812,78</b>	<b>-79.700</b>	<b>-79.700</b>	<b>-54.700</b>	<b>-54.700</b>	<b>-54.700</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.812,78</b>	<b>-79.700</b>	<b>-79.700</b>	<b>-54.700</b>	<b>-54.700</b>	<b>-54.700</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-52.812,78</b>	<b>-79.700</b>	<b>-79.700</b>	<b>-54.700</b>	<b>-54.700</b>	<b>-54.700</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-76.297,30</b>	<b>-79.700</b>	<b>-79.700</b>	<b>-54.700</b>	<b>-54.700</b>	<b>-54.700</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-76.297,30</b>	<b>-79.700</b>	<b>-79.700</b>	<b>-54.700</b>	<b>-54.700</b>	<b>-54.700</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:20:07

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1115	Lokale Agenda 21
Leistung	11150	Lokale Agenda 21

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00 0,00	500 500	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:20:07

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1117	Personalvertretung
Leistung	11170	Personalvertretung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	112,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
		56990000 Sonstige vermischte lf. Aufwendungen	112,20	400	400	400	400	400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-112,20	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-112,20	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-112,20	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-112,20	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-112,20	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:20:07

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	11412	Technisches Facilitymanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	15,65 15,65	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	45.027,99 45.027,99	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.043,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 50520000 Beihilfe Arbeitnehmer 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.Ä. (ohne ATZ) - Arbeitnehmer 50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	315.977,94 236.803,48 3.274,18 17.990,86 50.701,27 58,56 159,60 6.146,40 843,59	287.000 218.400 4.400 17.200 46.900 100 0 0 0	293.100 223.100 4.500 17.100 48.300 100 0 0 0	301.900 229.800 4.600 17.600 49.800 100 0 0 0	310.800 236.700 4.700 18.100 51.200 100 0 0 0	320.300 243.800 4.900 18.700 52.800 100 0 0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52350000 Fahrzeugunterhaltung 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.528,67 5.231,22 0,00 1.297,45	9.600 7.000 600 2.000	9.600 7.000 600 2.000	9.600 7.000 600 2.000	9.600 7.000 600 2.000	9.600 7.000 600 2.000
E 11	-	Abschreibungen 53810000 Afa auf Fahrzeuge 53850000 Afa - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.782,00 3.232,00 550,00	3.782 3.232 550	3.724 3.232 492	3.462 3.232 230	1.867 1.698 169	191 162 29
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 56340000 Telefon, Porto, Datenübertragungskosten 56410000 Versicherungsbeiträge 56820000 Kraftfahrzeugsteuer 56990000 Sonstige vermischte lf. Aufwendungen	4.534,44 0,00 0,00 1.340,19 46,98 658,49 1.964,44 434,00 90,34	5.900 500 200 1.500 200 600 2.000 500 400	7.000 500 200 2.000 200 700 2.500 500 400	7.000 500 200 2.000 200 700 2.500 500 400	7.000 500 200 2.000 200 700 2.500 500 400	7.000 500 200 2.000 200 700 2.500 500 400
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.823,05</b>	<b>306.282</b>	<b>313.424</b>	<b>321.962</b>	<b>329.267</b>	<b>337.091</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:20:07

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	11412	Technisches Facilitymanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-285.779,41	-306.282	-313.424	-321.962	-329.267	-337.091
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-285.779,41	-306.282	-313.424	-321.962	-329.267	-337.091
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	285.779,41	306.282	313.424	321.962	329.267	337.091
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.761,09	3.782	3.724	3.462	1.867	191
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Bilanzkonto: 11412.08210000 = 1.000 €</i>	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-34.761,09	2.782	2.724	3.462	1.867	191



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:20:07

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11421	Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.651,00	38.651	38.651	38.651	38.651	38.651
		41510000 Ertragsauflösung Sonderposten aus Zuwendungen	38.651,00	38.651	38.651	38.651	38.651	38.651
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.908,66	68.000	73.000	73.000	73.000	73.000
		44120000 Mieten und Pachten	25.267,54	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44122000 Erbpachtzinsen	52.711,12	51.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	930,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.178,13	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		44242000 Kostenerstattung vom Land	928,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44243000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250,00	300	300	300	300	300
		Zuschuß zur Gemarkungsreinigung						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	7.886,30	0	0	0	0	0
		46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.886,30	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.624,09</b>	<b>108.951</b>	<b>113.951</b>	<b>113.951</b>	<b>113.951</b>	<b>113.951</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.233,39	57.700	60.700	55.700	55.700	55.700
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	19.443,30	200	200	200	200	200
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	1.384,42	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.188,80	23.000	28.000	23.000	23.000	23.000
		Erläuterung:						
		Regelunterhalt = 4.000 €						
		Windbruch = 5.000 €						
		Gerätemieten = 4.000 €						
		Wasserturm allg. = 3.000 €						
		Wasserturm Uhr = 5.000 €						
		Unerwartetes = 4.000 €						
		EH-DA-Flächen = 2.000 €						
		Gütebew. NAR = 1.000 €						
		52320000 Unterhaltung Gräben	27.132,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		Erläuterung: Kosten Grabenreinigung						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	84,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	-	Abschreibungen	42.202,00	42.202	42.107	41.819	41.819	41.818
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.819,00	41.819	41.819	41.819	41.819	41.818
		53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	383,00	383	288	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	7.641,79	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.737,01	500	500	500	500	500
		56810000 Grundsteuer	4.191,25	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		56990000 Sonstige vermischte lf. Aufwendungen	713,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.077,18</b>	<b>106.402</b>	<b>108.807</b>	<b>103.519</b>	<b>103.519</b>	<b>103.518</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:20:07

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11421	Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.546,91	2.549	5.144	10.432	10.432	10.433
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	21.546,91	2.549	5.144	10.432	10.432	10.433
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.568,51	-45.400	-47.300	-47.300	-48.100	-49.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.021,60	-42.851	-42.156	-36.868	-37.668	-38.567
<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>								
F 23			-13.951,84	-39.300	-38.700	-33.700	-34.500	-35.400
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	75.000,00	197.200	1.000	0	0	0
		<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	75.000,00	196.200	0	0	0	0
		<i>Bilanz-Konto:</i>						
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	0,00	1.000	1.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	197.200	1.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000,00	-197.200	-1.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-88.951,84	-236.500	-39.700	-33.700	-34.500	-35.400



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:20:07

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11423	Verwaltungsgebäude/Einr. f.d.ges. Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Ertragsauflösung Sonderposten aus Zuwendungen	13.587,00 13.587,00	13.587 13.587	13.587 13.587	13.587 13.587	12.275 12.275	9.649 9.649
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten > Erläuterung: Mieteinnahmen von VG für Räume der Kasse, Werke und Bürgerbüro	26.614,35 26.614,35	38.500 38.500	58.000 58.000	58.000 58.000	58.000 58.000	58.000 58.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44239000 Kostenerstattungen von Sonstigen Erläuterung: NK-erstattung	56.140,97 56.140,97	23.000 23.000	27.000 27.000	27.000 27.000	27.000 27.000	27.000 27.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.342,32</b>	<b>75.087</b>	<b>98.587</b>	<b>98.587</b>	<b>97.275</b>	<b>94.649</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel 52220000 Aufwendungen für Stromgebühren 52240000 Aufwendungen für Heizmittel 52250000 Aufwendungen für Wassergebühren 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterung: 30.000 € = Umbau Steuerung Aufzug 10.000 € = Regelunterhalt 5.000 € = Fahrstuhl 5.000 € = Wartungen 5.000 € = Unerwartetes  2026 20.000 € = neue Beleuchtung Büros 70.000 € = Türen (Haupt- und Hintereingang) und Fenster, Treppenhaus 52323000 Reinigungskosten 52350000 Fahrzeugunterhaltung 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	59.586,63 1.425,98 11.537,60 9.703,48 398,53 17.043,83           18.020,56 923,94 63,22 469,49	94.700 2.000 10.000 10.000 700 46.000           21.000 3.000 1.000 1.000	102.700 2.000 12.500 7.500 700 55.000           20.000 3.000 1.000 1.000	147.700 2.000 12.500 7.500 700 100.000           20.000 3.000 1.000 1.000	57.700 2.000 12.500 7.500 700 10.000           20.000 3.000 1.000 1.000	57.700 2.000 12.500 7.500 700 10.000           20.000 3.000 1.000 1.000
E 11	-	Abschreibungen 53470000 Afa auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden 53810000 Afa auf Fahrzeuge 53850000 Afa - Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.757,00 32.708,00 1.471,00 578,00	34.727 32.708 1.471 548	34.728 32.709 1.471 548	34.727 32.708 1.471 548	28.941 28.287 246 408	19.643 19.448 0 195
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 56240000 Datenverarbeitung	59.049,65 6.633,52 178,20	61.100 5.400 0	68.000 6.000 300	68.000 6.000 300	68.000 6.000 300	68.000 6.000 300



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:20:07

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11423	Verwaltungsgebäude/Eintr. f.d.ges. Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	12,49	200	200	200	200	200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	56340000 Telefon, Porto, Datenübertragungskosten	66,64	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	51.660,22	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	48,00	100	100	100	100	100
	56990000 Sonstige vermischte lf. Aufwendungen	450,58	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153.393,28	190.527	205.428	250.427	154.641	145.343
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.050,96	-115.440	-106.841	-151.840	-57.366	-50.694
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-57.050,96	-115.440	-106.841	-151.840	-57.366	-50.694
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.420,84	-65.382	-67.024	-68.762	-70.267	-71.891
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-117.471,80	-180.822	-173.865	-220.602	-127.633	-122.585
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-127.518,73	-159.682	-152.724	-199.462	-110.967	-112.591
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	35.000	0	0	0
	78523000 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0
	Bilanz-Konto: 11423.03700000						
	35.000 € = Photovoltaikanlage						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-127.518,73	-159.682	-187.724	-199.462	-110.967	-112.591



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:20:07

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.101,80	2.876	2.876	2.876	2.876	2.876
		41442000 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	225,80	0	0	0	0	0
		41510000 Ertragsauflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.876,00	2.876	2.876	2.876	2.876	2.876
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	200	200	200
		44120000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	200	200	200
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.980,53	0	0	0	0	0
		44249000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	682,40	0	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	2.298,13	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.834,45	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.290,00	0	0	0	0	0
		46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.544,45	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.916,78</b>	<b>2.876</b>	<b>2.876</b>	<b>3.076</b>	<b>3.076</b>	<b>3.076</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	602.189,44	566.700	591.200	609.000	627.200	646.000
		50221000 Vergütungen	459.124,55	430.100	448.600	462.100	475.900	490.200
		50222000 Leistungszulagen	7.973,28	8.600	9.000	9.200	9.500	9.800
		50291000 Vergütungen	936,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		50320000 Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	34.088,87	34.900	36.200	37.300	38.400	39.600
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	94.503,42	93.100	96.400	99.300	102.300	105.300
		50490000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	2,24	0	0	100	100	100
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	319,20	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.Ä. (ohne ATZ) - Arbeitnehmer	3.876,00	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.365,88	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.133,49	62.800	64.000	64.000	64.000	64.000
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	11.671,72	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	1.596,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	1.658,84	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	256,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.415,27	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		52323000 Reinigungskosten	2.024,94	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	22.087,83	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		Erläuterung:						
		20.000 € = Regelunterhalt						
		2.000 € = Wartung Kehrmaschine						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.375,32	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:20:07

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52379900 Betriebs- und Schmierstoffe sonstige Arbeitsgeräte Erläuterungen: 3.000 € Diesel für die Kehrmaschine	2.336,78	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.709,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 11	- Abschreibungen	67.343,05	63.804	67.485	47.404	42.645	39.472
	53210000 AfA auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	594,00	594	494	0	0	0
	53490000 AfA - mit sonstigen Gebäuden	3.218,23	1.847	3.218	3.193	3.161	3.131
	53580000 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	7.007,00	7.007	7.007	7.006	7.005	7.005
	53810000 AfA auf Fahrzeuge	30.222,86	29.111	32.248	16.451	13.027	12.492
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	10.632,09	10.374	11.210	10.902	10.490	8.303
	53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.668,87	14.871	13.308	9.852	8.962	8.541
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	36.590,81	45.700	47.700	49.500	49.500	49.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.419,75	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	300	300	300	300
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.624,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56220000 Leasing Erläuterung: Leasingkosten für Kehrmaschine - (ab 2021) gemeinsame Nutzung von Altrip und Neuhofen	10.162,02	15.100	15.300	15.300	15.300	15.300
	56240000 Datenverarbeitung	2.554,63	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	806,45	500	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	0,00	300	300	300	300	300
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	72,00	200	200	200	200	200
	56340000 Telefon, Porto, Datenübertragungskosten	1.429,69	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	56410000 Versicherungsbeiträge	12.266,63	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.372,00	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	253,03	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige vermischte lf. Aufwendungen	630,33	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	773.256,79	739.004	770.385	769.904	783.345	798.972
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-762.340,01	-736.128	-767.509	-766.828	-780.269	-795.896
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-762.340,01	-736.128	-767.509	-766.828	-780.269	-795.896
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	762.340,01	736.128	767.509	766.828	780.269	795.896
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:20:07

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>64.513,58</b>	<b>60.928</b>	<b>64.609</b>	<b>44.528</b>	<b>39.769</b>	<b>36.596</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>Bilanz-Konto: 11430.23143000</i> <i>1/2 Zuschuss Kosten Bagger und Anhänger (gemeinsame Nutzung Altrip und Neuhofen)</i>	0,00 0,00	0 0	27.000 27.000	0 0	0 0	0 0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68811000 Einzahlungen für Rohstoffe</i>	7.042,08 7.042,08	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.042,08</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78523000 Auszahlung für Baumaßnahmen</i> <i>Bilanz-Konto: 11430.03980000-250</i> <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>Erläuterung Bilanz-Konto:</i> <i>54.000 € = Erwerb Bagger inkl. Anhänger (gemeinsame Nutzung von Altrip und Neuhofen)</i> <i>15.000 € = Kreismäher</i> <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> <i>Bilanz-Konto: 11430.08210000</i> <i>5.000 € = Laubsauger Radlader</i> <i>5.000 € = Rolltor</i> <i>1.500 € = Gabelverlängerung</i>	70.368,95 7.482,09 59.264,86 3.622,00	56.000 5.000 43.000 8.000	80.500 0 69.000 11.500	5.000 0 0 5.000	5.000 0 0 5.000	5.000 0 0 5.000
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78810000 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</i>	7.149,61 7.149,61	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.518,56</b>	<b>66.000</b>	<b>90.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.476,48</b>	<b>-66.000</b>	<b>-63.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-5.962,90</b>	<b>-5.072</b>	<b>1.109</b>	<b>29.528</b>	<b>24.769</b>	<b>21.596</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:20:07

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1161	Finanzen
Leistung	11610	Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	14.625,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		46220000 Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	14.625,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.625,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.625,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	957,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (u.a. Hinterziehungs- und Aussetzungszinsen)	957,00	0	0	0	0	0
E 19	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>957,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.582,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>15.582,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>24.161,75</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>24.161,75</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



**Teilhaushalt 02**  
**Schule und Kultur**



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:16:49

Haupt-Produktbereich

2 Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	163.667,98	169.337	171.058	58.058	58.058	58.050
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.735,65	136.000	146.500	146.500	146.500	146.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.810,95	134.000	177.500	177.500	177.500	177.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477,50	300	130.300	300	300	300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.349,91	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>442.041,99</b>	<b>441.537</b>	<b>627.158</b>	<b>384.158</b>	<b>384.158</b>	<b>384.150</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	487.160,61	578.800	644.700	664.300	684.000	704.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.784,18	434.500	622.500	392.000	392.000	392.000
E 11	-	Abschreibungen	105.754,01	81.358	127.042	122.038	118.874	117.092
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.645,20	12.600	19.600	18.600	18.600	18.600
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	77.450,78	90.100	92.900	91.400	91.400	91.400
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.071.794,78</b>	<b>1.197.358</b>	<b>1.506.742</b>	<b>1.288.338</b>	<b>1.304.874</b>	<b>1.323.192</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-629.752,79</b>	<b>-755.821</b>	<b>-879.584</b>	<b>-904.180</b>	<b>-920.716</b>	<b>-939.042</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-629.752,79</b>	<b>-755.821</b>	<b>-879.584</b>	<b>-904.180</b>	<b>-920.716</b>	<b>-939.042</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-191.219,23	-180.000	-185.300	-188.800	-191.700	-195.100
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-820.972,02</b>	<b>-935.821</b>	<b>-1.064.884</b>	<b>-1.092.980</b>	<b>-1.112.416</b>	<b>-1.134.142</b>
<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>								
F 23			<b>-843.359,16</b>	<b>-868.200</b>	<b>-987.900</b>	<b>-1.021.000</b>	<b>-1.043.600</b>	<b>-1.067.100</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	363.206,92	0	35.000	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>363.206,92</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	421.783,83	43.600	101.600	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>431.783,83</b>	<b>43.600</b>	<b>101.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.576,91</b>	<b>-43.600</b>	<b>-66.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-911.936,07</b>	<b>-911.800</b>	<b>-1.054.500</b>	<b>-1.021.000</b>	<b>-1.043.600</b>	<b>-1.067.100</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:24:06

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt	2110	Grundschulen
Leistung	21100	Albert-Schweitzer-Grundschule

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	149.055,04	157.337	163.058	50.058	50.058	50.050
		41441000 vom Bund	2.563,00	0	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	114.595,12	130.000	113.000	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden für laufende Zwecke	0,00	13.600	0	0	0	0
		41510000 Ertragsauflösung Sonderposten aus Zuwendungen	31.896,92	13.737	50.058	50.058	50.058	50.050
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	130.000	0	0	0
		44241000 Kostenerstattung vom Bund	0,00	0	130.000	0	0	0
		Erläuterung: 79.400 € = Zuschuss Umstellung LED KIPKI-Förderung 50.000 € = Zuschuss Verschattung Oberlichter KIPKI-Förderung						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.350,00	0	0	0	0	0
		46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.350,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.405,04</b>	<b>157.337</b>	<b>293.058</b>	<b>50.058</b>	<b>50.058</b>	<b>50.050</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.044,96	111.100	92.900	95.700	98.500	101.500
		50221000 Vergütungen	48.819,25	84.100	69.800	71.900	74.000	76.300
		50222000 Leistungszulagen	899,66	1.700	1.400	1.400	1.500	1.500
		50320000 Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	3.588,92	5.900	5.200	5.400	5.500	5.700
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.755,13	19.400	16.500	17.000	17.500	18.000
		50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-18,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.504,52	233.000	403.500	174.500	174.500	174.500
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	14.327,08	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	18.766,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	18.874,77	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	1.354,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	62.999,40	38.500	242.500	15.000	15.000	15.000
		Erläuterung: 80.000 € = Elektrosanierung Sporthalle 80.000 € = LED-Umstellung Sporthalle (KIPKI) 50.000 € = Verdunklung Oberlichter (KIPKI) 20.000 € = Wartungen 10.000 € = Allgemeine Unterhaltung 2.500 € = Erneuerung Wellenkupplung Trennvorhang						
		52323000 Reinigungskosten	69.058,74	62.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	266,60	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.378,26	5.000	6.500	5.000	5.000	5.000



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:24:06

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt	2110	Grundschulen
Leistung	21100	Albert-Schweitzer-Grundschule

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.430,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	47,75	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	97.978,01	74.044	119.849	117.786	114.890	113.157
	53220000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	417,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	53430000 AfA auf Schulgebäude und Schulumhallen	49.884,00	49.883	49.828	49.229	49.229	49.230
	53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.677,01	24.161	69.021	67.557	64.661	62.927
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	47.127,44	54.700	62.200	62.200	62.200	62.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	495,81	800	500	500	500	500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterung: 7.500 € = Modernisierung/Erweiterung Alarmanlage 7.200 € = Gerätemiete 4.000 € = Wasserspender	16.522,37	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	56240000 Datenverarbeitung	3.608,83	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56310000 Büromaterial	3.727,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	509,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56340000 Telefon, Porto, Datenübertragungskosten	2.279,14	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	56410000 Versicherungsbeiträge	18.132,53	19.000	20.800	20.800	20.800	20.800
	56990000 Sonstige vermischte lf. Aufwendungen	1.851,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	398.654,93	472.844	678.449	450.186	450.090	451.357
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-248.249,89	-315.507	-385.391	-400.128	-400.032	-401.307
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-248.249,89	-315.507	-385.391	-400.128	-400.032	-401.307
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.268,37	-84.800	-87.400	-88.900	-90.700	-92.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-321.518,26	-400.307	-472.791	-489.028	-490.732	-494.107
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-278.937,38	-340.000	-403.000	-421.300	-425.900	-431.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	363.206,92	0	35.000	0	0	0
	68141000 von dem Bund	363.206,92	0	35.000	0	0	0
	Bilanzkonto: 21100.23141000 Förderung Umbau Kellerräume (Basisprogramm)						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	363.206,92	0	35.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00	0	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Bilanzkonto:	10.000,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	421.783,83	29.600	87.600	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:24:06

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt	2110	Grundschulen
Leistung	21100	Albert-Schweitzer-Grundschule

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78523000 Auszahlung für Baumaßnahmen Bilanz-Konto: 21100.03311000 Umbau Kellerräume in Werk- und Bastelräume  Bilanz-Konto: 21100.03311000-407 Machbarkeitsstudie Schulanbau	0,00	0	75.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Bilanz-Konto: 21100.08220000 5.000 € = Spinde 2.000 € = Ersatz Sportgeräte 4.600 € = Tische/Stühle 1.000 € = abschließbarer Schrank	421.783,83	29.600	12.600	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	431.783,83	29.600	87.600	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.576,91	-29.600	-52.600	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-347.514,29	-369.600	-455.600	-421.300	-425.900	-431.000



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:24:06

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige s
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	2411	Schülerbeförderung
Leistung	24110	Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52480000 Sonstige bezogene Leistungen Schwimmfahrten	6.640,00 6.640,00	9.000 9.000	11.500 11.500	11.500 11.500	11.500 11.500	11.500 11.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.640,00	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.640,00	-9.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.640,00	-9.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.640,00	-9.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.135,00	-9.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.135,00	-9.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:24:06

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige s
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt	2420	Fördermaßnahmen für Schüler
Leistung	24200	Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.404,70	17.300	20.100	21.100	21.600	21.900
		50221000 Vergütungen	17.234,90	4.400	7.000	7.200	7.400	7.600
		50291000 Vergütungen	0,00	9.000	9.000	9.600	9.900	9.900
		50320000 Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	1.236,06	500	500	500	500	500
		50390000 Versorgungsbeiträge Sonstige	0,00	500	0	0	0	0
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.888,74	1.300	2.000	2.100	2.100	2.200
		50490000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0,00	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
		50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	45,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,99	4.000	5.500	4.000	4.000	4.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15,99	4.000	5.500	4.000	4.000	4.000
		Erläuterung: Sprachförderung und Präventionsprogramm						
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	235,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54150000 Zuwendungen an den privaten Bereich für laufende Zwecke	235,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	22.655,89	22.300	26.600	26.100	26.600	26.900
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-22.655,89	-22.300	-26.600	-26.100	-26.600	-26.900
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-22.655,89	-22.300	-26.600	-26.100	-26.600	-26.900
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	-22.655,89	-22.300	-26.600	-26.100	-26.600	-26.900
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-22.760,89	-22.300	-26.600	-26.100	-26.600	-26.900
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	-22.760,89	-22.300	-26.600	-26.100	-26.600	-26.900



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:24:06

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige s
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt	2421	Fördermaßnahmen für Schüler
Leistung	24212	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	9.336,17 9.336,17	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.641,15 1.641,15	1.000 1.000	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.977,32</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.384,33 4.384,33	4.500 4.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.384,33</b>	<b>4.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.592,99</b>	<b>500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.592,99</b>	<b>500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>6.592,99</b>	<b>500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.731,15</b>	<b>500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>4.731,15</b>	<b>500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:24:06

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige s
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2432	Sonstige Aufgaben
Leistung	24324	Betreuende Grundschule

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	4.983,73 4.983,73	8.000 8.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	117.747,00 117.747,00	130.000 130.000	140.000 140.000	140.000 140.000	140.000 140.000	140.000 140.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44140000 Beteiligung Essenskosten	44.405,00 44.405,00	50.000 50.000	64.000 64.000	64.000 64.000	64.000 64.000	64.000 64.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.135,73</b>	<b>188.000</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50291000 Vergütungen 50320000 Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer 50390000 Versorgungsbeiträge Sonstige 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 50490000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige 50520000 Beihilfe Arbeitnehmer 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige 50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	277.071,47 210.849,94 2.925,79 4.199,30 12.616,73 244,16 44.452,01 889,56 29,28 74,56 790,14	316.100 176.200 3.500 65.800 13.800 3.300 38.100 15.300 100 0	393.100 240.100 4.800 59.300 19.500 2.500 51.900 14.900 100 0	404.900 247.300 4.900 61.100 20.100 2.500 53.500 15.400 100 0	417.100 254.700 5.100 62.900 20.700 2.600 55.100 15.900 100 0	429.500 262.400 5.200 64.800 21.300 2.700 56.700 16.300 100 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52323000 Reinigungskosten 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52420000 Essenskosten 52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	68.206,51 1.526,54 444,83 1.466,65 510,69 61.641,19 2.616,61	64.500 2.000 1.000 4.000 5.000 50.000 2.500	72.500 0 1.000 2.000 3.000 64.000 2.500	72.500 0 1.000 2.000 3.000 64.000 2.500	72.500 0 1.000 2.000 3.000 64.000 2.500	72.500 0 1.000 2.000 3.000 64.000 2.500
E 11	-	Abschreibungen 53420000 AfA auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen 53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.562,00 3.208,00 1.354,00	4.562 3.208 1.354	4.562 3.208 1.354	1.621 267 1.354	1.354 0 1.354	1.354 0 1.354
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 56990000 Sonstige vermischte lf. Aufwendungen	4.887,65 0,00 205,11 4.092,60 135,18 454,76	6.500 1.000 100 4.000 400 1.000	1.600 500 200 0 200 700	1.600 500 200 0 200 700	1.600 500 200 0 200 700	1.600 500 200 0 200 700
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354.727,63</b>	<b>391.662</b>	<b>471.762</b>	<b>480.621</b>	<b>492.554</b>	<b>504.954</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:24:06

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige s
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2432	Sonstige Aufgaben
Leistung	24324	Betreuende Grundschule

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-187.591,90	-203.662	-263.762	-272.621	-284.554	-296.954
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-187.591,90	-203.662	-263.762	-272.621	-284.554	-296.954
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-187.591,90	-203.662	-263.762	-272.621	-284.554	-296.954
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-182.959,69	-199.100	-259.200	-271.000	-283.200	-295.600
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Bilanz-Konto: 24324.08220000 10.0000 € Haubenspülmaschine, Kühl- und Gefrierkombi</i>	0,00 0,00	10.000 10.000	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-182.959,69	-209.100	-269.200	-271.000	-283.200	-295.600



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:24:06

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2522	Archive
Leistung	25220	Archive einschließlich Gemeindearchiv und Sammlungen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.286,72	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.165,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>Erläuterung:</i>						
		<i>Auslagerung Akten ins Landesarchiv Speyer</i>						
		56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	40,00	100	100	100	100	100
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	35,70	100	100	100	100	100
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	46,00	100	100	100	100	100
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	4.286,72	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-4.286,72	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-4.286,72	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	-4.286,72	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-121,70	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	-121,70	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:24:06

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2622	Förderung der Musikpflege
Leistung	26220	Förderung der Musikpflege

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	14,00	14	14	14	14	14
		<i>53220000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	14,00	14	14	14	14	14
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.330,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		<i>54150000 Zuwendungen an den privaten Bereich für laufende Zwecke</i>	4.330,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		<i>56990000 Sonstige vermischte lf. Aufwendungen</i>	0,00	100	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	4.344,00	4.614	4.514	4.514	4.514	4.514
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-4.344,00	-4.614	-4.514	-4.514	-4.514	-4.514
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-4.344,00	-4.614	-4.514	-4.514	-4.514	-4.514
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	-4.344,00	-4.614	-4.514	-4.514	-4.514	-4.514
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-4.330,00	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	-4.330,00	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:24:06

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	2631	Musikschulen
Leistung	26314	Musikschulen (Überlassung von Räumen)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.000,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.000,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.000,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.000,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:24:06

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	2710	Volkshochschulen
Leistung	27100	Volkshochschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.000,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.000,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.000,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.000,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:24:06

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2720	Büchereien, Bibliotheken
Leistung	27200	Büchereien, Bibliotheken

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	293,04 293,04	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.347,50 3.347,50	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen	0,00 0,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	23,50 23,50	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46220000 Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. 46290000 Spenden 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.799,91 993,00 100,00 1.306,91 400,00	1.300 800 100 0 400	1.300 800 100 0 400	1.300 800 100 0 400	1.300 800 100 0 400	1.300 800 100 0 400
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.463,95</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50291000 Vergütungen 50320000 Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer 50390000 Versorgungsbeiträge Sonstige 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 50490000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige 50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	124.639,48 90.333,77 1.614,10 5.400,00 6.772,32 418,56 18.231,82 1.524,96 102,36 241,59	131.300 94.500 1.900 5.400 7.600 500 19.800 1.600 0 0	137.100 98.000 2.000 6.500 7.900 500 20.300 1.900 0 0	141.100 100.900 2.000 6.700 8.100 500 20.900 2.000 0 0	145.300 103.900 2.100 6.900 8.400 500 21.500 2.000 0 0	149.700 107.100 2.100 7.100 8.600 500 22.200 2.100 0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52469900 Büchereimedien	18.161,68 49,09 211,82 17.900,77	20.500 500 1.000 19.000	20.500 500 1.000 19.000	20.500 500 1.000 19.000	20.500 500 1.000 19.000	20.500 500 1.000 19.000
E 11	-	Abschreibungen 53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.124,00 1.124,00	662 662	541 541	541 541	540 540	499 499
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.419,89 0,00 0,00 423,55	12.100 100 100 300	12.400 100 100 300	12.400 100 100 300	12.400 100 100 300	12.400 100 100 300



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:24:06

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2720	Büchereien, Bibliotheken
Leistung	27200	Büchereien, Bibliotheken

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56240000 Datenverarbeitung	7.564,94	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	56310000 Büromaterial	1.244,58	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	187,00	200	200	200	200	200
	56340000 Telefon, Porto, Datenübertragungskosten	618,87	600	600	600	600	600
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.380,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.345,05	164.562	170.541	174.541	178.740	183.099
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-148.881,10	-157.562	-163.541	-167.541	-171.740	-176.099
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-148.881,10	-157.562	-163.541	-167.541	-171.740	-176.099
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-148.881,10	-157.562	-163.541	-167.541	-171.740	-176.099
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-148.361,62	-156.900	-163.000	-167.000	-171.200	-175.600
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Bilanzkonto: 27200.08220000 = 4.000 €	0,00	4.000	4.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-148.361,62	-160.900	-167.000	-167.000	-171.200	-175.600



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:24:06

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28100	Heimat- und Kulturpflege (Heimatvereine, Kerwe u.a.)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	777,50	600	600	600	600	600
		44110000 Erträge aus Verkäufen	185,50	100	100	100	100	100
		44120000 Mieten und Pachten	592,00	500	500	500	500	500
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>777,50</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191,98	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	274,96	0	0	0	0	0
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	917,02	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	1.197,00	1.197	1.197	1.197	1.197	1.197
		53720000 AfA auf Kulturdenkmäler	188,00	188	188	188	188	188
		53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.009,00	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.005,00	4.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		54190000 Zuwendungen und sonstige Transferleistungen an Sonstige	4.005,00	4.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		Erläuterung: 9.500 € = Allgemeine Bezuschussung Vereine						
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.216,69	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		56410000 Versicherungsbeiträge	285,60	300	300	300	300	300
		56990000 Sonstige vermischte lf. Aufwendungen	4.931,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.610,67</b>	<b>13.497</b>	<b>18.497</b>	<b>18.497</b>	<b>18.497</b>	<b>18.497</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.833,17</b>	<b>-12.897</b>	<b>-17.897</b>	<b>-17.897</b>	<b>-17.897</b>	<b>-17.897</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.833,17</b>	<b>-12.897</b>	<b>-17.897</b>	<b>-17.897</b>	<b>-17.897</b>	<b>-17.897</b>
E 22	=	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.931,90</b>	<b>-21.600</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.300</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-42.765,07</b>	<b>-34.497</b>	<b>-40.397</b>	<b>-40.397</b>	<b>-40.797</b>	<b>-41.197</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-41.291,97</b>	<b>-33.300</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.600</b>	<b>-40.000</b>
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-41.291,97</b>	<b>-33.300</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.600</b>	<b>-40.000</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:24:06

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28101	Altriper Fischerfest

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.523,45	82.000	112.000	112.000	112.000	112.000
		44110000 Erträge aus Verkäufen	94.473,28	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		44120000 Mieten und Pachten	11.050,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	200,00	500	500	500	500	500
		46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	500	500	500	500	500
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.723,45</b>	<b>82.500</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		50291000 Vergütungen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.679,17	97.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	975,69	0	0	0	0	0
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	88.172,27	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.531,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.141,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56410000 Versicherungsbeiträge	1.814,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56990000 Sonstige vermischte lf. Aufwendungen	326,24	0	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.820,20</b>	<b>101.500</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96,75</b>	<b>-19.000</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-96,75</b>	<b>-19.000</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.018,96</b>	<b>-42.600</b>	<b>-44.400</b>	<b>-46.400</b>	<b>-47.100</b>	<b>-48.000</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-55.115,71</b>	<b>-61.600</b>	<b>-34.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-37.600</b>	<b>-38.500</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-130.720,70</b>	<b>-61.600</b>	<b>-34.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-37.600</b>	<b>-38.500</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-130.720,70</b>	<b>-61.600</b>	<b>-34.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-37.600</b>	<b>-38.500</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:24:06

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28102	1650-Jahrfeier

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen Erläuterung Verkauf Ortschronik	105,00	1.000	500	500	500	500
			105,00	1.000	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105,00	1.000	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	105,00	1.000	500	500	500	500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	105,00	1.000	500	500	500	500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	105,00	1.000	500	500	500	500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	555,00	1.000	500	500	500	500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	555,00	1.000	500	500	500	500



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:24:06

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2812	Kulturförderung
Leistung	28121	Kulturprogramm

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	0,00 0,00	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56990000 Sonstige vermischte lf. Aufwendungen</i>	255,00 255,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-255,00</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-255,00</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-255,00</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-255,00</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-255,00</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:24:06

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2813	Partnerschaften, soweit nicht der Produktgruppe 11 1 zugeordnet
Leistung	28130	Partnerschaften mit Wiehe und Petit Rederching, Patenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	454,00 454,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>454,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 Zuweisungen/Zuschüsse f.f.Zw. an den sonstigen privaten Bereich</i>	0,00 0,00	3.000 3.000	3.000 3.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	2.116,36 2.116,36	3.000 3.000	3.000 3.000	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.116,36</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.662,36</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.662,36</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.662,36</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.696,36</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.696,36</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:24:06

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften
Produkt	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften
Leistung	29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen 53220000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	879,00 879,00	879 879	879 879	879 879	879 879	871 871
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich 54190000 Zuwendungen und sonstige Transferleistungen an Sonstige	75,00 75,00 0,00	100 100 0	1.600 100 1.500	1.600 100 1.500	1.600 100 1.500	1.600 100 1.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	954,00	979	2.479	2.479	2.479	2.471
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-954,00	-979	-2.479	-2.479	-2.479	-2.471
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-954,00	-979	-2.479	-2.479	-2.479	-2.471
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-954,00	-979	-2.479	-2.479	-2.479	-2.471
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75,00	-100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-75,00	-100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

**Teilhaushalt 03**  
**Soziales und Jugend**



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:16:49

Haupt-Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.511.750,44	1.878.878	2.014.478	2.073.539	2.132.505	2.195.705
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.455,20	63.500	57.000	57.000	57.000	57.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.938,67	50.000	74.500	35.500	35.500	35.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	35.904,58	200	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.673.048,89</b>	<b>1.992.578</b>	<b>2.145.978</b>	<b>2.166.039</b>	<b>2.225.005</b>	<b>2.288.205</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.090.116,58	2.264.800	2.443.700	2.516.600	2.592.200	2.669.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.331,88	598.800	536.600	321.100	321.100	321.100
E 11	-	Abschreibungen	118.149,61	115.815	118.771	162.646	155.168	154.042
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	126.437,00	138.600	140.300	140.300	140.300	140.300
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	49.294,61	64.000	71.000	71.000	71.000	71.000
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.677.329,68</b>	<b>3.182.015</b>	<b>3.310.371</b>	<b>3.211.646</b>	<b>3.279.768</b>	<b>3.356.242</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.004.280,79</b>	<b>-1.189.437</b>	<b>-1.164.393</b>	<b>-1.045.607</b>	<b>-1.054.763</b>	<b>-1.068.037</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.004.280,79</b>	<b>-1.189.437</b>	<b>-1.164.393</b>	<b>-1.045.607</b>	<b>-1.054.763</b>	<b>-1.068.037</b>
<b>E 22</b>		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-134.685,52</b>	<b>-108.100</b>	<b>-112.200</b>	<b>-112.800</b>	<b>-114.900</b>	<b>-117.200</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.138.966,31</b>	<b>-1.297.537</b>	<b>-1.276.593</b>	<b>-1.158.407</b>	<b>-1.169.663</b>	<b>-1.185.237</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.037.405,18</b>	<b>-1.201.200</b>	<b>-1.177.300</b>	<b>-1.015.000</b>	<b>-1.031.100</b>	<b>-1.047.800</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	600.000	400.000	400.000
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	274.860,38	2.099.500	3.622.500	14.500	12.000	12.000
<b>F 32</b>	<b>-</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>274.860,38</b>	<b>2.099.500</b>	<b>3.622.500</b>	<b>14.500</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-274.860,38</b>	<b>-2.099.500</b>	<b>-3.622.500</b>	<b>585.500</b>	<b>388.000</b>	<b>388.000</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.312.265,56</b>	<b>-3.300.700</b>	<b>-4.799.800</b>	<b>-429.500</b>	<b>-643.100</b>	<b>-659.800</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:26:34

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Soziale Einrichtungen
Produkt	3141	Soziale Einrichtungen
Leistung	31411	Seniorenarbeit mit Seniorenstube und Maßnahmen für Ältere

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	141,28 141,28	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.858,50 3.488,50 2.370,00	7.000 7.000 0	7.000 7.000 0	7.000 7.000 0	7.000 7.000 0	7.000 7.000 0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.999,78</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.102,41 840,00 12.346,61 215,97 912,54 2.787,29	17.900 900 12.700 300 1.000 3.000	18.700 900 13.300 300 1.100 3.100	19.200 900 13.700 300 1.100 3.200	19.800 900 14.100 300 1.200 3.300	20.300 900 14.500 300 1.200 3.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterung: 10.000 € = Veranstaltung für Senioren 52499000 Aufwendungen für Seniorenfahrt	8.242,25 5.872,25  2.370,00	10.000 10.000  0	10.000 10.000  0	10.000 10.000  0	10.000 10.000  0	10.000 10.000  0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54150000 Zuwendungen an den privaten Bereich für laufende Zwecke	100,00 100,00	100 100	300 300	300 300	300 300	300 300
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.444,66</b>	<b>28.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.500</b>	<b>30.100</b>	<b>30.600</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.444,88</b>	<b>-21.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.600</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.444,88</b>	<b>-21.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.600</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-19.444,88</b>	<b>-21.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.600</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-20.811,81</b>	<b>-21.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.600</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Bilanz-Konto: 31411.08210000 20.000 € = Terrassenbestuhlung und Schirme 5.000 € = Tische Innenbereich 5.000 € = Lagermöglichkeit für Bestuhlung	0,00 0,00    0,00	0 0    0	30.000 30.000    30.000	0 0    0	0 0    0	0 0    0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-20.811,81</b>	<b>-21.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.600</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:26:34

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Leistung	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Spenden	400,00 400,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterung: 1.000 € = Nachbarschaftshilfe	101,70 101,70	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Erläuterung: 300 € = Nachbarschaftshilfe	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101,70</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>298,30</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>298,30</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>298,30</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-101,70</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-101,70</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:26:34

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3622	Kinder- und Jugendberholung
Leistung	36223	Jugendlager und Freizeiten

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden für laufende Zwecke	1.437,30 0,00 1.437,30	1.500 500 1.000	1.500 0 1.500	1.500 0 1.500	1.500 0 1.500	1.500 0 1.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.757,50 1.757,50	6.000 6.000	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.194,80</b>	<b>7.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50290000 Sonstige Personalaufwendungen - Aushilfen 50291000 Vergütungen	2.119,50 1.437,00 682,50	5.000 0 5.000	2.000 0 2.000	2.000 0 2.000	2.000 0 2.000	2.000 0 2.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.724,29 1.724,29	2.000 2.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54150000 Zuwendungen an den privaten Bereich für laufende Zwecke Erläuterung: Zuschuss Vereinsförderung	686,00 686,00	500 500	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.529,79</b>	<b>7.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.334,99</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.334,99</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.334,99</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.334,99</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.334,99</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:26:34

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36501	Friedrich-Fröbel-Kita

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	661.457,16	749.423	788.723	812.023	836.323	861.123
		41442000 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	1.228,16	0	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden für laufende Zwecke	650.747,00	742.400	781.700	805.000	829.300	854.100
		41510000 Ertragsauflösung Sonderposten aus Zuwendungen	9.482,00	7.023	7.023	7.023	7.023	7.023
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.397,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44140000 Beteiligung Essenskosten	22.397,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.070,29	7.000	13.000	0	0	0
		44241000 Kostenerstattung vom Bund	0,00	0	13.000	0	0	0
		Erläuterung: Zuwendung Umstellung LED KIPKI						
		44242000 Kostenerstattung vom Land	0,00	5.000	0	0	0	0
		Erläuterung: Betreuungsbonus						
		44243000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	0	0	0	0
		44290000 Erstattung von Sonstigen	7.070,29	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	24.128,02	100	0	0	0	0
		46290000 Spenden	807,62	100	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	23.320,40	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>715.052,47</b>	<b>776.523</b>	<b>821.723</b>	<b>832.023</b>	<b>856.323</b>	<b>881.123</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	779.088,50	848.500	893.400	920.000	947.800	976.100
		50221000 Vergütungen	583.576,52	646.200	677.800	698.100	719.100	740.600
		50222000 Leistungszulagen	9.074,56	12.900	13.600	13.900	14.400	14.800
		50320000 Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	43.247,46	51.500	54.700	56.300	58.000	59.800
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	118.090,78	137.800	147.200	151.600	156.200	160.800
		50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	58,56	100	100	100	100	100
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	129,21	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.Ä. (ohne ATZ) - Arbeitnehmer	23.671,51	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.239,90	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.588,43	146.100	122.100	79.600	79.600	79.600
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	4.240,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	0,00	500	500	500	500	500
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	1.190,70	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	565,31	500	500	500	500	500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.718,19	66.000	50.500	8.000	8.000	8.000
		Erläuterungen: 28.000 € = Boden abschleifen und versiegeln 13.000 € = Umstellung LED (KIPKI) 8.000 € = Regelunterhalt						



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:26:34

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36501	Friedrich-Fröbel-Kita

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	52323000	Reinigungskosten	24.435,23	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	742,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.813,66	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	52420000	Essenskosten	15.779,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.946,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	156,00	100	100	100	100	100
E 11	-	Abschreibungen	21.238,09	20.582	20.760	19.029	17.524	17.110
		53420000 AfA auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	2.782,00	2.782	2.782	2.782	2.782	2.686
		53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.456,09	17.800	17.978	16.247	14.742	14.424
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	19.970,13	25.500	24.800	24.800	24.800	24.800
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.993,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.528,91	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
		56240000 Datenverarbeitung	1.213,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	597,91	500	100	100	100	100
		56310000 Büromaterial	452,96	600	600	600	600	600
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	373,04	1.000	500	500	500	500
		56340000 Telefon, Porto, Datenübertragungskosten	569,50	700	700	700	700	700
		56410000 Versicherungsbeiträge	3.780,39	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		56551000 Einzelwertberichtigung	336,00	0	0	0	0	0
		56990000 Sonstige vermischte lf. Aufwendungen	1.124,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>890.885,15</b>	<b>1.040.682</b>	<b>1.061.060</b>	<b>1.043.429</b>	<b>1.069.724</b>	<b>1.097.610</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.832,68</b>	<b>-264.159</b>	<b>-239.337</b>	<b>-211.406</b>	<b>-213.401</b>	<b>-216.487</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-175.832,68</b>	<b>-264.159</b>	<b>-239.337</b>	<b>-211.406</b>	<b>-213.401</b>	<b>-216.487</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.499,43</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.700</b>	<b>-24.200</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-202.332,11</b>	<b>-286.359</b>	<b>-262.237</b>	<b>-234.606</b>	<b>-237.101</b>	<b>-240.687</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-198.378,73</b>	<b>-272.800</b>	<b>-248.500</b>	<b>-222.600</b>	<b>-226.600</b>	<b>-230.600</b>
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	12.108,09	31.500	29.500	2.500	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Bilanz Konto: 36501.08210000	12.108,09	31.500	29.500	2.500	0	0
		8.000 € = 4 Sofas						
		7.000 € = Ausstattungsgegenstände						
		4.500 € = Spülmaschine						
		2026						
		2.500 € = Klimagerät Aufenthaltsraum						



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:26:34

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36501	Friedrich-Fröbel-Kita

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		<i>Bilanz-Konto: 36501.08220000 = 10.000 €</i>						
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.108,09	31.500	29.500	2.500	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.108,09	-31.500	-29.500	-2.500	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-210.486,82	-304.300	-278.000	-225.100	-226.600	-230.600



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:26:34

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36502	Geschwister-Scholl-Kita

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	607.564,55	727.104	749.404	771.265	791.431	815.031
		41442000 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	1.138,55	0	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden für laufende Zwecke	595.622,00	716.300	738.600	760.700	783.500	807.100
		41510000 Ertragsauflösung Sonderposten aus Zuwendungen	10.804,00	10.804	10.804	10.565	7.931	7.931
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.994,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44140000 Beteiligung Essenskosten	13.994,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	13.000	0	0	0
		44241000 Kostenerstattung vom Bund	0,00	0	13.000	0	0	0
		Erläuterung: Zuwendung Umstellung LED KIPKI-Förderung						
		44242000 Kostenerstattung vom Land	0,00	5.000	0	0	0	0
		Erläuterung: Betreuungsbonus						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.676,11	100	0	0	0	0
		46290000 Spenden	807,61	100	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.868,50	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>627.235,06</b>	<b>747.204</b>	<b>777.404</b>	<b>786.265</b>	<b>806.431</b>	<b>830.031</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	730.383,39	818.600	844.100	869.400	895.400	922.400
		50221000 Vergütungen	553.818,75	622.900	644.100	663.400	683.300	703.800
		50222000 Leistungszulagen	9.583,03	12.500	12.900	13.300	13.700	14.100
		50320000 Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	40.327,01	50.800	51.300	52.800	54.400	56.100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	112.322,50	132.300	135.700	139.800	143.900	148.300
		50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	117,12	100	100	100	100	100
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	430,77	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.Ä. (ohne ATZ) - Arbeitnehmer	11.978,83	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.805,38	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.838,72	228.700	207.700	79.700	79.700	79.700
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	3.517,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	4.607,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	2.379,51	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	421,86	500	500	500	500	500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.214,18	149.000	133.000	5.000	5.000	5.000
		Erläuterung: 13.000 € = Umstellung LED (KIPKI) 10.000 € = Erneuerung Prallschutz Tumraum 5.000 € = Regelunterhalt 5.000 € = Umbau Warmwasserleitung						
		Projekt 213 Brandschutzsanierung 100.000 € = 2025						



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:26:34

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36502	Geschwister-Scholl-Kita

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	52323000	Reinigungskosten	22.798,79	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	153,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.019,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52420000	Essenskosten	7.486,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	4.105,16	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	133,91	200	200	200	200	200
E 11	-	Abschreibungen	21.788,83	20.534	22.321	19.038	14.101	13.894
	53420000	AfA auf bebauete Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	14.577,00	14.577	14.577	13.843	10.171	10.101
	53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.221,00	1.221	1.221	612	0	0
	53850000	AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.990,83	4.736	6.523	4.583	3.930	3.793
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	14.793,05	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.070,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	83,07	500	500	500	500	500
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterung: Alarm- und Brandmeldeanlage	5.934,42	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	56240000	Datenverarbeitung	785,24	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
	56310000	Büromaterial	148,93	700	700	700	700	700
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	306,76	700	700	700	700	700
	56340000	Telefon, Porto, Datenübertragungskosten	520,97	600	600	600	600	600
	56410000	Versicherungsbeiträge	3.517,33	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	56990000	Sonstige vermischte lf. Aufwendungen	425,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	829.803,99	1.089.834	1.094.121	988.138	1.009.201	1.035.994
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-202.568,93	-342.630	-316.717	-201.873	-202.770	-205.963
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-202.568,93	-342.630	-316.717	-201.873	-202.770	-205.963
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.551,63	-24.300	-25.200	-25.500	-26.000	-26.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-250.120,56	-366.930	-341.917	-227.373	-228.770	-232.563
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-234.995,18	-357.200	-330.400	-218.900	-222.600	-226.600
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	25.682,83	21.000	21.000	0	0	0
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Bilanz-Konto: 36502.08210000 10.000 € = Spielgerät und Fallschutz 5.000 € = Ausstattungsgegenstände Bilanz-Konto: 36502.08220000 6.000 € = Ausstattungsgegenstände (3 Laptops)	25.682,83	21.000	21.000	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:26:34

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36502	Geschwister-Scholl-Kita

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.682,83	21.000	21.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.682,83	-21.000	-21.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-260.678,01	-378.200	-351.400	-218.900	-222.600	-226.600



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:26:34

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36503	konfessionelle Kitas

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Ertragsauflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.104,00 1.104,00	1.104 1.104	1.104 1.104	1.104 1.104	1.104 1.104	1.104 1.104
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44241000 Kostenerstattung vom Bund Erläuterung: Zuwendung Umstellung LED KIPKI 44249000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erläuterung: 35.500 € = Kostenersatz Reinigung	52.585,44 0,00 52.585,44	35.500 0 35.500	48.500 13.000 35.500	35.500 0 35.500	35.500 0 35.500	35.500 0 35.500
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.689,44</b>	<b>36.604</b>	<b>49.604</b>	<b>36.604</b>	<b>36.604</b>	<b>36.604</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel 52220000 Aufwendungen für Stromgebühren 52240000 Aufwendungen für Heizmittel 52250000 Aufwendungen für Wassergebühren 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterung: Kath. KiTa Regino: 15.000 € = Lärmschutzmaßnahmen 10.000 € = Außenbereichsarbeiten 13.000 € = Umstellung LED (KIPKI) 5.000 € = Plexiglasscheiben erhöhter Spielbereich 5.000 € = Regelunterhalt 2.000 € = Heizkörperverkleidung Turnraum 52323000 Reinigungskosten 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	92.725,37 1.605,44 4.333,00 4.345,50 335,55 46.300,55 35.049,33 756,00	144.000 2.000 5.000 20.000 500 80.000 35.500 1.000	106.000 2.000 5.000 12.000 500 50.000 35.500 1.000	61.000 2.000 5.000 12.000 500 5.000 35.500 1.000	61.000 2.000 5.000 12.000 500 5.000 35.500 1.000	61.000 2.000 5.000 12.000 500 5.000 35.500 1.000
E 11	-	Abschreibungen 53220000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen 53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.760,00 18.587,00 173,00	18.760 18.587 173	18.760 18.587 173	18.760 18.587 173	18.760 18.587 173	18.760 18.587 173
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich Personalkostenzuschüsse an konfessionelle Kitas = 126.000 € Zuwendung Prot. Kirchengemeinde für Maßnahmen in der Prot. KiTa = 12.000 €	125.651,00 125.651,00	138.000 138.000	138.000 138.000	138.000 138.000	138.000 138.000	138.000 138.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge	1.297,22 1.297,22	1.300 1.300	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.433,59</b>	<b>302.060</b>	<b>264.260</b>	<b>219.260</b>	<b>219.260</b>	<b>219.260</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:26:34

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36503	konfessionelle Kitas

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-184.744,15	-265.456	-214.656	-182.656	-182.656	-182.656
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-184.744,15	-265.456	-214.656	-182.656	-182.656	-182.656
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.113,46	-7.300	-7.600	-7.600	-7.700	-7.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-189.857,61	-272.756	-222.256	-190.256	-190.356	-190.456
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-172.585,20	-255.100	-204.600	-172.600	-172.700	-172.800
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-172.585,20	-255.100	-204.600	-172.600	-172.700	-172.800



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:26:34

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36504	Kita Sausewind

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	239.382,50	391.700	465.700	479.600	494.100	508.900
		41441000 vom Bund	1.200,00	0	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	685,50	0	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden für laufende Zwecke	237.497,00	391.700	465.700	479.600	494.100	508.900
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.447,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44140000 Beteiligung Essenskosten	13.447,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.282,94	2.500	0	0	0	0
		44242000 Kostenerstattung vom Land	0,00	2.500	0	0	0	0
		Erläuterung: Betreuungsbonus						
		44290000 Erstattung von Sonstigen	8.282,94	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.443,45	0	0	0	0	0
		46290000 Spenden	908,65	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.534,80	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264.556,69</b>	<b>409.200</b>	<b>480.700</b>	<b>494.600</b>	<b>509.100</b>	<b>523.900</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	433.106,65	447.600	532.200	548.100	564.600	581.600
		50221000 Vergütungen	330.490,49	339.900	405.100	417.300	429.800	442.700
		50222000 Leistungszulagen	4.336,18	6.800	8.100	8.300	8.600	8.900
		50320000 Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	22.329,98	27.100	31.900	32.800	33.800	34.800
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	66.782,28	73.800	87.100	89.700	92.400	95.200
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	224,46	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.Ä. (ohne ATZ) - Arbeitnehmer	8.240,10	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	703,16	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.810,41	52.000	73.500	73.500	73.500	73.500
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	769,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	0,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.564,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Erläuterung: 5.000 € = Regelunterhalt						
		52323000 Reinigungskosten	14.324,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	227,00	500	500	500	500	500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.896,80	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:26:34

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36504	Kita Sausewind

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	52420000	Essenskosten	19.860,76	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.011,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	156,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen	50.613,06	50.395	50.657	99.940	99.544	99.544
	53420000	AfA auf bebauete Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	49.434,00	49.434	49.434	98.868	98.868	98.868
	53850000	AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.179,06	961	1.223	1.072	676	676
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	9.177,51	11.700	20.800	20.800	20.800	20.800
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	603,65	1.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.033,61	1.700	0	0	0	0
	56240000	Datenverarbeitung	785,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Erläuterung: KitaPlus						
	56310000	Büromaterial	525,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	897,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	728,81	500	600	600	600	600
	56410000	Versicherungsbeiträge	3.056,61	3.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	56990000	Sonstige vermischte lf. Aufwendungen	546,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	538.707,63	561.695	677.157	742.340	758.444	775.444
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-274.150,94	-152.495	-196.457	-247.740	-249.344	-251.544
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-274.150,94	-152.495	-196.457	-247.740	-249.344	-251.544
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.491,82	-5.900	-6.100	-6.100	-6.200	-6.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-286.642,76	-158.395	-202.557	-253.840	-255.544	-257.844
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-232.479,65	-108.000	-151.900	-153.900	-156.000	-158.300
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	600.000	400.000	400.000
	68142000	von dem Land	0,00	0	0	400.000	300.000	300.000
	36504.23142000	Zuwendung Land neue Kita Sausewind						
	68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	200.000	100.000	100.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	600.000	400.000	400.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	229.978,83	2.005.000	3.505.000	0	0	0
	78523000	Auszahlung für Baumaßnahmen	227.361,77	2.000.000	3.500.000	0	0	0
		Bilanz-Konto: 36504.03210000						
		3.500.000 € = Baukosten Kita						
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.617,06	5.000	5.000	0	0	0
		Bilanz-Konto: 36504.08210000 = 5.000 €						
		Bewegungsmaterialien und Schränke						



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:26:34

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36504	Kita Sausewind

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.978,83	2.005.000	3.505.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-229.978,83	-2.005.000	-3.505.000	600.000	400.000	400.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-462.458,48	-2.113.000	-3.656.900	446.100	244.000	241.700



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:26:34

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36613	Spielplätze u.ä.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	547,00	547	547	547	547	547
		41510000 Ertragsauflösung Sonderposten aus Zuwendungen	547,00	547	547	547	547	547
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>547,00</b>	<b>547</b>	<b>547</b>	<b>547</b>	<b>547</b>	<b>547</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.291,98	10.500	9.800	9.800	9.800	9.800
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	189,13	1.000	300	300	300	300
		52311000 Unterhaltung Grundstücke	5.782,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	956,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.363,87	500	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	3.148,94	2.963	3.520	3.377	3.054	3.055
		53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.148,94	2.963	3.520	3.377	3.054	3.055
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.440,92</b>	<b>13.463</b>	<b>13.320</b>	<b>13.177</b>	<b>12.854</b>	<b>12.855</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.893,92</b>	<b>-12.916</b>	<b>-12.773</b>	<b>-12.630</b>	<b>-12.307</b>	<b>-12.308</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.893,92</b>	<b>-12.916</b>	<b>-12.773</b>	<b>-12.630</b>	<b>-12.307</b>	<b>-12.308</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.029,18</b>	<b>-48.400</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.400</b>	<b>-51.300</b>	<b>-52.300</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-53.923,10</b>	<b>-61.316</b>	<b>-63.173</b>	<b>-63.030</b>	<b>-63.607</b>	<b>-64.608</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-50.862,76</b>	<b>-58.900</b>	<b>-60.200</b>	<b>-60.200</b>	<b>-61.100</b>	<b>-62.100</b>
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.570,94	30.000	25.000	10.000	10.000	10.000
		78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	5.000	0	0	0
		Bilanz-Konto: 36613.04849000						
		5.000 € = Errichtung Bikepark						
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	5.570,94	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
		Bilanzkonto: 36613.08290000						
		20.000 € = Neugestaltung Spielplätze/Spielgeräte						
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.570,94</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.570,94</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-56.433,70</b>	<b>-88.900</b>	<b>-85.200</b>	<b>-70.200</b>	<b>-71.100</b>	<b>-72.100</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:26:34

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36615	Jugendzentrum

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	116,65	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		41442000 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	116,65	0	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden für laufende Zwecke	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	500	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.257,00	0	0	0	0	0
		46290000 Spenden	400,00	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.857,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.373,65</b>	<b>8.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.316,13	127.200	153.300	157.900	162.600	167.400
		50221000 Vergütungen	95.789,34	95.800	111.800	115.200	118.600	122.200
		50222000 Leistungszulagen	1.835,82	1.900	2.200	2.300	2.400	2.400
		50290000 Sonstige Personalaufwendungen - Aushilfen	666,00	0	0	0	0	0
		50291000 Vergütungen	924,00	0	5.400	5.500	5.700	5.900
		50320000 Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	7.732,38	8.600	8.900	9.200	9.400	9.700
		50390000 Versorgungsbeiträge Sonstige	0,00	0	500	500	500	500
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.369,28	20.900	22.900	23.600	24.300	25.000
		50490000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0,00	0	1.600	1.600	1.700	1.700
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	79,80	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.Ä. (ohne ATZ) - Arbeitnehmer	1.634,40	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	285,11	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.008,73	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		52323000 Reinigungskosten	2.148,01	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung: Elektrogeräteprüfung	49,95	500	500	500	500	500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	810,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	-	Abschreibungen	2.600,69	2.581	2.753	2.502	2.185	1.679
		53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.600,69	2.581	2.753	2.502	2.185	1.679
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.056,70	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	115,75	300	100	100	100	100
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	28,09	300	200	200	200	200



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:26:34

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36615	Jugendzentrum

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56340000 Telefon, Porto, Datenübertragungskosten	787,86	0	700	700	700	700
	56410000 Versicherungsbeiträge	47,60	100	100	100	100	100
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	200	200	200	200	200
	56990000 Sonstige vermischte lf. Aufwendungen	3.077,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.982,25	137.481	165.153	169.502	173.885	178.179
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-135.608,60	-129.481	-157.653	-162.002	-166.385	-170.679
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-135.608,60	-129.481	-157.653	-162.002	-166.385	-170.679
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-135.608,60	-129.481	-157.653	-162.002	-166.385	-170.679
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125.855,16	-126.900	-154.900	-159.500	-164.200	-169.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.519,69	12.000	12.000	2.000	2.000	2.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Bilanzkonto 36615.08290000	1.519,69	12.000	12.000	2.000	2.000	2.000
	5.000 € = Gestaltung Eingangsbereich						
	7.000 € = Hof						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.519,69	12.000	12.000	2.000	2.000	2.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.519,69	-12.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-127.374,85	-138.900	-166.900	-161.500	-166.200	-171.000

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



**Teilhaushalt 04**  
**Gesundheit und Sport**



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:16:49

Haupt-Produktbereich

4 Gesundheit und Sport

fkd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.129,00	6.129	6.129	6.129	6.129	6.129
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.361,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.490,72</b>	<b>8.429</b>	<b>8.429</b>	<b>8.429</b>	<b>8.429</b>	<b>8.429</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.791,41	128.700	147.200	157.200	112.200	112.200
E 11	-	Abschreibungen	58.626,86	57.669	58.983	58.823	58.622	58.385
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.718,00	96.000	71.000	66.000	66.000	66.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.440,35	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.576,62</b>	<b>286.869</b>	<b>282.283</b>	<b>287.123</b>	<b>241.922</b>	<b>241.685</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220.085,90</b>	<b>-278.440</b>	<b>-273.854</b>	<b>-278.694</b>	<b>-233.493</b>	<b>-233.256</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-220.085,90</b>	<b>-278.440</b>	<b>-273.854</b>	<b>-278.694</b>	<b>-233.493</b>	<b>-233.256</b>
<b>E 22</b>		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.683,96</b>	<b>-46.300</b>	<b>-47.400</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.700</b>	<b>-50.900</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-261.769,86</b>	<b>-324.740</b>	<b>-321.254</b>	<b>-327.194</b>	<b>-283.193</b>	<b>-284.156</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-211.653,60</b>	<b>-273.200</b>	<b>-268.400</b>	<b>-274.500</b>	<b>-230.700</b>	<b>-231.900</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	168.400	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>168.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.169,86	15.000	15.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	170.400	2.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>-</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.169,86</b>	<b>185.400</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.169,86</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-224.823,46</b>	<b>-290.200</b>	<b>-285.400</b>	<b>-274.500</b>	<b>-230.700</b>	<b>-231.900</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
 Datum: 11.11.2024  
 Uhrzeit: 12:28:28

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4147	Kostenbeteiligungen
Leistung	41470	Kostenbeteiligungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich Erläuterung: 850 € = Verein ev. Krankenpflege	810,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			810,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	810,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-810,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-810,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-810,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-810,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-810,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:28:28

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4210	Förderung des Sports
Leistung	42100	Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen 53220000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.356,86 5.356,86	4.399 4.399	5.713 5.713	5.553 5.553	5.352 5.352	5.238 5.238
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54150000 Zuwendungen an den privaten Bereich für laufende Zwecke Erläuterung: 65.000 € = Vereinsförderung 10.000 € = Sonderzahlung Naturschäden	52.908,00 52.908,00	95.000 95.000	70.000 70.000	65.000 65.000	65.000 65.000	65.000 65.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.264,86	99.399	75.713	70.553	70.352	70.238
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.264,86	-99.399	-75.713	-70.553	-70.352	-70.238
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-58.264,86	-99.399	-75.713	-70.553	-70.352	-70.238
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-202.695,00	-224.341	0	-199.241	-200.341	-200.341
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-260.959,86	-323.740	-75.713	-269.794	-270.693	-270.579
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-255.603,00	-319.341	-70.000	-264.241	-265.341	-265.341
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Bilanzkonto: 42100.01200000 15.000 € = Investitionszuschüsse	13.169,86 13.169,86	15.000 15.000	15.000 15.000	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.169,86	15.000	15.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.169,86	-15.000	-15.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-268.772,86	-334.341	-85.000	-264.241	-265.341	-265.341



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:28:28

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42410	Kommunale Sportstätten (Sporthalle am Rheindamm, Inlineskaterbahn)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.129,00	6.129	6.129	6.129	6.129	6.129
		41510000 Ertragsauflösung Sonderposten aus Zuwendungen	6.129,00	6.129	6.129	6.129	6.129	6.129
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.361,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		44120000 Mieten und Pachten	2.361,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.490,72</b>	<b>8.429</b>	<b>8.429</b>	<b>8.429</b>	<b>8.429</b>	<b>8.429</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.791,41	128.700	147.200	157.200	112.200	112.200
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	3.130,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	23.304,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	14.509,62	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	381,92	700	700	700	700	700
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35.793,13	47.500	55.000	65.000	20.000	20.000
		Erläuterung:						
		35.000 € = Erneuerung Duscharmaturen						
		10.000 € = Regelunterhalt						
		5.000 € = Sanitätsfugen						
		5.000 € = Pflegeanstrich Fenster						
		2026						
		45.000 € = Prallwände erneuern						
		52323000 Reinigungskosten	34.284,81	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	386,97	500	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	53.270,00	53.270	53.270	53.270	53.270	53.147
		53450000 AfA auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	52.425,00	52.425	52.425	52.425	52.425	52.425
		53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	845,00	845	845	845	845	722
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.440,35	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
		56340000 Telefon, Porto, Datenübertragungskosten	523,74	500	500	500	500	500
		56410000 Versicherungsbeiträge	3.916,61	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.501,76</b>	<b>186.470</b>	<b>205.570</b>	<b>215.570</b>	<b>170.570</b>	<b>170.447</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-161.011,04</b>	<b>-178.041</b>	<b>-197.141</b>	<b>-207.141</b>	<b>-162.141</b>	<b>-162.018</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-161.011,04</b>	<b>-178.041</b>	<b>-197.141</b>	<b>-207.141</b>	<b>-162.141</b>	<b>-162.018</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>161.011,04</b>	<b>178.041</b>	<b>-47.400</b>	<b>150.741</b>	<b>150.641</b>	<b>149.441</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-244.541</b>	<b>-56.400</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.577</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>44.759,40</b>	<b>47.141</b>	<b>-197.400</b>	<b>-9.259</b>	<b>35.641</b>	<b>34.441</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:28:28

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42410	Kommunale Sportstätten (Sporthalle am Rheindamm, Inlineskaterbahn)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68141000 von dem Bund</i>	0,00 <i>0,00</i>	168.400 <i>168.400</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>168.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> <i>42410.08210000 Ersatzbeschaffung Sportgeräte = 2.000 €</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	170.400 <i>168.400</i> <i>2.000</i>	2.000 <i>0</i> <i>2.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>170.400</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>44.759,40</b>	<b>45.141</b>	<b>-199.400</b>	<b>-9.259</b>	<b>35.641</b>	<b>34.441</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

**Teilhaushalt 05**  
**Gestaltung und Umwelt**



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:16:49

Haupt-Produktbereich

5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	188.635,22	284.142	246.259	196.090	193.934	189.666
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.241.945,66	702.313	712.716	712.715	712.716	712.718
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.455,89	121.300	114.500	114.500	114.500	114.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	973,46	7.000	22.100	22.100	22.100	22.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	205.444,78	201.100	194.000	194.000	194.000	194.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.793.455,01</b>	<b>1.315.855</b>	<b>1.289.575</b>	<b>1.239.405</b>	<b>1.237.250</b>	<b>1.232.984</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	58.600	60.800	62.700	64.500	66.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057.045,10	1.156.600	1.200.900	1.110.900	925.900	925.900
E 11	-	Abschreibungen	821.929,53	812.603	912.056	910.165	904.807	894.238
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	259.881,79	261.100	261.100	261.100	261.100	261.100
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	45.872,60	98.500	98.060	98.060	98.060	98.060
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.184.729,02</b>	<b>2.387.403</b>	<b>2.532.916</b>	<b>2.442.925</b>	<b>2.254.367</b>	<b>2.245.698</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-391.274,01</b>	<b>-1.071.548</b>	<b>-1.243.341</b>	<b>-1.203.520</b>	<b>-1.017.117</b>	<b>-1.012.714</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-391.274,01</b>	<b>-1.071.548</b>	<b>-1.243.341</b>	<b>-1.203.520</b>	<b>-1.017.117</b>	<b>-1.012.714</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-581.541,36	-597.228	-621.709	-622.628	-634.869	-648.896
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-972.815,37</b>	<b>-1.668.776</b>	<b>-1.865.050</b>	<b>-1.826.148</b>	<b>-1.651.986</b>	<b>-1.661.610</b>
<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>								
F 23			<b>-1.251.928,82</b>	<b>-1.557.928</b>	<b>-1.621.869</b>	<b>-1.584.288</b>	<b>-1.413.329</b>	<b>-1.429.256</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	434.547,46	184.500	450.000	382.500	166.500	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	61.224,31	55.000	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.738,08	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>497.509,85</b>	<b>239.500</b>	<b>450.000</b>	<b>382.500</b>	<b>166.500</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.529.651,04	514.000	1.229.000	920.000	385.000	15.000
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.834,69	0	0	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.525.816,35</b>	<b>514.000</b>	<b>1.229.000</b>	<b>920.000</b>	<b>385.000</b>	<b>15.000</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.028.306,50</b>	<b>-274.500</b>	<b>-779.000</b>	<b>-537.500</b>	<b>-218.500</b>	<b>-15.000</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-2.280.235,32</b>	<b>-1.832.428</b>	<b>-2.400.869</b>	<b>-2.121.788</b>	<b>-1.631.829</b>	<b>-1.444.256</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:30:11

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41441000 vom Bund Erläuterung: Förderung 75 % Quartierskonzept	0,00	84.700	49.600	0	0	0
		41442000 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke Erläuterung: Förderung 15 % Quartierskonzept	0,00	70.600	41.300	0	0	0
			0,00	14.100	8.300	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>84.700</b>	<b>49.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterung: 55.000 € = Kosten Quartierskonzept	0,00	97.100	55.000	0	0	0
			0,00	97.100	55.000	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen 53220000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	60,00	60	60	60	60	60
			60,00	60	60	60	60	60
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54142000 an das Land	1.319,29	0	0	0	0	0
			1.319,29	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichts-, Gutachten und ähnliche Aufwendungen 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
			0,00	2.000	0	0	0	0
			0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.379,29</b>	<b>129.160</b>	<b>85.060</b>	<b>30.060</b>	<b>30.060</b>	<b>30.060</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.379,29</b>	<b>-44.460</b>	<b>-35.460</b>	<b>-30.060</b>	<b>-30.060</b>	<b>-30.060</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.379,29</b>	<b>-44.460</b>	<b>-35.460</b>	<b>-30.060</b>	<b>-30.060</b>	<b>-30.060</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.379,29</b>	<b>-44.460</b>	<b>-35.460</b>	<b>-30.060</b>	<b>-30.060</b>	<b>-30.060</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.319,29</b>	<b>-44.400</b>	<b>-35.400</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.319,29</b>	<b>-44.400</b>	<b>-35.400</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:30:11

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5221	Wohnungsbauförderung
Leistung	52213	Wohnungsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	95.336,95 95.336,95	60.000 60.000	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.336,95</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel 52220000 Aufwendungen für Stromgebühren 52240000 Aufwendungen für Heizmittel 52250000 Aufwendungen für Wassergebühren 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	76.704,62 7.623,21 7.842,29 37.950,44 2.754,25 20.534,43	47.000 6.000 7.000 17.000 2.000 15.000	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
E 11	-	Abschreibungen 53410000 Afa auf Wohnbauten	3.669,00 3.669,00	3.669 3.669	3.669 3.669	3.669 3.669	3.669 3.669	3.669 3.669
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge 56551000 Einzelwertberichtigung 56810000 Grundsteuer 56990000 Sonstige vermischte lf. Aufwendungen	7.343,66 1.907,56 476,58 1.724,03 3.235,49	7.500 2.000 0 2.000 3.500	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.717,28</b>	<b>58.169</b>	<b>3.669</b>	<b>3.669</b>	<b>3.669</b>	<b>3.669</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.619,67</b>	<b>1.831</b>	<b>-3.669</b>	<b>-3.669</b>	<b>-3.669</b>	<b>-3.669</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.619,67</b>	<b>1.831</b>	<b>-3.669</b>	<b>-3.669</b>	<b>-3.669</b>	<b>-3.669</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.760,56</b>	<b>-70.900</b>	<b>-73.000</b>	<b>-74.300</b>	<b>-75.800</b>	<b>-77.600</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-63.140,89</b>	<b>-69.069</b>	<b>-76.669</b>	<b>-77.969</b>	<b>-79.469</b>	<b>-81.269</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-34.488,22</b>	<b>-65.400</b>	<b>-73.000</b>	<b>-74.300</b>	<b>-75.800</b>	<b>-77.600</b>
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen 78722300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	-3.834,69 -3.834,69	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.834,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.834,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-30.653,53</b>	<b>-65.400</b>	<b>-73.000</b>	<b>-74.300</b>	<b>-75.800</b>	<b>-77.600</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:30:11

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5221	Wohnungsbauförderung
Leistung	52214	Mehrfamilienhaus Im Ried 1/5

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	0,00 0,00	0 0	13.200 13.200	13.200 13.200	13.200 13.200	13.200 13.200
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Erstattung von Sonstigen	0,00 0,00	0 0	7.300 7.300	7.300 7.300	7.300 7.300	7.300 7.300
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel 52220000 Aufwendungen für Stromgebühren 52240000 Aufwendungen für Heizmittel 52250000 Aufwendungen für Wassergebühren 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterung: 70.000 € = Verputz 2026	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0	8.600 3.100 1.000 3.500 1.000 0	78.600 3.100 1.000 3.500 1.000 0	8.600 3.100 1.000 3.500 1.000 0	8.600 3.100 1.000 3.500 1.000 0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56810000 Grundsteuer	0,00 0,00	0 0	400 400	400 400	400 400	400 400
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>79.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:30:11

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5221	Wohnungsbauförderung
Leistung	52215	Mehrfamilienhaus Friedensstraße 1

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	0,00 0,00	0 0	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Erstattung von Sonstigen	0,00 0,00	0 0	4.100 4.100	4.100 4.100	4.100 4.100	4.100 4.100
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel 52220000 Aufwendungen für Stromgebühren 52250000 Aufwendungen für Wassergebühren 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	23.100 1.000 500 600 21.000	5.100 1.000 500 600 3.000	5.100 1.000 500 600 3.000	5.100 1.000 500 600 3.000
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:30:11

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5221	Wohnungsbauförderung
Leistung	52216	Mehrfamilienhaus Speyerer Straße 7

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	0,00 0,00	0 0	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Erstattung von Sonstigen	0,00 0,00	0 0	4.100 4.100	4.100 4.100	4.100 4.100	4.100 4.100
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel 52220000 Aufwendungen für Stromgebühren 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	22.300 1.000 300 21.000	4.300 1.000 300 3.000	4.300 1.000 300 3.000	4.300 1.000 300 3.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56810000 Grundsteuer	0,00 0,00	0 0	130 130	130 130	130 130	130 130
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.430</b>	<b>4.430</b>	<b>4.430</b>	<b>4.430</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.330</b>	<b>10.670</b>	<b>10.670</b>	<b>10.670</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.330</b>	<b>10.670</b>	<b>10.670</b>	<b>10.670</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.330</b>	<b>10.670</b>	<b>10.670</b>	<b>10.670</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.330</b>	<b>10.670</b>	<b>10.670</b>	<b>10.670</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.330</b>	<b>10.670</b>	<b>10.670</b>	<b>10.670</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:30:11

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5221	Wohnungsbauförderung
Leistung	52217	Mehrfamilienhaus Lessingstraße 13

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	0,00 0,00	0 0	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Erstattung von Sonstigen	0,00 0,00	0 0	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00 0,00 0,00	0 0 0	3.500 500 3.000	3.500 500 3.000	3.500 500 3.000	3.500 500 3.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56810000 Grundsteuer	0,00 0,00	0 0	200 200	200 200	200 200	200 200
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:30:11

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5221	Wohnungsbauförderung
Leistung	52218	Mehrfamilienhaus Albert-Schweitzer-Straße 2

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	0,00 0,00	0 0	5.300 5.300	5.300 5.300	5.300 5.300	5.300 5.300
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Erstattung von Sonstigen	0,00 0,00	0 0	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00 0,00 0,00	0 0 0	3.500 500 3.000	3.500 500 3.000	3.500 500 3.000	3.500 500 3.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56810000 Grundsteuer	0,00 0,00	0 0	330 330	330 330	330 330	330 330
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.830</b>	<b>3.830</b>	<b>3.830</b>	<b>3.830</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.470</b>	<b>2.470</b>	<b>2.470</b>	<b>2.470</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.470</b>	<b>2.470</b>	<b>2.470</b>	<b>2.470</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.470</b>	<b>2.470</b>	<b>2.470</b>	<b>2.470</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.470</b>	<b>2.470</b>	<b>2.470</b>	<b>2.470</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.470</b>	<b>2.470</b>	<b>2.470</b>	<b>2.470</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:30:11

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5221	Wohnungsbauförderung
Leistung	52219	Mehrfamilienhaus Ludwigsplatz 10

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	0,00 0,00	0 0	4.200 4.200	4.200 4.200	4.200 4.200	4.200 4.200
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Erstattung von Sonstigen	0,00 0,00	0 0	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00 0,00 0,00	0 0 0	4.200 1.200 3.000	19.200 1.200 18.000	4.200 1.200 3.000	4.200 1.200 3.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56990000 Sonstige vermischte lf. Aufwendungen	0,00 0,00	0 0	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>22.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:30:11

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5232	Denkmalpflege
Leistung	52320	Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke</i>	0,00 <i>0,00</i>	20.000 <i>20.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	16,10 <i>16,10</i>	30.000 <i>30.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53730000 AfA auf Denkmalzonen</i>	85,00 <i>85,00</i>	85 <i>85</i>	85 <i>85</i>	85 <i>85</i>	85 <i>85</i>	85 <i>85</i>
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101,10</b>	<b>30.085</b>	<b>3.085</b>	<b>3.085</b>	<b>3.085</b>	<b>3.085</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101,10</b>	<b>-10.085</b>	<b>-3.085</b>	<b>-3.085</b>	<b>-3.085</b>	<b>-3.085</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101,10</b>	<b>-10.085</b>	<b>-3.085</b>	<b>-3.085</b>	<b>-3.085</b>	<b>-3.085</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.529,53</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.630,63</b>	<b>-10.185</b>	<b>-3.185</b>	<b>-3.185</b>	<b>-3.185</b>	<b>-3.185</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.545,63</b>	<b>-10.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-2.545,63</b>	<b>-10.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:30:11

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen/Beleuchtung/Reinigung/Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Ertragsauflösung Sonderposten aus Zuwendungen	3.763,00 3.763,00	3.763 3.763	3.764 3.764	3.764 3.764	3.764 3.764	3.763 3.763
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	624.277,43 624.277,43	624.313 624.313	624.216 624.216	624.215 624.215	624.216 624.216	624.218 624.218
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00 0,00	6.000 6.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 46251000 Konzessionsabgabe - Strom 46252000 Konzessionsabgabe - Gas 46253000 Konzessionsabgabe - Wasser	202.407,88 1.038,08 166.667,01 13.298,83 21.403,96	201.000 0 170.000 14.000 17.000	192.000 0 160.000 14.000 18.000	192.000 0 160.000 14.000 18.000	192.000 0 160.000 14.000 18.000	192.000 0 160.000 14.000 18.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>830.448,31</b>	<b>835.076</b>	<b>822.980</b>	<b>822.979</b>	<b>822.980</b>	<b>822.981</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel Erläuterung: 300.000 € = Straßenentwässerungsanteil 50.000 € = Rate Nachzahlung 3.000 € = Straßenmüll Kehrmaschine 52220000 Aufwendungen für Stromgebühren 52338000 Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen Erläuterung: 115.000 € = Straßenunterhalt 15.000 € = allgemeine Plankosten 3.500 € = Besen für Kehrmaschine 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen > Erläuterung: Verkehrsschilder und Pflanzkübel	636.860,53 433.978,36   46.511,02 147.864,95   8.506,20	533.500 353.000   40.000 133.500   7.000	536.500 360.000   36.000 133.500   7.000	536.500 360.000   36.000 133.500   7.000	536.500 360.000   36.000 133.500   7.000	536.500 360.000   36.000 133.500   7.000
E 11	-	Abschreibungen 53580000 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen 53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	699.576,00 651.521,00 48.055,00	699.575 651.520 48.055	699.576 651.521 48.055	699.326 651.517 47.809	699.277 651.519 47.758	699.094 651.336 47.758
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichts-, Gutachten und ähnliche Aufwendungen 56990000 Sonstige vermischte lf. Aufwendungen	1.666,48 1.199,52 466,96	5.000 5.000 0	5.000 5.000 0	5.000 5.000 0	5.000 5.000 0	5.000 5.000 0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.338.103,01</b>	<b>1.238.075</b>	<b>1.241.076</b>	<b>1.240.826</b>	<b>1.240.777</b>	<b>1.240.594</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-507.654,70</b>	<b>-402.999</b>	<b>-418.096</b>	<b>-417.847</b>	<b>-417.797</b>	<b>-417.613</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-507.654,70</b>	<b>-402.999</b>	<b>-418.096</b>	<b>-417.847</b>	<b>-417.797</b>	<b>-417.613</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:30:11

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen/Beleuchtung/Reinigung/Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-95.904,48	-129.500	-135.000	-134.900	-137.300	-140.000
E 23	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-603.559,18</b>	<b>-532.499</b>	<b>-553.096</b>	<b>-552.747</b>	<b>-555.097</b>	<b>-557.613</b>
<hr/>							
F 23	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-443.697,53</b>	<b>-461.000</b>	<b>-481.500</b>	<b>-481.400</b>	<b>-483.800</b>	<b>-486.500</b>
F 25	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	788,96	0	0	0	0	0
	68250000 vom privaten Bereich	297,44	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	491,52	0	0	0	0	0
F 26	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	1.738,08	0	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Bilanz-Konto: 54100.04824000-114 Ausbau Speyerer Straße südlich	1.738,08	0	0	0	0	0
F 27	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.527,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	0,00	0	20.000	0	0	0
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Bilanz-Konto: 54100.04824000-114 Ausbau Speyerer Straße südlich	0,00	0	20.000	0	0	0
F 32	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.527,04</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-441.170,49</b>	<b>-461.000</b>	<b>-501.500</b>	<b>-481.400</b>	<b>-483.800</b>	<b>-486.500</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:30:11

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5470	ÖPNV
Leistung	54700	ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	158.319,46	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden für laufende Zwecke	99.883,41	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
		41448000 Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für laufende Zwecke	58.436,05	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.319,46</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	258.384,00	260.100	260.100	260.100	260.100	260.100
		54142000 an das Land	181,50	100	100	100	100	100
		54151000 Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	258.202,50	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		56990000 Sonstige vermischte lf. Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.384,00</b>	<b>260.300</b>	<b>260.300</b>	<b>260.300</b>	<b>260.300</b>	<b>260.300</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.064,54</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.300</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100.064,54</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.300</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-100.064,54</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.300</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-85.753,55</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.300</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-85.753,55</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.300</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:30:11

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a nderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55100	Öffentliche Grünflächen, Öffentliche Plätze

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41,00	41	41	41	41	41
		41510000 Ertragsauflösung Sonderposten aus Zuwendungen	41,00	41	41	41	41	41
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41,00</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.298,83	51.500	42.000	42.000	42.000	42.000
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	1.906,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52311000 Unterhaltung Grundstücke Erläuterung: 40.000 € = Regelunterhalt	40.423,15	49.500	40.000	40.000	40.000	40.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	969,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen	15.740,00	15.709	15.364	15.252	15.092	15.092
		53580000 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.051,00	15.051	15.051	15.051	15.051	15.051
		53720000 AfA auf Kulturdenkmäler	376,00	345	0	0	0	0
		53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	313,00	313	313	201	41	41
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	465,00	500	500	500	500	500
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	165,00	200	200	200	200	200
		56990000 Sonstige vermischte lf. Aufwendungen Erläuterung: Aufwandsentschädigung Naturschutzbeauftragter	300,00	300	300	300	300	300
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.503,83</b>	<b>67.709</b>	<b>57.864</b>	<b>57.752</b>	<b>57.592</b>	<b>57.592</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.462,83</b>	<b>-67.668</b>	<b>-57.823</b>	<b>-57.711</b>	<b>-57.551</b>	<b>-57.551</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.462,83</b>	<b>-67.668</b>	<b>-57.823</b>	<b>-57.711</b>	<b>-57.551</b>	<b>-57.551</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-217.321,85	-197.128	-205.609	-205.328	-208.969	-213.396
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-276.784,68</b>	<b>-264.796</b>	<b>-263.432</b>	<b>-263.039</b>	<b>-266.520</b>	<b>-270.947</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-262.229,36</b>	<b>-249.128</b>	<b>-248.109</b>	<b>-247.828</b>	<b>-251.469</b>	<b>-255.896</b>
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-262.229,36</b>	<b>-249.128</b>	<b>-248.109</b>	<b>-247.828</b>	<b>-251.469</b>	<b>-255.896</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:30:11

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5511	Parkanlagen
Leistung	55111	Waldpark mit Festhalle

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	3.227,25 3.227,25	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00 0,00	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0	0 0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25,00 25,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.252,25</b>	<b>3.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel 52220000 Aufwendungen für Stromgebühren 52250000 Aufwendungen für Wassergebühren 52311000 Unterhaltung Grundstücke 52313000 Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Erläuterung: 10.000 € = Erneuerung Rolltor 5.000 € = Regelunterhalt 5.000 € = Reparaturen 4.000 € = Tresen Halle Reparaturen  2026 100.000 € = Dacherneuerung  52323000 Reinigungskosten 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	32.182,82 835,17 4.814,12 430,85 9.984,21 15.265,12            209,14 0,00 644,21	38.400 500 3.000 500 10.000 23.000            400 0 1.000	42.200 800 4.500 500 10.000 24.000            400 1.000 1.000	138.200 800 4.500 500 10.000 120.000            400 1.000 1.000	38.200 800 4.500 500 10.000 20.000            400 1.000 1.000	38.200 800 4.500 500 10.000 20.000            400 1.000 1.000
E 11	-	Abschreibungen 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53490000 Afa - mit sonstigen Gebäuden 53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 53850000 Afa - Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.872,00 254,00 3.147,00 803,00 1.668,00	5.872 254 3.147 803 1.668	5.576 254 3.147 803 1.372	4.964 254 3.147 785 778	4.497 254 3.147 771 325	4.094 254 3.147 693 0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge	475,79 475,79	500 500	700 700	700 700	700 700	700 700
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.530,61</b>	<b>44.772</b>	<b>48.476</b>	<b>143.864</b>	<b>43.397</b>	<b>42.994</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.278,36</b>	<b>-41.272</b>	<b>-45.976</b>	<b>-141.364</b>	<b>-40.897</b>	<b>-40.494</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.278,36</b>	<b>-41.272</b>	<b>-45.976</b>	<b>-141.364</b>	<b>-40.897</b>	<b>-40.494</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.686,30	-54.700	-57.100	-55.000	-56.000	-57.200



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:30:11

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a nderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5511	Parkanlagen
Leistung	55111	Waldpark mit Festhalle

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-48.964,66	-95.972	-103.076	-196.364	-96.897	-97.694
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.168,64	-90.100	-97.500	-191.400	-92.400	-93.600
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>Bilanzkonto: 55111.02220000-154</i> <i>30.000 € = Erneuerung Fischstand</i> <i>30.000 € = Abtrennung Räume</i> <i>20.000 € = Halle/Zaun</i>	0,00	65.000	85.000	15.000	15.000	15.000
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> <i>Bilanzkonto: 55111.0821</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	85.000	15.000	15.000	15.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	-85.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-39.168,64	-155.100	-182.500	-206.400	-107.400	-108.600



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:30:11

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen
Leistung	55310	Friedhof (Friedhofsanlagen einschließlich Aussegnungshalle)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.536,76	104	154	154	154	154
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden für laufende Zwecke	1.428,30	0	0	0	0	0
		41510000 Ertragsauflösung Sonderposten aus Zuwendungen	108,46	104	154	154	154	154
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	617.668,23	78.000	88.500	88.500	88.500	88.500
		43190010 Verwaltungsgebühren SK	150,00	0	0	0	0	0
		43190020 Verwaltungsgebühren (Abs.)	8.826,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		43220000 Grabnutzungsentgelte	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		43224020 Entgelte f.d. Bestattungswesen (Abs.)	25.246,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	583.446,23	50.000	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.251,50	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		44150000 Kostenerstattungen	26.251,50	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	6,40	0	0	0	0	0
		46290000 Spenden	6,40	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>645.462,89</b>	<b>107.104</b>	<b>118.654</b>	<b>118.654</b>	<b>118.654</b>	<b>118.654</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	58.600	60.800	62.700	64.500	66.400
		50221000 Vergütungen	0,00	44.400	46.300	47.700	49.100	50.600
		50222000 Leistungszulagen	0,00	900	900	1.000	1.000	1.000
		50320000 Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	0,00	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	9.600	9.800	10.100	10.400	10.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.901,23	64.600	86.800	73.800	73.800	73.800
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	7.390,76	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	4.465,46	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	1.275,25	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
		52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	11.746,05	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
		Erläuterung:						
		5.000 € = Regelunterhalt						
		7.000 € = Umgestaltung Kriegerdenkmal						
		52313000 Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.598,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Erläuterung:						
		5.000 € = Regelunterhalt						
		52323000 Reinigungskosten	6.558,90	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	882,48	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.649,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	7.000	1.000	1.000	1.000
		Erläuterung:						
		6.000 € = Gas für Infrarotbrenner						



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:30:11

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen
Leistung	55310	Friedhof (Friedhofsanlagen einschließlich Aussegnungshalle)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.334,39	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 11	- Abschreibungen	8.755,66	8.107	8.963	8.660	8.581	8.026
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	378,00	378	378	378	378	378
	53490000 Afa - mit sonstigen Gebäuden	6.442,00	6.442	6.442	6.442	6.442	6.442
	53850000 Afa - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.935,66	1.287	2.143	1.840	1.761	1.206
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.642,32	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	56250000 Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichts-, Gutachten und ähnliche Aufwendungen	467,31	500	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.066,85	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	56810000 Grundsteuer	108,16	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.299,21	133.007	158.863	147.460	149.181	150.526
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	567.163,68	-25.903	-40.209	-28.806	-30.527	-31.872
E 20	= Ordentliches Ergebnis	567.163,68	-25.903	-40.209	-28.806	-30.527	-31.872
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101.806,72	-65.200	-67.900	-67.900	-69.100	-70.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	465.356,96	-91.103	-108.109	-96.706	-99.627	-102.272
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-102.738,34	-133.100	-99.300	-88.200	-91.200	-94.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.547,46	0	0	0	0	0
	68150000 vom privaten Bereich	2.547,46	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60.435,35	55.000	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	60.435,35	55.000	0	0	0	0
	Bilanz-Konto: 55310.23600020						
	55.000 € = Grabnutzungsentgelte						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.982,81	55.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.039,66	8.000	100.000	55.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	10.000	55.000	0	0
	Bilanzkonto: 55310.0221000						
	10.000 € = Zaun und Tor für Garagengrundstück						
	2026						
	55.000 € = Hauptweg pflastern						
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	75.000	0	0	0
	Bilanz-Konto: 55310.03929000						
	75.000 € = Kolumbarien						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	7.039,66	8.000	15.000	0	0	0
	Bilanzkonto: 55310.08290000						
	7.000 € = Infrarotbrenner						
	8.000 € = Unerwartetes						



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:30:11

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen
Leistung	55310	Friedhof (Friedhofsanlagen einschließlich Aussegnungshalle)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.039,66	8.000	100.000	55.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.943,15	47.000	-100.000	-55.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-46.795,19	-86.100	-199.300	-143.200	-91.200	-94.400



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:30:11

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen	5.180,00 5.180,00	3.500 3.500	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46900010 Andere sonstige ordentliche Erträge - Holzleseechein	0,00 0,00	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.180,00</b>	<b>3.600</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52311000 Unterhaltung Grundstücke Erläuterung: 8.000 € = Regelunterhalt	58,18 58,18	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56430000 Sonstige Beiträge	0,00 0,00	300 300	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58,18</b>	<b>8.300</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.121,82</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.121,82</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.138,94	-10.600	-11.100	-11.100	-11.300	-11.500
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-4.017,12</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.500</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.410,71</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.500</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-8.410,71</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.500</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:30:11

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57310	Wertstoffhof

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.479,73	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.479,73	0	0	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:30:11

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57311	Durchführung von Märkten

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	108,77	1.000	500	500	500	500
		<i>56990000 Sonstige vermischte lf. Aufwendungen</i>	<i>108,77</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108,77	1.000	500	500	500	500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-108,77	-1.000	-500	-500	-500	-500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-108,77	-1.000	-500	-500	-500	-500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.465,33	-5.500	-5.700	-5.700	-5.800	-6.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.574,10	-6.500	-6.200	-6.200	-6.300	-6.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.574,10	-6.500	-6.200	-6.200	-6.300	-6.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.574,10	-6.500	-6.200	-6.200	-6.300	-6.500



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:30:11

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Maxschule

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Ertragsauflösung Sonderposten aus Zuwendungen	14.026,00 14.026,00	14.025 14.025	13.911 13.911	13.342 13.342	11.357 11.357	7.417 7.417
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	758,94 758,94	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.784,94</b>	<b>14.825</b>	<b>14.711</b>	<b>14.142</b>	<b>12.157</b>	<b>8.217</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel 52220000 Aufwendungen für Stromgebühren 52240000 Aufwendungen für Heizmittel 52250000 Aufwendungen für Wassergebühren 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterung: 30.000 € = Umbau Steuerung Aufzug 6.000 € = Regelunterhalt 4.000 € = Lichtschränke Aufzug 2.000 € = Wartung Aufzüge 2.000 € = Wartungen 52323000 Reinigungskosten 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	37.911,11 1.228,94 5.201,53 8.547,76 237,58 11.691,05    10.682,03 322,22	39.500 1.500 2.500 10.000 2.000 14.000   9.000 500	69.700 1.500 5.000 8.000 700 44.000   10.000 500	34.700 1.500 5.000 8.000 700 9.000   10.000 500	34.700 1.500 5.000 8.000 700 9.000   10.000 500	
E 11	-	Abschreibungen 53440000 Afa auf Gebäude mit Kulturanlagen 53470000 Afa auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden 53850000 Afa - Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.953,30 13.585,00 670,00 698,30	14.876 13.585 670 621	15.801 13.585 670 1.546	15.801 13.585 670 1.546	12.373 10.157 670 1.546	5.513 3.297 670 1.546
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 56410000 Versicherungsbeiträge	5.914,41 5.006,00 908,41	11.000 10.000 1.000	9.300 8.000 1.300	9.300 8.000 1.300	9.300 8.000 1.300	9.300 8.000 1.300
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.778,82</b>	<b>65.376</b>	<b>94.801</b>	<b>59.801</b>	<b>56.373</b>	<b>49.513</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.993,88</b>	<b>-50.551</b>	<b>-80.090</b>	<b>-45.659</b>	<b>-44.216</b>	<b>-41.296</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.993,88</b>	<b>-50.551</b>	<b>-80.090</b>	<b>-45.659</b>	<b>-44.216</b>	<b>-41.296</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.273,91</b>	<b>14.400</b>	<b>13.800</b>	<b>13.600</b>	<b>13.200</b>	<b>12.900</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-30.719,97</b>	<b>-36.151</b>	<b>-66.290</b>	<b>-32.059</b>	<b>-31.016</b>	<b>-28.396</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-33.560,28</b>	<b>-35.300</b>	<b>-64.400</b>	<b>-29.600</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.300</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	9.246,30	1.000	1.000	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:30:11

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Maxschule

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Bilanzkonto 57312.082200000	9.246,30	1.000	1.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.246,30	1.000	1.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.246,30	-1.000	-1.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-42.806,58	-36.300	-65.400	-29.600	-30.000	-30.300



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:30:11

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57313	Bürgerhaus Alta-Ripa

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.643,00	7.643	7.643	7.643	7.472	7.145
		41510000 Ertragsauflösung Sonderposten aus Zuwendungen	7.643,00	7.643	7.643	7.643	7.472	7.145
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.395,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44120000 Mieten und Pachten	10.395,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	973,46	0	100	100	100	100
		44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	973,46	0	100	100	100	100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.755,50	0	0	0	0	0
		46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.755,50	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.767,46</b>	<b>15.643</b>	<b>15.743</b>	<b>15.743</b>	<b>15.572</b>	<b>15.245</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.459,02	22.300	23.500	21.500	21.500	21.500
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	673,52	700	700	700	700	700
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	4.383,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	3.778,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	208,43	300	300	300	300	300
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.547,15	7.500	7.500	5.500	5.500	5.500
		Erläuterung:						
		3.500 € = Regelunterhalt						
		2.000 € = Wartungen						
		2.000 € = Unvorhergesehenes						
		52323000 Reinigungskosten	9.830,97	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	36,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen	19.841,00	19.677	19.339	18.843	17.723	15.484
		53490000 Afa - mit sonstigen Gebäuden	17.421,00	17.421	17.421	17.420	16.300	14.061
		53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	186,00	186	187	187	187	187
		53850000 Afa - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.234,00	2.070	1.731	1.236	1.236	1.236
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.528,75	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.339,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		56340000 Telefon, Porto, Datenübertragungskosten	283,75	400	400	400	400	400
		56410000 Versicherungsbeiträge	819,09	900	1.100	1.100	1.100	1.100
		56990000 Sonstige vermischte lf. Aufwendungen	86,12	300	300	300	300	300
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.828,77</b>	<b>49.577</b>	<b>50.639</b>	<b>48.143</b>	<b>47.023</b>	<b>44.784</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.061,31</b>	<b>-33.934</b>	<b>-34.896</b>	<b>-32.400</b>	<b>-31.451</b>	<b>-29.539</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.061,31</b>	<b>-33.934</b>	<b>-34.896</b>	<b>-32.400</b>	<b>-31.451</b>	<b>-29.539</b>
E 22	=	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.109,14</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.400</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-42.170,45</b>	<b>-44.334</b>	<b>-45.496</b>	<b>-43.300</b>	<b>-42.651</b>	<b>-40.939</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:30:11

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57313	Bürgerhaus Alta-Ripa

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.734,57	-32.300	-33.800	-32.100	-32.400	-32.600
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Bilanz-Konto: 57313.08210000 Ersatzbeschaffung Gläserpülmaschine</i>	0,00 0,00	5.000 5.000	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-28.734,57	-37.300	-38.800	-32.100	-32.400	-32.600



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:30:11

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57314	Regiozentrum

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Ertragsauflösung Sonderposten aus Zuwendungen	3.306,00 3.306,00	1.866 1.866	19.146 19.146	19.146 19.146	19.146 19.146	19.146 19.146
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	15.305,75 15.305,75	17.500 17.500	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.611,75</b>	<b>19.366</b>	<b>39.146</b>	<b>39.146</b>	<b>39.146</b>	<b>39.146</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel 52220000 Aufwendungen für Stromgebühren 52240000 Aufwendungen für Heizmittel 52250000 Aufwendungen für Wassergebühren 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterung: 70.000 € = Trennwände neu 30.000 € = Boden JUZ 15.000 € = Regelunterhalt 5.000 € = Kegelbahn 52323000 Reinigungskosten 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	78.859,89 3.518,60 9.105,81 26.549,04 634,12 15.731,47  19.778,23 159,93 3.382,69	157.500 4.500 7.000 23.000 1.000 90.000  29.000 1.500 1.500	211.000 4.500 7.000 30.000 1.000 145.000  20.000 2.000 1.500	81.000 4.500 7.000 30.000 1.000 15.000  20.000 2.000 1.500	81.000 4.500 7.000 30.000 1.000 15.000  20.000 2.000 1.500	
E 11	-	Abschreibungen 53490000 Afa - mit sonstigen Gebäuden 53850000 Afa - Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.644,59 42.294,59 8.350,00	42.399 34.554 7.845	140.867 133.075 7.792	140.749 133.075 7.674	140.694 133.075 7.619	140.365 133.074 7.291
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterung: Brandmeldeanlage 56410000 Versicherungsbeiträge 56810000 Grundsteuer 56990000 Sonstige vermischte lf. Aufwendungen	17.359,07 11.112,71  4.519,68 1.726,68 0,00	19.900 13.000  5.000 1.800 100	25.800 18.000  6.000 1.800 0	25.800 18.000  6.000 1.800 0	25.800 18.000  6.000 1.800 0	
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.863,55</b>	<b>219.799</b>	<b>377.667</b>	<b>247.549</b>	<b>247.494</b>	<b>247.165</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.251,80</b>	<b>-200.433</b>	<b>-338.521</b>	<b>-208.403</b>	<b>-208.348</b>	<b>-208.019</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-128.251,80</b>	<b>-200.433</b>	<b>-338.521</b>	<b>-208.403</b>	<b>-208.348</b>	<b>-208.019</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.711,65</b>	<b>-63.100</b>	<b>-64.700</b>	<b>-66.300</b>	<b>-67.700</b>	<b>-69.300</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-189.963,45</b>	<b>-263.533</b>	<b>-403.221</b>	<b>-274.703</b>	<b>-276.048</b>	<b>-277.319</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:30:11

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57314	Regiozentrum

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-137.595,04	-223.000	-281.500	-153.100	-154.500	-156.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68149000 vom öffentlichen Bereich Bilanzkonto 57314.23149-506</i>	432.000,00 432.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>432.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78523000 Auszahlung für Baumaßnahmen Bilanz-Konto: 57314.03910000-506</i>  <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Bilanzkonto: 57314.08210000 10.000 € = Spülmaschine in Römerklaue 5.000 € = Antrieb f. Bühnen-Hintergrundvorhang 3.000 € = transportable Pinnwände</i>	1.506.747,13 1.506.444,42  302,71	25.000 0 25.000	18.000 0 18.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F 32	- <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.506.747,13</b>	<b>25.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.074.747,13</b>	<b>-25.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	= <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.212.342,17</b>	<b>-248.000</b>	<b>-299.500</b>	<b>-153.100</b>	<b>-154.500</b>	<b>-156.100</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:30:11

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57315	Edith-Stein-Haus

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.850,49	62.200	53.000	53.000	53.000	53.000
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	1.365,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	15.427,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	9.316,46	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	568,81	500	500	500	500	500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterung: 5.000 € = Regelunterhalt	854,89	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52323000 Reinigungskosten	20.191,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	107,09	200	1.000	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18,95	500	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	523,00	470	413	413	413	413
		53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	523,00	470	413	413	413	413
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.625,50	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
		56250000 Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichts-, Gutachten und ähnliche Aufwendungen	218,16	0	0	0	0	0
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	304,21	300	300	300	300	300
		56410000 Versicherungsbeiträge	1.103,13	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.998,99</b>	<b>64.470</b>	<b>55.313</b>	<b>55.313</b>	<b>55.313</b>	<b>55.313</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.998,99</b>	<b>-64.470</b>	<b>-55.313</b>	<b>-55.313</b>	<b>-55.313</b>	<b>-55.313</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.998,99</b>	<b>-64.470</b>	<b>-55.313</b>	<b>-55.313</b>	<b>-55.313</b>	<b>-55.313</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-380,77</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-50.379,76</b>	<b>-68.970</b>	<b>-60.013</b>	<b>-60.013</b>	<b>-60.113</b>	<b>-60.213</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-52.824,90</b>	<b>-68.500</b>	<b>-59.600</b>	<b>-59.600</b>	<b>-59.700</b>	<b>-59.800</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	184.500	450.000	382.500	166.500	0
		68141000 von dem Bund Bilanzkonto 57315.23141000 450.000 € Zuwendung Bundesmittel für Energrische Sanierung Edith-stein-Haus  2026-2027 Zuwendung Bundesmittel 549.000 €	0,00	184.500	450.000	382.500	166.500	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>184.500</b>	<b>450.000</b>	<b>382.500</b>	<b>166.500</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.061,97	410.000	1.000.000	850.000	370.000	0
		78523000 Auszahlung für Baumaßnahmen Bilanzkonto 57315.03910000 2024-2027 Baukosten 2.220.000 €  Für die Baumaßnahme "Energetische Sanierung Edith-Stein-Haus" wird eine Verpflichtungsermächtigung in	2.061,97	410.000	1.000.000	850.000	370.000	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:30:11

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57315	Edith-Stein-Haus

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	Höhe von 1.220.000 € im Jahr 2025 zu Lasten der Jahre 2026-2027 vorgesehen.							
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.061,97	410.000	1.000.000	850.000	370.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.061,97	-225.500	-550.000	-467.500	-203.500	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-54.886,87	-294.000	-609.600	-527.100	-263.200	-59.800



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:30:11

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57316	First Responder

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Spenden	250,00 250,00	0 0	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52350000 Fahrzeugunterhaltung	9.942,28 9.942,28	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
E 11	-	Abschreibungen 53810000 Afa auf Fahrzeuge	2.209,98 2.209,98	2.104 2.104	2.343 2.343	2.343 2.343	2.343 2.343	2.343 2.343
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56410000 Versicherungsbeiträge 56820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.742,85 2.742,85 0,00 0,00	9.500 7.500 1.500 500	9.500 7.500 1.500 500	9.500 7.500 1.500 500	9.500 7.500 1.500 500	9.500 7.500 1.500 500
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.895,11</b>	<b>16.604</b>	<b>16.843</b>	<b>16.843</b>	<b>16.843</b>	<b>16.843</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.645,11</b>	<b>-16.604</b>	<b>-14.843</b>	<b>-14.843</b>	<b>-14.843</b>	<b>-14.843</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.645,11</b>	<b>-16.604</b>	<b>-14.843</b>	<b>-14.843</b>	<b>-14.843</b>	<b>-14.843</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-14.645,11</b>	<b>-16.604</b>	<b>-14.843</b>	<b>-14.843</b>	<b>-14.843</b>	<b>-14.843</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.589,89</b>	<b>-14.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Bilanz-Konto: 57316.0719000	4.555,98 4.555,98	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.555,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.555,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-15.145,87</b>	<b>-14.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:30:11

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung
Leistung	57522	Marketingmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54150000 Zuwendungen an den privaten Bereich für laufende Zwecke	178,50 178,50	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-178,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-178,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-178,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-178,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-178,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



**Teilhaushalt 06**  
**Zentrale Finanzdienstleistungen**



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:16:49

Haupt-Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.617.949,14	10.196.700	10.541.900	10.722.100	10.905.900	11.093.500
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.343.347,00	1.413.300	1.442.700	1.471.600	1.501.000	1.531.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.961.296,14</b>	<b>11.610.000</b>	<b>11.984.600</b>	<b>12.193.700</b>	<b>12.406.900</b>	<b>12.624.500</b>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.425.448,11	6.911.600	6.945.700	7.084.600	7.226.300	7.370.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	19.965,61	0	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.445.413,72</b>	<b>6.911.600</b>	<b>6.945.700</b>	<b>7.084.600</b>	<b>7.226.300</b>	<b>7.370.800</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.515.882,42</b>	<b>4.698.400</b>	<b>5.038.900</b>	<b>5.109.100</b>	<b>5.180.600</b>	<b>5.253.700</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-4.950,85	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	92.630,75	106.000	120.800	114.200	107.900	102.300
E 19	=	<b>Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-97.581,60</b>	<b>-97.900</b>	<b>-112.700</b>	<b>-106.100</b>	<b>-99.800</b>	<b>-94.200</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.418.300,82</b>	<b>4.600.500</b>	<b>4.926.200</b>	<b>5.003.000</b>	<b>5.080.800</b>	<b>5.159.500</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>4.418.300,82</b>	<b>4.600.500</b>	<b>4.926.200</b>	<b>5.003.000</b>	<b>5.080.800</b>	<b>5.159.500</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.393.673,29</b>	<b>4.600.500</b>	<b>4.926.200</b>	<b>5.003.000</b>	<b>5.080.800</b>	<b>5.159.500</b>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	84.000	0	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>4.393.673,29</b>	<b>4.516.500</b>	<b>4.926.200</b>	<b>5.003.000</b>	<b>5.080.800</b>	<b>5.159.500</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:32:27

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.617.949,14	10.196.700	10.541.900	10.722.100	10.905.900	11.093.500
		40110000 Grundsteuer A	5.971,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		40120000 Grundsteuer B	1.442.181,18	1.450.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
		40130000 Gewerbesteuer	1.935.540,66	2.180.000	2.170.000	2.213.400	2.257.600	2.302.800
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.428.306,39	5.706.000	6.045.100	6.166.000	6.289.300	6.415.100
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	164.058,90	172.400	175.900	179.400	183.000	186.700
		40330000 Hundesteuer	41.398,13	53.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		40521000 Familienleistungsausgleich	600.492,68	629.300	620.900	633.300	646.000	658.900
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.343.347,00	1.413.300	1.442.700	1.471.600	1.501.000	1.531.000
		41113000 Schlüsselzuweisung B2	1.343.347,00	1.413.300	1.442.700	1.471.600	1.501.000	1.531.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.961.296,14</b>	<b>11.610.000</b>	<b>11.984.600</b>	<b>12.193.700</b>	<b>12.406.900</b>	<b>12.624.500</b>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.425.448,11	6.911.600	6.945.700	7.084.600	7.226.300	7.370.800
		54310000 Gewerbesteuerumlage	165.050,31	200.800	199.900	203.900	207.900	212.100
		Umlagesatz: 35 %						
		54421000 Kreisumlage	4.062.090,00	4.103.700	4.133.000	4.215.600	4.300.000	4.386.000
		Umlagesatz: 43,5 %						
		54423000 Verbandsgemeindeumlage	2.198.307,80	2.607.100	2.612.800	2.665.100	2.718.400	2.772.700
		Umlagesatz 27 %						
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	16.919,66	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	16.919,66	0	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.442.367,77</b>	<b>6.911.600</b>	<b>6.945.700</b>	<b>7.084.600</b>	<b>7.226.300</b>	<b>7.370.800</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.518.928,37</b>	<b>4.698.400</b>	<b>5.038.900</b>	<b>5.109.100</b>	<b>5.180.600</b>	<b>5.253.700</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-4.961,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-4.961,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	700,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		57910000 Aufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	700,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 19	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-5.662,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.513.266,37</b>	<b>4.697.400</b>	<b>5.037.900</b>	<b>5.108.100</b>	<b>5.179.600</b>	<b>5.252.700</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>4.513.266,37</b>	<b>4.697.400</b>	<b>5.037.900</b>	<b>5.108.100</b>	<b>5.179.600</b>	<b>5.252.700</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.436.872,79</b>	<b>4.697.400</b>	<b>5.037.900</b>	<b>5.108.100</b>	<b>5.179.600</b>	<b>5.252.700</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>4.436.872,79</b>	<b>4.697.400</b>	<b>5.037.900</b>	<b>5.108.100</b>	<b>5.179.600</b>	<b>5.252.700</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:32:27

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.045,95	0	0	0	0	0
		<i>56552000 Pauschalwertberichtigung</i>	3.045,95	0	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	3.045,95	0	0	0	0	0
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-3.045,95	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11,06	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		<i>47151000 Zinserträge von Banken</i>	11,06	100	100	100	100	100
		<i>Dividende auf Geschäftsanteile</i>						
		<i>47990000 Sonstige</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>Erläuterung:</i>						
		<i>3.000 € Zinsen Neue Energie</i>						
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	91.930,66	100.000	114.800	108.200	101.900	96.300
		<i>57512000 Zinsaufwendungen an Sparkassen</i>	91.930,66	100.000	114.800	108.200	101.900	96.300
E 19	=	<b>Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	-91.919,60	-96.900	-111.700	-105.100	-98.800	-93.200
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-94.965,55	-96.900	-111.700	-105.100	-98.800	-93.200
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	-94.965,55	-96.900	-111.700	-105.100	-98.800	-93.200
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-43.199,50	-96.900	-111.700	-105.100	-98.800	-93.200
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	84.000	0	0	0	0
		<i>78622000 Nicht börsennotierte Anteile</i>	0,00	84.000	0	0	0	0
		<i>Bilanz-Konto: 61200.11120000</i>						
		<i>Anteile Neue Energie Neuhofen GmbH</i>						
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	84.000	0	0	0	0
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-84.000	0	0	0	0
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	-43.199,50	-180.900	-111.700	-105.100	-98.800	-93.200

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

<b>Übersicht</b> <b>über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	im Haushaltsjahr 2026	1.220.000 €		
im Haushaltsjahr 2027				
im Haushaltsjahr 2028				
Summe	1.220.000 €	- €	- €	- €
Gesamtbetrag der Investitionskredite ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				- €

<b>Übersicht</b> <b>über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</b>			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.118.990	8.706.590
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	8.706.590
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	90.000	50.000
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	21.500	23.000
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	2.500	3.000
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.600.000	750.000
13	Sonstige Verbindlichkeiten	210.000	250.000
14	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>3.924.000</b>	<b>9.782.590</b>



HHPlan 2025

Produkt	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anteile in %	Anteile HH-Jahr 2025	Anteile HH-Jahr 2024	Anteile zum 30.06.24	Stellenvermerke
<b>I. Teilhaushalt 01: Zentrale Verwaltung</b>							
11100	<u>politische Steuerung</u>						
	Ortsbürgermeister	KomAEVO	100%	1,00	1,00	1,00	
				1,00	1,00	1,00	
11412	<u>Liegenschaften</u>						
	Hausmeister	E 6	100%	1,00	1,00	1,00	
	Hausmeister	E 6	100%	1,00	1,00	1,00	
	Hausmeister	E 6	100%	0,00	0,50	0,00	Rentenbeginn 02/2024
	Hausmeister	E 6	100%	1,00	1,00	1,00	
	Hausmeister	E 6	100%	1,00	1,00	1,00	
				4,00	4,50	4,00	
11430	<u>Bauhof</u>						
	Betriebsleiter	E 7	100%	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte	E 6	100%	0,00	1,00	1,00	Austritt zum 30.09.2024
	Beschäftigte	E 5	100%	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte	E 5	100%	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte	E 5	100%	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte	E 5	100%	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte	E 5	100%	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte	E 5	100%	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte	E 5	100%	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte	E 5	100%	0,50	0,50	0,50	
	Beschäftigte	E 5	100%	1,00	0,00	0,00	
	Beschäftigte	E 5	100%	0,14	0,14	0,14	
				9,64	9,64	9,64	
<b>II. Teilhaushalt 02: Schule und Kultur</b>							
21100	<u>Albert-Schweitzer-Grundschule</u>						
	Schulsekretärin	E 5	100%	0,48	0,45	0,48	
	Schulsozialarbeiter/in	S 11b	100%	0,60	0,75	0,60	
	Schulsozialarbeiter/in	S 11b	100%	0,15	0,00	0,15	
24324	<u>Betreuende Grundschule</u>						
	Beschäftigte	S 3	100%	0,77	0,77	0,77	
	Beschäftigte	S 2	100%	0,73	0,73	0,73	
	Beschäftigte	S 2	100%	0,54	0,54	0,54	
	Beschäftigte	S 2	100%	0,54	0,54	0,54	
	Beschäftigte	S 2	100%	0,44	0,44	0,44	
	Beschäftigte	S 2	100%	0,41	0,00	0,00	Eintritt 01.09.2024
	Beschäftigte	S 2	100%	0,25	0,00	0,00	Eintritt 01.09.2024
	Beschäftigte	S 2	100%	0,33	0,20	0,20	
	Geringfügigentlohnt Beschäftigte	S 2	100%	0,20	0,20	0,20	
	Beschäftigte	S 2	100%	0,33	0,24	0,24	
	Geringfügigentlohnt Beschäftigte	S 2	100%	0,24	0,24	0,24	
	Geringfügigentlohnt Beschäftigte	S 2	100%	0,05	0,00	0,00	Hausaufgabenbetreuung
	Geringfügigentlohnt Beschäftigte	S 2	100%	0,18	0,00	0,00	Hausaufgabenbetreuung
	Wirtschaftlerin	E 3	100%	0,46	0,46	0,46	
	Wirtschaftlerin	E 3	100%	0,46	0,46	0,46	Wirtschaftskraft
	Wirtschaftlerin	E 3	100%	0,25	0,00	0,00	Vertretungskraft Hauswirtschaft ab 01.09.24
	Geringfügigentlohnt Beschäftigte	E 9	100%	0,00	0,06	0,06	Austritt zum 31.10.2024
	Geringfügigentlohnt Beschäftigte	E 9	100%	0,13	0,21	0,21	
	Geringfügigentlohnt Beschäftigte	E 9	100%	0,05	0,14	0,14	
	Geringfügigentlohnt Beschäftigte	E 9	100%	0,09	0,12	0,12	
	Geringfügigentlohnt Beschäftigte	E 9	100%	0,10	0,12	0,12	
	Geringfügigentlohnt Beschäftigte	E 9	100%	0,14	0,00	0,07	Sprachförderkraft
	Geringfügigentlohnt Beschäftigte	E 9	100%	0,18	0,25	0,18	
	Geringfügigentlohnt Beschäftigte	E 9	100%	0,13	0,13	0,13	
	Geringfügigentlohnt Beschäftigte	E 9	100%	0,14	0,00	0,14	
	<u>Bücherei</u>						
27200	Beschäftigte	E 9b	100%	0,78	0,78	0,78	
	Bibliothekarin	E 5	100%	0,50	0,50	0,50	
	Beschäftigte	E 5	100%	0,50	0,50	0,50	
	Geringfügigentlohnt Beschäftigte	E 3	100%	0,20	0,20	0,20	
				10,35	9,03	9,20	



**HHPlan 2025**

Produkt	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anteile in %	Anteile HH-Jahr 2025	Anteile HH-Jahr 2024	Anteile zum 30.06.24	Stellenvermerke
---------	-----------------	------------------	--------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------

**V. Teilhaushalt 05: Gestaltung Umwelt**

55310	Friedhofsgärtner	E 6	100%	1,00	1,00	1,00	
				60,29	55,72	55,89	

**VI. Teilhaushalt 06: Zentrale Finanzdienstleistungen**

	Berufspraktikum Kita			1,00	0	0,00	
	Bundesfreiwilligendienst			1,00	0	1,00	

**Übersicht über die vorgesehenen Beamten auf Widerruf, der Dienstanfänger und der Auszubildenden**





# Bilanz 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:49:18

## Aktiva

## Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>84.048.026,18</b>	<b>85.171.855,65</b>
<b>1.1.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>482.951,29</b>	<b>472.577,29</b>
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.823,29	3.229,29
	01120000 Datenverarbeitungs-Software	1.682,00	1.088,00
	01130000 Sonstige Lizenzen	0,00	0,00
	01159900 Sonstige Rechte (z.B. Grunddienstbarkeiten)	2.141,29	2.141,29
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	479.128,00	469.348,00
	01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	479.128,00	469.348,00
<b>1.2.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>83.351.039,93</b>	<b>84.489.078,09</b>
1.2.1.	Wald, Forsten	1.841.740,52	1.854.919,74
	02120000 Laubwald	1.740.084,05	1.753.263,27
	02140000 Gehölz	101.656,47	101.656,47
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.636.888,49	8.655.079,27
	02210000 Unbebaute Grundstücke/Grünfläche Friedhof mit Grabfeldern	142.570,08	142.192,08
	02220000 Parkanlagen	2.195.552,33	2.194.119,33
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	42.110,86	42.110,86
	02240000 Sportflächen	6.330,00	6.330,00
	02250000 Kinderspielplätze	1.142.934,55	1.142.934,55
	02290000 Sonstige	705.005,38	705.005,38
	02300000 Acker-, Öd-, Un-, Weide und sonstiges Land	1.002.603,73	1.032.748,78
	02310000 Ackerland	1.333.703,73	1.333.703,73
	02350000 Streuobstwiesen	64.976,73	64.976,73
	02360000 Moor und Heide	17.848,32	17.848,32
	02380000 landwirtschaftliche Obstanbauflächen	12.604,56	12.604,56
	02420000 Lärmschutz	233.107,20	233.107,20
	02490000 Sonstige	11.379,58	11.379,58
	02620000 Seen und Teiche	1.035.634,26	1.067.309,99
	02960000 Bauland	11.574,16	11.574,16
	02990000 sonstige unbebaute Grundstücke	678.953,02	637.134,02
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.464.530,71	22.862.665,05
	03110000 Einfamilienhäuser	312.739,58	312.739,58
	03120000 Mehrfamilienhäuser	177.975,43	176.830,43
	03130000 Dienstwohnungen	345,29	345,29
	03140000 landwirtschaftliche Gebäude	12.289,20	12.289,20
	03190000 sonstige Wohnbauten	31.966,50	31.966,50
	03191000 Vergebene Erbbaurechtsgrundstücke	6.252.404,00	6.252.404,00
	03210000 Kindertagesstätten	2.276.112,40	2.418.649,17
	03290000 sonstige soziale Einrichtungen	170.855,00	164.346,00
	03311000 Grundschulen	2.431.692,85	2.376.066,85
	03420000 Büchereien, Bibliotheken	93.368,28	93.368,28
	03480000 historische Gebäude und Einrichtungen	10.913,60	10.913,60
	03490000 sonstige Kulturanlagen	112.608,00	98.353,00
	03520000 Turn- und Sporthallen	2.701.801,25	2.649.376,25
	03540000 Sportplätze	686.662,07	686.662,07



# Bilanz 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:49:18

## Aktiva Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
	03590000 sonstige Sportanlagen	749.205,39	749.205,39
	03700000 mit Verwaltungsgebäuden	687.446,64	654.738,64
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	3.869.973,45	5.318.406,25
	03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen - neu	97.216,00	94.559,00
	03929000 sonstige Anlagen z.B. Kolumbarien	260.530,00	256.745,00
	03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0,00	0,00
	03970000 Gewerbe und Industrie	32.397,90	32.397,90
	03980000 Bauhof	298.470,23	277.892,00
	03990000 sonstige Gebäude, Bauten	197.557,65	194.410,65
	03999000 Sonstige	0,00	0,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	50.517.987,03	49.804.185,03
	04310000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.810,62	6.810,62
	04510000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
	04710000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
	04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.655.860,88	29.655.860,88
	04824000 Gemeindestraßen	11.642.608,00	10.954.782,00
	04829000 sonstige Straßen	6.405.035,82	6.404.335,82
	04830000 Wege	286.078,50	286.078,50
	04831000 Fußwege	1.207.408,50	1.207.408,50
	04833000 Radwege	187.888,99	187.888,99
	04840000 Plätze	717,12	717,12
	04841000 Parkplätze	389.590,99	389.590,99
	04842000 Dorfplätze	543.952,41	528.901,41
	04849000 sonstige Plätze	35.225,99	35.225,99
	04860000 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen	0,00	0,00
	04870000 Straßenbeleuchtung	145.265,00	135.040,00
	04920000 wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes	11.544,21	11.544,21
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	9.032,00	8.750,00
	06520000 ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	6.071,00	5.977,00
	06590000 sonstige Kulturdenkmäler	2.961,00	2.773,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	154.365,00	181.050,00
	07110000 Dienstfahrzeuge	135.819,00	160.158,00
	07111000 PKW	0,00	0,00
	07112000 LKW	0,00	0,00
	07120000 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0,00
	07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Straßenreinigung, Gabelstapler, Schlepper usw.)	2,00	2,00
	07190000 sonstige Fahrzeuge	18.544,00	20.890,00
	07210000 Energieversorgung	0,00	0,00
	07250000 technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	0,00	0,00
	07290000 Sonstige	0,00	0,00
	07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	0,00	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	726.496,18	1.122.429,00
	08210000 Betriebsausstattung	231.447,00	238.604,00
	08211000 Werkstatteinrichtungen	39,00	0,00



# Bilanz 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:49:18

## Aktiva Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
	08213000 Werkzeuge	0,00	0,00
	08214000 Betriebsausstattung Brand- und Katastrophenschutz	0,00	0,00
	08220000 Geschäftsausstattung	192.285,18	576.524,00
	08221000 Büromöbel	504,00	439,00
	08224000 Hardware und edv-technische Ausstattung	0,00	0,00
	08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	10,00	0,00
	08230000 Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	237.105,00	237.105,00
	08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.106,00	69.757,00
<b>1.3.</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>214.034,96</b>	<b>210.200,27</b>
1.3.3.	Beteiligungen	102.078,76	102.078,76
	11120000 Nichtbörsennotierte Anteile	0,00	0,00
	11121000 Beteiligung an der Rheinfähre Altrip GmbH (20% des Stammkapitals)	10.240,00	10.240,00
	11122000 Beteiligung am Kreiswohnungsverband Rhein-Pfalz (2,94% am Stammkapital)	86.727,89	86.727,89
	11123000 Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Pfalz (0,735 % am Stammkapital)	5.110,87	5.110,87
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	24.286,34	20.451,65
	11222000 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - mehr als fünf Jahre	24.286,34	20.451,65
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	87.669,86	87.669,86
	13400000 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	87.669,86	87.669,86
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>1.253.235,62</b>	<b>434.071,36</b>
<b>2.1.</b>	<b>Vorräte</b>	<b>1.839,19</b>	<b>3.618,83</b>
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
	14199000 Vorräte - Allg. Roh- und Hilfsstoffe	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.839,19	3.618,83
	14320000 Waren	1.839,19	3.618,83
	14330000 Verkaufsfähige Grundstücke des Umlaufvermögens	0,00	0,00
<b>2.2.</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.251.396,43</b>	<b>430.452,53</b>
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	523.266,02	532.745,58
	15143000 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	131,00	121,50
	15149000 gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	15151000 Gebührenforderungen gegen private Unternehmen	1.792,63	1.615,83
	15159000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	8.896,60	8.896,60
	15190000 Gebührenforderungen gegen Sonstige	0,00	0,00
	15243000 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
	15244000 gegen Zweckverbände	-74,21	-74,21
	15249000 gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	-103,74	-103,74
	15251000 Beitragsforderungen gegen private Unternehmen	7.097,90	6.725,63
	15252000 Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	1.659,20	-721,06
	15290000 Beitragsforderungen gegen Sonstige	0,00	0,00
	15331000 gegen Eigenbetriebe	0,00	0,00
	15341000 gegen den Bund	0,00	0,00
	15342000 gegen das Land	103.517,81	-21.658,15
	15343000 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	833,52	976,60
	15344000 gegen Zweckverbände	-9.850,06	-9.850,06



# Bilanz 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :

Datum: 11.11.2024

Uhrzeit: 12:49:18

## Aktiva

## Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
	15346000 gegen Sparkassen	0,00	0,00
	15348000 gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00
	15349000 gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	9.850,06	9.850,06
	15351000 Steuerforderungen gegen private Unternehmen	261.385,83	425.918,43
	15359000 Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	99.907,30	80.020,18
	15390000 Steuerforderungen gegen Sonstige	300,00	300,00
	15431000 gegen Eigenbetriebe	5.494,50	0,00
	15441000 gegen den Bund	0,00	0,00
	15442000 gegen das Land	-18.756,55	-34.429,16
	15443000 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	45.318,86	50.879,54
	15445000 gegen Anstalten	0,00	0,00
	15448000 gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00
	15449000 gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	10.837,80	8.684,97
	15451000 Forderungen aus Transferleistungen gegen private Unternehmen	-781,69	650,11
	15459000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich	1.243,40	1.166,40
	15541000 gegen den Bund	0,00	0,00
	15542000 gegen das Land	0,00	0,00
	15543000 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	-275,00	-275,00
	15544000 gegen Zweckverbände	0,00	0,00
	15548000 gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00
	15549000 gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	15551000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen private Unternehmen	-5.412,29	3.797,96
	15559000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	253,15	253,15
	15590000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige	0,00	0,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50.285,09	51.062,25
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	2.563,10	2.297,86
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich	44.848,78	45.894,37
	16900000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige	2.873,21	2.870,02
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	68,00
	16100000 gegen verbundene Unternehmen	0,00	68,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	984.528,94	116.632,40
	16430000 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	51.141,29	99.747,32
	16480000 gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	16.910,08	16.910,08
	16490000 gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	17431009 laufendes Verrechnungskonto i. R. d. Führung d. EHK GKZ 7 VG Rheinauen	915.185,71	0,00
	17439000 Sonstige	1.291,86	-25,00
	17469000 Sonstige	0,00	0,00
	17499000 Sonstige	0,00	0,00
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	85.930,57	143.336,68
	17529000 Sonstige	0,00	0,00
	17619000 Sonstige	23.795,67	26.894,70
	17639000 Sonstige	-15.219,27	-33.798,87
	17917991 Einmalige Handvorschüsse	0,00	0,00
	17927730 Ungeklärte Zahlungsvorgänge (Ausgaben)	0,00	0,00



# Bilanz 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:49:18

## Aktiva

## Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
	17927731 Durchlaufende Gelder mit Sollstellung	430,07	430,07
	17932000 Vorsteuer 19 %	0,00	13.278,85
	17990000 Sonstige	76.892,64	136.535,46
	17990220 Einzelwertberichtigung auf Forderungen (befristete ND-Fälle)	0,00	0,00
	17990330 Einzelwertberichtigung auf Forderungen (unbefristete ND-Fälle)	0,00	0,00
	17990440 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0,00
	17991220 Absetzung Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (befristete ND-Fälle)	0,00	0,00
	17991330 Absetzung Einzelwertberichtigung auf Forderungen (unbefristete ND-Fälle)	0,00	0,00
	17991400 Forderung Zahlstelle Fischerfest Altrip ab 2017	-36,63	-36,63
	17991440 Absetzung Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0,00
	17992009 Forderungen Ortskirchensteuer Altrip	68,09	33,10
	17997733 Forderungen Durchlaufende Gelder Albert-Schw.-Schule	0,00	0,00
	17997734 Forderungen Durchl. Gelder Klassenfahrten Albert-Schw.-Schule	0,00	0,00
2.2.8.	Wertberichtigungen	-392.614,19	-413.392,38
	21100000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-9.959,00	-13.004,95
	21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-382.655,19	-400.387,43
2.4.	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	18310200 KSK Rhein-Pfalz	0,00	0,00
	18310201 KSK Rhein-Pfalz SP	0,00	0,00
	18310300 VR-Bank Rhein-Neckar eG	0,00	0,00
	18310301 VR-Bank Rhein-Neckar eG SP	0,00	0,00
	18310400 Postbank Ludwigshafen	0,00	0,00
	18310401 Postbank Ludwigshafen SP	0,00	0,00
	18310500 Postbank Ludwigshafen	0,00	0,00
	18310800 ZMBK-IST-ZW-08	0,00	0,00
	18310801 ZMBK-SP-ZW08	0,00	0,00
	18310900 ZMBK-IST-ZW09	0,00	0,00
	18310901 ZMBK-SP-ZW09	0,00	0,00
	18311000 ZMBK-IST-ZW-10	0,00	0,00
	18311100 ZMBK-IST-ZW-11	0,00	0,00
	18311600 ZMBK-IST-ZW-16	0,00	0,00
	18311700 ZMBK-IST-ZW-17	0,00	0,00
	18312100 ZMBK-IST-ZW-21	0,00	0,00
	18315200 ZMBK-IST-ZW52	0,00	0,00
	18315300 ZMBK-IST-ZW53	0,00	0,00
	18318000 Sparkasse Vorderpfalz ZW 80	0,00	0,00
	18318001 Sparkasse Vorderpfalz ZW 80 SP	0,00	0,00
	18319000 PPA Löhne u. Gehälter (KSSK Sp.) ZW 90	0,00	0,00
	18319001 PPA Löhne u. Gehälter (KSSK Sp.) Schw.posten ZW 90	0,00	0,00
	18320600 KSK Rhein-Pfalz	0,00	0,00
	18320900 KSK Rhein-Pfalz	0,00	0,00
	18321200 ZMBK-IST-ZW-12	0,00	0,00
	18321400 ZMBK-IST-ZW-14	0,00	0,00



# Bilanz 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:49:18

## Aktiva

## Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
	18399000 Verrechnungen ZW 15 (ZW11 Altrip)	0,00	0,00
	18399900 Verrechnungen ZW 99	0,00	0,00
	18600100 Bar	0,00	0,00
	18600700 ZMBK-IST-ZW-07 Barkasse (Altrip)	0,00	0,00
	18607100 Kasse Zahlstelle Waldsee Bargeld ZW 71	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.656,00	6.662,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.656,00	6.662,00
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4.656,00	6.662,00
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>85.305.917,80</b>	<b>85.612.589,01</b>



# Bilanz 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:49:18

## Passiva

## Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>67.953.253,09</b>	<b>68.880.330,02</b>
1.1.	Kapitalrücklage	68.020.058,08	67.675.297,22
	20100000 Kapitalrücklage	68.020.058,08	67.675.297,22
	20199000 Kapitalrücklage - ergebnisneutrale Berichtigung nach § 14 Abs. 4 KomDoppikLG	0,00	0,00
	20510000 Interimskonto für Übertrag OP - temporärer Bilanzausgleich	0,00	0,00
1.2.	Sonstige Rücklagen	277.955,87	277.955,87
	20221000 Sonstige zweckgebundene Rücklage (Hallenboden Sporthalle am Rheindamm)	12.301,01	12.301,01
	20222000 Sonstige zweckgebundene Sonderrücklage (Stellplatzablösebeträge)	40.000,00	40.000,00
	20223000 Sonstige zweckgebundene Rücklage (Vereinszuschüsse)	15.000,00	15.000,00
	20299900 Sonstige Rücklagen (ehemalige kamerale allg. Rücklage)	210.654,86	210.654,86
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-344.760,86	927.076,93
	20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-344.760,86	927.076,93
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	20400000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>14.047.630,87</b>	<b>13.549.656,99</b>
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	13.524.515,99	13.549.656,99
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	3.019.707,99	3.671.089,99
	23141000 vom Bund	34.652,00	377.323,00
	23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	609.453,99	569.415,99
	23143000 Sonderposten aus Zuwendung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
	23149000 Sonderposten Zuwendung vom öffentlichen Bereich	2.369.243,00	2.716.141,00
	23150000 vom privaten Bereich	6.359,00	8.210,00
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.063.533,00	7.540.909,00
	23250000 vom privaten Bereich	7.875.219,00	7.359.203,00
	23259900 Sonderposten aus Ausgleichsbeträgen nach § 154 BauGB (nach Abschluss der Ortskernsanierung)	188.314,00	181.706,00
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.441.275,00	2.337.658,00
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.441.275,00	2.337.658,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	523.114,88	0,00
	23600000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	523.114,88	0,00
	23600010 Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte SK	0,00	0,00
	23600020 Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte (Abs.)	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>993.099,17</b>	<b>953.598,48</b>
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	589.086,00	599.404,00
	24211000 Pensionsrückstellungen Pensionäre	450.686,00	455.331,00
	24212000 Beihilferückstellungen Pensionäre	131.479,00	131.479,00
	24310000 für Beschäftigte	6.921,00	12.594,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	404.013,17	354.194,48
	29100000 Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	40.202,41	55.547,24
	29310000 Altersteilzeit - RS Erfüllungsrückstand	38.219,07	1.481,52
	29320000 Altersteilzeit - RS Aufstockung	4.294,82	29,18
	29400000 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	321.296,87	297.136,54
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>2.311.934,67</b>	<b>2.229.003,52</b>
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.977.624,50	1.539.845,51
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.977.624,50	1.539.845,51



# Bilanz 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :  
Datum: 11.11.2024  
Uhrzeit: 12:49:18

## Passiva

## Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
	31523000 Investitionskredite v. inländischen Geldmarkt von Sparkassen Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.977.624,50	1.539.845,51
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
	32510200 Raiffeisenbank Schifferstadt ZW 2 / Kontokorrentkredit	0,00	0,00
	32522110 Liquiditätskredite von Sparkassen (KEF-RP)	0,00	0,00
	32543000 Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
	33600000 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	121.667,42	19.105,26
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen	122.871,57	21.149,41
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privater Bereich	-2.047,27	-2.047,27
	35900000 gegenüber Sonstigen	843,12	3,12
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	20.170,97	21.532,97
	36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Unternehmen	20.170,97	21.532,97
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	81,92
	35100000 gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
	36100000 gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	81,92
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	2.147,10	102.623,61
	35310000 gegenüber Eigenbetrieben	1.389,50	102.623,61
	36310000 gegenüber Eigenbetrieben	757,60	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	73.256,37	268.974,10
	35413000 sonstiges Sondervermögen des Bundes	141,78	141,78
	35420000 gegenüber dem Land	50,00	4.271,02
	35430000 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	-458,67	7.711,30
	35440000 gegenüber Zweckverbänden	1.943,17	1.035,96
	35460000 gegenüber Sparkassen	0,00	0,00
	35480000 gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.998,22	6.998,22
	35490000 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1,92	1,92
	36420000 gegenüber dem Land	5.163,87	-17.103,85
	36430000 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.937,39	56.342,78
	36490000 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	37413900 Sonstige	311,06	311,06
	37429000 Sonstige	0,00	0,00
	37430000 Entnahme aus den liquiden Mitteln im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00
	37431009 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber GKZ 7 VG Rheinauen EHK	0,00	160.503,07
	37439000 Sonstige	167,63	48.760,84
	37469000 Sonstige	0,00	0,00
	37499000 Sonstige	0,00	0,00
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	117.068,31	276.840,15
	37610000 Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen (Brauereidarlehen)	456,97	587,63
	37620000 gegenüber Mitarbeitern	0,00	15,68
	37630000 Sonstige	460,35	2.060,48
	37700000 gegenüber Organmitgliedern	0,00	7.345,00
	37911000 Zahlstelle Rathaus	2.821,76	2.821,76



# Bilanz 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Altrip

Seite :

Datum: 11.11.2024

Uhrzeit: 12:49:18

## Passiva

## Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
	37911100 Zahlstelle Bücherei	-1.151,70	-1.151,70
	37911210 Zahlst. Seniorenstube ab 2017	31,67	31,67
	37911300 Zahlstelle Fischerfest	0,00	0,00
	37911400 Zahlstelle Fischerfest Altrip ab 2017	0,00	0,00
	37912000 Abwicklung Leasinggegenstände	639,20	639,20
	37912600 Durchlaufende OWIG	0,00	0,00
	37913000 Einnahmen - Geldausgleich Umlegung Junkergewanne (1)	0,00	0,00
	37913001 Ausgaben - Geldausgleich Umlegung Junkergewanne (2)	0,00	0,00
	37917700 Amtshilfeersuchen	-13.056,08	-13.629,53
	37917724 Durchlaufendes Konto Gemeindewerke	2.667,50	2.667,50
	37917750 Jagdgenossenschaft	0,00	0,00
	37917770 Landwirtschaftskammerbeitrag	-10,72	88,50
	37917777 Fischereigenossenschaft NAO	227,67	926,29
	37917781 Fischereigenossenschaft Blaue Adria	3.688,91	5.283,89
	37918001 Fischereischeingebühr RHK	0,00	0,00
	37918101 KFZ-Schein Ant. KV	0,00	0,00
	37918201 Ortsranderholung Beitrag	0,00	0,00
	37918401 Führerscheingebühr KV	0,00	0,00
	37918601 Theaterkartenverkauf	0,00	0,00
	37918602 Theaterkartenverkauf	0,00	0,00
	37918603 Theaterkartenverkauf	0,00	0,00
	37918701 Teilnehmerbeiträge-Eintrittsgelder	0,00	0,00
	37919980 Überzahlungen Kleinbeträge Personenkonten	0,18	0,18
	37919981 Überzahlungen	3,23	3,23
	37927710 Kaution Alta Ripa u.a.	245,08	661,08
	37957730 Ungeklärte Zahlungseingänge (Einnahmen)	6.378,52	6.378,52
	37957733 Durchlaufende Gelder Albert-Schw.-Schule	0,00	0,00
	37957734 Durchlaufende Gelder Klassenfahrten Albert-Schw.-Schule	0,00	0,00
	37962000 Umsatzsteuer 19 %	3.666,05	23.848,10
	37970000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00
	37972000 Ortskirchensteuer Altrip	0,00	0,00
	37982000 Verbindlichkeiten gegenüber ZVK (Tarifbeschäftigte)	-428,54	-428,54
	37990000 Sonstige	107.507,72	125.998,99
	37991400 Verbindlichkeiten Zahlstelle Fischerfest Altrip ab 2017	-1.370,25	107.522,37
	37992009 Verbindlichkeiten Ortskirchensteuer Altrip	4.290,79	4.191,15
	37997733 Verbindlichkeiten Durchlaufende Gelder Albert-Schw.-Schule	0,00	978,70
	37997734 Verbindlichkeiten Durchl. Gelder Klassenfahrten Albert-Schw.-Schule	0,00	0,00
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	39900000 Sonstige passive RAPs	0,00	0,00
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>85.305.917,80</b>	<b>85.612.589,01</b>

\*\*\* Ende der Liste "Bilanz" \*\*\*